Agua de Dios, 7 de octubre de 2026

Ingeniero
WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Municipal

Alcaldía de Agua de Dios, Cundinamarca

Asunto: Radicación Acta Parcial No. 1 de Interventoría.

Referencia: Contrato de Interventoría No. CM-004-2026

Respetado ingeniero:

En cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato de Interventoría No. CM-004-2026, me permito radicar para su revisión, aprobación y trámite de pago el Acta Parcial No. 1 de Interventoría, correspondiente al avance contractual del periodo reportado. La solicitud se soporta en el informe de actividades y en la documentación requerida para acreditar el cumplimiento de las obligaciones pactadas.

- Acta Parcial No. 1 de Interventoría.
- Informe de Interventoría correspondiente al Acta Parcial No. 1: 56 folios.
- Certificación de cumplimiento del pago de seguridad social integral y aportes parafiscales correspondiente al periodo de cobro, suscrita por quien corresponda.
- Factura electrónica o documento equivalente, con sus respectivos soportes, para el trámite de pago.

En consecuencia, solicito realizar la revisión de la documentación allegada y, de encontrarse conforme, expedir la certificación de cumplimiento y continuar con el trámite de pago ante la Tesorería Municipal.
Atentamente,

HENRY SHARIF NOVOA ORTIZ
Representante Legal
Polaris Ingeniería y Consultoría S.A.S.
NIT: 901962151-1
Contratista de Interventoría CM-004-2026

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA LP-001-2025

"CONSTRUCCION Y ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL Y COMERCIAL FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA"

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL MORO MORALES 1982 HORAS 2025 Rep. Legal: WILLIAM STEWARN MORALES MORA	FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	23/04/2025	PLAZO	7
NIT CONTRATISTA	NIT: 901557530-8 CC Rep. Legal 80.448.813	FECHA INICIO	14/05/2025		0
INTERVENTOR	POLARIS INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S Rep. Legal: HENRY DAVID MORENO PEREZ	FECHA SUSPENSION No 1	N/A	PLAZO TOTAL EN DIAS	210
		FECHA REINICIO No 1	N/A		
CC O NIT INTERVENTOR	NIT: 901392131 - 1 CC Rep. Legal: 1.013.671.755	FECHA SUSPENSION No 2	N/A		
		FECHA REINICIO No 2	N/A	VR. APROPO CONCEDIDO	N/A
SUPERVISOR	MIGUEL ALBERTO MOYOR VIDAL	FECHA TERMINACION	13/12/2025		
CARGO	JEFE DE LA DIVISION ADSCRITA DE PLANEACION	FECHA MODIFICATORIO:	N/A	FECHA CONCESION O ACTUALIZADA	13/04/2026

ACTA PARCIAL No 1

VR. ANTICIPO	
VR. FONDO	
VALOR ANTICIPO	
VR. AMORTIZ	
VALOR ACTA PARCIAL No 1	

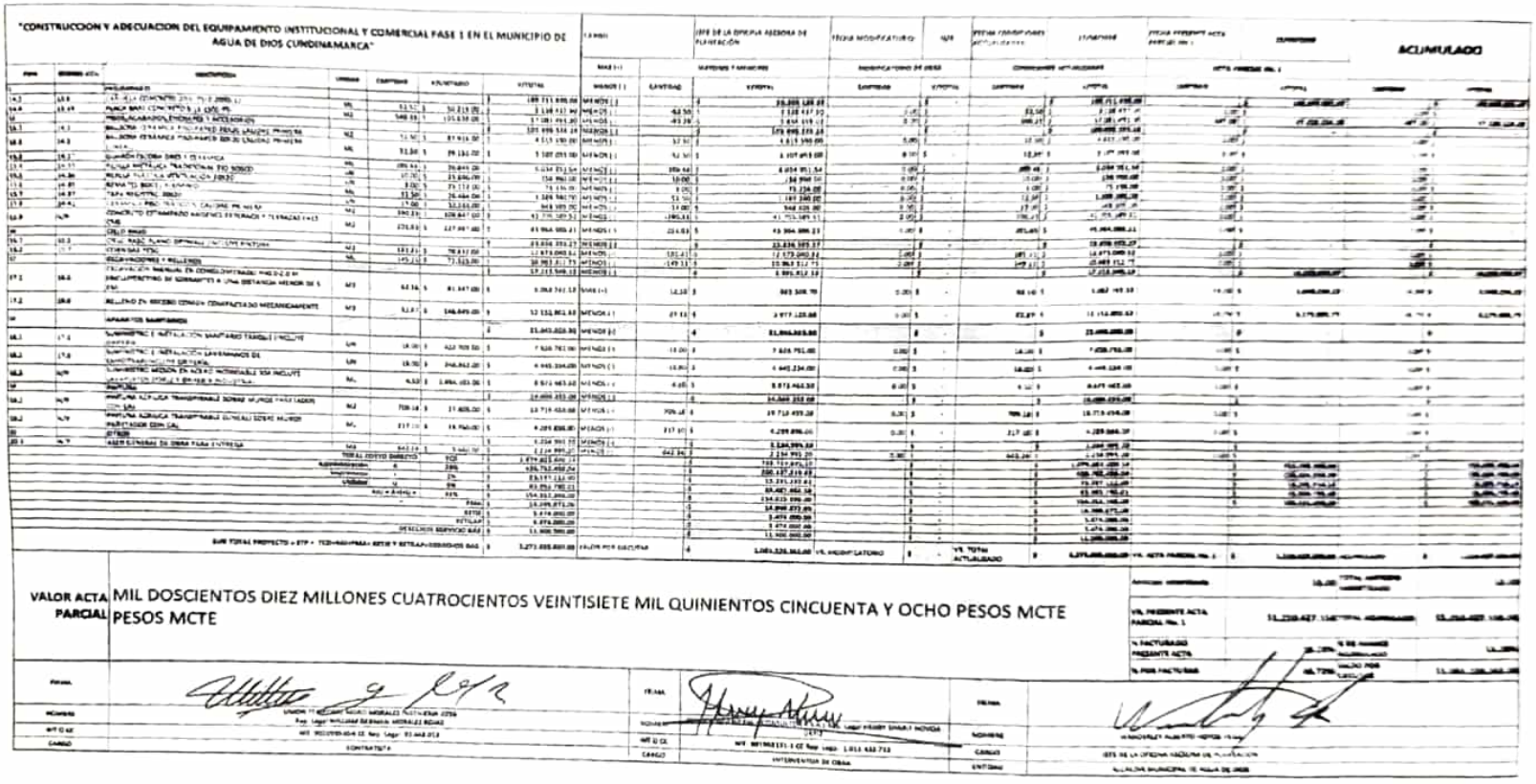
ACUMULADO

ITEM	CODIGO DEL	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR/UNITARIO	VR/TOTAL
1		PRELIMINARES				$ 199.711.830,00
1.1	3.4.1	DEMOLICION Y RETIRO DE CAMENTOS CON ELEMENTOS EXPLOSIVOS	M2	810,00	$ 8.000,00	$ 6.477.438,84
1.2	3.5	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN CONCRETO	ML	81,00	$ 73.000,00	$ 5.917.324,61
1.3	3.8	DEMOLICION BALDOSA DE PISO HASTA 30	M2	7,00	$ 101.430,00	$ 710.826,00
1.4	3.11	DEMOLICION MURO DE MAMPOSTERIA	M3	913,41	$ 18.000,00	$ 16.445.532,00
1.5	3.12	DEMOLICION MURO PANTALLA	M3	313,07	$ 34.150,00	$ 4.498.514,12
1.6	3.13	DEMOLICION TARTEO DE MURO	M2	187,97	$ 34.950,00	$ 3.567.315,21
1.7	3.14	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA	M3	1.401,36	$ 19.575,00	$ 27.431.790,00
1.8	3.15	DEMOLICION MURO DE MAMPOSTERIA E=0,30 M	M3	549,61	$ 32.175,00	$ 17.683.177,75
1.9	3.16	DEMOLICION MURO DE MAMPOSTERIA E=0,20 M	M3	162,89	$ 34.962,00	$ 5.694.757,18
1.10	3.21	DEMOLICION PLACA MACIZA E=0,20 M	M3	34,95	$ 47.622,00	$ 1.664.541,90
1.11	3.23	DEMOLICION PLACA PISO E=0,10 M	M2	944,75	$ 42.612,00	$ 40.253.931,17
1.12	3.29	DEMOLICION VIGA Y COLUMNAS	M3	5,01	$ 125.304,00	$ 1.623.191,48
1.13	3.32	DESMONTE ARMARIOS EMPOTRADOS	UN	28,00	$ 42.250,00	$ 1.946.178,00
1.14	3.33	DESMONTE DE CUBIERTA (TEJA DE BARRO)	M2	944,75	$ 23.000,00	$ 18.474.940,53
1.15	3.34	DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA (GENERICO)	M2	944,75	$ 23.673,00	$ 13.911.000,00
1.16	3.36	DESMONTE DE CUBIERTA (TEJA DE ZINC)	M2	174,40	$ 77.725,00	$ 3.474.901,51
1.17	3.38	DESMONTE MANILLA Y FUERTAS	UN	40,00	$ 36.960,00	$ 1.963.200,00
1.18	3.39	DESMONTE VIDRIO MARCO	M2	13,97	$ 34.150,00	$ 297.563,00
1.19	3.40	RETIRO DE ESCOMBROS A UNA DISTANCIA DE 5 KM INCLUYE CARGUE Y DISPOSICION AUTORIZADO	M3	944,75	$ 17.962,00	$ 17.008.241,98
1.20	3.41	CERRAMIENTO PROVISIONAL PROTECCION MADERA EN LAMINA INCLUYE PARALELOS O CUARTONES + POLITELENO NEGRO + MANGUA DE 1/2"	M2	411,36	$ 34.990,00	$ 23.153.648,42
1.21	3.42	DESMONTE ESTRUCTURA EN MADERA (CERCHAS CUBIERTA)	M2	911,17	$ 28.844,00	$ 26.288.241,48
2		CIMENTOS				$ 23.823.950,00
2.1	4.4	EXCAVACION CIMIENTO CORRIDO	M3	34,14	$ 15.717,00	$ 536.727,38
2.2	4.7	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI	M3	8,75	$ 462.144,00	$ 4.044.276,31
2.3	4.8	ZAPATAS EN CONCRETO 3000 PSI	M3	14,15	$ 462.144,00	$ 6.539.135,41
3		ESTRUCTURA METALICA Y ESTRUCTURA				$ 12.832.979,00
3.1	5.1	CORTE Y UTILIZACION DE ACERO	UN	7,00	$ 162.462,00	$ 1.137.234,00
3.2	5.9	PERFILES Y LAMINAS DE ACERO ESTRUCTURALES	UN	1,00	$ 1.695.744,00	$ 11.695.744,00
4		ESTRUCTURA EN CONCRETO				$ 73.613.975,00
4.1	4.12	ACERO FIGURADO 3000 PSI	KG	4746,18	$ 9.348,00	$ 44.368.700,64
4.2	4.13	REFUERZO EN ALETEO/MURO	KG	1826,17	$ 14.210,00	$ 25.945.274,36
4.3	4.15	MURO EN CONCRETO 3000 PSI	M3	2,54	$ 428.634,00	$ 1.088.000,00
4.4	5.9	REMODELAMIENTO MURO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 12 ALAMBRE GALVANIZADO DE 3MM Y MORTERO DE CAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	511,64	$ 30.000,00	$ 15.349.200,00

"CONSTRUCCION Y ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL Y COMERCIAL FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA"							CARRO		ITPE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	FECHA MODIFICATORIO	N/A	FECHA CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD		FECHA PRESENTE ACTA PARCIAL No. 1		ACUMULADO	
							BASE (=)	PARTIDAS Y METRADOS		PRESUPUESTO DE OBRA		CONSIDERANDO ANTERIORMENTE		ACTA PARCIAL No. 1			
ITEM	CÓDIGO ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	MEDIDA (-)	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/UNITARIO	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL
1		PRELIMINARES				$ 105.711.550,00	MEDIDA (-)		$ 99.366.150,00								
4.3	N.P	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL 20 H=1.10 M, PASAMANOS DOBLE A 0.70 Y 0.90 M, PARALELOS EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL 20 DE 2" Y 1" RESPECTIVAMENTE, INCLUYE ANCLAJES, SOLDADURA, PULIDO Y ACABADO	UN	30,00	$ 129.231,00	$ 3.784.630,00	METROS (-)	20,00	$ 3.784.630,00	0,00	-	30,00	$ 3.784.630,00	0,00	-	0,00	
4.4	N.P	VIGA AEREA 25X30 CM	M3	12,63	$ 1.234.307,00	$ 14.877.710,73	MEDIDO (-)	-12,63	$ 14.877.710,73	0,00	-	12,63	$ 14.877.710,73	0,00	-	0,00	
4.5	N.P	COL. AEREAS EN CONCRETO 25X30 CM	M3	3,73	$ 1.224.316,00	$ 4.570.003,43	MAS (+)	3,73	$ 4.570.003,43	0,00	-	3,73	$ 4.570.003,43	0,00	-	0,00	
5		CIMENTACIÓN				$ 76.089.346,00	MEDIDO (-)		$ 61.670.946,00								
5.1	5.1	CONCRETO CONCRETO DE 3000 PSI 3000	ML	12,00	$ 74.790,00	$ 897.480,00	MAS (+)	3,00	$ 244.877,00	0,00	-	12,00	$ 897.480,00	0,00	-	0,00	
5.2	5.44	SOBRECIMIENTO E 25 EN CONCRETO REFORZADO	ML	13,80	$ 130.845,00	$ 1.806.561,00	MENOS (-)	-13,80	$ 1.414.701,00	0,00	-	13,80	$ 1.414.701,00	0,00	-	0,00	
5.3	5.53	ANCLAJE 1/8" H=50cm	UN	150,00	$ 24.402,00	$ 3.660.300,00	MAS (+)	150,00	$ 3.660.300,00	0,00	-	150,00	$ 3.660.300,00	0,00	-	0,00	
5.4	5.8	MEJORAMIENTO EN CONCRETO 3000 PSI, 1 MS 1M (INCL. REFUERZO)	ML	4,50	$ 134.613,00	$ 605.758,50	MENOS (-)	-4,50	$ 605.758,50	0,00	-	4,50	$ 605.758,50	0,00	-	0,00	
5.5	5.29	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.14 M	M2	231,53	$ 121.639,00	$ 28.161.551,67	MENOS (-)	-15,87	$ 2.194.310,71	0,00	-	231,53	$ 28.161.551,67	0,00	-	0,00	
5.6	5.30	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E 23 M BOMBA	ML	18,00	$ 78.810,00	$ 1.418.580,00	MENOS (-)	-15,87	$ 1.418.580,00	0,00	-	18,00	$ 1.418.580,00	0,00	-	0,00	
5.7	5.57	BOMBA EMBOTELLAMIENTO 3000 PSI	ML	210,00	$ 1.098,00	$ 230.580,00	MAS (+)	55,50	$ 60.939,00	0,00	-	210,00	$ 230.580,00	0,00	-	0,00	
5.8	N.P	CORTAFUEGO EN MADERA ANCHO 40 A 50 CMS	ML	42,07	$ 434.234,00	$ 18.269.643,78	MENOS (-)	-23,84	$ 10.351.615,94	0,00	-	42,07	$ 18.269.643,78	0,00	-	0,00	
5.9	N.P	MUROS EN ADOBE E=40 A 50 CMS	M2	42,39	$ 286.194,00	$ 12.131.711,37	MENOS (-)	-42,39	$ 12.131.711,37	0,00	-	42,39	$ 12.131.711,37	0,00	-	0,00	
6		MAMPOSTERIA, REVOQUES Y REVESTIDOS				$ 53.355.519,89	MEDIDO (-)		$ 34.741.496,73				$ 53.355.519,89				
6.1	6.2	MURO DE DIVISORIO EN PVC	ML	65,00	$ 9.979,00	$ 648.635,00	MENOS (-)	-65,00	$ 648.635,00	0,00	-	65,00	$ 648.635,00	0,00	-	0,00	
6.2	6.3	MURO DIVISORIO EN DRYWALL	M2	182,80	$ 9.149,00	$ 1.672.617,20	MENOS (-)	-182,80	$ 1.672.617,20	0,00	-	182,80	$ 1.672.617,20	0,00	-	0,00	
6.3	6.13	PAÑETE CUBIERTA 1:4 E=1 CM	M2	318,45	$ 34.344,00	$ 10.938.868,80	MENOS (-)	-219,45	$ 7.538.841,80	0,00	-	219,45	$ 7.538.841,80	0,00	-	0,00	
6.4	6.14	PAÑETE CUBIERTA 1:4 E=2 CM (UNICAL)	ML	66,00	$ 23.100,00	$ 1.524.600,00	MENOS (-)	-66,00	$ 1.524.600,00	0,00	-	66,00	$ 1.524.600,00	0,00	-	0,00	
6.5	6.17	PAÑETE LISO MUROS 1:4 E=1.5 CM	M2	276,90	$ 28.421,00	$ 10.779.648,90	MENOS (-)	-181,05	$ 7.219.031,25	0,00	-	276,90	$ 10.779.648,90	0,00	-	0,00	
6.6	6.18	PAÑETE LISO MUROS 1:4 E=2 CM (UNICAL)	ML	114,80	$ 16.757,00	$ 2.155.789,60	MENOS (-)	-65,80	$ 921.556,60	0,00	-	114,80	$ 2.155.789,60	0,00	-	0,00	
6.7	N.P	PAÑETE LISO CAL HIDRATADA Y ARENA 1:4 E=2 CM	M2	340,27	$ 46.992,00	$ 6.589.218,24	MENOS (-)	-145,23	$ 6.589.218,24	0,00	-	340,27	$ 6.589.218,24	0,00	-	0,00	
6.8	N.P	PAÑETE LISO CAL HIDRATADA Y ARENA 1:4 E=1 CM (UNICAL)	ML	42,07	$ 27.806,00	$ 1.169.883,34	MENOS (-)	-41,07	$ 1.169.883,34	0,00	-	42,07	$ 1.169.883,34	0,00	-	0,00	
7		ACABADOS				$ 113.135.599,44	MEDIDO (-)		$ 116.135.599,44				$ 113.135.599,44				
7.1	7	SUMINISTRO PVC MANGUERA MARRON	ML	98,00	$ 31.334,00	$ 3.070.732,00	MENOS (-)	-98,00	$ 3.070.732,00	0,00	-	98,00	$ 3.070.732,00	0,00	-	0,00	
7.2	7.5	CERAMICA ANTIDESLIZANTE PISO PARQUEADEROS	ML	43,87	$ 23.734,00	$ 1.041.166,58	MENOS (-)	-43,87	$ 1.041.166,58	0,00	-	43,87	$ 1.041.166,58	0,00	-	0,00	
7.3	7.20	VIDRIO MARCO	M2	170,27	$ 91.400,00	$ 15.564.514,00	MENOS (-)	-170,27	$ 15.564.514,00	0,00	-	170,27	$ 15.564.514,00	0,00	-	0,00	
7.4	7.23	PISO PORCELANATO NO. 8	M2	570,27	$ 57.600,00	$ 32.835.552,00	MENOS (-)	-570,27	$ 32.835.552,00	0,00	-	570,27	$ 32.835.552,00	0,00	-	0,00	
7.5	N.P	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 CM=80	ML	94,83	$ 129.775,00	$ 12.307.778,25	MENOS (-)	-94,83	$ 12.307.778,25	0,00	-	94,83	$ 12.307.778,25	0,00	-	0,00	
8		CARPINTERIA EN MADERA				$ 209.201.756,54	MEDIDO (-)		$ 156.965.756,54				$ 209.201.756,54				
8.1	N.P	PUERTA MADERA EN CEDRO CARAMO O SIMILAR	M2	80,34	$ 979.231,00	$ 78.668.130,54	MENOS (-)	-61,34	$ 78.668.130,54	0,00	-	80,34	$ 78.668.130,54	0,00	-	0,00	
8.2	N.P	CELOSIAS MADERA CEDRO CARAMO O SIMILAR PASO PACHACA	ML	64,00	$ 197.705,00	$ 25.331.520,00	MENOS (-)	-64,00	$ 25.331.520,00	0,00	-	64,00	$ 25.331.520,00	0,00	-	0,00	
9		CARPINTERIA METALICA				$ 420.407.251,33	MAS (+)	-	$ 13.906.601,17		-		$ 420.407.251,33				
9.1	16.25	ESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DOBLADA LÁMINA CAL PARA POLIDEPORTIVO INCLUYE SOLDADURA, CORREAS, CERRAJERIA, VIGAS DE AMARRE, TORNILLERIA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE COMPLETA TAMBIEN FABRICACION, ELEVACION Y MONTAJE, NO INCLUYE , CERRAMIENTOS, TEJADOS Y PLATINAS	KG	13975,00	$ 34.000,00	$ 388.113.788,63	MAS (+)	2175,12	$ 12.161.138,89	0,00	-	13975,00	$ 388.113.788,63	0,00	-	0,00	
9.2	N.P	BARRA SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL 20	UN	12,00	$ 302.374,00	$ 3.628.488,00	MENOS (-)	-12,00	$ 3.628.488,00	0,00	-	12,00	$ 3.628.488,00	0,00	-	0,00	
9.3	N.P	CAMPANA ESTRUCTURA SOMBRILLA EN ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 20 CON PLATINA METALICAS REFORZADAS Y MOTIVO DE ALTA REFERIDO DE MEDIDAS PROPUESTAS EN CMS Y ALTURA 80 CMS	ML	4,50	$ 1.016.465,00	$ 4.573.942,50	MENOS (-)	-4,50	$ 4.573.942,50	0,00	-	4,50	$ 4.573.942,50	0,00	-	0,00	
9.4	N.P	SUJETO CIRCULAR DE 24" EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL 20 INCLUYE SOLDADURA, SOPORTES Y SOLDADO	ML	24,00	$ 396.995,00	$ 9.527.784,00	MENOS (-)	-24,00	$ 9.527.784,00	0,00	-	24,00	$ 9.527.784,00	0,00	-	0,00	
9.5	N.P	CAMPANA DE SALIDA CON ADHERENTE TIPO CHIMO EN ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 20 DE MEDIDAS, INCLUYE DE SOPORTERIA Y ALTURA MINIMA, INCLUYE REJILLA DE ANTIHIVES, BARRAS DE AGUA Y REFUERZOS	UN	1,00	$ 664.615,00	$ 1.663.277,20	MENOS (-)	-1,00	$ 1.663.277,20	0,00	-	1,00	$ 1.663.277,20	0,00	-	0,00	
9.6	N.P	VENTILADOR CENTRIFUGO INDUSTRIAL DE 2000 - 3000 CFM	UN	1,00	$ 1.641.283,00	$ 12.830.845,20	MENOS (-)	-8,00	$ 12.830.845,20	0,00	-	8,00	$ 12.830.845,20	0,00	-	0,00	
10		APARATOS HIDRAULICOS				$ 75.273.994,00	MEDIDO (-)		$ 63.594.176,10				$ 75.273.994,00				
10.1	13.1	LAVAMANOS EN PVC 1/2" SIN	UN	9,00	$ 342.111,00	$ 3.079.247,10	MENOS (-)	-7,00	$ 3.079.247,10	0,00	-	9,00	$ 3.079.247,10	0,00	-	0,00	
10.2	13.2	SANITARIO ADULTO REDONDO PVC 6"	ML	45,00	$ 73.484,00	$ 3.242.157,00	MENOS (-)	-45,00	$ 3.242.157,00	0,00	-	45,00	$ 3.242.157,00	0,00	-	0,00	
10.3	13.6	CONEXION FLEXIBLE 1/2"X1/2" PVC	UN	18,00	$ 360.360,00	$ 6.493.860,00	MENOS (-)	-18,00	$ 6.493.860,00	0,00	-	18,00	$ 6.493.860,00	0,00	-	0,00	
10.4	13.10	LAVAPLATOS ACERO INOX	UN	1,00	$ 1.351.751,00	$ 1.351.751,00	MENOS (-)	-1,00	$ 1.351.751,00	0,00	-	1,00	$ 1.351.751,00	0,00	-	0,00	
10.5	13.13	LLAVE MANGUERA	UN	1,00	$ 61.000,00	$ 61.000,00	MENOS (-)	-1,00	$ 61.000,00	0,00	-	1,00	$ 61.000,00	0,00	-	0,00	
10.6	13.16	LAVAMANOS ADULTO PVC INFANTIL 1/2"	UN	66,00	$ 154.944,00	$ 10.226.304,00	MENOS (-)	-66,00	$ 10.226.304,00	0,00	-	66,00	$ 10.226.304,00	0,00	-	0,00	
10.7	13.19	VALVULA SANITARIA PVC 1/2"X1/2"	UN	12,00	$ 23.774,00	$ 285.288,00	MENOS (-)	-4,00	$ 95.096,00	0,00	-	12,00	$ 285.288,00	0,00	-	0,00	
10.8	13.20	VALVULA SANITARIA PVC 1/2"X3/4"	UN	12,00	$ 37.913,00	$ 454.956,00	MENOS (-)	-8,00	$ 303.304,00	0,00	-	12,00	$ 454.956,00	0,00	-	0,00	
10.9	13.21	VALVULA SANITARIA PVC 1/2"X1"	UN	11,00	$ 43.613,00	$ 479.743,00	MENOS (-)	-3,00	$ 130.839,00	0,00	-	11,00	$ 479.743,00	0,00	-	0,00	
10.10	13.22	VALVULA SANITARIA PVC 1/2"X1 1/4"	UN	38,00	$ 53.150,00	$ 2.019.700,00	MENOS (-)	-8,00	$ 425.200,00	0,00	-	38,00	$ 2.019.700,00	0,00	-	0,00	
10.11	13.23	VALVULA SANITARIA PVC 1/2"X1 1/2"	UN	10,00	$ 114.473,00	$ 1.144.730,00	MENOS (-)	-2,00	$ 228.946,00	0,00	-	10,00	$ 1.144.730,00	0,00	-	0,00	

165

"CONSTRUCCION Y ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL Y COMERCIAL FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA"							CAMBIO		JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN		FECHA MODIFICATORIO		FECHA CONDICIONES ACTUALIZADAS		FECHA INVIERNO ACTA PARCIAL No. 1		ACUMULADO	
							Valor (+/-)	MAYORES Y MENORES			MODIFICACIONES DE OBRA				ACTA PARCIAL No. 1			
ITEM	CODIGO APU	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	MAYORES (+)	CANTIDAD	V/TOTAL		CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD	
1		PRELIMINARES				$ 186.751.890,00	MENOR (-)		$ 58.899.189,00									
1.1.1	1.1.01	PTO. ELABORACION PVC 1"	ML	24,000	$ 11.521,00	$ 276.504,00	MAS (+)	6,00	$ 69.126,00		6,00	-					6,00	$ 69.126,00
1.1.2	1.1.02	PTO. ELABORACION PVC 2"	ML	114,000	$ 14.376,00	$ 1.638.264,00	MAS (+)	64,00	$ 924.006,00		64,00	-					64,00	$ 924.006,00
1.1.3	1.1.03	PTO. ELABORACION PVC 3/4"	ML	31,000	$ 11.521,00	$ 373.427,00	MENOR (-)	-17,00	$ 195.873,00		0,00	-					0,00	$ 195.873,00
1.1.4	1.1.04	PTO. SANITARIA PVC 4"	ML	91,000	$ 77.187,00	$ 7.024.131,00	MAS (+)	46,00	$ 3.547.602,00		0,00	-					0,00	$ 3.547.602,00
1.1.5	1.1.05	PTO. SANITARIA PVC 6"	ML	62,000	$ 84.510,00	$ 5.239.620,00	MENOR (-)	-90,00	$ 6.045.180,00		0,00	-					0,00	$ 6.045.180,00
1.1.6	1.1.06	PTO ELECTRICO	UN	58,000	$ 166.149,00	$ 9.636.642,00	MENOR (-)	-12,00	$ 1.993.788,00		0,00	-					0,00	$ 1.993.788,00
1.1.7	1.1.07	PUNTO VOZ	UN	29,000	$ 93.344,00	$ 2.707.976,00	MENOR (-)	-12,00	$ 1.120.128,00		17,00	-					17,00	$ 1.587.848,00
1.1.8	1.1.08	PUNTO TV	UN	9,000	$ 116.760,00	$ 1.050.840,00	MENOR (-)	-6,00	$ 700.560,00		3,00	-					3,00	$ 350.280,00
1.1.9	1.1.09	REGISTRO 1/2"	ML	21,000	$ 32.936,00	$ 691.656,00	MAS (+)	15,00	$ 485.904,00		0,00	-					0,00	$ 485.904,00
1.2.0	1.2.10	TABLERO ELECTRICO 1 CIRCUITO	UN	9,000	$ 965.143,00	$ 8.686.287,00	MENOR (-)	-9,00	$ 8.686.287,00		0,00	-					0,00	$ 8.686.287,00
1.2.1	1.2.11	INSTALACION	UN	9,000	$ 965.143,00	$ 8.686.287,00	MENOR (-)	-9,00	$ 8.686.287,00		0,00	-					0,00	$ 8.686.287,00
1.2.2	1.2.12	MANTENIMIENTO DE AGUA INCLUYE CAJA	UN	7,000	$ 924.153,00	$ 6.469.071,00	MENOR (-)	-7,00	$ 6.469.071,00		0,00	-					0,00	$ 6.469.071,00
1.2.3	1.2.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA PRESURIZADORA AUTOMATICA PARA RED DE AGUA POTABLE, INCLUYE CONTROL ELECTRONICO, ACCESORIOS HIDRAULICOS, CONEXION ELÉCTRICA Y PUESTA EN MARCHA.	UN	6,000	$ 1.339.157,00	$ 8.034.918,00	MENOR (-)	-6,00	$ 8.034.918,00		6,00	-					6,00	$ 8.034.918,00
1.3		OBRAS ACCESORIO ELECTRICAS				$ 132.765.042,00	MENOR (-)	-6,00	$ 132.765.042,00		0,00	-					0,00	$ 0,00
1.3.1	1.3.1	TABLERO MANUAL 4 CIRCUITOS	UN	5,000	$ 153.726,00	$ 768.630,00	MENOR (-)	-5,00	$ 768.630,00		0,00	-					0,00	$ 0,00
1.3.2	1.3.20	LINEA 4 TERNA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UN	1,000	$ 463.422,00	$ 463.422,00	MENOR (-)	-1,00	$ 463.422,00		0,00	-					0,00	$ 0,00
1.3.3	1.3.3	SALIDA TOMADA PVC COMPLETA (N CABLE LIBRE DE HALOGENOS)	UN	4,000	$ 195.211,00	$ 781.244,00	MENOR (-)	-4,00	$ 781.244,00		0,00	-					0,00	$ 0,00
1.3.4	1.3.4	MEDIDOR TRIFASICO DE 10 CUENTAS	UN	1,000	$ 1.696.633,00	$ 1.696.633,00	MENOR (-)	-1,00	$ 1.696.633,00		0,00	-					0,00	$ 0,00
1.3.5	1.3.5	TABLERO TRIFASICO 12 CIRCUITOS	UN	5,000	$ 1.050.663,00	$ 5.253.315,00	MENOR (-)	-5,00	$ 5.253.315,00		0,00	-					0,00	$ 0,00
1.3.6	1.3.6	RED ELECTRICA EN 3*8+1*8+1*8(G) AWG CU LIBRE HALOGENOS EN TUBERIA DE 1"EMT	ML	59,000	$ 80.992,00	$ 4.778.736,00	MENOR (-)	-59,00	$ 4.778.736,00		0,00	-					0,00	$ 0,00
1.3.7	1.3.7	RED ELECTRICA EN 3X8+1X8+1X8(T) AWG CU LIBRE HALOGENOS EN TUBERIA DE 1" EMT	ML	85,000	$ 105.641,00	$ 8.979.485,00	MENOR (-)	-85,00	$ 8.979.485,00		0,00	-					0,00	$ 0,00
1.3.8	1.3.8	ACOMETIDA 3X6+1X6 TUBERIA DE 3" EMT	ML	15,000	$ 154.657,00	$ 2.319.855,00	MENOR (-)	-15,00	$ 2.319.855,00		0,00	-					0,00	$ 0,00
1.3.9	1.3.9	SALIDA PARA TOMAS LIBH INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ADAPTADORES, SUCTO EMT/ROMS DE 1/2 Y/O 3/4", ALAMBRADO, EN HFR-3-12 AWG+TIERRA # 12 NO INCLUYE TOMACORRIENTE	UN	87,000	$ 158.333,00	$ 13.783.314,00	MENOR (-)	-87,00	$ 13.783.314,00		0,00	-					0,00	$ 0,00
1.3.10	1.3.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE NORMAL POLO A TIERRA LIBH	UN	79,000	$ 29.684,00	$ 2.344.972,00	MENOR (-)	-79,00	$ 2.344.972,00		0,00	-					0,00	$ 0,00
1.3.11	1.3.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE GFCI POLO A TIERRA LIBH	UN	10,000	$ 99.734,00	$ 997.340,00	MENOR (-)	-10,00	$ 997.340,00		0,00	-					0,00	$ 0,00
1.3.12	1.3.12	SALIDA PARA ILUMINACION LIBH INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ADAPTADORES, SUCTO EMT/ROMS DE 1/2 Y/O 3/4", ALAMBRADO, EN HFR-3-12 AWG+TIERRA # 12 NO INCLUYE TOMACORRIENTE	UN	157,000	$ 163.466,00	$ 25.664.516,00	MENOR (-)	-157,00	$ 25.664.516,00		0,00	-					0,00	$ 0,00
1.3.13	1.3.13	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE CAJA MEC, ADAPTADORES, SUCTOS EMT DE 1/2", ALAMBRADO EN # 12 AWG, FASE + RETORNO + TIERRA	UN	19,000	$ 146.596,00	$ 2.785.324,00	MENOR (-)	-19,00	$ 2.785.324,00		0,00	-					0,00	$ 0,00
1.3.14	1.3.14	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE CAJA MEC, ADAPTADORES, SUCTOS EMT DE 3/4", ALAMBRADO EN # 12 AWG, FASE + RETORNO + TIERRA	UN	7,000	$ 158.233,00	$ 1.107.554,00	MENOR (-)	-7,00	$ 1.107.554,00		0,00	-					0,00	$ 0,00
1.3.15	1.3.15	LUMINARIA PANEL LED CUADRADA - 62W - 40W - ACCESORIOS - FIJO - LED - DE SOBREPONER EMPOTRADO	UN	127,000	$ 157.054,00	$ 19.946.458,00	MENOR (-)	-127,00	$ 19.946.458,00		0,00	-					0,00	$ 0,00
1.3.16	1.3.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR SENCILLO	UN	25,000	$ 32.731,00	$ 818.275,00	MENOR (-)	-25,00	$ 818.275,00		0,00	-					0,00	$ 0,00
1.3.17	1.3.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR DOBLE	UN	16,000	$ 25.455,00	$ 407.280,00	MENOR (-)	-16,00	$ 407.280,00		0,00	-					0,00	$ 0,00
1.3.18	1.3.18	EJECUCION DE RESANES EN MURO DE MAMPOSTERIA O CONCRETO, EXCLUIDA PARA INSTALACIONES, INCLUYE PINTADO, CORTE, DEMOLICION CONVENCIONAL Y RETIRO DE ESCOMBROS.	ML	948,400	$ 35.370,00	$ 33.547.730,00	MENOR (-)	-948,40	$ 33.547.730,00		0,00	-					0,00	$ 0,00
1.4		COMUNICACIONES				$ 3.309.237,00	MENOR (-)	-1,00	$ 3.309.237,00		0,00	-					0,00	$ 0,00
1.4.1	1.4.1	CANALIZACION DE COMUNICACIONES INCLUYE: ACOMETIDA EN TUBERIA EMT 3/4" Y CAJILLA DE COMUNICACIONES (INCLUYE 12 METROS DE LONGITUD DESDE EL PUNTO DE CONEXIÓN EN LA CAJA HASTA EL ULTIMO PUNTO DE DISPOSICIÓN FINAL)	UN	7,000	$ 330.891,00	$ 2.316.237,00	MENOR (-)	-7,00	$ 2.316.237,00		0,00	-					0,00	$ 0,00
1.5		INSTALACIONES GAS CASA				$ 27.643.191,00	MENOR (-)	-1,00	$ 27.643.191,00		0,00	-					0,00	$ 0,00
1.5.1	1.5.1	PUNTO DE Gas (INCLUYE CAJA MEDIDOR, EQUIPO DE MEDIDA, REGULADOR)	UN	3,000	$ 9.214.397,00	$ 27.643.191,00	MENOR (-)	-1,00	$ 27.643.191,00		0,00	-					0,00	$ 0,00
1.6		VIAS INTERNAS				$ 91.754.477,00	MENOR (-)	-1,00	$ 48.497.554,00		0,00	-					0,00	$ 0,00
1.6.1	1.6.1	ALISTADO PISO 1 2 E=0,10	M2	534,94	$ 60.208,00	$ 32.200.585,54	MENOR (-)	-534,94	$ 32.200.585,54		0,00	-					0,00	$ 0,00
1.6.2	1.6.2	ALISTADO TERRAZA 1 2 E=0,08	M2	159,85	$ 90.330,00	$ 14.297.617,49	MENOR (-)	-159,85	$ 14.297.617,49		0,00	-					0,00	$ 0,00


"CONSTRUCCION Y ADECUACION DEL EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL Y COMERCIAL FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA"
ACUMULADO
VALOR ACTA PARCIAL
MIL DOSCIENTOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE
PESOS MCTE

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

INFORME DE INTERVENTORÍA
SOPORTE DEL ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-001-2026 "CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL Y COMERCIAL FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS DE CUNDINAMARCA"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CM-004-2026
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL Y COMERCIAL FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS DE CUNDINAMARCA"

VERSIÓN FINAL

SEPTIEMBRE DEL 2026

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 6

1. UBICACIÓN Y LÍMITES FÍSICOS DEL CONTRATO DE OBRA 7

1.1 LOCALIZACIÓN GENERAL DE AGUA DE DIOS – CUNDINAMARCA 7

1.2 LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA DEL PROYECTO. 9

2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA. 10

2.1 CONTROL Y ALCANCE DEL INFORME 11

2.2 ALCANCE DEL CONTRATO DE OBRA: 11

2.3 RESUMEN 20

3. INFORMACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO DE OBRA. 21

3.1 GARANTÍAS Y VIGENCIAS CONTRATO DE OBRA 21

3.2 Estado de modificaciones a la fecha del corte 27

3.3 Control administrativo del periodo 27

3.4 Estado jurídico del primer corte 27

3.5 ACTAS LEGALES SUSCRITAS EN EL CONTRATO 27

3.6 CONTROL DEL CUMPLIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. (7) 27

3.7 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AMBIENTE Y TRÁNSITO 28

3.8 RESUMEN DE LOS PROCESOS DE APREMIOS Y/O INCUMPLIMIENTOS. 29

3.8.1 MODIFICACIONES CONTRACTUALES 29

4. INFORMACIÓN TÉCNICA 29

4.1 Inicio de actividades preliminares de la obra 29

4.2 Condiciones estructurales encontradas 29

4.3 Cimentaciones, acero y concretos 30
4.4 Redes, pisos y manejo de aguas 30
4.5 Estructura metálica, cubierta y cierre funcional 30
4.6 Periodo inicial: mayo – junio de 2026 30
4.7 Periodo junio – julio de 2026 31
4.8 Periodo julio – agosto de 2026 31
4.9 Estado de la obra al cierre del primer corte (14 de septiembre de 2026) 32
5. INTERVENTORÍA TÉCNICA 32
5.1 Control estructural 32
5.2 Control de redes 32
5.3 Control de materiales 32
5.4 Control de acabados y funcionamiento 32
5.5 Control de calidad de materiales y procesos 33
5.6 Observaciones técnicas relevantes 33
6. CONTROL CUANTITATIVO, FINANCIERO Y SOPORTE DEL PRIMER CORTE 33
6.1 Revisión del presupuesto base con la liquidación del corte 34
6.2 Comportamiento de las condiciones actualizadas 34
6.3 Revisión de mayores y menores al corte 34
7. ANÁLISIS DEL ACTA PARCIAL No. 01 34
7.1 Distribución del costo directo del corte 34
7.2 Conciliación aritmética 35
8. CONTROL CUANTITATIVO POR CAPÍTULOS E ÍTEMS 36
8.1 PRELIMINARES 36
8.2 CIMIENTOS 36

8.3 DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS 36
8.4 ESTRUCTURA EN CONCRETO 36
8.5 MAMPOSTERÍA 36
8.6 PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS 37
8.7 CUBIERTA 37
8.8 CARPINTERÍA EN MADERA 37
8.9 CARPINTERÍA METÁLICA 37
8.10 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 37
8.11 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 37
8.12 COMUNICACIONES 37
8.13 INSTALACIONES RED GASES 37
8.14 PISOS BASES 38
8.15 PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS 38
8.16 CIELO RASO 38
8.17 EXCAVACIONES Y RELLENOS 38
8.18 APARATOS SANITARIOS 38
8.19 PINTURA 38
8.20 OTROS 38
9. CONTROL DE CALIDAD, ENSAYOS Y MATERIALES 38
10. MAQUINARIA, EQUIPOS Y RECURSOS DISPONIBLES 39
CONTROL DOCUMENTAL PARA EL PRIMER PAGO 39
11. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 40
12. GESTIÓN AMBIENTAL, RESIDUOS Y MANEJO DE TRÁNSITO 40
13. COMITÉS, BITÁCORA Y SEGUIMIENTO TÉCNICO 41

14. ANÁLISIS FINANCIERO DEL ACTA PARCIAL No. 01 41

14.1 VERIFICACIÓN DEL COMPONENTE DE IMPREVISTOS.....42

15. REGISTRO FOTOGRÁFICO 43

16. OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA 59

17. CONCLUSIONES 59

18. RECOMENDACIONES PARA LA CONTINUIDAD DEL CONTRATO.....60

19. CONCEPTO DE INTERVENTORÍA PARA EL TRÁMITE DEL PRIMER PAGO 60

ANEXOS DE SOPORTE DEL TRÁMITE..... **¡Error! Marcador no definido.**

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoría No. CM-004-2026, suscrito para realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo del Contrato de Obra Pública No. LP-001-2026, cuyo objeto corresponde a la "Construcción y adecuación del equipamiento institucional y comercial Fase 1 en el municipio de Agua de Dios, Cundinamarca", se presenta el informe de interventoría correspondiente al Acta Parcial de Obra No. 01. El presente documento tiene como objetivo presentar el estado real de ejecución alcanzado desde el inicio de las actividades hasta la fecha de corte del 14 de septiembre de 2026 y expone, de manera integral, las principales situaciones que se han presentado durante el desarrollo de la obra, las actividades efectivamente ejecutadas por el contratista y los controles realizados por la interventoría. Más que limitarse a una relación de cantidades y valores, el informe busca dejar una visión clara de cómo ha evolucionado la intervención en los locales comerciales, cuáles han sido las condiciones encontradas durante la ejecución y de qué manera estas han incidido en las decisiones técnicas adoptadas durante el proceso constructivo.

Desde el inicio, en el frente de trabajo fue necesario confrontar las condiciones previstas inicialmente con la realidad física de la edificación existente. Los recorridos de reconocimiento, las labores de localización y replanteo, los desmontes, las demoliciones y las excavaciones permitieron identificar particularidades propias de una construcción existente que debía ser intervenida con especial cuidado. Entre estas se encontraron muros construidos en adobe, cimentaciones antiguas asociadas a elementos preexistentes, diferencias de niveles entre los distintos espacios, condiciones particulares en cubiertas y apoyos, interferencias con redes y necesidades de manejo de aguas lluvias que no podían abordarse de manera indiferente. Estas circunstancias hicieron necesario mantener una coordinación permanente entre contratista, interventoría, los profesionales de apoyo y el Municipio, procurando que cada decisión tomada en obra preservara la estabilidad de la edificación, permitiera la adecuada incorporación de los nuevos elementos estructurales y garantizara que los locales pudieran avanzar hacia condiciones funcionales y seguras. En este sentido, la interventoría tuvo especial atención sobre aquellas actividades que podían comprometer elementos existentes, verificando secuencias de demolición, excavaciones, armado de refuerzo, cimentaciones, vaciados de concreto, montaje de estructura metálica, redes hidrosanitarias, pisos, mamposterías y demás trabajos asociados al alcance contractual.

Durante el periodo acumulado del presente corte la obra mostró avances importantes en distintos frentes, aunque con ritmos diferentes de acuerdo con la secuencia constructiva y con las condiciones encontradas en cada zona. Se ejecutaron actividades preliminares, desmontes y demoliciones, excavaciones, cimentaciones, instalación de acero de refuerzo, elementos en concreto, mamposterías, pañetes, redes hidrosanitarias, adecuaciones de pisos, carpintería y estructura metálica, entre otras labores necesarias para el desarrollo de la Fase 1. Paralelamente, se mantuvo seguimiento sobre aspectos que requirieron definición o coordinación adicional, tales como la relación entre la estructura nueva y los muros existentes, el comportamiento y terminación de la cubierta, la ubicación de algunos elementos de servicios, el manejo de aguas provenientes de cubierta y de la vía, las condiciones de accesibilidad, las diferencias de nivel entre locales y circulaciones y la necesidad de garantizar independencia funcional de las instalaciones. Las decisiones y observaciones derivadas de estas situaciones fueron tratadas en recorridos de obra, reuniones técnicas y comités de seguimiento, buscando que la ejecución no se redujera únicamente

al cumplimiento de cantidades, sino que respondiera también a criterios de estabilidad, calidad, funcionalidad, seguridad y durabilidad de las obras construidas.

Con base en la ejecución efectivamente verificada a la fecha de corte, la interventoría realizó la revisión y conciliación de las cantidades reconocibles dentro del Acta Parcial de Obra No. 01, contrastando lo ejecutado en campo con las unidades de pago y las condiciones económicas del contrato. El acta actualizada reconoce un costo directo de $910.095.908,04 y un valor total de $1.210.427.558, equivalente al 53,28 % del valor contractual. El saldo por ejecutar queda en $1.061.228.262. Este reconocimiento corresponde al estado acumulado de la obra para el corte y no constituye recibo final ni libera al contratista de sus obligaciones de calidad, estabilidad, terminación y corrección de los trabajos.

1. UBICACIÓN Y LÍMITES FÍSICOS DEL CONTRATO DE OBRA

1.1 LOCALIZACIÓN GENERAL DE AGUA DE DIOS – CUNDINAMARCA

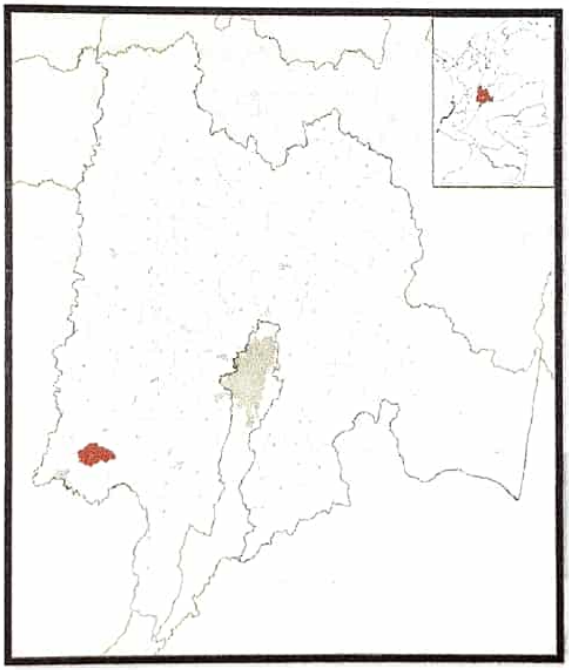


Ilustración 1: Fuente: (Archivo: Colombia - Cundinamarca - Agua de Dios., s/f)

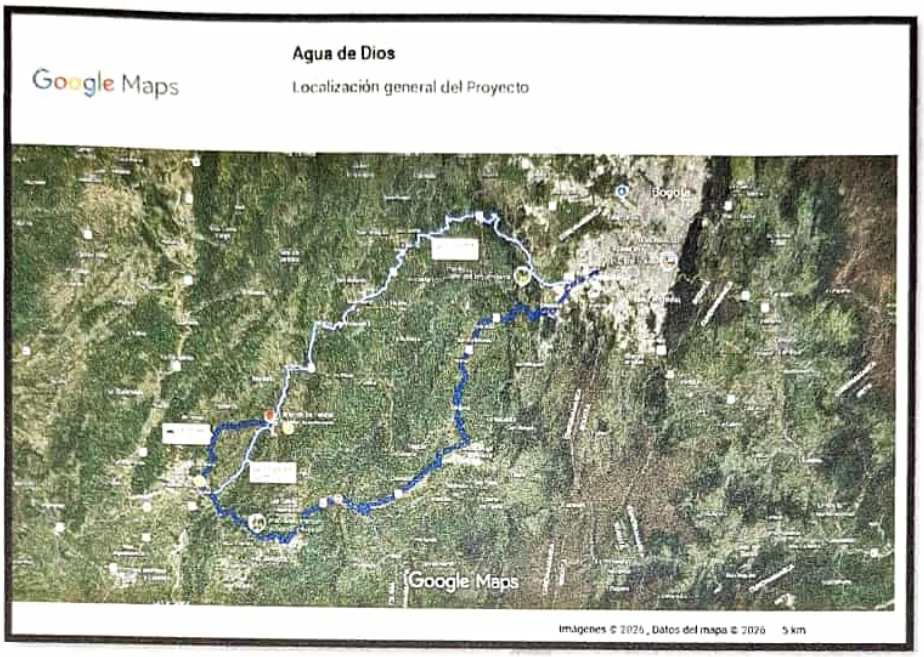


Ilustración 2: Fuente: (Google Maps, s/f)

El proyecto se localiza en el casco urbano del municipio de Agua de Dios, Cundinamarca, en el sector de la Carrera 9 con Calle 12. El municipio presenta clima cálido y una topografía predominantemente plana en su zona urbana, condiciones que influyen en el manejo de escorrentías, accesos y logística de obra.

Límites político-administrativos oficiales
Norte: Municipio de Tocaima.
Oriente: Municipio de Nilo.
Sur: Municipios de Ricaurte y Nilo.
Occidente: Municipio de Tocaima.

La implantación corresponde a una edificación existente destinada a equipamiento institucional y comercial, cuya intervención exige coordinación con predios vecinos, vías urbanas y redes de servicios existentes.

Las condiciones climáticas cálidas y los episodios de lluvia registrados durante la ejecución fueron considerados en la programación de actividades, manejo de excavaciones, protección de muros en adobe y control de aguas en los frentes de trabajo.
La intervención se desarrolla en un entorno urbano consolidado, con accesos por Carrera 9 y Calle 12 y proximidad inmediata a la Estación de Policía y a inmuebles residenciales y comerciales colindantes.

1.2 LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA DEL PROYECTO.

El área de implantación del proyecto "CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL Y COMERCIAL FASE 1" (Contrato LP-001-2026) se localiza al interior del perímetro urbano.

Municipio	**Agua De Dios, Cundinamarca**
Dirección	**K 9 12 03 11 15 19 21 25 29 33 37**
Área del terreno	**761.37 m2**
Área de construcción	**717.7 m2**

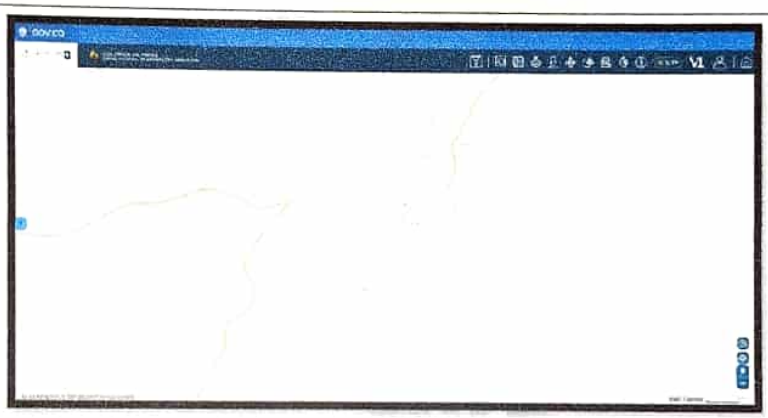


Ilustración 3: Fuente:(IGAC, s/f)

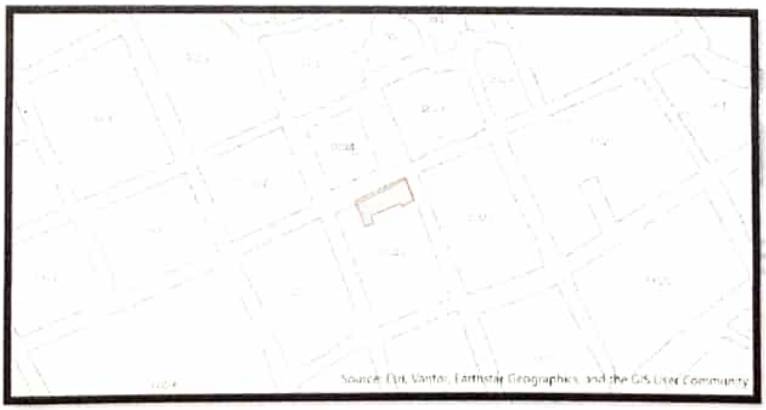


Ilustración 4 Fuente:(IGAC, s/f)



Ilustración 5. Fuente: Google Earth

Junto a el predio a intervenir, se encuentra La Estación de Policía de Agua de Dios, Vías vehiculares un local comercial y una vivienda a los cuales se les realizo el acta de vecindad con registro fotográfico entre contratista e interventoría.

2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA.

En la siguiente tabla se relaciona la información legal del contrato de obra No. LP-001-2026 y contrato de interventoria No. CM-004-2026

Tabla 1. Resumen Legal Contratos de Obra e Interventoría

N°	CONTRATO DE OBRA LP-001-2026	CONTRATO DE INTERVENTORÍA CM-004-2026
OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL Y COMERCIAL FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS DE CUNDINAMARCA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL Y COMERCIAL FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS DE CUNDINAMARCA.
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS NIT. 890680149-4	MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS NIT. 890680149-4
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL MORO MORALES INGENIERÍA 2026 NIT. 902059530-9	POLARIS INGENIERIA Y CONSULTORÍA S.A.S. NIT 901962151-1
VALOR DEL CONTRATO:	$2.271.655.820,00	$227.272.727,00
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	Sujeta a perfeccionamiento legal (Adjudicado 15 de abril de 2026)	Sujeta a perfeccionamiento legal (Adjudicado 07 de abril de 2026)
PLAZO	SIETE (07) MESES	SIETE (07) MESES

FECHA DE INICIO	14 DE MAYO DE 2026	12 DE MAYO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	14 DE DICIEMBRE DE 2026	12 DE DICIEMBRE DE 2026

2.1 CONTROL Y ALCANCE DEL INFORME

Campo	Información
Documento	Informe de Interventoría para soporte del Acta Parcial de Obra No. 01
Contrato de obra	LP-001-2026
Contratista	Unión Temporal Moro Morales Ingeniería 2026 - NIT 902059530-9
Contrato de interventoría	CM-004-2026
Interventoría	Polaris Ingeniería y Consultoría S.A.S. - NIT 901962151-1
Fecha de corte	14 de septiembre de 2026
Valor del Acta Parcial No. 01	$1.210.427.558
Avance financiero	53,28 %
Saldo contractual	$1.061.228.262
Fecha del Acta Parcial No. 01	17 de septiembre de 2026

La interventoría emite el presente informe como soporte integral del Acta Parcial de Obra No. 01. Su contenido deja constancia de los hechos ocurridos en los locales comerciales desde el inicio de la obra hasta la fecha de corte, de las condiciones encontradas en el inmueble, de los controles adelantados por la interventoría, de las actividades ejecutadas por el contratista y de las cantidades que resultan reconocibles para el primer pago parcial.

El análisis económico se realiza sobre las condiciones contractuales vigentes para el primer corte. El periodo acumulado de ejecución que soporta el cobro comprende desde el inicio de la obra hasta el 14 de septiembre de 2026 y el Acta Parcial No. 01 se encuentra fechada el 17 de septiembre de 2026. En el cuadro del primer corte no se registran cantidades ni valores incorporados mediante modificatorio o adicional; por tanto, cualquier modificación contractual que sea formalizada con posterioridad no se aplica al presente reconocimiento. Las columnas de mayores y menores se entienden como diferencias de cantidades observadas al corte y no, por sí solas, como una modificación contractual aprobada.

2.2 ALCANCE DEL CONTRATO DE OBRA:

Se consolidan los ítems, cantidades y valores unitarios estipulados en el anexo técnico del contrato de obra LP-001-2026: Construcción Y Adecuación Del Equipamiento Institucional Y Comercial Fase 1 En El Municipio De Agua De Dios De Cundinamarca, en el cual se incluyen las actividades, unidades, cantidades de obra, valores unitarios y valores totales que se relacionan a continuación:

Tabla 1: Alcance del Contrato de Obra

ÍTEM	CÓDIGO ICCU	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1		PRELIMINARES				$198.711.930,06
1.1	1.41	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	M2	819.24	$6.686,00	$5.477.438,64
1.2	1.7	CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80 M	ML	85.69	$71.389,00	$6.117.323,41
1.3	1.9	DEMOLICIÓN ESCALERAS EN CONCRETO	M2	7.20	$101.530,00	$731.016,00
1.4	1.11	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M	M2	913.41	$18.542,00	$16.936.448,22
1.5	1.12	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	318.57	$14.116,00	$4.496.934,12
1.6	1.13	DEMOLICIÓN PAÑETE MURO	M2	137.57	$14.955,00	$2.057.359,35
1.7	1.14	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO	M2	582.94	$19.575,00	$11.411.050,50
1.8	1.16	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	M2	529.65	$26.178,00	$13.865.177,70
1.9	1.17	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.25 M	M2	162.89	$34.942,00	$5.691.702,38
1.10	1.21	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0:15 M	M2	34.35	$47.422,00	$1.628.945,70
1.11	1.27	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M	M2	644.79	$42.423,00	$27.353.926,17
1.12	1.29	DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS	M3	05.01	$324.368,00	$1.625.083,68
1.13	1.32	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	26.00	$40.253,00	$1.046.578,00
1.14	1.33	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE BARRO)	M2	644.79	$23.069,00	$14.874.660,51
1.15	1.34	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO)	M2	644.79	$21.672,00	$13.973.888,88
1.16	1.36	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE ZINC)	M2	174.01	$19.392,00	$3.374.401,92
1.17	1.38	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UN	40.00	$26.090,00	$1.043.600,00
1.18	1.39	DESMONTE VENTANAS	M2	13.50	$18.338,00	$247.563,00
1.19	1.46	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO)	M3	946.79	$17.962,00	$17.006.241,98
1.20	N/P	CUBIERTA PROVISIONAL PROTECCIÓN MUROS EN ADOBE	M2	461.58	$54.499,00	$25.155.648,42

		INCLUYE: VARAS ROLLIZAS O GUADUA + POLIETILENO NEGRO + MANILA DE 1/2"				
1.21	N/P	DESMONTE ESTRUCTURA EN MADERA SOPORTE CUBIERTA	M2	923.17	$26.644,00	$24.596.941,48
2		CIMIENTOS				$33.923.056,00
2.1	2.4	DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO	M3	34.15	$315.727,00	$10.782.077,05
2.2	2.7	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	8.70	$982.149,00	$8.544.696,30
2.3	2.8	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	16.35	$892.739,00	$ 14.596.282,65
3		DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS				$12.932.078,00
3.1	3.5	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	UN	7.00	$360.482,00	$2.523.374,00
3.2	N/P	TRAMPA DE GRASAS EN ACERO INOXIDABLE A=.40 L=0.80 H=.70	UN	3.00	$3.469.568,00	$10.408.704,00
4		ESTRUCTURA EN CONCRETO				$172.172.125,63
4.1	4.22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	4744.18	$8.548,00	$40.553.250,64
4.2	4.23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	1924.17	$11.220,00	$21.589.187,40
4.3	4.29	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	3.54	$458.623,00	$1.623.525,42
4.4	N/P	REFORZAMIENTO MUROS EN MALLA CON VENA + PASADORES EN ALAMBRÓN GALVANIZADO DE 8MM Y MORTERO DE CAL HIDRÁULICA Y ARENA ANCHO 50CMS	ML	531.04	$163.025,00	$86.572.796,00
4.5	N/P	DADOS DE CIMENTACIÓN DE DIMENSIONES: LARGO 30 CMS, ANCHO: 30CMS Y ALTURA 60 CMS, PARA COLUMNAS EN MADERA FACHADA, INCLUYE REFUERZO, PLATINA Y PERNOS DE ANCLAJE	UN	20.00	$189.231,00	$3.784.620,00
4.6	4.26	VIGA AÉREA 3500 PSI	M3	12.25	$1.214.507,00	$14.877.710,75
4.7	4.3	COLUMNAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	2.59	$1.224.338,00	$3.171.035,42
5		MAMPOSTERÍA				$76.268.818,85

5.1	5.5	DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20	ML	12.00	$74.790,00	$897.480,00
5.2	5.49	SOBRECIMIENTO 0.25 EN TOLETE RECOCIDO	ML	53.80	$100.645,00	$5.414.701,00
5.3	5.55	ANCLAJE 5/8" L=70CM	UN	150.00	$24.402,00	$3.660.300,00
5.4	5.8	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, JE=0.1M (INC. REFUERZO)	ML	4.50	$154.613,00	695758,5
5.5	5.29	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.15 M	M2	231.63	$137.639,00	$31.881.321,57
5.6	5.30	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 0.15 M (LINEAL)	ML	18.00	$78.810,00	$1.418.580,00
5.7	5.52	DOVELA, GROUTING 3000 PSI	ML	210.00	$9.098,00	$1.910.580,00
5.8	N/P	DINTELES EN MADERA ANCHO 40 A 50 CMS	ML	42.07	$434.254,00	$18.269.065,78
5.9	N/P	MUROS EN ADOBE E=40 A 50 CMS	M2	42.00	$288.596,00	$12.121.032,00
6		PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS				$31.595.319,00
6.1	6.2	FILOS O DILATACIONES B/PLACA	ML	65.00	$7.979,00	$518.635,00
6.2	6.3	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	182.80	$7.569,00	$1.383.613,20
6.3	6.13	PAÑETE CULATAS 1:4, E=2 CM	M2	219.45	$34.244,00	$7.514.845,80
6.4	6.14	PAÑETE CULATAS 1:4, E 2 CM (LINEAL)	ML	66.00	$23.101,00	$1.524.666,00
6.5	6.17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	376.60	$28.621,00	$10.778.668,60
6.6	6.18	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	112.80	$18.757,00	$2.115.789,60
6.7	N/P	PAÑETE LISO CAL HIDRATADA Y ARENA 1:4, E=2 CM	M2	140.22	$46.992,00	$6.589.218,24
6.8	N/P	PAÑETE LISO CAL HIDRATADA Y ARENA 1:4, E=2 CM (LINEAL)	ML	42.07	$27.808,00	$1.169.882,56
7		CUBIERTA				$ 115.195.389,36
7.1	7.3	BAJANTE PVC (AMAZONAS RAINGO)	ML	38.00	$85.216,00	$3.238.208,00
7.2	7.9	CABALLETE ARTICULADO TEJA FIBROCEMENTO	ML	41.52	$133.032,00	$5.523.488,64
7.3	7.19	TEJA DE BARRO	M2	670.27	$85.300,00	$57.174.031,00
7.4	7.23	TEJA FIBROCEMENTO No. 6	M2	670.27	$53.826,00	$36.077.953,02
7.5	N/P	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 20, DS=90	ML	94.31	$139.770,00	$13.181.708,70

8		CARPINTERÍA EN MADERA				$ 104.903.730,54
8.1	N/P	PUERTA MACIZA EN CEDRO CARMIN O SIMILAR	M2	81.54	$979.251,00	$79.848.126,54
8.2	N/P	COLUMNAS MADERA CEDRO CARMIN O SIMILAR PARA FACHADA SECCIÓN VARIABLE A=20 A 25 CMS Y B=20 A 25 CMS	ML	63.00	$397.708,00	$25.055.604,00
9		CARPINTERÍA METÁLICA				$ 425.487.291,11
9.1	10.25	ESTRUCTURA EN PERFILES LAMINA DELGADA (LÁMINA CR), PARA POLIDEPORTIVO, INCLUYE: SOLDADURA, CORREAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARR, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE. CONTEMPLA TAMBIÉN FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE, NO INCLUYE CONTRAVIENTOS, TENSORES Y PLATINERÍA	KG	15975.93	$24.106,00	$385.115.769,61
9.2	N/P	BARRA SEGURIDAD PLEGABLE EN ACERO INOXIDABLE 304 (Capacidad de carga 150 Kg)	UN	12.00	$802.974,00	$9.635.688,00
9.3	N/P	CAMPANA EXTRACTORA INDUSTRIAL EN ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 20 CON FILTROS METÁLICOS REMOVIBLES Y MOTOR DE ALTA POTENCIA DE MEDIDAS: PROFUNDIDAD 80 CMS Y ALTURA 80 CMS	ML	4.50	$1.916.405,00	$8.623.822,50
9.4	N/P	DUCTO CIRCULAR DE 14" EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL 20. INCLUYE SOLDADURA SOPORTES Y SELLADO.	ML	24.00	$396.991,00	$9.527.784,00
9.5	N/P	CAMPANA DE SALIDA CON SOMBRERETE TIPO CHINO EN ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 20 DE MEDIDAS: 450MM DE DIÁMETRO Y ALTURA 400MM. INCLUYE REJILLA DE ANTI-AVES, DRENAJE DE AGUA Y REFUERZOS	UN	3.00	$554.459,00	$1.663.377,00
9.6	N/P	VENTILADOR CENTRIFUGO-INDUSTRIAL DE 2500-3500 CFM	UN	3.00	$3.640.283,00	$10.920.849,00
10		INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				$ 72.373.809,20

10.1	11.1	ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M	UN	7	$382.321,00	$2.676.247,00
10.2	11.6	BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4"	ML	45,5	$73.454,00	$3.342.157,00
10.3	11.8	CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC	UN	10	$389.386,00	$3.893.860,00
10.4	11,1	INSTALACIÓN BOMBAS AGUA	UN	3	$ 1.255.752,00	$ 3.767.256,00
10.5	11.12	LLAVE MANGUERA	UN	3	$ 61.009,00	$ 183.027,00
10.6	11.16	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UN	46	$ 114.944,00	$ 5.287.424,00
10.7	11.19	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UN	22	$ 119.076,00	$ 2.619.672,00
10.8	11.20	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 3"	UN	10	$ 142.819,00	$ 1.428.190,00
10.9	11.21	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UN	20	$ 151.193,00	$ 3.023.860,00
10.10	11.22	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFÓN 3"	UN	10	$ 118.975,00	$ 1.189.750,00
10.11	11.26	RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	24	$ 23.327,00	$ 559.848,00
10.12	11.27	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	112,8	$14.374,00	$1.621.387,20
10.13	11.30	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	21	$17.687,00	$371.427,00
10.14	11.33	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	93	$75.681,00	$7.038.333,00
10.15	11.34	RED SANITARIA PVC-S 6"	ML	42	$134.519,00	$5.649.798,00
10.16	11.35	REGISTRO 1"	UN	18	$166.147,00	$2.990.646,00
10.17	11.36	REGISTRO 1/2"	UN	29	$93.566,00	$2.713.414,00
10.18	11.37	REGISTRO 3/4"	UN	6	$116.742,00	$ 700.452,00
10,19	11,41	REVENTILACIÓN 2"	ML	21	$ 29.365,00	$ 616.665,00

10,2	11,45	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	9	$ 965.143,00	$ 8.686.287,00
10,21	N/P	MICROMEDIDOR DE AGUA INCLUYE CAJA	UN	7	$ 854.153,00	$ 5.979.071,00
10,22	N/P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA PRESURIZADORA AUTOMÁTICA PARA RED DE AGUA POTABLE...	UN	6	$ 1.339.153,00	$ 8.034.918,00
11		INSTALACIONES ELÉCTRICAS				$ 118.785.002,00
11,1	12,13	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS	UN	5	$ 152.728,00	$ 763.640,00
11,2	12,2	LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UN	1	$ 463.422,00	$ 463.422,00
11,3	N/P	SALIDA TRIFÁSICA PVC COMPLETA EN CABLE LIBRE DE HALÓGENOS	UN	4	$ 195.311,00	$ 781.244,00
11,4	N/P	ARMARIO TRIFÁSICO DE 10 CUENTAS	UN	1	$ 9.986.633,00	$ 9.986.633,00
11,5	N/P	TABLERO TRIFÁSICO 12 CIRCUITOS	UN	3	$ 1.003.663,00	$ 3.010.989,00
11,6	N/P	RED ELÉCTRICA EN 1FX8+1NX8+1TX10 AWG CU LIBRE HALÓGENOS EN TUBERÍA DE 1" EMT	ML	58	$ 82.392,00	$ 4.778.736,00
11,7	N/P	RED ELÉCTRICA EN 3X8+1X8+1X10T AWG CU LIBRE HALÓGENOS EN TUBERÍA DE 1" EMT	ML	85	$ 103.443,00	$ 8.792.655,00
11,8	N/P	ACOMETIDA 3X4+1X6 TUBERÍA DE 2" EMT	ML	15	$ 154.457,00	$ 2.316.855,00
11,9	N/P	SALIDAS PARA TOMAS 120V, INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ADAPTADORES, DUCTO EMT/SCH40...	UN	87	$ 158.222,00	$ 13.765.314,00
11,1	N/P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE NORMAL POLO A TIERRA 120V	UN	78	$ 33.584,00	$ 2.619.552,00
11,11	N/P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE GFCI POLO A TIERRA 120V	UN	10	$ 88.734,00	$ 887.340,00

11,12	N/P	SALIDAS PARA ILUMINACIÓN 120V, INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ADAPTADORES, DUCTO EMT/SCH40...	UN	157	$ 163.494,00	$ 25.668.558,00
11,13	N/P	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE CAJA 5800, ADAPTADORES, DUCTOS EMT DE 1/2", ALAMBRADO EN # 12 AWG, FASE + RETORNO + TIERRA	UN	19	$ 146.606,00	$ 2.785.514,00
11,14	N/P	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE CAJA 5800, ADAPTADORES, DUCTOS EMT DE 3/4", ALAMBRADO EN # 12, FASE + 2 RETORNOS + TIERRA	UN	7	$ 158.222,00	$ 1.107.554,00
11.15	12.109	LUMINARIA PANEL LED CUADRADA-32W-40W-4000K/6000K-IP20-120V-DE INCRUSTAR 60cmX60cm	UN	157.00	$187.934,00	$29.505.638,00
11.16	N/P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR SENCILLO	UN	26.00	$23.703,00	$616.278,00
11.17	N/P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR DOBLE	UN	16.00	$25.460,00	$407.360,00
11.18	N/P	EJECUCIÓN DE REGATAS EN MURO DE MAMPOSTERÍA O CONCRETO E>15 CMS PARA INSTALACIONES, INCLUYE TRAZADO, CORTE, DEMOLICIÓN CONTROLADA Y RETIRO DE ESCOMBROS.	ML	348.60	$30.200,00	$10.527.720,00
12		COMUNICACIONES				$ 2.309.237,00
12.1	N/P	ENTRADA DE COMUNICACIONES INCLUYE: ACOMETIDA...	UN	7	$ 329.891,00	$ 2.309.237,00
13		INSTALACIONES RED GASES				$ 27.643.191,00
13.1	N/P	PUNTO DE GAS (INCLUYE CAJA MEDIDOR, EQUIPO DE MEDIDA...)	UN	3	$ 9.214.397,00	$ 27.643.191,00
14		PISOS BASES				$ 95.714.477,93
14.1	13,4	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	514,94	$ 40.006,00	$ 20.600.689,64
14.2	13,5	ALISTADO TERRAZAS 1:3, E= 0.08	M2	159,91	$ 93.139,00	$ 14.893.857,49
14.3	13,6	CAÑUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12	ML	62,5	$ 50.215,00	$ 3.138.437,50

14.4	13,14	PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI	M2	540,35	$ 105.638,00	$ 57.081.493,30
15		PISOS ACABADOS ENCHAPES Y ACCESORIOS				$ 103.698.333,26
15.1	14,1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	52,5	$ 87.916,00	$ 4.615.590,00
15.2	14,2	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	52,5	$ 59.182,00	$ 3.107.055,00
15.3	14,17	GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	ML	289,46	$ 20.849,00	$ 6.034.951,54
15.4	14,33	REJILLA METÁLICA TRADICIONAL 3X2 SOSCO	UN	10	$ 25.696,00	$ 256.960,00
15.5	14,34	REJILLA PLÁSTICA VENTILACIÓN 20X20	UN	3	$ 25.112,00	$ 75.336,00
15.6	14,35	REMATES BOCEL ALUMINIO	ML	52,5	$ 26.464,00	$ 1.389.360,00
15.7	14,37	TAPA REGISTRO 20X20	UN	17	$ 32.265,00	$ 548.505,00
15.8	14,41	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	390,33	$ 106.847,00	$ 41.705.589,51
15.9	N/P	CONCRETO ESTAMPADO ANDENES EXTERNOS Y TERRAZAS E=15 CMS	M2	201,63	$ 227.967,00	$ 45.964.986,21
16		CIELO RASO				$ 23.636.353,27
16.1	15,5	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	161,21	$ 78.612,00	$ 12.673.040,52
16.2	15,7	CORNISAS YESO	ML	149,11	$ 73.525,00	$ 10.963.312,75
17		EXCAVACIONES Y RELLENOS				$ 17.215.548,15
17.1	16,5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	62,16	$ 81.447,00	$ 5.062.745,52
17,2	16,8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	82,87	$ 146.649,00	$ 12.152.802,63
18		APARATOS SANITARIOS				$ 21.045.559,50
18,1	17,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	18	$ 423.709,00	$ 7.626.762,00
18,2	17,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	18	$ 246.963,00	$ 4.445.334,00

18,3	N/P	SUMINISTRO MESÓN EN ACERO INOXIDABLE 304 INCLUYE LAVAPLATOS DOBLE Y GRIFERÍA INDUSTRIAL	ML	4,5	$ 1.994.103,00	$ 8.973.463,50
19		PINTURA				$ 24.009.355,08
19,1	N/P	PINTURA ACRÍLICA TRANSPIRABLE SOBRE MUROS PAÑETADOS CON CAL	M2	709,18	$ 27.806,00	$ 19.719.459,08
19,2	N/P	PINTURA ACRÍLICA TRANSPIRABLE (LINEAL) SOBRE MUROS PAÑETADOS CON CAL	ML	217,1	$ 19.760,00	$ 4.289.896,00
20		OTROS				$ 2.234.995,20
20,1	N/P	ASEO GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA	M2	642,24	$ 3.480,00	$ 2.234.995,20
		TOTAL COSTO DIRECTO (TCD)				$ 1.679.855.600,14
				Administración	(A)	26%	$ 436.762.456,04
				Imprevistos	(I)	2%	$ 33.597.112,00
				Utilidad	(U)	5%	$ 83.992.780,01
					AIU = A + I + U	33%	$ 554.352.348,00
						PMA	$ 14.999.872,00
						RETIE	$ 5.474.000,00
						RETILAP	$ 5.474.000,00
						DERECHOS SERVICIO GAS	$ 11.500.000,00
						SUB TOTAL PROYECTO=STP=TCD+AIU+PMA+RETIE Y RETILAP+DERECHOS GAS	$ 2.271.655.820,00
						TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA	$ 2.271.655.820,00

2.3 RESUMEN

El Contrato de Obra Pública LP-001-2026 tiene por objeto la construcción y adecuación del equipamiento institucional y comercial Fase 1 en el municipio de Agua de Dios, Cundinamarca. La ejecución se inició en mayo de 2026 y, desde los primeros recorridos, la interventoría constató que el inmueble presentaba condiciones preexistentes que exigían control técnico particular: muros de adobe y mampostería con diferentes espesores, cimentaciones antiguas, diferencias de nivel entre espacios, elementos de cubierta deteriorados, interferencias con redes y divergencias entre la configuración real y la representación inicial del proyecto.

Estas condiciones incidieron en la secuencia de demoliciones, cimentaciones, reforzamientos, redes y estructura. La interventoría mantuvo control sobre la estabilidad de los muros, la protección de

predios colindantes, el manejo de aguas lluvias, la ubicación de redes y equipos, la accesibilidad y la coordinación de la estructura metálica con los elementos existentes.

Valor contractual	Costo directo contractual	Acta Parcial No. 01	Avance financiero
$2.271.655.820	$1.679.855.600,14	$1.210.427.558	53,28 %

El Acta Parcial No. 01 actualizada reconoce un costo directo de $910.095.908,04 y un valor total de $1.210.427.558, equivalente al 53,28 % del valor contractual. El costo directo reconocido representa el 54,18 % del costo directo contractual y el saldo por ejecutar asciende a $1.061.228.262.

La interventoría verificó cincuenta y dos (52) partidas con reconocimiento económico y contrastó sus cantidades con las memorias de cálculo que soportan el corte. Al compararlas con las cantidades contractuales de referencia, 23 presentan mayor medición, 28 menor medición y una no registra variación. Esta lectura se utiliza para control cuantitativo del corte y no reemplaza los trámites contractuales que correspondan para formalizar ajustes definitivos.

Los capítulos con mayor incidencia económica en el primer corte son: carpintería metálica, estructura en concreto, preliminares, pisos base, mampostería, cimientos e instalaciones hidrosanitarias. Los capítulos de cubierta, carpintería en madera, instalaciones eléctricas, comunicaciones, gas, acabados, cielo raso, aparatos sanitarios, pintura y otros no presentan valor reconocido en el Acta Parcial No. 01, aun cuando algunos de ellos hubieran sido objeto de coordinación técnica o preparación durante la ejecución.

3. INFORMACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO DE OBRA.

3.1 GARANTÍAS Y VIGENCIAS CONTRATO DE OBRA.

La interventoría efectuó seguimiento a la vigencia contractual, garantías, personal, seguridad social, reuniones de seguimiento y cumplimiento de las obligaciones necesarias para la ejecución. Durante los periodos iniciales no se registraron procesos formales de apremio ni sanciones al contratista.

Póliza	Ramo / amparo	Vigencia reportada	Valor asegurado
14-44-101261585	Cumplimiento entidad estatal	14/05/2026 a 14/12/2031	$908.662.328
14-40-101081754	Responsabilidad civil extracontractual	14/05/2026 a 14/12/2026	$350.181.000

La autorización del pago parcial queda condicionada a que las garantías mantengan vigencia y suficiencia al momento de radicación de la cuenta. La interventoría mantiene este control como requisito previo al trámite.

Estado	Vigente
Número de póliza	14-44-101261585

Número de anexo	0
Fecha de expedición	miércoles, 29 de abril de 2026
Ramo	CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
Asegurado	MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
Tomador	UNION TEMPORAL MORO MORALES INGENIERÍA 2026
Inicio de vigencia	lunes, 27 de abril de 2026
Fin vigencia	jueves, 27 de noviembre de 2031
Valor total asegurado	$ 1.135.827.910,00



Estado	**Vigente**
Número de póliza	14-44-101261585
Número de anexo	1
Fecha de expedición	martes, 12 de mayo de 2026
Ramo	CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
Asegurado	MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
Tomador	UNION TEMPORAL MORO MORALES INGENIERÍA 2026
Inicio de vigencia	lunes, 27 de abril de 2026
Fin vigencia	jueves, 27 de noviembre de 2031
Valor total asegurado	$ 1.135.827.910,00



Estado	**Vigente**
Número de póliza	14-44-101261585
Número de anexo	2
Fecha de expedición	martes, 12 de mayo de 2026
Ramo	CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
Asegurado	MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
Tomador	UNION TEMPORAL MORO MORALES INGENIERÍA 2026
Inicio de vigencia	lunes, 27 de abril de 2026
Fin vigencia	jueves, 27 de noviembre de 2031
Valor total asegurado	$ 908.662.328,00



Estado	**Vigente**
Número de póliza	14-44-101261585
Número de anexo	4
Fecha de expedición	viernes, 15 de mayo de 2026
Ramo	CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
Asegurado	MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Tomador	UNION TEMPORAL MORO MORALES INGENIERÍA 2026
Inicio de vigencia	jueves, 14 de mayo de 2026
Fin vigencia	domingo, 14 de diciembre de 2031
Valor total asegurado	$ 908.662.328,00



Estado	**Vigente**
Número de póliza	14-40-101081754
Número de anexo	0
Fecha de expedición	miércoles, 29 de abril de 2026
Ramo	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPL
Asegurado	MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
Tomador	UNION TEMPORAL MORO MORALES INGENIERÍA 2026
Inicio de vigencia	lunes, 27 de abril de 2026
Fin vigencia	viernes, 27 de noviembre de 2026
Valor total asegurado	$ 350.181.000,00

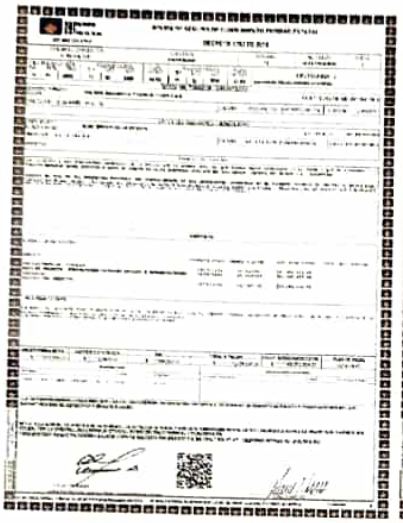


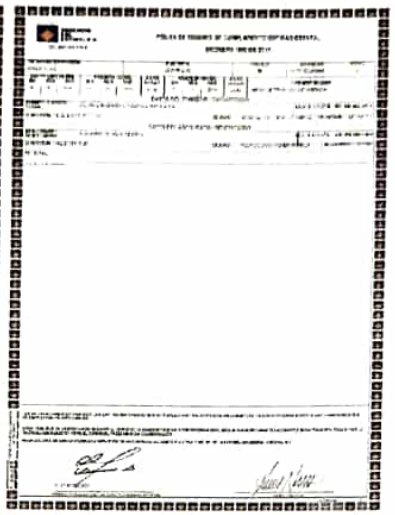
Estado	Vigente
Número de póliza	14-40-101081754

Número de anexo	2
Fecha de expedición	viernes, 15 de mayo de 2026
Ramo	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPL
Asegurado	MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
Tomador	UNION TEMPORAL MORO MORALES INGENIERÍA 2026
Inicio de vigencia	jueves, 14 de mayo de 2026
Fin vigencia	lunes, 14 de diciembre de 2026
Valor total asegurado	$ 350.181.000,00

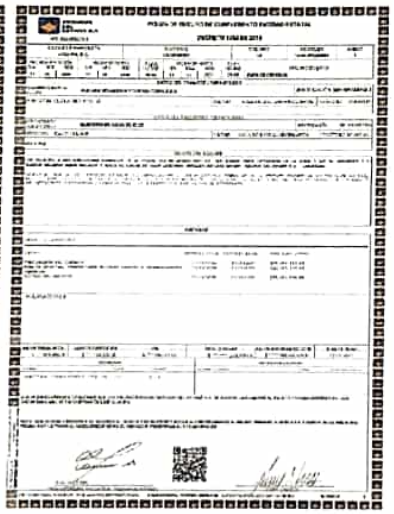


De igual forma, la interventoría mantuvo control sobre las garantías correspondientes al Contrato CM-004-2026 y sobre la permanencia de las condiciones requeridas para el ejercicio de la vigilancia técnica, administrativa, jurídica, financiera, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.

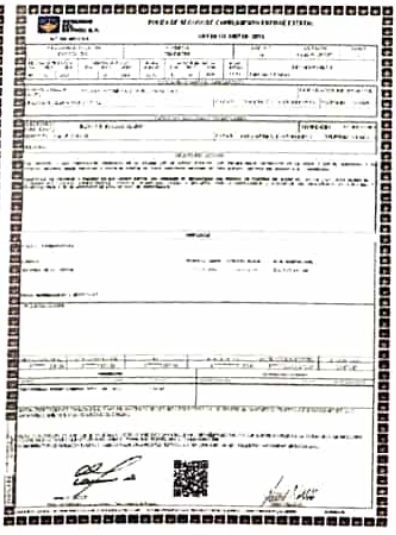





CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA




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



3.2 Estado de modificaciones a la fecha del corte

Para el Acta Parcial No. 01, las cantidades y valores objeto de reconocimiento se liquidan con base en las condiciones contractuales vigentes para el primer corte y en las mediciones acumuladas hasta el 14 de septiembre de 2026, razón por la cual la fecha del acta es 17 de septiembre de 2026. Las columnas previstas para modificación contractual no incorporan valores de modificatorio o adicional dentro de este corte; por ello, el pago corresponde exclusivamente a obra ejecutada, medida, conciliada y aceptada por la interventoría dentro del alcance vigente.

3.3 Control administrativo del periodo

La interventoría efectuó seguimiento a actas, comités, comunicaciones, personal, afiliaciones y soportes necesarios para mantener trazabilidad del contrato. Las instrucciones impartidas durante recorridos y reuniones se orientaron a resolver situaciones de campo sin desbordar el alcance contractual vigente del primer corte. Durante los periodos reportados no se registraron sanciones formalmente impuestas al contratista.

3.4 Estado jurídico del primer corte

El Acta Parcial No. 01 corresponde a un corte parcial por avance de obra y no constituye recibo final ni aceptación definitiva de actividades que posteriormente puedan evidenciar defectos o requieran corrección. Las obligaciones de calidad, estabilidad, seguridad, garantías y responsabilidad del contratista continúan vigentes conforme al contrato y a la normativa aplicable.

3.5 ACTAS LEGALES SUSCRITAS EN EL CONTRATO.

Durante la ejecución de todo el Contrato de Obra No. LP-001-2026 y de interventoría CM-004 2026, se han suscrito las siguientes actas legales:

Tabla 10 Actas Legales Contrato De Obra

Acta No.	Objeto	Fecha Suscripción
1	Inicio de Interventoría	12/05/2026
1	Inicio de obra Contratista	14/05/2026
1	Acta Parcial de Obra No. 01	17/09/2026

3.6 CONTROL DEL CUMPLIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. (7)

El contratista vinculó personal técnico y operativo para los diferentes frentes, efectuó afiliaciones de Seguridad Social y entregó elementos de protección personal (EPP). La cuadrilla se amplió durante el segundo periodo para atender cimentaciones, redes y frentes de estructura. La interventoría mantuvo control del personal efectivamente vinculado.

La presencia de personal fue objeto de seguimiento conforme a los frentes activos. Para las actividades de cimentación, acero, redes y estructura se verificó disponibilidad de mano de obra y responsables técnicos. La obligación de mantener afiliaciones y aportes se controló durante los periodos causados

Para el trámite del primer pago, la interventoría verificó la radicación de planillas y soportes del Sistema General de Seguridad Social Integral correspondientes al personal vinculado durante el periodo acumulado. El expediente de cobro incluye soportes hasta el periodo de salud septiembre de 2026, con planillas asociadas al periodo de pensión agosto de 2026, sin perjuicio de la verificación individual de cada trabajador y de las obligaciones que continúen causándose después del corte.

De igual forma y en cumplimiento de las obligaciones del contrato No CM-004 2026, se certifica el pago de las ocho (8) personas que integran el equipo de trabajo de la interventoría.

Personal de Interventoría		
Nombres y Apellidos	**Documento de Identidad**	**Cargo Asignado**
VÍCTOR ALFONSO PORRAS DIAZ	74.085.280	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
HENRY SHARIF NOVOA ORTIZ	1.015.432.733	REPRESENTANTE LEGAL
JAVIER ALFONSO MORA DAZA	7.178.220	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL
ANA DEL CARMEN SÁNCHEZ CUARTAS	51.602.675	ESPECIALISTA EN PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN
SINDY PAOLA GUTIÉRREZ USME	1.123.512.485	ESPECIALISTA AMBIENTAL
DANIEL CAMILO GONZÁLEZ CASTRO	1.012.412.442	ESPECIALISTA ELÉCTRICO
NELSON YOVANI CASTRO LADINO	3.062.155	ESPECIALISTA HIDRÁULICO
NELSON DAVID BERMUDEZ NOVOA	80.097.310	APOYO DE INTERVENTORÍA

Las variaciones de personal registradas durante la ejecución fueron objeto de seguimiento por la interventoría, verificando que los cambios de cuadrilla no afectaran la disponibilidad mínima requerida para los frentes activos ni relevaran al contratista de sus obligaciones de afiliación, aportes y seguridad en obra.

CESAR AUGUSTO GARCÍA MONTAÑO	**1.192.799.144**	**AYUDANTE DE OBRA**
MIGUEL ÁNGEL PARRA RODRÍGUEZ	1.070.586.177	AYUDANTE DE OBRA

3.7 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AMBIENTE Y TRÁNSITO

- La interventoría verificó afiliaciones, uso de EPP, señalización y condiciones generales de seguridad en los frentes de demolición, excavación, cargue, descargue y montaje.
- Las zonas de trabajo fueron delimitadas para reducir la exposición de trabajadores, peatones y terceros, especialmente durante el retiro de cubierta, demoliciones y uso temporal de la Carrera 9.

- Se implementó Plan de Manejo de Tránsito como complemento del manejo ambiental para regular el ingreso y salida de materiales, equipos y volquetas.
- Se efectuó limpieza periódica de áreas internas y externas, control de escombros y protección de rejillas de aguas lluvias para evitar ingreso de residuos al alcantarillado.
- La ocupación temporal de un carril de la Carrera 9 se utilizó para acopio provisional y maniobras, manteniendo señalización preventiva y control de circulación.

3.8 RESUMEN DE LOS PROCESOS DE APREMIOS Y/O INCUMPLIMIENTOS.

Durante el periodo de reporte no se presentaron apremios o incumplimientos al Contratista.

3.8.1 MODIFICACIONES CONTRACTUALES.

Durante la ejecución el contratista presentó una solicitud relacionada con modificación de cantidades e inclusión de ítems no previstos, acompañada de soportes técnicos y económicos. Para efectos del Acta Parcial No. 01, dicha gestión no se incorpora como modificación contractual, dado que se encuentra en estudio por la alcaldía como entidad contratante puesto que el presente pago se liquida con las condiciones vigentes para el primer corte. Cualquier ajuste posterior deberá surtir el trámite, revisión y formalización contractual correspondiente antes de producir efectos económicos en actas posteriores.

4. INFORMACIÓN TÉCNICA.

4.1 Inicio de actividades preliminares de la obra

Durante las primeras jornadas se realizó la socialización del proyecto, el reconocimiento del inmueble, el replanteo de áreas y la elaboración de actas de vecindad con predios colindantes. La interventoría constató diferencias entre los planos y la configuración real, especialmente en áreas, muros existentes y condiciones de los espacios. También se identificaron elementos del antiguo uso del Local 3, medidores de servicios con saldos pendientes y un muro de adobe expuesto a la intemperie en un sector contiguo.

Se adelantaron limpieza general, adecuación de bodega temporal, ingreso de equipos, desmontes de cielorrasos, aparatos sanitarios, puertas, ventanas y cubiertas, así como demoliciones de mampostería, pañetes, enchapes, placas, vigas, columnas y elementos del segundo nivel del Local 3. La interventoría controló el acopio, la seguridad del área y el retiro de sobrantes.

4.2 Condiciones estructurales encontradas

La presencia de muros de adobe no prevista de manera uniforme exigió revisión del especialista estructural. Se definió conservar los muros que mantenían condiciones de estabilidad, evitar intervenciones indiscriminadas y ajustar la localización de nuevos elementos estructurales para no comprometer cimentaciones antiguas. Se revisó la utilización de capiteles, apoyos y soluciones metálicas para resolver interferencias entre la nueva estructura y los elementos existentes.

Durante el segundo periodo de ejecución se detectó un tramo de cubierta de la Fase 2 adyacente a la intervención con apoyos de madera en avanzado deterioro. El sector fue acordonado y se efectuó el retiro controlado de elementos que representaban riesgo, manteniendo precauciones para no eliminar confinamientos necesarios de los muros.

4.3 Cimentaciones, acero y concretos

La ejecución avanzó con excavaciones manuales para zapatas, dados, vigas y redes. Se armó acero de 60.000 psi y la interventoría verificó longitudes de corte, despieces, amarres, recubrimientos, ubicación de refuerzo y nivelación de pernos antes de los vaciados. Se ejecutaron bases de concreto pobre, zapatas y vigas de amarre en concreto de 3.500 psi, aplicando vibrado mecánico y control de niveles.

4.4 Redes, pisos y manejo de aguas

En las instalaciones hidrosanitarias se verificaron excavaciones, pendientes, uniones, cajas de inspección y trazados de suministro y descarga. Antes de cubrir los tramos se controló la hermeticidad de las conexiones. En paralelo se revisaron los niveles de alcantarillado municipal en Carrera 9 y Calle 12 para orientar el drenaje y las aguas lluvias.

Las diferencias de nivel entre locales y zonas exteriores obligaron a coordinar rellenos, placa base, accesibilidad, rampas y drenajes. La interventoría mantuvo como criterio evitar empozamientos y garantizar que las cotas finales fueran compatibles con puertas, circulaciones y puntos de descarga.

4.5 Estructura metálica, cubierta y cierre funcional

Hacia julio y agosto se preparó y ejecutó la estructura metálica, actividad de alta incidencia presupuestal. La interventoría exigió controlar dimensiones reales, plomos, niveles, anclajes, apoyos y secuencia de montaje, coordinando la estructura con el reforzamiento de muros y con la protección temporal frente a lluvias.

En el Comité de Obra No. 5, realizado el 29 de julio de 2026, se revisaron estructura metálica, reforzamiento de muros, cubierta, ventilación, redes eléctricas e hidráulicas, accesibilidad, manejo de aguas lluvias, acabados, carpintería y priorización presupuestal.

En la jornada de seguimiento del 14 de septiembre de 2026 se revisaron las condiciones de la cubierta y la teja decorativa, la capacidad y compatibilidad de la estructura de soporte, reforzamientos, dinteles, carpinterías, puertas, redes, pruebas de presión, baños, el Local 4 y actividades necesarias para el cierre funcional de los locales.

El primer corte refleja el estado acumulado de ejecución medido hasta el cierre del periodo el 14 de septiembre de 2026. Las cantidades fueron confrontadas con sus memorias de cálculo y, para las cincuenta y dos (52) partidas con valor de pago, el total de las memorias coincide con las cantidades incorporadas al acta.

En la jornada de seguimiento del 14 de septiembre se revisaron asuntos necesarios para asegurar continuidad y cierre funcional: compatibilidad de la cubierta y la teja decorativa, capacidad de la estructura de soporte, reforzamientos, dinteles, puertas y carpinterías, redes, pruebas de presión, baños, condiciones del Local 4 y terminaciones pendientes. La interventoría mantuvo el criterio de no confundir actividades coordinadas o materiales disponibles con obra efectivamente ejecutada y susceptible de reconocimiento económico.

Al cierre del periodo que soporta el primer corte, la ejecución acumulada mostraba una transición clara desde las actividades de liberación, demolición y cimentación hacia frentes de estructura, mampostería, pañetes, redes y bases de piso. El Acta Parcial No. 01 reconoce cantidades en diez de los veinte capítulos contractuales y concentra la mayor incidencia económica en carpintería metálica, estructura en concreto y preliminares.

4.6 Periodo inicial: mayo – junio de 2026

Durante el primer mes se adelantó la socialización con la comunidad y se realizó el reconocimiento conjunto de las áreas correspondientes a las fases del inmueble. En estos recorridos se identificaron

diferencias entre la geometría real y la información inicial, especialmente en la disposición de muros, áreas útiles y relaciones con predios colindantes. De manera simultánea se levantaron actas de vecindad con la Estación de Policía, predios residenciales y establecimientos comerciales cercanos, con el fin de dejar trazabilidad del estado previo de las construcciones vecinas.

El contratista ejecutó limpieza de áreas interiores y andenes, adecuó zonas de almacenamiento e inició desmontes de cielorrasos, aparatos sanitarios, puertas, ventanas, cubiertas y elementos propios del antiguo uso comercial del Local 3. Las demoliciones comprendieron mampostería, pañetes, enchapes, placas, vigas, columnas, escaleras y elementos del segundo nivel del Local 3. La interventoría mantuvo control sobre la delimitación de los frentes, el acopio, el retiro de materiales y la protección de elementos que debían conservarse.

En esta etapa se hizo evidente la presencia de muros de adobe que requerían tratamiento particular. La evaluación técnica llevó a restringir intervenciones innecesarias y a revisar con el especialista estructural la ubicación de nuevas zapatas y columnas. También se exploró la red de alcantarillado en los sectores de Carrera 9 y Calle 12 y se tomaron niveles para orientar el manejo de descargas y aguas lluvias.

Por las condiciones de acceso y la generación de escombros se autorizó ocupación temporal controlada de un carril de la Carrera 9. Se exigió señalización, delimitación, manejo de peatones y organización de las maniobras de cargue y descargue. Esta medida se integró al manejo de tránsito y al control ambiental de la obra.

4.7 Periodo junio – julio de 2026

Con las áreas libres, la obra avanzó hacia excavaciones, cimentaciones, acero y redes. Se armó acero figurado de 60.000 psi para zapatas, vigas de amarre y dados asociados a columnas metálicas. Antes de los vaciados se verificaron despieces, longitudes, amarres, recubrimientos, disposición del refuerzo y nivelación de pernos. Los concretos de 3.500 psi se colocaron con vibrado mecánico y control de niveles en las caras superiores de vigas y dados.

En las redes hidrosanitarias se ejecutaron excavaciones manuales, instalación de tuberías y accesorios, construcción de cajas de inspección de 60 x 60 cm y control de pendientes hacia la red principal. La interventoría verificó uniones y condiciones de hermeticidad antes de autorizar el cierre de los tramos intervenidos.

Durante las demoliciones se detectó un sector de cubierta colindante, correspondiente a la Fase 2, con elementos de madera y apoyos en avanzado deterioro. Por el riesgo de caída hacia el área de trabajo y predios vecinos, el sector fue acordonado y se ejecutó un retiro controlado, procurando no eliminar elementos que pudieran estar aportando confinamiento temporal a los muros existentes.

La cuadrilla fue ampliada y se mantuvieron actividades de aseo, orden y almacenamiento temporal. El Local 4 fue utilizado de manera controlada como apoyo para herramientas y equipos menores, mientras continuaban las labores de excavación, cimentación y redes.

4.8 Periodo julio – agosto de 2026

En este periodo se consolidaron los frentes de cimentación y estructura. La obra continuó con concretos, acero, adecuaciones interiores y preparación de la estructura metálica. Las condiciones de los muros existentes siguieron condicionando la secuencia constructiva, razón por la cual los desmontes de cubierta, los reforzamientos y el montaje de nuevos elementos se coordinaron para evitar pérdida de estabilidad durante las transiciones entre sistemas.

El Comité de Obra No. 5, realizado el 29 de julio, permitió revisar de manera integral el estado de los locales. Se analizaron el reforzamiento de muros, la secuencia de montaje de la estructura

metálica, cubierta y ventilación, redes eléctricas e hidráulicas, accesibilidad, niveles de piso, manejo de aguas lluvias, acabados y carpinterías.
La estructura metálica adquirió especial importancia por su incidencia técnica y económica. Antes de autorizar instalaciones definitivas se controlaron dimensiones reales, alineamientos, niveles, plomos, anclajes y condiciones de los apoyos.

4.9 Estado de la obra al cierre del primer corte (14 de septiembre de 2026)

Al cierre del periodo que soporta el primer corte, la ejecución acumulada mostraba una transición clara desde las actividades de liberación, demolición y cimentación hacia frentes de estructura, mampostería, pañetes, redes y bases de piso. El Acta Parcial No. 01 reconoce cantidades en diez de los veinte capítulos contractuales y concentra la mayor incidencia económica en carpintería metálica, estructura en concreto y preliminares.
En la jornada de seguimiento del 14 de septiembre se revisaron asuntos necesarios para asegurar continuidad y cierre funcional: compatibilidad de la cubierta y la teja decorativa, capacidad de la estructura de soporte, reforzamientos, dinteles, puertas y carpinterías, redes, pruebas de presión, baños, condiciones del Local 4 y terminaciones pendientes.
El primer corte refleja el estado acumulado de ejecución medido hasta el cierre del periodo el 14 de septiembre de 2026. Las cantidades fueron confrontadas con sus memorias de cálculo y, para las cincuenta y dos (52) partidas con valor de pago, el total de las memorias coincide con las cantidades incorporadas al acta.

5. INTERVENTORÍA TÉCNICA

5.1 Control estructural

La interventoría verificó excavaciones, geometría de cimentaciones, acero, recubrimientos, anclajes, concretos, elementos de mampostería y condiciones de muros existentes. Las decisiones sobre adobe y mampostería se coordinaron con el especialista estructural, buscando preservar la estabilidad durante la secuencia de demolición y montaje.

5.2 Control de redes

En redes hidrosanitarias se controlaron pendientes, uniones, cajas, trazados y pruebas previas al cierre de zanjas. Se revisó la coordinación con niveles del alcantarillado municipal y con los recorridos requeridos para abastecimiento y descarga de cada local.

5.3 Control de materiales

La interventoría requirió y recibió certificados de cemento, información granulométrica de agregados, diseño de mezcla y reportes de calidad del acero. La aceptación de las actividades permaneció condicionada al cumplimiento de especificaciones y a la correcta ejecución en campo.

5.4 Control de acabados y funcionamiento

En comités de obra se dejaron criterios sobre plomo de pañetes, corrección de fisuras, uniformidad de acabados, compatibilidad de carpinterías, accesibilidad, ventilación y manejo de aguas. La puesta en funcionamiento de los locales exige coordinar estas actividades con las redes y los niveles definitivos.

5.5 Control de calidad de materiales y procesos

El control de calidad comprendió la revisión de certificados y características de los materiales utilizados, así como la vigilancia de su correcta incorporación. Para los frentes estructurales se controlaron cemento, agregados, diseño de mezcla y acero. En campo se verificaron recubrimientos, armado, condiciones de vaciado, vibrado y terminación; en redes se revisaron uniones, pendientes y condiciones previas al cierre; y en los elementos metálicos se mantuvo control sobre dimensiones, apoyos, anclajes, plomos y montaje.

5.6 Observaciones técnicas relevantes

Las principales situaciones que condicionaron la ejecución fueron la presencia de muros de adobe y cimentaciones antiguas, el deterioro de sectores de cubierta, las diferencias de nivel entre locales y exteriores, la necesidad de manejar escorrentías y aguas lluvias y la coordinación de redes con una edificación existente. La interventoría trató estas condiciones como restricciones reales de obra, exigiendo que cualquier solución mantuviera estabilidad, funcionalidad y compatibilidad con los elementos que debían conservarse.

6. CONTROL CUANTITATIVO, FINANCIERO Y SOPORTE DEL PRIMER CORTE

El presupuesto contractual está estructurado en veinte (20) capítulos de costo directo, más los componentes de AIU y costos asociados de PMA, RETIE, RETILAP y derechos de servicio de gas. El costo directo asciende a $1.679.855.600,14 y el valor total del contrato a $2.271.655.820,00.

Cap.	Descripción	Valor contractual	Ítems
1	PRELIMINARES	$198.711.930,06	21
2	CIMIENTOS	$33.923.056,00	3
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS	$12.932.078,00	2
4	ESTRUCTURA EN CONCRETO	$172.172.125,63	7
5	MAMPOSTERÍA	$76.268.818,85	9
6	PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS	$31.595.319,00	8
7	CUBIERTA	$115.195.389,36	5
8	CARPINTERÍA EN MADERA	$104.903.730,54	2
9	CARPINTERÍA METÁLICA	$425.487.291,11	6
10	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$72.373.809,20	22
11	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	$118.785.002,00	18
12	COMUNICACIONES	$2.309.237,00	1
13	INSTALACIONES RED GASES	$27.643.191,00	1
14	PISOS BASES	$95.714.477,93	4
15	PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS	$103.698.333,26	9
16	CIELO RASO	$23.636.353,27	2
17	EXCAVACIONES Y RELLENOS	$17.215.548,15	2

Cap.	Descripción	Valor contractual	Ítems
18	APARATOS SANITARIOS	$21.045.559,50	3
19	PINTURA	$24.009.355,08	2
20	OTROS	$2.234.995,20	1

6.1 Revisión del presupuesto base con la liquidación del corte

La interventoría revisó las cincuenta y dos (52) partidas que integran el cobro del primer corte, verificando descripción, unidad, precio unitario, cantidad medida y valor liquidado. La revisión se efectuó contra el presupuesto contractual y las memorias de cantidades conciliadas. Para este corte no se incorporan valores provenientes de modificatorios o adicionales.

6.2 Comportamiento de las condiciones actualizadas

En las partidas reconocidas, las columnas de modificatorio permanecen en cero y las condiciones actualizadas conservan las cantidades contractuales de referencia. Por tanto, las diferencias mostradas como mayores y menores corresponden a la medición acumulada del corte frente a dichas referencias y no a una modificación contractual ya aprobada.

6.3 Revisión de mayores y menores al corte

La comparación de las 52 partidas con pago muestra 23 mayores cantidades, 28 menores cantidades y una partida sin variación. En costo directo, los incrementos suman $84.325.427,75 y las disminuciones $91.388.011,25, para un efecto neto de -$7.062.583,50 frente a las cantidades de referencia de esas mismas partidas. Estos valores se emplean como control del corte y deben conservar trazabilidad con las memorias de cantidades y los soportes de aprobación aplicables.

7. ANÁLISIS DEL ACTA PARCIAL No. 01

Concepto	Valor
Costo directo reconocido	$910.095.908,04
Administración 26 %	$236.624.936,09
Imprevistos 2 %	$18.201.918,16
Utilidad 5 %	$45.504.795,40
AIU del corte	$300.331.650,00
Valor Acta Parcial No. 01	$1.210.427.558
Avance financiero contractual	53,28 %
Saldo contractual	$1.061.228.262

7.1 Distribución del costo directo del corte

Cap.	Descripción	Contractual	Acta 01	Ejec. cap.	Ítems con pago	Particip. corte
1	PRELIMINARES	$198.711.930,06	$142.343.801,47	71,63 %	18	15,64 %

Cap.	Descripción	Contractual	Acta 01	Ejec. cap.	Ítems con pago	Particip. corte
2	CIMIENTOS	$33.923.056,00	$33.587.232,53	99,01 %	3	3,69 %
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS	$12.932.078,00	$1.802.410,00	13,94 %	1	0,20 %
4	ESTRUCTURA EN CONCRETO	$172.172.125,63	$151.669.135,66	88,09 %	5	16,67 %
5	MAMPOSTERÍA	$76.268.818,85	$45.192.473,96	59,25 %	6	4,97 %
6	PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS	$31.595.319,00	$6.853.862,25	21,69 %	2	0,75 %
7	CUBIERTA	$115.195.389,36	$0,00	0,00 %	0	0,00 %
8	CARPINTERÍA EN MADERA	$104.903.730,54	$0,00	0,00 %	0	0,00 %
9	CARPINTERÍA METÁLICA	$425.487.291,11	$437.476.893,30	102,82 %	1	48,07 %
10	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$72.373.809,20	$29.719.638,62	41,06 %	13	3,27 %
11	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	$118.785.002,00	$0,00	0,00 %	0	0,00 %
12	COMUNICACIONES	$2.309.237,00	$0,00	0,00 %	0	0,00 %
13	INSTALACIONES RED GASES	$27.643.191,00	$0,00	0,00 %	0	0,00 %
14	PISOS BASES	$95.714.477,93	$47.226.524,28	49,34 %	1	5,19 %
15	PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS	$103.698.333,26	$0,00	0,00 %	0	0,00 %
16	CIELO RASO	$23.636.353,27	$0,00	0,00 %	0	0,00 %
17	EXCAVACIONES Y RELLENOS	$17.215.548,15	$14.223.935,97	82,62 %	2	1,56 %
18	APARATOS SANITARIOS	$21.045.559,50	$0,00	0,00 %	0	0,00 %
19	PINTURA	$24.009.355,08	$0,00	0,00 %	0	0,00 %
20	OTROS	$2.234.995,20	$0,00	0,00 %	0	0,00 %

La mayor participación en el costo directo del corte corresponde a carpintería metálica, con $437.476.893,30 (48,07 %); le siguen estructura en concreto, con $151.669.135,66 (16,67 %), y preliminares, con $142.343.801,47 (15,64 %). En conjunto, estos tres capítulos representan 80,38 % del costo directo reconocido.

7.2 Conciliación aritmética

La suma de las cincuenta y dos (52) partidas con reconocimiento económico asciende a $910.095.908,04 y coincide con el total de costo directo del Acta Parcial No. 01. La sumatoria de los subtotales por capítulo conduce al mismo resultado; en consecuencia, no se identifican diferencias aritméticas entre el detalle de ítems, los subtotales de capítulo y el costo directo del corte actualizado.

8. CONTROL CUANTITATIVO POR CAPÍTULOS E ÍTEMS

La revisión por capítulos se apoya en las cantidades conciliadas y en los valores incorporados al Acta Parcial No. 01. Las diferencias frente a las cantidades contractuales se presentan como control de medición; los saldos no ejecutados no se interpretan como reducciones definitivas y las mayores cantidades requieren la trazabilidad contractual correspondiente.

8.1 PRELIMINARES

En preliminares se reconocen 18 de 21 partidas por $142.343.801,47, equivalentes al 71,63 % del valor contractual del capítulo. La medición comprende replanteo, demoliciones, desmontes y retiro de sobrantes verificados en los distintos frentes.

Las principales cantidades pagadas son: localización y replanteo 488,01 m²; demolición de escaleras 5,58 m²; demolición de baldosa de piso 594,29 m²; demolición de enchape 425,13 m²; demolición de pañete 497,62 m²; demolición de cielo raso 623,87 m²; demolición de mampostería de 0,15 m 295,27 m²; demolición de placa maciza 60,35 m²; demolición de placa de piso 518,25 m²; demolición de vigas y columnas 9,89 m³; desmonte de aparatos sanitarios 31 un; cubiertas en teja de barro y asbesto cemento 718,31 m² cada una; cubierta de zinc 177,28 m²; marcos y puertas 40 un; ventanas 12,85 m²; retiro de sobrantes 228,16 m³ y desmonte de estructura de madera de cubierta 895,27 m².

8.2 CIMIENTOS

El capítulo presenta reconocimiento en sus tres partidas por $33.587.232,53, equivalente al 99,01 % de su valor contractual. La interventoría verificó dimensiones, acero, niveles, apoyos y condiciones previas a los vaciados.

Cantidades pagadas: demolición de cimiento enterrado 11,64 m³; viga de amarre en concreto de 3.500 psi 13,54 m³ y zapatas en concreto de 3.500 psi 18,61 m³.

8.3 DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS

Se reconocen cinco (5) cajas de inspección de 60 x 60 cm por $1.802.410,00, equivalentes al 13,94 % del capítulo. La trampa de grasas no registra cantidad pagada en este corte.

8.4 ESTRUCTURA EN CONCRETO

Cinco de las siete partidas del capítulo tienen reconocimiento, por $151.669.135,66, equivalente al 88,09 % del valor contractual. El control de interventoría incluyó revisión de refuerzo, recubrimientos, anclajes, geometría y condiciones de colocación del concreto.

Cantidades pagadas: acero figurado 4.224,98 kg; malla electrosoldada 1.788,48 kg; concreto pobre de 1.500 psi 5,31 m³; reforzamiento de muros 531,13 ml y columnas en concreto de 3.500 psi 5,28 m³.

8.5 MAMPOSTERÍA

El acta reconoce seis de nueve partidas de mampostería por $45.192.473,96, correspondientes al 59,25 % del capítulo. Se incluyen elementos de confinamiento y cierre efectivamente medidos; sobrecimiento, mesones y muros en adobe permanecen sin cobro.

Cantidades pagadas: dinteles en concreto 15,30 ml; anclajes de 5/8" 125 un; muro estructural de 0,15 m 215,76 m²; muro estructural lineal 17,49 ml; dovela/grouting 220,50 ml y dinteles en madera 18,23 ml.

8.6 PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS

Se reconocen dos partidas por $6.853.862,25, equivalentes al 21,69 % del capítulo: pañete liso de muros 194,25 m² y su medición lineal 69,00 ml. Las demás partidas permanecen sin valor de pago en el corte.

8.7 CUBIERTA

El capítulo tiene un valor contractual de $115.195.389,36 y no registra reconocimiento económico en el Acta Parcial No. 01. Las revisiones de estructura de soporte, manejo de lluvias y teja decorativa corresponden a seguimiento técnico y no se contabilizan como obra pagada en este corte.

8.8 CARPINTERÍA EN MADERA

No se reconoce valor de pago en este capítulo, cuyo monto contractual es $104.903.730,54. La coordinación de puertas, columnas y demás elementos de madera se mantiene como actividad técnica pendiente de medición y aceptación para actas posteriores.

8.9 CARPINTERÍA METÁLICA

El ítem 9.1 de estructura en perfiles metálicos registra 18.148,05 kg y un valor reconocido de $437.476.893,30. Este monto equivale al 102,82 % del valor contractual del capítulo ($425.487.291,11), debido a la mayor cantidad medida respecto de la referencia contractual.
La diferencia debe permanecer respaldada por memorias de cantidades, trazabilidad de montaje y las autorizaciones contractuales que resulten aplicables. Las demás partidas de carpintería metálica no presentan reconocimiento en el primer corte.

8.10 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

El acta reconoce 13 de 22 partidas por $29.719.638,62, equivalentes al 41,06 % del capítulo. La interventoría verificó trazados, pendientes, uniones y condiciones previas al cierre de redes.
Cantidades pagadas: punto hidráulico de 1/2" 30 un; salidas sanitarias de 2", 3" y 4": 18, 8 y 12 un; salida sifonada de 3" 15 un; redes de suministro de 1", 1/2" y 3/4": 30,97 ml, 177,15 ml y 4,00 ml; red sanitaria de 4" 139,48 ml; red de 6" 12,00 ml; registros de 1" y 1/2": 6 y 19 un; reventilación de 2" 37,53 ml.

8.11 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

El capítulo, con valor contractual de $118.785.002,00, no presenta cantidades reconocidas para pago en el Acta Parcial No. 01. La coordinación de redes, tableros, salidas y luminarias no se asimila a ejecución pagable mientras no exista medición aprobada.

8.12 COMUNICACIONES

El capítulo de comunicaciones, por $2.309.237,00 contractuales, no registra valor de pago en el primer corte.

8.13 INSTALACIONES RED GASES

La red de gas, con valor contractual de $27.643.191,00, no registra cantidades reconocidas en el Acta Parcial No. 01.

8.14 PISOS BASES

El acta reconoce únicamente la placa base de concreto de 0,15 m y 2.500 psi: 447,06 m² por $47.226.524,28, equivalentes al 49,34 % del capítulo. Los alistados y cañuelas permanecen sin cobro en este corte.

8.15 PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS

El capítulo, cuyo valor contractual es $103.698.333,26, no presenta reconocimiento económico en el primer corte.

8.16 CIELO RASO

El capítulo de cielo raso, por $23.636.353,27 contractuales, no registra valor pagado en el Acta Parcial No. 01.

8.17 EXCAVACIONES Y RELLENOS

Las dos partidas del capítulo presentan reconocimiento por $14.223.935,97, equivalente al 82,62 % de su valor contractual. Se pagan 74,26 m³ de excavación manual en conglomerado y 55,75 m³ de relleno en recebo común compactado.

8.18 APARATOS SANITARIOS

El capítulo de aparatos sanitarios, con valor contractual de $21.045.559,50, no registra cantidades reconocidas en este corte.

8.19 PINTURA

El capítulo de pintura, por $24.009.355,08 contractuales, no presenta valor pagado en el Acta Parcial No. 01.

8.20 OTROS

El ítem de aseo general para entrega, correspondiente al capítulo 'Otros' por $2.234.995,20, no registra reconocimiento económico en el primer corte.

9. CONTROL DE CALIDAD, ENSAYOS Y MATERIALES

La interventoría mantuvo seguimiento sobre la calidad de los materiales y de los procesos constructivos ejecutados durante el periodo acumulado. Para las actividades de cimentación y estructura se verificaron certificados de materiales, información del cemento y del acero, documentación de agregados, diseño de mezcla y reportes de ensayos de resistencia a la compresión de cilindros de concreto. Estos soportes forman parte del expediente técnico del primer cobro y deben conservar trazabilidad con los elementos fundidos, las fechas de toma de muestras y las edades de ensayo.

Los reportes de laboratorio presentan ensayos a diferentes edades y para resistencias de referencia asociadas a los concretos utilizados en obra. La interventoría advierte que los resultados no deben interpretarse únicamente a partir de un valor aislado: la aceptación técnica debe considerar la identificación de cada vaciado, la edad del espécimen, la resistencia de diseño y el conjunto de resultados aplicables al elemento correspondiente. Por esta razón, no se formula una declaración genérica de cumplimiento para todas las muestras; los resultados que requieran evaluación

adicional deberán mantenerse bajo seguimiento técnico hasta establecer su conformidad con los criterios de diseño y las especificaciones del contrato.

Durante la ejecución también se controlaron, antes de los vaciados, los recubrimientos, disposición y amarre del acero, geometría de los elementos, niveles, pernos y condiciones del fondo de excavación. En redes hidrosanitarias se revisaron alineamientos, pendientes, uniones y condiciones de hermeticidad antes del cierre de zanjas. Para la estructura metálica se verificaron dimensiones, apoyos, anclajes, alineamiento y montaje de acuerdo con las condiciones reales encontradas en la edificación.

10. MAQUINARIA, EQUIPOS Y RECURSOS DISPONIBLES

La disponibilidad de equipos fue revisada de acuerdo con los frentes de trabajo. Durante el periodo se contó, entre otros recursos, con volqueta sencilla, retroexcavadora tipo pajarita, compresor con martillos neumáticos, vibrocompactadores tipo canguro, rotomartillo, planta eléctrica y mezcladoras de concreto. La presencia de estos equipos se contrastó con las necesidades de demoliciones, movimiento de materiales, compactación, preparación y colocación de concretos y actividades auxiliares.

Maquinaria / equipo	Cantidad de referencia
Volqueta sencilla	1
Retroexcavadora tipo pajarita	1
Compresor con 2 martillos neumáticos	1
Vibrocompactador tipo canguro	2
Rotomartillo eléctrico	1
Planta eléctrica 5 kVA	1
Mezcladora de concreto 1,5 bultos	2

CONTROL DOCUMENTAL PARA EL PRIMER PAGO

Para el trámite del Acta Parcial No. 01, la interventoría verificó la conformación del expediente de cobro radicado por el contratista. El control documental se entiende como complemento de la verificación física y económica de la obra y no sustituye la responsabilidad del contratista sobre la autenticidad, vigencia y suficiencia de los soportes aportados.

Soporte	Control de interventoría	Estado
Acta Parcial de Obra No. 01	Documento de liquidación del primer corte, fechado el 17 de septiembre de 2026.	Incorporado al expediente
Informe de cobro No. 1	Consolida el desarrollo acumulado de la obra y las actividades ejecutadas hasta el cierre del periodo.	Incorporado al expediente
Cuadros de control	Soporte de seguimiento contractual, cantidades, avance y control del corte.	Incorporado al expediente

Registro fotográfico	Evidencia visual de los principales frentes y actividades ejecutadas.	Incorporado al expediente
Certificados de laboratorio y materiales	Incluye soportes de calidad y resultados de ensayos asociados a concretos y materiales utilizados.	Incorporado al expediente
Informe SST mayo-septiembre de 2026	Consolida acciones de seguridad y salud en el trabajo del periodo acumulado.	Incorporado al expediente
Planillas de seguridad social	Incluye soportes de aportes del personal, con documentos que alcanzan el periodo de salud septiembre de 2026.	Incorporado al expediente
Pólizas del contrato	Soportes de garantías y responsabilidad civil que deben mantenerse vigentes y suficientes.	Incorporado al expediente
Bitácora de obra	Registro continuo de hechos, instrucciones, personal, clima, equipos y actividades desde el inicio hasta el 14 de septiembre de 2026.	Incorporado al expediente
Informe de discriminación de imprevistos	Sustenta los costos asociados al componente de imprevistos del corte, sin constituir un cobro adicional por fuera del AIU reconocido.	Incorporado al expediente

11. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La interventoría efectuó seguimiento a la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo durante los diferentes frentes de ejecución, con atención particular a demoliciones, trabajo en altura, manipulación de elementos de cubierta, excavaciones, operación de equipos, cargue y descargue de materiales y montaje de estructura metálica. Se verificó el uso de elementos de protección personal, la delimitación de áreas, señalización preventiva, charlas de seguridad y control de acceso a zonas con riesgo para trabajadores y terceros.

El expediente del primer cobro incorpora el informe SST acumulado entre mayo y septiembre de 2026 y las planillas de aportes presentadas para el personal vinculado. La interventoría mantiene como condición permanente que cualquier cambio de personal sea acompañado de la afiliación correspondiente antes del ingreso al frente de trabajo y que los controles para tareas críticas se mantengan durante toda la ejecución contractual.

12. GESTIÓN AMBIENTAL, RESIDUOS Y MANEJO DE TRÁNSITO

Las actividades de demolición y retiro de elementos existentes generaron volúmenes importantes de residuos y material sobrante. La interventoría realizó seguimiento al orden de los frentes, acopio temporal, cargue y retiro de escombros, control de polvo y protección de sumideros y estructuras

de alcantarillado. Las cargas transportadas debían manejarse de forma que se evitara la dispersión de material sobre las vías urbanas y la afectación a predios vecinos.

Las lluvias registradas durante el periodo tuvieron incidencia directa en excavaciones y cimentaciones, por lo que fue necesario efectuar labores de achique y control de agua para recuperar condiciones adecuadas de trabajo. Este manejo resultó especialmente importante por la presencia de muros en adobe susceptibles a deterioro por humedad y por la necesidad de evitar reblandecimiento del terreno de fundación y contaminación de los concretos.

El manejo de tránsito y espacio público se coordinó con las necesidades de ingreso de materiales, retiro de escombros y operación de equipos. Durante restricciones de acceso en la Carrera 9 se aplicaron medidas de señalización, control peatonal y logística de acarreo, procurando mantener la movilidad y reducir riesgos para la comunidad.

13. COMITÉS, BITÁCORA Y SEGUIMIENTO TÉCNICO

La bitácora constituye el registro cronológico principal de los hechos ocurridos en obra. Desde el 14 de mayo de 2026 se documentaron actividades, condiciones climáticas, personal, equipos, hallazgos y decisiones de campo. Al cierre del periodo del primer cobro, el registro alcanza el 14 de septiembre de 2026, permitiendo relacionar las mediciones económicas con la evolución real de los frentes de trabajo.

Los comités y recorridos técnicos permitieron tratar de manera conjunta los asuntos que requerían definición o coordinación. Entre ellos se encuentran la presencia y conservación de muros en adobe, interferencias con predios colindantes, ajustes de apoyos estructurales, cimentaciones existentes, secuencia de desmontes, montaje de estructura metálica, cubierta, redes eléctricas e hidrosanitarias, accesibilidad, niveles de piso, manejo de aguas lluvias, carpinterías y terminaciones.

En el seguimiento efectuado el 14 de septiembre de 2026 se revisaron, entre otros aspectos, la cubierta y sus apoyos, reforzamientos, dinteles, puertas y carpinterías, redes, pruebas de presión, baterías sanitarias y condiciones necesarias para continuar hacia el cierre funcional de los locales. Las decisiones derivadas de estos espacios no sustituyen la medición de obra: el reconocimiento económico del acta se limita a cantidades efectivamente ejecutadas, verificadas y conciliadas.

14. ANÁLISIS FINANCIERO DEL ACTA PARCIAL No. 01

El contrato de obra LP-001-2026 tiene un valor de $2.271.655.820. El Acta Parcial No. 01 reconoce un costo directo acumulado de $910.095.908,04. Sobre este valor se liquidan la administración del 26 % ($236.624.936,09), los imprevistos del 2 % ($18.201.918,16) y la utilidad del 5 % ($45.504.795,40), para un AIU de $300.331.650,00. El valor total del acta es $1.210.427.558, equivalente al 53,28 % del contrato, con un saldo por ejecutar de $1.061.228.262.

Concepto	Valor
Valor total del contrato	$2.271.655.820
Costo directo reconocido	$910.095.908,04
Administración 26 %	$236.624.936,09
Imprevistos 2 %	$18.201.918,16
Utilidad 5 %	$45.504.795,40

AIU del corte	$300.331.650,00
Acta Parcial No. 01	$1.210.427.558
Avance financiero	53,28 %
Saldo contractual	$1.061.228.262

El porcentaje anterior corresponde al avance financiero reconocido mediante el Acta Parcial No. 01 y no debe confundirse automáticamente con el porcentaje de avance físico del cronograma. El avance físico debe mantenerse asociado a la programación vigente, los frentes realmente terminados y las verificaciones de campo realizadas por la interventoría.

14.1 VERIFICACIÓN DEL COMPONENTE DE IMPREVISTOS

El Acta Parcial No. 01 actualizada liquida el componente de imprevistos en $18.201.918,16, equivalente al 2 % del costo directo reconocido. El soporte incorporado previamente al expediente reporta $17.958.680,90, por lo que existe una diferencia de $243.237,26 frente al valor actualizado. Antes de la radicación definitiva del cobro debe actualizarse o conciliarse dicho soporte para que coincida con el valor de imprevistos incluido en el acta. Este componente hace parte del AIU y no corresponde a un pago adicional independiente.

15. REGISTRO FOTOGRÁFICO

CAPÍTULO 1. PRELIMINARES

ÍTEM 1.3. DEMOLICIÓN ESCALERAS EN CONCRETO



Registro fotográfico 02

ÍTEM 1.4. DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M



Registro fotográfico 03

ÍTEM 1.5. DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO



Registro fotográfico 04

ÍTEM 1.6. DEMOLICIÓN PAÑETE MURO



Registro fotográfico 05

ÍTEM 1.7. DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO

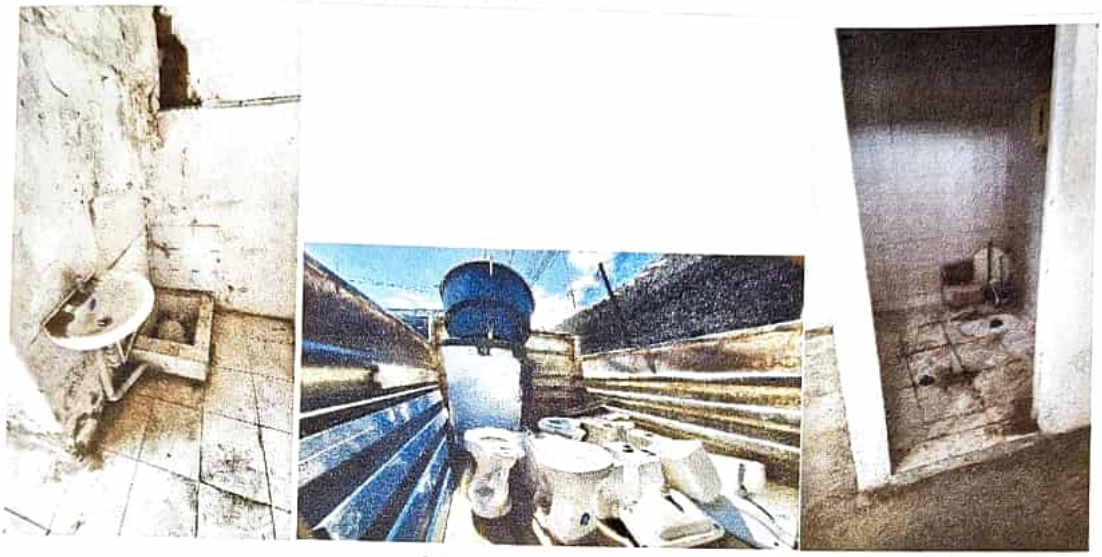


Registro fotográfico 06

ÍTEM 1.12. DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS



ÍTEM 1.13. DESMONTE APARATOS SANITARIOS



Registro fotográfico 11

ÍTEM 1.14. DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE BARRO)



Registro fotográfico 12

ÍTEM 1.16. DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE ZINC)



Registro fotográfico 14

ÍTEM 1.17. DESMONTE MARCOS Y PUERTAS



Registro fotográfico 15

ÍTEM 1.18. DESMONTE VENTANAS



ÍTEM 1.19. RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO)



Registro fotográfico 17

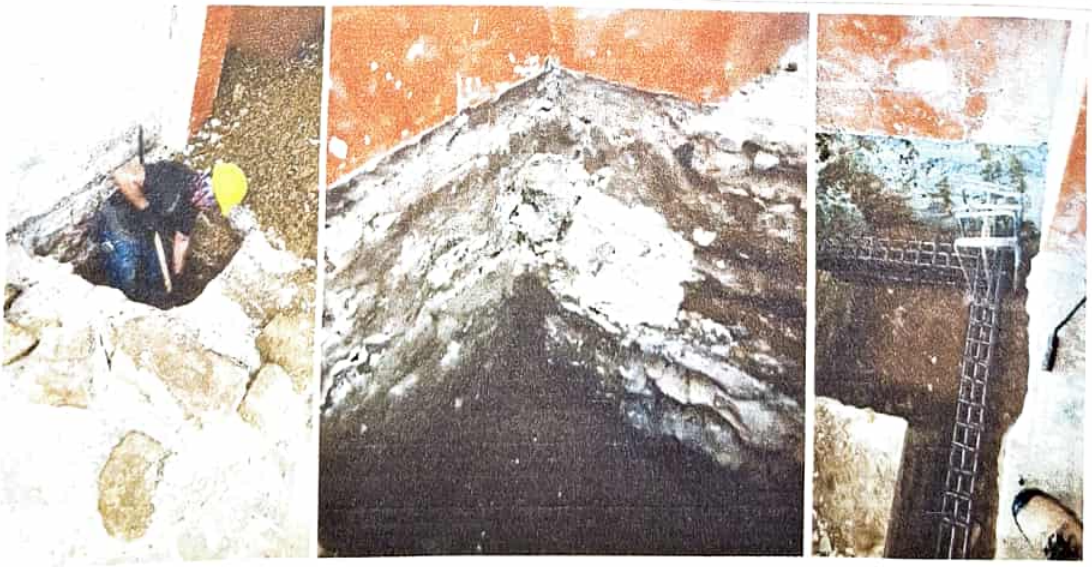
ÍTEM 1.21. DESMONTE ESTRUCTURA EN MADERA SOPORTE CUBIERTA



Registro fotográfico 18

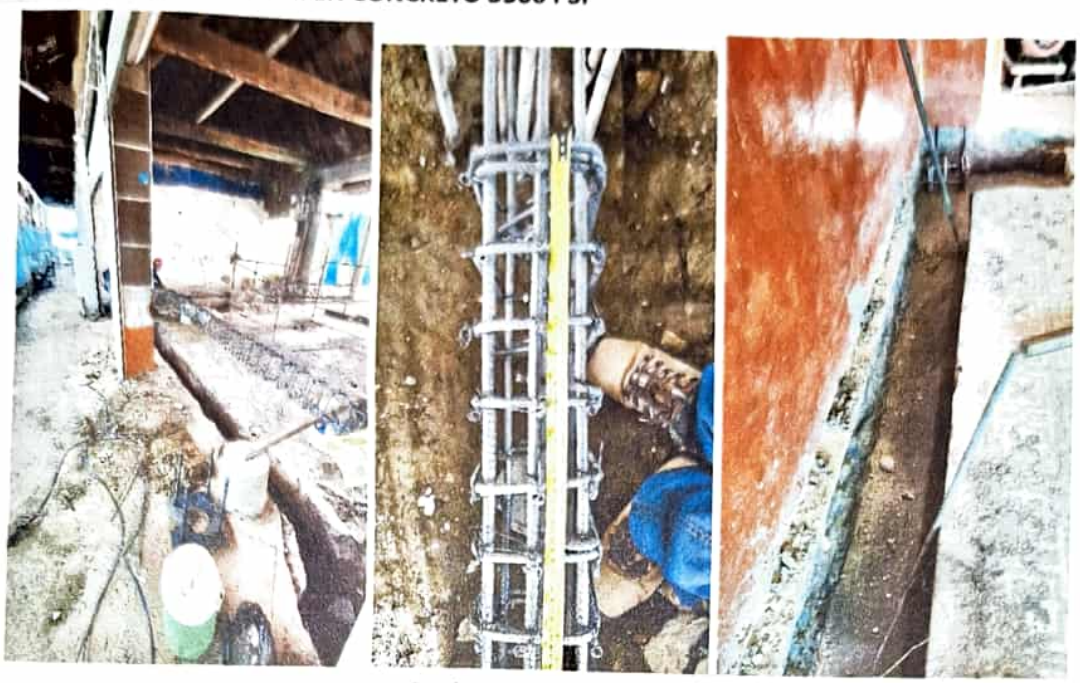
CAPÍTULO 2. CIMIENTOS

ÍTEM 2.1. DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO



Registro fotográfico 19

ÍTEM 2.2. VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI



Registro fotográfico 20

ÍTEM 2.3. ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI



Registro fotográfico 21

CAPÍTULO 3. DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS

ÍTEM 3.1. CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60



Registro fotográfico 22

CAPÍTULO 4. ESTRUCTURA EN CONCRETO

ÍTEM 4.1. ACERO FIGURADO 60000 PSI



Registro fotográfico 23

ÍTEM 4.2. REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA



Registro fotográfico 24

ÍTEM 4.3. BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI



Registro fotográfico 25

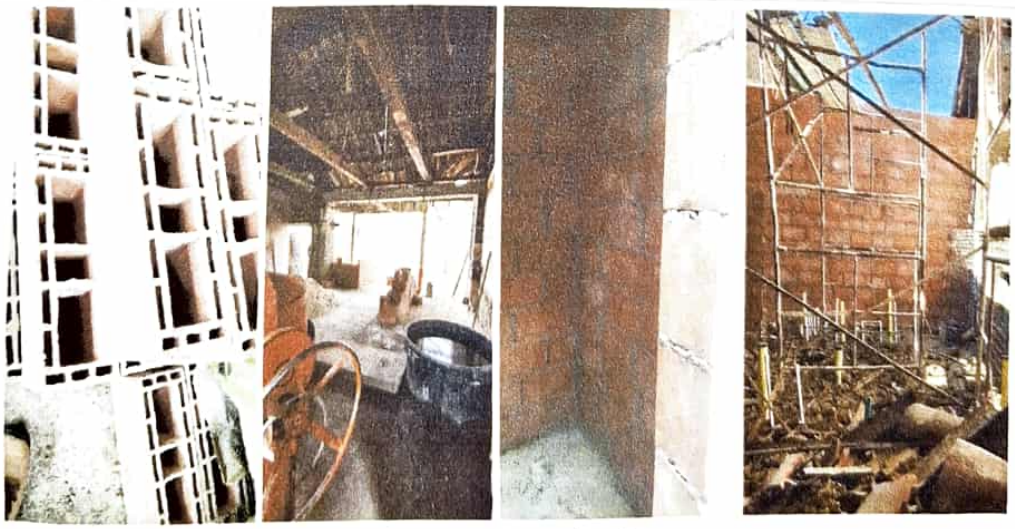
ÍTEM 4.4. REFORZAMIENTO MUROS EN MALLA CON VENA + PASADORES EN ALAMBRÓN GALVANIZADO DE 8 MM Y MORTERO DE CAL HIDRÁULICA Y ARENA ANCHO=50 CMS



Registro fotográfico 26

CAPÍTULO 5. MAMPOSTERÍA

ÍTEM 5.5. MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.15 M



Registro fotográfico 30

ÍTEM 5.7. DOVELA, GROUTING 3000 PSI



Registro fotográfico 32

ÍTEM 5.8. DINTELES EN MADERA ANCHO 40 A 50 CMS

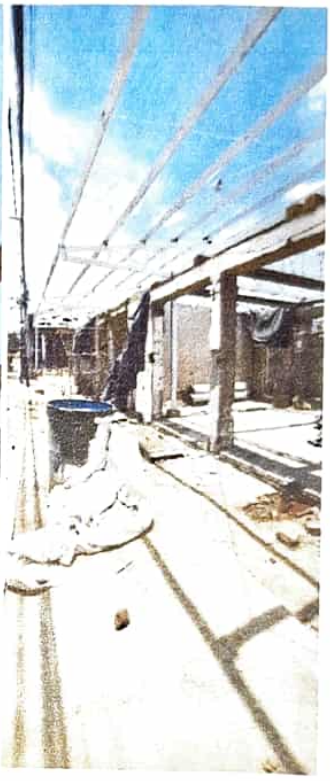
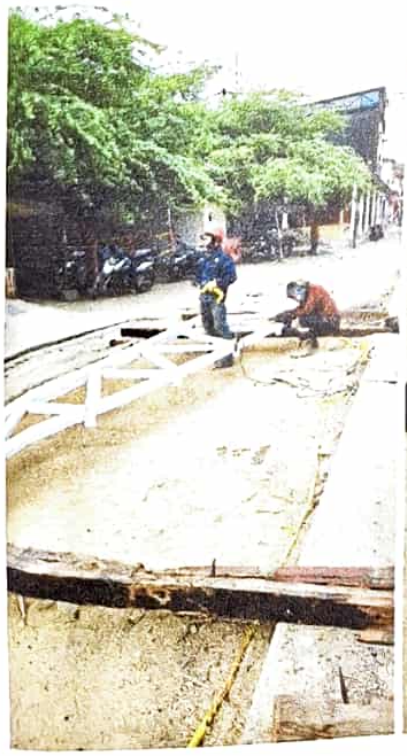


Registro fotográfico 33 - 11/09/2026

CAPÍTULO 9. CARPINTERÍA METÁLICA

ÍTEM 9.1. ESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR), INCLUYE SOLDADURA, CORREAS, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE; FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE







Registro fotográfico 36

CAPÍTULO 10. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS





CAPÍTULO 14. PISOS BASES

ÍTEM 14.4. PLACA BASE CONCRETO 0.15 M 2500 PSI



Registro fotográfico 50

CAPÍTULO 17. EXCAVACIONES Y RELLENOS













16. OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA

- El periodo acumulado de actividades que soporta el cobro se extiende hasta el 14 de septiembre de 2026; el Acta Parcial No. 01 está fechada el 17 de septiembre de 2026. Esta distinción debe conservarse en portada, cuadros de control y anexos.
- Las cincuenta y dos (52) partidas con reconocimiento económico fueron conciliadas con sus respectivas memorias de cantidades. Las diferencias de mayores y menores describen el estado medido al corte y no constituyen, por sí solas, aprobación de una modificación contractual.
- Los capítulos sin valor reconocido en el primer corte no deben considerarse ejecutados económicamente por el solo hecho de existir coordinación, suministro, preparación o actividades preliminares relacionadas con ellos.
- Los soportes de laboratorio deben conservar correspondencia entre muestra, fecha de vaciado, elemento estructural, edad de ensayo y resistencia de diseño. Cualquier resultado que requiera valoración complementaria debe mantenerse bajo seguimiento técnico hasta su cierre.
- Las garantías y aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral deben conservar vigencia y suficiencia al momento de la radicación y pago de la cuenta.
- El reconocimiento del presente corte no libera al contratista de corregir defectos, completar actividades pendientes ni cumplir las obligaciones de estabilidad, calidad, seguridad y entrega final.

17. CONCLUSIONES

- La interventoría verificó que el Acta Parcial No. 01 corresponde a obra acumulada efectivamente ejecutada durante el periodo comprendido desde el inicio contractual hasta el 14 de septiembre de 2026, con acta fechada el 17 de septiembre de 2026.
- El valor del primer corte es de $1.210.427.558, equivalente al 53,28 % del valor contractual. El saldo por ejecutar después del corte asciende a $1.061.228.262.
- El costo directo reconocido asciende a $910.095.908,04 y se concentra principalmente en carpintería metálica, estructura en concreto y preliminares. En el capítulo de carpintería metálica, el valor reconocido supera el valor contractual del capítulo por efecto de una mayor cantidad del ítem 9.1; esta condición debe conservar soporte cuantitativo y contractual dentro del expediente.
- La evolución del proyecto estuvo condicionada por la naturaleza de la edificación existente, particularmente por los muros en adobe, cimentaciones antiguas, deterioro de cubiertas, diferencias de nivel, interferencias de redes y relación con predios colindantes. Estas condiciones exigieron coordinación técnica permanente y control de la secuencia constructiva.
- El expediente de cobro contiene los principales soportes contractuales, técnicos, fotográficos, de calidad, SST, seguridad social, garantías, bitácora e imprevistos requeridos para sustentar el primer pago, sujetos a la verificación final de integridad y firmas antes de su radicación definitiva.

- El valor discriminado como imprevistos dentro del expediente corresponde al componente del 2 % del AIU del corte y no representa una adición independiente al Acta Parcial No. 01.

18. RECOMENDACIONES PARA LA CONTINUIDAD DEL CONTRATO

- Mantener la conciliación periódica de cantidades ejecutadas para que las mayores y menores que se continúen presentando sean identificadas oportunamente y, cuando corresponda, surtan el procedimiento contractual aplicable.
- Conservar el seguimiento especializado de los muros en adobe y de las interfaces entre la estructura nueva y la edificación existente, especialmente durante el cierre de cubiertas, carpinterías y acabados.
- Mantener trazabilidad de ensayos de concreto y certificados de materiales, relacionándolos con los elementos ejecutados y cerrando técnicamente cualquier resultado que requiera evaluación complementaria.
- Continuar el control de aguas lluvias, pendientes, cotas de piso y drenajes para reducir el riesgo de ingreso de agua a los locales y de humedad en muros existentes.
- Mantener actualizados los soportes de seguridad social, SST, garantías, personal y bitácora hasta la terminación del contrato.
- Evitar incorporar en actas posteriores actividades no medidas o modificaciones no formalizadas contractualmente.

19. CONCEPTO DE INTERVENTORÍA PARA EL TRÁMITE DEL PRIMER PAGO

Como resultado del seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico, ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, y de la conciliación de las cantidades que integran el Acta Parcial de Obra No. 01, la interventoría reconoce un valor de MIL DOSCIENTOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.210.427.558).

En consecuencia, la interventoría emite concepto favorable para continuar el trámite del primer pago parcial, condicionado a la verificación final de que el acta y sus soportes se encuentren debidamente suscritos, que las garantías permanezcan vigentes y suficientes, que los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral correspondan al personal y periodos exigibles y que exista coincidencia entre las memorias aprobadas, las cantidades reconocidas y los valores consignados en el documento de cobro.

Este concepto se limita al alcance del primer corte y no constituye recibo final de la obra. Las actividades pendientes, la calidad de los trabajos, las obligaciones de estabilidad, la corrección de defectos y cualquier ajuste contractual posterior continúan bajo responsabilidad del contratista y bajo seguimiento de la interventoría.

POR LA INTERVENTORÍA:

Ing. Henry Sharif Novoa Ortiz
Representante Legal - Polaris Ingeniería y Consultoría S.A.S.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 39.730.901

CAÑON CADENA

APELLIDOS

SANDRA PATRICIA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-NOV-1977

CAQUEZA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.54 ESTATURA | A+ G.S. RH | F SEXO

01-MAR-1996 CAQUEZA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00113682-F-0039730901-20081029 0004944230A 1 1560016983

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

116826-T



SANDRA PATRICIA
CAÑON CADENA
C.C. 39730901
RESOLUCION INSCRIPCION 16 FECHA 2006/03/02
UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 126631

FIRMA DEL TITULAR 36933

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No

D 9 5 E 8 1 F 5 E 1 F 2 E 0 8 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SANDRA PATRICIA CAÑON CADENA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39730901 de CAQUEZA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 116826-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

POLARIS INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S.
NIT: 901.962.151-1

CERTIFICACIÓN PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Señores
Municipio de Agua de Dios
Departamento de Cundinamarca
Calle 13 No. 8-36, Palacio Municipal

REFERENCIA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CM-004-2026 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DEL EQUIPAMENTO INSTITUCIONAL Y COMERCIAL FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA."

Respetados señores:

El suscrito representante legal **HENRY SHARIF NOVOA ORTIZ** identificado con CC 1.015.432.733 de Bogotá, certifico que estoy al día con las obligaciones del sistema de salud y que la empresa **POLARIS INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SAS** ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Se acredita el pago de los aportes de los últimos seis (6) meses anteriores a la presentación del Acta Parcial No 1 del Contrato de Interventoría No CM-004-2026.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Modificado por la Ley 828 de 2003.

En constancia de lo anterior firma este documento a los siete (07) días del mes de octubre de 2026.

Atentamente,

HENRY SHARIF NOVOA ORTIZ
POLARIS INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SAS
C.C. 1.015.432.733 de Bogotá D.C.

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	74085280	VICTOR ALFONSO PORRAS DIAZ		CARRERA 105A 70D-00 INT 5 APTO 202	6018022625	gestion.admoncartera@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93446097	28/08/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NOMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-07	I	$0	$611.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	218.900	0		0		0	7	1.200	0	220.100	1

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	7	1.500	0	281.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.200				9.200	7	100	9.300			92	9.300	1

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

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	7	0	0	0
ICBF				
0	7	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	220.100
Pensión	1	280.200	281.700
Riesgos Laborales	1	9.200	9.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	508.300	511.100

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	74085280	VICTOR ALFONSO PORRAS DIAZ		CARRERA 105A 70D-80 INT 5 APTO 202	6018022525	gestion.admoncartera@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93446097	28/08/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-07	I	$0	$511.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en el exterior	Ingreso	IRP	TDE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 74085280	PORRAS DIAZ VICTOR ALFONSO	57	0			N														230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	218.900	14-23	1.750.905	30	1	8.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADO

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	74085260	VICTOR ALFONSO PORRAS DIAZ		CARRERA 105A 70D-80 INT 5 APTO 202	6018022525	gestion.admoncartera@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94674275	11/09/2025	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-08	I	$0	$508.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.200				9.200	0	0	9.200			92	9.200	1

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	9.200	9.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	508.300	508.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	74085280	VICTOR ALFONSO PORRAS DIAZ		CARRERA 105A 70D-80 INT 5 APTO 202	6018022525	gestion.admoncartera@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I – Independiente			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94674275	11/09/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-08	I	$0	$508.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero no Cotizante	Colombiano en el Exterior	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 74085280	PORRAS DIAZ VICTOR ALFONSO	57	0			N																230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	218.900	14-23	1.750.905	30	I	9.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1015432733	HENRY SHARIF NOVOA ORTIZ	CL 24A 81C 52	6046097	sharif-9216@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		92768925	23/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	$0	$513.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	218.900	0		0		0	14	2.300	0	221.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	280.200	0	0	0	0	14	2.900	0	283.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.200				9.200	14	100	9.300			92	9.300	1

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	14	0	0	0
ICBF				
0	14	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.300	221.200
Pensión	1	280.200	283.100
Riesgos Laborales	1	9.200	9.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	508.700	513.600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1015432733	HENRY SHARIF NOVOA ORTIZ		CL 24A 81C 62	6048097	sharif-9218@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		92769025	23/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	$0	$513.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotiza	Subtipo	Extranjero	Cotiza exterior	Novedad	IGE	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	SLP	ICT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1015432733	NOVOA ORTIZ HENRY SHARIF	SS	0		N	X											25-14	1.750.905	30	280.300	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	218.800	14-23	1.750.905	30	1	11.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADO

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELÉFONO	CORREO	
CC	1015432733	HENRY SHARIF NOVOA ORTIZ	CL 24A 61C 52	6046097	sharif-9218@hotmail.com	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I – Independiente		BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		92769094	30/07/2025	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NOMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-06	I	$0	$615.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	218.900	0		0		0	22	3.600	0	222.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	280.200	0	0	0	0	22	4.600	0	284.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.200				9.200	22	200	9.400			92	9.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

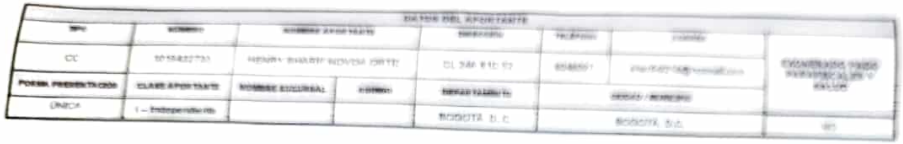
TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	22	0	0	0
ICBF				
0	22	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	222.500
Pensión	1	280.200	284.800
Riesgos Laborales	1	9.200	9.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	508.300	$16.700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información





DETALLE POR COTIZANTE



PAGADO

Este documento está clasificado como PÚBLICO por parte de Colpensiones. Versión 1.0

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1015432733	HENRY SHARIF NOVOA ORTIZ		CL 24A 81C 52	6046097	sharif-9218@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I – Independiente			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD TOTAL EMPLEADOS	CANTIDAD IBC
		94093894	28/08/2026	1	1
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NOMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-07	I	10	1615.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	218.900	0		0		0	17	2.900	0	221.800	1

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	280.200	0	0	0	0	17	3.600	0	283.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES													
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.200				9.200	17	200	9.400			62	9.400	1

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

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	17	0	0	0
ICBF				
0	17	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de SGS, LMA, IBP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	221.800
Pensión	1	280.200	283.800
Riesgos Laborales	1	9.200	9.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	508.300	515.000

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1015432733	HENRY SHARIF NOVOA ORTIZ		CL 24A 81C 52	6046097	sharif-9218@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94093894	28/08/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NOMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-07	I	$0	$215.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACION NOVEDADES												PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Exterior	Extranjero	Cotiz. Estudiante	Ingreso	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1015432733	NOVOA ORTIZ HENRY SHARIF	SI	0			N																25-14	1,750,905	30	280,200	0	0	0	0	EPS008	1,750,905	30	218,200	14-23	1,750,905	29	1	9,200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADO

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1015432733	HENRY SHARIF NOVOA ORTIZ	CL 24A 81C 52	6046097	sharif-9218@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94581041	28/08/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-08	I	$0	$508.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.200				9.200	0	0	9.200			92	9.200	1

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor Antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	9.200	9.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	508.300	508.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
CC	1015432733	HENRY SHARIF NOVOA ORTIZ		CL 24A 81C 52	6046097	sharif-9218@hotmail.com	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94581041	28/08/2026	1	3
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-08	I	$0	$628.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza exterior	Residente	IGE	IRT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1015432733	NOVOA ORTIZ HENRY SHARIF	59	0			N															25-14	1,750,905	30	280,200	0	0	0	0	EPS008	1,750,905	30	218,200	14-23	1,750,905	30	1	9,200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADO

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SOI

SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1123512485
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			SINDY PAOLA GUTIERREZ LISBAE
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	DG 68A SUR N 147-77	TELEFONO:	6836874
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			8015711322	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	mayo	AÑO 2026
DIAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/06/01	NUMERO AUTORIZACIÓN:			760294747

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 352.000	$ 0	$ 352.000
SUBTOTALES:										$ 352.000	$ 0	$ 352.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 275.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 275.000	$ 0	$ 0	$ 275.000
SUBTOTALES:													$ 275.000	$ 0	$ 0	$ 275.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-8	14-8-SEGUROS DE VIDA AURORA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 23.000	$ 23.000	$ 0	$ 0	$ 23.000
SUBTOTALES:									$ 23.000	$ 0	$ 0	$ 23.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	EXONERADO APORTES	VSP	IGE	LMA	SLN	IRL	VAC	AVP	VCT	INT	DIAS	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN FSP SUBSISTENCIA	PENSIÓN FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1123513485	SINDY PAOLA	DEPENDIENTE	INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	$ 1.200.000																					230301-PORVENIR	30	$ 2.200.000	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 352.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.200.000	$ 275.000	$ 0	$ 275.000	14-8-SEGUROS DE VIDA AURORA	30	$ 2.200.000	$ 23.000	$ 23.000	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 650.000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	1123512485
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			SINDY PAOLA GUTIERREZ URIBE
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	DG 69A SUR N 14T-77	TELÉFONO	8838874
TIPO APORTANTE:	03-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Comercio al por mayor de computadores, equipos per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			10731853139	TIPO DE PLANILLA	
PERIODO COTIZACIÓN AÑO/MES	UBT	UNIDAD	2026	NÚMERO COTIZANTES SALUD	UBT
DÍAS DE MORA			0		
FECHA PAGO (Aaaa/mm/dd)			2026/06/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR A PAGAR
230301	230301-PORVENIR	1	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 352.000	$ 0	$ 352.000
SUBTOTALES:										$ 352.000	$ 0	$ 352.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR A FAVOR	COTIZACIÓN	VALOR A FAVOR	APORTES	MORA	VALOR A PAGAR
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 276.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 276.000	$ 0	$ 276.000
SUBTOTALES:													$ 276.000	$ 0	$ 276.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR A FAVOR	COTIZACIÓN	VALOR A FAVOR	APORTES	MORA	VALOR A PAGAR
14-9	14-9-SEGUROS DE VIDA AURORA	1		$ 0	$ 0							$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTALES:												$ 0	$ 0	$ 0

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	253223554	9503274611	1	2026/05/06	2026/04/27	BANCOLOMBIA	0	$552,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$1,750,905**	**$35,100**			**$1,750,905**	**$18,300**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$18,300		$0	$0
Ciudad: RICAURTE Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$18,300		$0	$0
1	CC	80097310	BERMUDEZ NELSON	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF22	30	$1,750,905	$35,100	14-25	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$18,300		$0	$0

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-04	2026-04	253223554	9503274611	I	2026/05/08	2026/04/27	BANCOLOMBIA	0	$552,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,300	$0	$0	$18,300
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$18,300	$0	$0	$18,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100	$0	$0	$35,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$35,100	$0	$0	$35,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$552,500	$0	$0	$552,500

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	376129386	95048349O6	I	2026/06/03	2026/06/09	BANCOLOMBIA	6	$555,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$18,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$18,300		$0	$0
Ciudad: RICAURTE Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$18,300		$0	$0
1	CC 80097310	BERMUDEZ NELSON	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF22	30	$1,750,905	$35,100	14-25	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$18,300		$0	$0

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	376129358	95048349O6	1	2026/06/03	2026/06/09	BANCOLOMBIA	6	$999,999

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$1,300	$0	$281,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$1,300	$0	$281,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,300	$100	$0	$18,400
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$18,300	$100	$0	$18,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100	$200	$0	$35,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$35,100	$200	$0	$35,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$1,000	$0	$219,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$1,000	$0	$219,900
TOTAL				1	$552,500	$2,600	$0	$555,100

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	469227036	9506521578	I	2026/07/03	2026/07/10	BANCOLOMBIA	7	$555,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$18,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$18,300		$0	$0
Ciudad: RICAURTE Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$18,300		$0	$0
1	CC	80097310	BERMUDEZ NELSON	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF22	30	$1,750,905	$35,100	14-25	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$18,300		$0	$0

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	95065215?8	1	2026/07/03	2026/07/10	BANCOLOMBIA	7	$555,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$1,500	$0	$281,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$1,500	$0	$281,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,300	$100	$0	$18,400
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$18,300	$100	$0	$18,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100	$200	$0	$35,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$35,100	$200	$0	$35,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$1,200	$0	$220,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$1,200	$0	$220,100
TOTAL				1	$552,500	$3,000	$0	$555,500

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	581509130	9509665271	I	2025/08/05	2026/08/20	BANCOLOMBIA	15	$670,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,100,000	$336,000			$2,100,000	$262,500			$2,100,000	$42,000			$2,100,000	$22,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,100,000	$336,000			$2,100,000	$262,500			$2,100,000	$42,000			$2,100,000	$22,000		$0	$0
Ciudad: RICAURTE Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$2,100,000	$336,000			$2,100,000	$262,500			$2,100,000	$42,000			$2,100,000	$22,000		$0	$0
1	CC 80097319	BERMUDEZ NELSON	230301	30	$2,100,000	$336,000	EPS005	30	$2,100,000	$262,500	CCF22	30	$2,100,000	$42,000	14-25	30	$2,100,000	$22,000	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$2,100,000	$336,000			$2,100,000	$262,500			$2,100,000	$42,000			$2,100,000	$22,000		$0	$0

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-07	2026-07	5815091130	950966271	I	2026/08/05	2026/08/20	BANCOLOMBIA	15	$670,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VA
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$336,000	$3,900					$0	
PORVENIR	230301	800.224.808	8	1	$336,000	$3,900	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$22,000	$300					$0	
COLMENA	14-25	800.226,175	3	1	$22,000	$300	$0	$0	$0	$0	$0	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,000	$500					$0	
COLSUBSIDIO	CCF22	860.007,336	1	1	$42,000	$500	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$262,500	$3,000					$0	
SANITAS	EPS005	800.251,440	6	1	$262,500	$3,000	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				1	$662,500	$7,700	$0	$0	$0	$0	$0	

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	697732091	9509661539	I	2026/09/03	2026/09/30	BANCOLOMBIA	27	$563,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$18,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$18,300		$0	$0
Ciudad: RICAURTE Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$18,300		$0	$0
1	CC	80047316	BERMUDEZ NELSON	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF22	30	$1,750,905	$35,100	14-25	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$18,300		$0	$0

2026/09/30 04:21 PM

Periodo		Clave		Tipo Planilla	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla		Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	697732091	950966359	I	2026/09/03	2026/09/30	BANCOLOMBIA	27	$563,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VA
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$5,700					$0	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$5,700	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,300	$400					$0	
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$18,300	$400	$0	$0	$0	$0	$0	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100	$800					$0	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$35,100	$800	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$4,400					$0	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$4,400	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				1	$552,500	$11,300	$0	$0	$0	$0	$0	

LOR A PAGAR
$285,900
$285,900
$18,700
$18,700
$35,900
$35,900
$223,300
$223,300
$563,800

2026/09/30 04:21 PM

Factura Electrónica De Venta No

FEP No. 6

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764098555968 que habilita desde FEP 1 hasta FEP 200. Vence 2027-09-12

POLARIS INGENIERIA Y CONSULTORIA S

Nit 901962151 1

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 7020 9.66 X 1000

CLIENTE	MUNICIPIO DE AGUA DIOS		
NIT	890680149 4		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CL 13 8 36	Agua De Dios	6018345110	
FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**		
07/10/2026	06/11/2026		

POR CONCEPTO DE

ACTA N° 1 Contrato de Concurso de merito CM 004-2026

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
ANA MILENA SILVA TOVAR	Credito

	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	415550	Pago de acta parcial 1 (Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Social Y Ambiental Para La Construcción Y Adecuación Del Equipamiento Institucional Y Comercial Fase 1 En El Municipio De Agua De Dios)	1,00	Und.	101.757.066,34	0,19	19.333.842,60	101.757.066,34

Total líneas o

Valor en Letras

CIENTO VEINTIUN MILLONES NOVENTA MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**101.757.066,34**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**19.333.842,60**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**121.090.908,94**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**121.090.908,94**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/10/2026 10:08:00

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CL 24 A 81 C 52 Teléfono 3205925111 Bogota D.C.

Correo Electrónico POLINGCON.SAS@GMAIL.COM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 253becb47d9bda9acc4f556b6402ed833932509a5e659a57a4ba7d84c9e44dbe73774cd3b0f3b24b6baa6fe388eecff8 –Fecha y Hora de Expedición : 07/10/2026 11:33:09

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 07/10/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **POLARIS INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.** con **NIT 901.962.151-1** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	108900739609
Saldo a la fecha	$6,978,616.97 Pesos
Fecha de apertura	25/11/2025

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA