	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2026-010318-CP**

FECHA: 12-11-2026

La suscrita ***CR. YOIS ANDREA CORRECHA RAMIREZ*** Ordenador del Gasto de ***ESUFA-SUJEM*** nombrado mediante ***Resolución 401 DEL 16-06-2025*** ; autoriza ***pago parcial CTO 022-00-K-ESUFA-GRUAL-2026*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	GEMZA S.A.S.
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	901552735
No DOC. SOPORTE	CTO 022-00-K-ESUFA-GRUAL-2026 OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CT. ANDRÉS M. DÍAZ
VALOR TOTAL	$ 958.130.600,00
VALOR A PAGAR	$149.678.600,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-01-01-001-002-11 $ 2.654.705,22 02-01-01-001-002-11 $ 1.978.013,36 02-02-02-005-004-01-2 $ 16.769.179,56 02-01-01-001-002-11 $ 5.082.248,95 02-01-01-001-002-11 $ 119.002.897,65 02-02-02-005-004-01-2 $ 4.191.555,26
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5004055919
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500585571
VIGENCIA	ACTUAL
PAC MES	NOVIEMBRE 2026
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	GEMZA SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	95100002856
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Certificación para pago Formato	2

DIGITAL	Facturas.	***4***
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	***61***
TOTAL FOLIOS		***67***

En constancia de lo anterior firman:

Coronel YOIS ANDREA CORRECHA RAMIREZ
Subdirector Y Jefe Estado Mayor

Elaboró: AS17. BENITEZ / DECOP TE. ARANZALEZ / DECOP Aprobó:TE. ARANZALEZ / DECOP

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	ESUFA 2026 - ESUFA00075	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CT ANDRÉS M DÍAZ.	Vigencia: Fecha:	15/09/2026

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
Vigencia: 2026												
R-10			02-01-01-001-003	02-01-01-001-003-18	OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	JEAES - SERVICIOS DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CETIA - MEJORA O REFUERZO ESTRUCTURAL - AMPLIACIÓN FÍSICA - MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA - MEJORA EN LA LOGÍSTICA INTERNA O USO EFICIENTE DEL ESPACIO - GESTIÓN ENERGÉTICA	72102900	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Global	1,00	20,000,000.00	20,000,000.00
											Total 02-01-01-001-003	**$ 20.000.000,00**
R-10			02-01-01-001-002	02-01-01-001-002-11	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO PERIMETRAL - MEJORA O REFUERZO ESTRUCTURAL.	72101500	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Global	1,00	232,915,000.00	232,915,000.00
R-10			02-01-01-001-002	02-01-01-001-002-11	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	MANTENIMIENTO TALLER CARPINTERIA ESUFA - MEJORA Y REFUERZO ESTRUCTURAL APOYO JEMFA MMTO INSTALACIONES	72102900	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Global	1,00	72,442,500.00	72,442,500.00
R-10			02-01-01-001-002	02-01-01-001-002-11	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	MANTENIMIENTO VESTIER PERSONAL MILITAR DE SUBOFICIALES ESUFA - MEJORA O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL APOYO JEMFA MMTO INSTALACIONES	72102900	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Global	1,00	88,442,500.00	88,442,500.00
R-10			02-01-01-001-002	02-01-01-001-002-11	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA PTAP - APOYO JEMFA	72102900	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Global	1,00	50,000,000.00	50,000,000.00
											Total 02-01-01-001-002	**$ 443.800.000,00**
R-10			02-02-02-005-004	02-02-02-005-004-01-2	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO PERIMETRAL.	72102900	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Global	1,00	113,025,143.40	113,025,143.40
R-10			02-02-02-005-004	02-02-02-005-004-01-2	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE	MANTENIMIENTO PISOS LABORATORIOS EDIFICIO TUCANO	72102900	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Global	1,00	45,380,476.10	45,380,476.10

				EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES							
R-10		02-02-02-005-004	02-02-02-005-004-01-2	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	MANTENIMIENTO TALLER CARPINTERIA ESUFA. APOYO JEMFA MMTO INSTALACIONES	72102900	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Global	1,00	31,537,476.10	31,537,476.10
R-10		02-02-02-005-004	02-02-02-005-004-01-1	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES RESIDENCIALES	MANTENIMIENTO ALOJAMIENTOS CALIMA ESUFA. APOYO JEMFA MMTO INSTALACIONES	72102900	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Global	1,00	36,537,476.10	36,537,476.10
R-10		02-02-02-005-004	02-02-02-005-004-01-2	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	MANTENIMIENTO VESTIER PERSONAL MILITAR DE SUBOFICIALES ESUFA. APOYO JEMFA MMTO INSTALACIONES	72102900	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Global	1,00	25,537,476.10	25,537,476.10
R-10		02-02-02-005-004	02-02-02-005-004-01-2	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO ESUFA. APOYO JEMFA MMTO INSTALACIONES	72102900	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Global	1,00	105,325,076.10	105,325,076.10
R-10		02-02-02-005-004	02-02-02-005-004-01-2	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA PTAP - APOYO JEMFA	72102900	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Global	1,00	50,537,476.10	50,537,476.10
										Total 02-02-02-005-004 $ 407.880.600,00	
R-10		02-01-01-001-001	02-01-01-001-001-07	VIVIENDAS PARA PERSONAL MILITAR	MANTENIMIENTO ALOJAMIENTOS CALIMA ESUFA - MEJORA O REFUERZO ESTRUCTURAL, CALIDAD DE LOS ACABADOS. APOYO JEMFA MMTO INSTALACIONES	72102900	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA	Global	1,00	86,450,000.00	86,450,000.00
										Total 02-01-01-001-001 $ 86.450.000,00	

Total Vigencia $ 958.130.600,00

Total CPA: $ 958.130.600,00

Observaciones: SE REALIZA ADICION AL CPA CONFORME A SOLICITUD OFICIO No FAC-S-2026-180228-CI del 10 de septiembre de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA□ESUFA-SUJEM-GRUAL

Elaboró



_____
CT. FERNANDO JOSE GOMEZ MEEK
ESPECIALISTA PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

Nota: Documento generado en Bizagi el día 15/09/2026 03:37 p. m. mediante caso CPA - 21222

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHscabrera	Sergio Andres Cabrera Barbosa
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2026-10-14-12:25 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3026 de fecha 2026-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	55226	**Fecha Registro:**	2026-06-30	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	771.082.832,70	**Valor Total Operaciones:**	187.047.767,30			**Valor Actual:**	958.130.600,00	**Saldo x Obligar:**	651.989.225,34
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	901552735	**Razón Social:**	GEMZA S.A.S.					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Número:	95100002856	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.				**Tipo:**	Ahorro	**Estado:** Activa
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificación:	65776344	**Nombre:**	ANDREA CORRECHA RAMIREZ			**Cargo:**	SUBDIRECTOR Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES		
CAJA MENOR			**VIÁTICOS**			**DOCUMENTO SOPORTE**			
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**	**Número:**	022-00-K-ESUFA-GRUAL-2026	**Tipo:** CONTRATO DE OBRA	**Fecha:** 2026-06-30

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF					
					2026-09-08	315.855.332,70	92.025.267,30		
					Total:	315.855.332,70	92.025.267,30	407.880.600,00	220.154.552,12
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	A-02-01-01-001-001 VIVIENDAS	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						86.450.000,00	0,00		
					Total:	86.450.000,00	0,00	86.450.000,00	70.833.041,68
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	A-02-01-01-001-002 EDIFICIOS DISTINTOS A VIVIENDAS	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
					2026-09-08	350.577.500,00	84.672.500,00		
					2026-10-14	0,00	8.550.000,00		
					Total:	350.577.500,00	93.222.500,00	443.800.000,00	341.001.631,54
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	A-02-01-01-001-003 OTRAS ESTRUCTURAS	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
					2026-09-08	18.200.000,00	1.800.000,00		
					Total:	18.200.000,00	1.800.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00

Objeto:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CT. ANDRÉS M. DÍAZ.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-09-30	306.141.374,66	0,00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-11-30	214.410.980,32	214.410.980,32	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-11-06	0,00	0,00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-10-30	223.148.616,74	223.148.616,74	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-31	214.429.628,28	214.429.628,28	NINGUNO

SANDRA PAOLA DURAN MALDONADO

Firmado digitalmente por SANDRA PAOLA DURAN MALDONADO

ST. SANDRA PAOLA DURAN MALDONADO

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)

C.C. 1.013.690.585

MODIFICATORIO N° 03 ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO N°. 022-00-K-ESUFA-GRUAL-2026 SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.

Entre la Señora Coronel **YOIS ANDREA CORRECHA RAMIREZ**, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Madrid – Cundinamarca, identificada con cédula de ciudadanía N°. 65.776.344 expedida en Ibagué, quien actúa en calidad de Subdirectora Escuela de Formación y Jefe de Estado Mayor, cargo para el cual fue nombrada mediante la Resolución N°. 401 del 16 de junio de 2025, actuando en nombre y representación de **LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ", con NIT 800.141.642-5**, quien para los efectos del presente documento se denomina **LA ENTIDAD**, por una parte; y por otra parte la firma **GEMZA S.A.S.**, con NIT 901.552.735-1, representada legalmente por el señor **ALVARO ALFONSO MAESTRE CRUZ**, identificado con cédula de ciudadanía N°. 72.345.315, con domicilio en la Carrera 15 N°. 88-21 Oficina 702, Bogotá D.C., en adelante **EL CONTRATISTA**, convienen suscribir el presente MODIFICATORIO N° 03 al CONTRATO N°. 022-00-K-ESUFA-GRUAL-2026, en los siguientes términos:

CONSIDERACIONES

PRIMERO: Que mediante Resolución N°. 002-022-00-K-ESUFA-GRUAL-2026 del 19 de mayo de 2026, la Entidad abrió el Proceso de Contratación N°. 022-00-K-ESUFA-GRUAL-2026.

SEGUNDO: Que mediante Resolución N°. 004-022-00-K-ESUFA-GRUAL-2026 del 23 de junio de 2026, la Entidad adjudicó el contrato al Contratista.

TERCERO: Que el día 24 de junio de 2026 se suscribió el CONTRATO N°. 022-00-K-ESUFA-GRUAL-2026, celebrado entre LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ" y la firma GEMZA S.A.S., cuyo objeto corresponde a "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CT. ANDRÉS M. DÍAZ", por valor inicial de SETECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($771.082.832,70).

CUARTO: Que el 17 de julio de 2026 se obtuvo la aprobación de las garantías contractuales requeridas para el perfeccionamiento del contrato, y que el 21 de julio de 2026 se suscribió el Acta de Inicio de la obra.

QUINTO: Que mediante Modificatorio N° 01 al Contrato N°. 022-00-K-ESUFA-GRUAL-2026, las partes trasladaron la fecha del primer corte de obra del 31 de julio de 2026 al 21 de agosto de 2026 y fijaron el plazo de ejecución en cuatro (4) meses contados desde el Acta de Inicio, sin modificar el objeto ni el valor del contrato.

SEXTO: Que mediante Modificatorio N° 02 al Contrato N°. 022-00-K-ESUFA-GRUAL-2026 se adicionó el valor del contrato y se amplió el plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2026, quedando el valor total del contrato en la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS PESOS ($949.580.600).

SÉPTIMO: Que durante la ejecución del contrato, que actualmente presenta un avance físico del 60,78%, el Grupo de Apoyo Logístico y el Escuadrón de Instalaciones de la Escuela de Suboficiales "CT. Andrés M. Díaz" identificaron, mediante verificación física en campo, la necesidad de ejecutar mayores cantidades de obra para completar de manera integral el cerramiento perimetral de las instalaciones, comoquiera que las cantidades inicialmente contratadas no resultan suficientes para cubrir la totalidad del perímetro requerido.

OCTAVO: Que mediante oficio N°. FAC-S-2026-180228-CI del 10 de septiembre de 2026, la unidad ejecutora (MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-ESUFA-SUJEM-GRUAL) elevó la solicitud de adición presupuestal correspondiente.

NOVENO: Que la Entidad elaboró el Estudio Previo de Modificación Contractual – Adición, en el cual se justifica técnica, jurídica y financieramente la necesidad de adicionar el contrato en la suma de OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($8.550.000) M/CTE, sustentada en el Análisis de Precios Unitarios de la actividad 18.1 – Cerramiento en malla eslabonada calibre 10" PVC encauchetada H=2M, para una cantidad adicional de 16,70 M2, y que dicha adición no modifica el objeto contractual.

DÉCIMO: Que la Entidad cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3026 del 9 de enero de 2026, con movimiento presupuestal del 15 de septiembre de 2026 por valor de $8.550.000 sobre el rubro A-02-01-01-001-002 – Edificios Distintos a Viviendas, así como con el respectivo Certificado de Registro Presupuestal, que respaldan la presente adición.

DÉCIMO PRIMERO: Que el Supervisor del contrato, Mayor JORGE ROBERTO SÁNCHEZ REYES, emitió concepto técnico favorable para la presente adición en valor, en los términos del Estudio Previo referido.

DÉCIMO SEGUNDO: Que el artículo 40, parágrafo, de la Ley 80 de 1993 autoriza adicionar los contratos estatales hasta en un cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado en salarios mínimos legales mensuales; que la sumatoria de las adiciones efectuadas al contrato (Modificatorio N° 02 y la presente adición) equivale a un porcentaje inferior a dicho límite legal, calculado sobre el valor inicial de $771.082.832,70, por lo cual la presente adición se ajusta a lo dispuesto en la norma citada.

DÉCIMO TERCERO: Que el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 sujeta los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, aplicables igualmente a sus modificaciones; que el artículo 3° de la misma ley orienta la actividad contractual estatal al cumplimiento de los fines estatales y a la efectividad de los derechos e intereses de los administrados; que el artículo 25, numeral 4, impone adelantar los trámites contractuales con austeridad de tiempo, medios y gastos; y que los artículos 1602 y 1603 del Código Civil consagran el carácter de ley para las partes del contrato legalmente celebrado y el deber de ejecutarlo de buena fe.

Que valorada la viabilidad técnica, jurídica y financiera de la presente adición, la Ordenadora del Gasto la aprueba y, en consecuencia, autoriza la modificación del CONTRATO N°. 022-00-K-ESUFA-GRUAL-2026, en los siguientes términos:

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA – ADICIÓN EN VALOR: Adiciónese el valor del Contrato N°. 022-00-K-ESUFA-GRUAL-2026 en la suma de OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($8.550.000) M/CTE, con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3026 y al respectivo Certificado de Registro Presupuestal, con lo cual el valor total del contrato asciende a la suma de **NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA MIL SEISCIENTOS PESOS ($958.130.600) M/CTE.**

CLÁUSULA SEGUNDA – INCORPORACIÓN DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA: Como consecuencia de la adición señalada en la Cláusula Primera, incorpórense al alcance técnico del contrato las siguientes mayores cantidades de obra, financiadas en su totalidad con los recursos adicionados:

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD ADICIONAL

18.1	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10" PVC ENCAUCHETADA H=2M, INCLUYE MAMPOSTERÍA, ALFAJÍA PISAMALLA, ALAMBRE DE PÚAS Y CONCERTINA.	M2	16,70

CLÁUSULA TERCERA – MODIFÍQUESE la Cláusula 8ª – Forma de Pago del Contrato N°. 022-00-K-ESUFA-GRUAL-2026, la cual queda así:

FORMA DE PAGO

El valor del contrato resultante será determinado por el valor de la propuesta que cumpla con todas las condiciones exigidas por la Entidad Estatal en los documentos del proceso, discriminado para el efecto como a continuación se indica:

VIGENCIA 2026: NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA MIL SEISCIENTOS PESOS ($958.130.600)

FECHA DE CORTE	PAC MES	% EJECUCIÓN SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO	VALOR
21 de agosto de 2026	SEPTIEMBRE 2026	Hasta un 31,95% del valor del contrato	$306.141.374,66.
25 de septiembre de 2026	OCTUBRE 2026	Hasta un 23.29 % del valor del contrato	Pago parcial de obra ejecutada de acuerdo con corte de obra y facturación.
26 de octubre de 2026	NOVIEMBRE 2026	Hasta 22.38 % del valor del contrato	Pago parcial de obra ejecutada de acuerdo con corte de obra y facturación.
Plazo de ejecución del contrato	DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2027	22.38 % (o saldo pendiente por ejecutar)	Pago final de obra ejecutada de acuerdo con los saldos finales de obra y facturación.

Parágrafo. Las notas y condiciones generales de la Cláusula 8ª – Forma de Pago no modificadas mediante la presente cláusula permanecen vigentes en los mismos términos pactados en el contrato.

CLÁUSULA CUARTA – AJUSTE DE LA GARANTÍA ÚNICA: EL CONTRATISTA deberá ajustar ante la compañía de seguros la garantía única constituida, de manera que los valores asegurados de los amparos correspondan al nuevo valor total del contrato ($958.130.600), manteniendo las vigencias fijadas mediante los modificatorios anteriores, así:

AMPARO	%	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO AJUSTADO
Cumplimiento del contrato	30	Desde la aprobación de la garantía hasta la liquidación del contrato, tomando como referencia el 30 de noviembre de 2026 como fecha de	$287.439.180,00

		terminación del plazo de ejecución	
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5	Desde la aprobación de la garantía hasta el 30 de noviembre de 2026 y tres (3) años más	$47.906.530,00
Estabilidad y calidad de la obra	20	Cinco (5) años contados a partir del recibo final a satisfacción, el cual no podrá ser posterior al 30 de noviembre de 2026	$191.626.120,00
Póliza Responsabilidad Extracontractual	200 SMLMV	Igual al período de ejecución del contrato	$350.181.000,00

** El valor de la Póliza de Responsabilidad Extracontractual (200 SMLMV) no varía por razón de la presente adición, al depender del salario mínimo legal mensual vigente y no del valor del contrato; se mantiene sujeto a verificación frente a la vigencia del SMLMV aplicable.*

Parágrafo. El ajuste de la garantía deberá presentarse a LA ENTIDAD para su aprobación dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del presente modificatorio, y una vez aprobado deberá quedar registrado y cargado por EL CONTRATISTA en la plataforma SECOP II.

CLÁUSULA QUINTA – VIGENCIA DE LAS DEMÁS CLÁUSULAS: Todas las demás cláusulas y condiciones del Contrato N°. 022-00-K-ESUFA-GRUAL-2026, no modificadas mediante el presente documento ni por los Modificatorios N° 01 y N° 02, permanecen vigentes en los mismos términos pactados, y su exigibilidad se mantiene inalterada.

CLÁUSULA SEXTA – INTEGRALIDAD: El presente Modificatorio hace parte integral del Contrato N°. 022-00-K-ESUFA-GRUAL-2026, así como de los demás documentos publicados en el SECOP II (estudios previos, pliego de condiciones, oferta del Contratista y sus anexos).

Para constancia, se firma electrónicamente en la plataforma del SECOP II.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-010
	FORMATO ACTA DE INICIO OBRA O INTERVENTORÍA	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-03-2026

ACTA DE INICIO DE OBRA		
FECHA: 21 DE JULIO DE 2026		**HORA:** 16:00
CONTRATO No.	022-00-K-ESUFA-GRUAL-2026	
CONTRATISTA	GEMZA SAS	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30 DE JUNIO DE 2026	
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CT. ANDRÉS M. DÍAZ	
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en la Escuela de Suboficiales CT. Andrés M Díaz – Madrid Cundinamarca	
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del contrato será desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato y la ejecución, en los términos del Artículo 41 de la Ley 80 de 1993, El plazo de ejecución del contrato será de cuatro (04) meses contados a partir de la firma del acta de inicio.	
VALOR DEL CONTRATO	El valor del Contrato es por la suma de SETECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($771.082.832,70) equivalentes a 440,39 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2026 suma que se discrimina de la siguiente manera: El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.	
FORMA DE PAGO	El valor del contrato resultante será determinado por el valor de la propuesta que cumpla con todas las condiciones exigidas por la Entidad Estatal en los documentos del proceso. discriminados para el efecto como a continuación se indica: VIGENCIA 2026: $ SETECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($771.082.832,70)	

FECHA DE CORTE	PAC MES	% EJECUCION SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO	VALOR
31 de julio de 2026	SEPTIEMBRE 2026	HASTA UN 40% DEL VALOR DEL CONTRATO	PAGO PARCIAL DE OBRA EJECUTADA de acuerdo con corte de obra y facturación.
Plazo de ejecución del contrato.	NOVIEMBRE 2026	60% (O SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR)	PAGO FINAL DE OBRA EJECUTADA de acuerdo con los saldos finales de obra y facturación.

SUPERVISOR PRINCIPAL	MY. SÁNCHEZ REYES JORGE ROBERTO
INTERVENTOR	NO APLICA
GARANTIA CONTRACTUAL	Póliza de Seguros No: 33-44-101277745 Aseguradora: Seguros del Estado S.A

AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO	30/06/2026	01/03/2027	$ 231.324.849,81
PRESTACIONES SOCIALES	30/06/2026	31/10/2029	$ 38.554.141,64
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS		$ 154.216.566,54

PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	Póliza de Seguros No: 33-40-101091528 Aseguradora: Seguros del Estado S.A

AMPAROS	DESDE	HASTA	VALOR
• PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES • CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS • VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	30/06/2026	31/10/2026	$350,181,000.00

En Madrid, a los 21 días del mes de julio de 2026, se reunieron el señor ALVARO ALFONSO MAESTRE CRUZ Representante Legal de la Empresa GEMZA S.A.S, en su calidad de CONTRATISTA, y el señor Mayor SÁNCHEZ REYES JORGE ROBERTO, en su calidad de SUPERVISOR, con el fin de dejar constancia del inicio real y material de la ejecución del contrato en mención.

Las actividades objeto del contrato se encuentran descritas en el mismo, y el CONTRATISTA manifestó conocerlas y aceptarlas al momento de su suscripción.

En cumplimiento de los requisitos de ejecución se verifica:

Ítem	Si	No aplica
Registro Presupuestal	X	
Aprobación de la garantía única	X	
Aprobación de la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	X	
Acreditación del Contratista que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.	X	
Programación de obra	X	

Análisis de precios unitarios	X	
Análisis AIU	X	
Hojas de vida personal profesional	X	

PERSONAL DIRECTIVO A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**TARJETA PROFESIONAL No**
JOSE GUILLERMO RUEDA CESPEDES	ING. RESIDENTE DE OBRA	161037-0567921 TLM
PAULA XIMENA LUJAN RODRIGUEZ	HSEQ	RESOLUCIÓN No. 25- 0766 de 2022

MAQUINARIA, EQUIPO Y MATERIALES			
TIPO	**REFERENCIA**	**CANTIDAD**	**ESTADO**
Herramienta	Herramienta menor	1 GLB	Bueno

OBSERVACIONES

Se da inicio al contrato 022-00-K-ESUFA-GRUAL-2026 con objeto MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CT. ANDRÉS M. DÍAZ, y de acuerdo con las condiciones contractuales se anexa la siguiente documentación:

• Formato de revisión y aprobación de hojas de vida GA-JELOG-FR-078, con documentos solicitados a los profesionales.
• Formato revisión y aprobación de programación de obra GA-JELOG-FR-079, con programación allegada por el contratista.
• Análisis de A.I.U.

Los demás documentos como plan de destinación final de escombros y acta de vecindad, serán entregados 03 días hábiles posterior a la firma del acta de inicio

En constancia, firman quienes intervinieron:

ALVARO ALFONSO MAESTRE CRUZ
Representante Legal GEMZA S.A.S
CONTRATISTA

MY. SÁNCHEZ REYES JORGE ROBERTO
SUPERVISOR O INTERVENTOR

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141237881411

(415)7707212489984(8020) 000014123788141 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 5 2 7 3 5	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social
GEMZA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 15 88 21 OF 702 TO UNIKA

42. Correo electrónico gemzasas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 2 5 1 1 7 6 5 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 2	2 0 2 2 0 1 0 2	4 2 9 0	2 0 2 2 0 1 0 2		4 6 1 0			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

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

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026-02-25 / 11:25:25PM

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MAESTRE CRUZ ALVARO ALFONSO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141237881411

(415)7707212489984(8020) **000014123788141 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 5 2 7 3 5	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		2
73. Fecha	2 0 2 2 0 1 0 2	2 0 2 3 1 1 2 4
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 2 2 0 1 0 3	2 0 2 3 1 1 2 9
77. No. Matrícula mercantil	0 3 4 6 4 6 1 9	0 3 4 6 4 6 1 9
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4

Vigencia

80. Desde	2 0 2 2 0 1 0 2
81. Hasta	2 1 2 2 0 1 0 3

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 2 2 0 1 0 4		-
2	8 1	2 0 2 2 0 1 0 3		-
3	1 0 1	2 0 2 6 0 2 2 5		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141237881411

(415)7707212489984(8020) **000014123788141 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 5 2 7 3 5	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 1 0 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 2 3 4 5 3 1 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MAESTRE	CRUZ	ALVARO	ALFONSO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1d946ce639bd60654a83f79ce800cc77755b49f6ad6f2a6547396af3c32de2b5e6395ef5c1809f7b259a5913d3186209

Número de Factura: FE-103
Fecha de Emisión: 30/10/2026
Fecha de Vencimiento: 14/11/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GEMZA S.A.S.
Nombre Comercial: GEMZA S.A.S.
Nit del Emisor: 901552735
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 15 88 21 OF 702 TO UNIKA
Teléfono / Móvil: 3225117651
Correo: gemzasas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA ANDRES M. DIAZ
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800141642
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Madrid
Dirección: CRA 5 2 92 SUR
Teléfono / Móvil: 6018209080
Correo: sandra.duran@esufa.edu.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	5	Cobro de acta parcial No . 3 del CONTRATO 022-00-K-ESUFA-GRUAL-2026 cuyo objeto es MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CT. ANDRÉS M. DÍAZ	NIU	1,00	$ 120.942.630,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 120.942.630,90
2	6	ADMINISTRACION	NIU	1,00	$ 21.769.673,56	$ 0,00	$ 0,00					$ 21.769.673,56
3	7	IMPREVISTOS	NIU	1,00	$ 1.209.426,31	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.209.426,31
4	8	UTILIDAD	NIU	1,00	$ 4.837.705,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 919.164,00	19.00			$ 4.837.705,24

Notas Finales

#$15-01-05-012;022-00-K-ESUFA-GRUAL-2026;jorge.sanchez@esufa.edu.co#$
CORTE No. 3
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CT. ANDR ÉS M. DÍAZ
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/10/2026 15:36:37
Documento validado por la DIAN:
30/10/2026 15:36:38
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	148759436.01
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	148759436.01
IVA	919164
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	919164
Total neto factura (=)	149678600.01
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 149678600.01

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	148.759.436,01
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	148.759.436,01
IVA	919.164,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	919.164,00
Total neto factura (=)	149.678.600,01
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 149.678.600,01

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764104277916 Rango desde: 62 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-01-05

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
37e73d835a08013c18f593dca11031e5f52e4c105bb6b4cceaae144d4344fded66579ab78a1a9821be306fe44741bf48

Número de Factura: 21
Fecha de Emisión: 30/10/2026
Fecha de Vencimiento: 14/11/2026
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

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

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: GEMZA S.A.S.
Nombre Comercial: GEMZA S.A.S.
Nit del Emisor: 901552735
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 15 88 21 OF 702 TO UNIKA
Teléfono / Móvil: 3225117651
Correo: gemzasas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA ANDRES M. DIAZ
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800141642
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Madrid
Dirección: CRA 5 2 92 SUR
Teléfono / Móvil: 6018209080
Correo: sandra.duran@esufa.edu.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	comision	AJUSTE	NIU	1,00	$ 0,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 0,01

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FE103	2026-10-30	ajuste

CUFE : 1d946ce639bd60654a83f79ce800cc77755b49f6ad6f2a6547396af3c32de2b5e6395ef5c1809f7b259a5913d3186209

Notas Finales

#$15-01-05-012;022-00-K-ESUFA-GRUAL-2026;jorge.sanchez@esufa.edu.co#$
CORTE No. 3
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CT. ANDR ÉS M. DÍAZ
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
30/10/2026 15:45:02
Documento validado por la DIAN:
30/10/2026 15:45:03
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

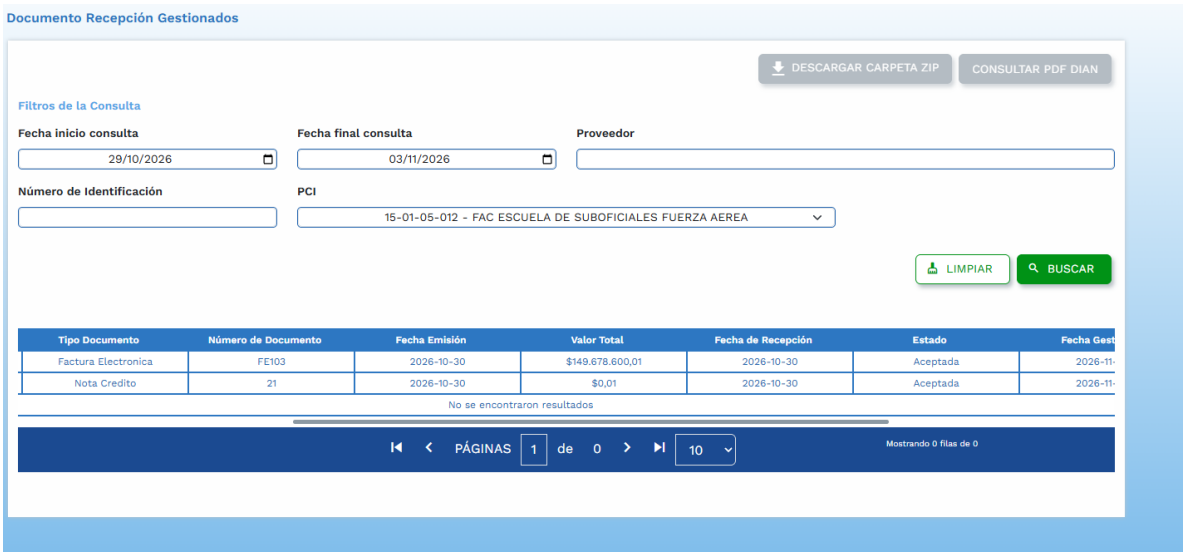
Subtotal	0.01
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	0.01
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	0.01
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 0.01

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	0,01
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	0,01
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	0,01
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 0,01

Numero de Autorización: 0 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2028-12-22

SOPORTE FACTURAS APROBADAS



Bancolombia

Bosconia, 25 de septiembre de 2026

Señores:
A QUIEN INTERESE
Cesar

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la Empresa GEMZA S.A.S ZOMAC identificada con NIT. 901552735, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes Productos:

Nombre Producto	No Producto	Fecha Apertura	Estado
Cta Aho	951-000028-56	2023/05/03	Activa

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 5778289, o en nuestra sucursal Bosconia ubicada en la Dirección Calle 18 # 19 - 22.

Atentamente,

RICARDO JOSE RADA VEGA
GERENTE SUCURSAL BOSCONIA

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	09
		Vigencia:	08-09-2026

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PARCIAL: ___X___ TOTAL: _____	**FECHA 30/10/2026**
CONTRATO No.	022-00-K-ESUFA-GRUAL-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	30 DE JUNIO DE 2026
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CT. ANDRÉS M. DÍAZ
FORMA DE PAGO	El valor del contrato resultante será determinado por el valor de la propuesta que cumpla con todas las condiciones exigidas por la Entidad Estatal en los documentos del proceso. discriminados para el efecto como a continuación se indica: VIGENCIA 2026: $ SETECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($771.082.832,70)

FECHA DE CORTE	PAC MES	% EJECUCION SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO	VALOR
31 de julio de 2026	SEPTIEMBRE 2026	HASTA UN 40% DEL VALOR DEL CONTRATO	PAGO PARCIAL DE OBRA EJECUTADA de acuerdo con corte de obra y facturación.
Plazo de ejecución del contrato.	NOVIEMBRE 2026	60% (O SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR)	PAGO FINAL DE OBRA EJECUTADA de acuerdo con los saldos finales de obra y facturación.

CONTRATISTA	GEMZA SAS
INTERVENTOR (si aplica)	NO APLICA
SUPERVISOR	MY. SÁNCHEZ REYES JORGE ROBERTO
VALOR INICIAL	El valor del Contrato es por la suma de SETECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($771.082.832,70) equivalentes a 440,39 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2026 suma que se discrimina de la siguiente manera: El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.
FECHA DE INICIO	21 DE JULIO DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	El plazo de ejecución del contrato será desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato y la ejecución, en los términos del Artículo 41 de la Ley 80 de 1993, El plazo de ejecución del contrato será de cuatro (04) meses contados a partir de la firma del acta de inicio.

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Modificatorio No. 1	10/08/2026	SE REALIZA MODIFICATORIO No. 01 DE LA FORMA DE PAGO
Modificatorio No. 2	08/09/2026	SE REALIZA ADICION DE RECURSOSO POR VALOR DE $ 178.497.767,30, LA CUAL MODIFICA

		LA FORMA DE PAGO Y LA AMPLIACION AL PLAZO CONTRACTUAL.
Modificatorio No. 3	14/10/2026	SE REALIZA ADICION DE RECURSOSO POR VALOR DE $ 8.550.000, LA CUAL MODIFICA LA FORMA DE PAGO.

SUSPENSIÓN Y REINICIOS	
Suspensión No. 1	N/A
Ampliación Suspensión	N/A
Reinicio	N/A

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
FORMA DE PAGO FINAL	NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA MIL SEISCIENTOS PESOS ($958.130.600)
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	El plazo de ejecución del contrato será desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato y la ejecución, en los términos del Artículo 41 de la Ley 80 de 1993, El plazo de ejecución del contrato será de cuatro (04) meses contados a partir de la firma del acta de inicio. **30 DE NOVIEMBRE DE 2026.**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA MIL SEISCIENTOS PESOS ($958.130.600) M/CTE.

FECHA DE CORTE	PAC MES	% EJECUCIÓN SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO	VALOR
21 de agosto de 2026	SEPTIEMBRE 2026	Hasta un 31,95% del valor del contrato	$306.141.374,66.
25 de septiembre de 2026	OCTUBRE 2026	Hasta un 23.29 % del valor del contrato	Pago parcial de obra ejecutada de acuerdo con corte de obra y facturación.
26 de octubre de 2026	NOVIEMBRE 2026	Hasta 22.38 % del valor del contrato	Pago parcial de obra ejecutada de acuerdo con corte de obra y facturación.
Plazo de ejecución del contrato	DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2027	22.38 % (o saldo pendiente por ejecutar)	Pago final de obra ejecutada de acuerdo con los saldos finales de obra y facturación.

En Madrid, a los 30 días del mes de octubre de 2026, la señora CORONEL YOIS ANDREA CORRECHA RAMIREZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor MAYOR SÁNCHEZ REYES JORGE ROBERTO, en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor ALVARO ALFONSO MAESTRE CRUZ en su calidad de **CONTRATISTA** Representante Legal GEMZA SAS; efectúan el correspondiente recibo **PARCIAL**, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
De acuerdo a corte de obra parcial de fecha 26 de octubre de 2026	De acuerdo con corte y	**RUBRO 02-02-02-005-004-01-2 REC 10 (SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES)**

balance adjuntos.

	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANDIDAD TOTAL
	1. PRELIMINARES		
1.2	DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, DINTELES. INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL	M2	1,69
1.3	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS, PAREDES, GUARDAESCOBAS.	M2	51,19
1.4	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS, LAVAMANOS, ORINALES Y DIVISIONES DE DUCHAS Y TODOS SUS ACCESORIOS, INCLUYE ACARREO DE ELEMENTOS DESMONTADOS	UND	11
1.5	DESMONTE DE PUERTAS Ó VENTANAS (INCLUYE MARCOS, VIDRIOS, ANGEOS, ETC)	M2	28,31
1.10	DEMOLICION DE CERRAMIENTO EXISTENTE EN MALLA ESLABONADA CON TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO DE +-2" Y DEMOLICION	ML	66
	5. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		
5.1	REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 6" (INCLUYE RESANE)	ML	4,1
	6. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS		
6.1	SANITARIO MANANTIAL BLANCO REF CORONA Y/O SIMILAR	UND	4
6.5	LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL BLANCO Ó SIMILAR	UND	2
	7. INSTALACIONES ELECTRICAS		
7.1	LUMINARIA LED REDONDA 24W INCRUSTAR, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	7
	8. PAÑETES		
8.1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 - E= 15 MM, INCLUYE FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES	M2	52,37
8.2	PAÑETE 1:4, PARA FILOS Y CARTERAS DE VENTANAS Y PUERTAS.	ML	11,9
	9. ACABADOS DE MUROS PINTURA Y/O ENCHAPES		
9.1	PINTURA KORAZA Y ESTUCO PARA EXTERIOR, ANTIHONGOS, RESISTENTE A LA INTEMPERIE 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN	M2	77,58
9.2	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)(ML)	ML	11,9
	10. CUBIERTAS		
10.2	LIMPIEZA MANUAL-MECÁNICA TIPO SSPC SP1 ; SSPC SP2 Y SSPC SP3 PARA ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA DE CONSTRUCCIÓN EXISTENTE. INLCUYE SISTEMA DE RECUBRIMIENTO PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE IMPRIMANTE EPÓXICO FOSTATO DE CINC TIPO SIKA O SIMILAR Y/O BARNIZ QDS	M2	32,63
10.3	FLANCHE EN LÁMINA DE 0,25 ÚTIL POR 2,40ML CAL 26 SEGÚN PLANOS PARA LA CUBIERTA CONTRA MURO INCRUSTADO Y SELLADO CON IMPERMEABILIZANTE	ml	28
	12. PISOS		
12.2	ALISTADO DE PISO 2CM	M2	31,43
	20. ASEO GENERAL		
20.1	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	M2	357,22

02-02-02-005-004-01-1 REC 10 (SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES RESIDENCIALES)

	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANDIDAD TOTAL
	7. INSTALACIONES ELECTRICAS		
7.1	LUMINARIA LED REDONDA 24W INCRUSTAR, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	21

02-01-01-001-002-11 REC 10 (OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES)

	4. MAMPOSTERIA		
4.1	MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL N°5 PV E=0,12 MTS, , INCLUYE ACERO DE REFUERZO, MORTERO RELLENO DE DOVELAS, PEGA Y ANCLAJES	M2	1,69
	6. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS		
6.3	ORINAL ARRECIFE ENTRADA SUPERIOR	UND	5
6.4	GRIFERÍA DUCHA TEDESCA GRICOL LÍNEA CONTEMPORÁNEA O SIMILAR	UND	6
	9. ACABADOS DE MUROS PINTURA Y/O ENCHAPES		
9.7	LAVAMANOS EN LAMINA DE GRANITO ESMALTADO PARA BAÑOS SINCLUYE FALDON DE 40 CM, SALPICADERO DE 10 CM Y ESTRUCTURA DE SOPORTE (COLOR A ESCOGER POR LA SUPERVISIÓN).	M2	1,40
	18. OBRAS GENERALES		
18.1	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10" PVC ENCAUCHETADA H=2M, INCLUYE MAMPOSTERIA, ALFAJIA PISAMALLA, ALAMBRE DE PUAS Y CONCERTINA.	M2	232,5
	20. ASEO GENERAL		
20.2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	M3	70
	COSTO DIRECTO 02-01		

DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS (Realizar una descripción detallada del bien, incluyendo en los casos que aplique: número de serie, parte número o código de identificación, entre otros.)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Plan de calidad	01	Fueron entregados y se anexaron en el informe de supervisión del mes de agosto
Criterio social	01	Fueron entregados y se anexaron en el informe de supervisión del mes de agosto

Criterio ambiental	01	Fueron entregados y se anexaron en el informe de supervisión del mes de agosto
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (Este espacio se diligencia únicamente para contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo o fluvial), servicios de operadores logísticos o aquellos cuyo objeto corresponda a servicios logísticos, así como para servicios de atención de eventos institucionales. En la fila correspondiente,	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
JOSE GUILLERMO RUEDA CESPEDES	Residente De Obra	161037-0567921 TLM
PAULA XIMENA LUJAN RODRIGUEZ	Residente SISO	RESOLUCIÓN No. 25- 0766 de 2022

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

  SI: __X__ NO: ____ Valor del incremento: $ 128.717.865,18

	No.	FRENTE	No. ACTIVO FIJO	No. INVENTARIO	CORTE No.1
02-01-01-001-002-11 OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	1	TALLER CARPINTERIA ESUFA	164000000224	80040500000000000000407989	$ 2.654.705,22
	2	VESTIER PERSONAL MILITAR SUB OFICIALES ESUFA	164000000191	80040500000000000000536729	$ 1.978.013,36
	3	PTAP ESUFA	164000000222	80040500000000000000508927	$ 5.082.248,95
	4	CERRAMIENTO TIPO 1	164000000239	80040500000000000000691199	$ 119.002.897,65
TOTAL					$ 128.717.865,18

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

  SI: ____ NO: __X__ Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI____ NO __X__

SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 771.082.832,70	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$ 187.047.767,30	
VALOR FINAL	$ 958.130.600	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$ 306.141.374,66	Se tramitó mediante factura No FE-95 de fecha 26-08-2026
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	$ 223.125.401,41	Se tramitó mediante factura No. FE-99 de fecha 29-09-2026
TERCER PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	$ 149.678.600	Se tramita mediante factura No. FE-103 de fecha 30-10-2026 y nota de crédito No. 21
PAGO SALDO PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2027	$ 279.185.223,93	

OBSERVACIONES

No Aplica

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

ALVARO ALFONSO MAESTRE CRUZ Representante Legal GEMZA SAS **CONTRATISTA**	MY. SÁNCHEZ REYES JORGE ROBERTO **SUPERVISOR**

CR. YOIS ANDREA CORRECHA RAMIREZ
ORDENADOR DEL GASTO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	ESUFA
Nombre del Supervisor de Contrato	MY. SÁNCHEZ REYES JORGE ROBERTO
Ordenador del Gasto	ESUFA
No. Contrato	022-00-K-ESUFA-GRUAL-2026
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CT. ANDRÉS M. DÍAZ
Valor inicial del contrato	$ 771.082.832,70
Adición	$ 187.047.767,30
Reducción	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 958.130.600,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)	RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
02-01-01-001-003-18	10		OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	JEAES - SERVICIOS DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CETIA - MEJORA O REFUERZO ESTRUCTURAL - AMPLIACIÓN FÍSICA - MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS Y/O IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA - MEJORA EN LA LOGÍSTICA INTERNA O USO EFICIENTE DEL ESPACIO - GESTIÓN ENERGÉTICA	$ 20.000.000,00
02-01-01-001-002-11	10		OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO PERIMETRAL - MEJORA O REFUERZO ESTRUCTURAL.	$ 232.915.000,00
02-01-01-001-002-11	10		OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	MANTENIMIENTO TALLER CARPINTERIA ESUFA - MEJORA Y REFUERZO ESTRUCTURAL APOYO JEMFA MMTO INSTALACIONES.	$ 72.442.500,00
02-01-01-001-002-11	10		OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	MANTENIMIENTO VESTIER PERSONAL MILITAR DE SUBOFICIALES ESUFA - MEJORA O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL APOYO JEMFA MMTO INSTALACIONES.	$ 88.442.500,00
02-01-01-001-002-11	10		OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA PTAP.	$ 50.000.000,00
02-02-02-005-004-01-2	10		SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO PERIMETRAL.	$ 113.025.143,40
02-02-02-005-004-01-2	10		SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA PTAP.	$ 50.537.476,10
02-02-02-005-004-01-2	10		SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	MANTENIMIENTO PISOS LABORATORIOS EDIFICIO TUCANO.	$ 45.380.476,10
02-02-02-005-004-01-2	10		SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	MANTENIMIENTO TALLER CARPINTERIA ESUFA. APOYO JEMFA MMTO INSTALACIONES.	$ 31.537.476,10
02-02-02-005-004-01-1	10		SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES RESIDENCIALES	MANTENIMIENTO ALOJAMIENTOS CALIMA ESUFA. APOYO JEMFA MMTO INSTALACIONES.	$ 36.537.476,10
02-02-02-005-004-01-2	10		SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	MANTENIMIENTO VESTIER PERSONAL MILITAR DE SUBOFICIALES ESUFA. APOYO JEMFA MMTO INSTALACIONES.	$ 25.537.476,10
02-02-02-005-004-01-2	10		SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO ESUFA. APOYO JEMFA MMTO INSTALACIONES	$ 105.325.076,10
02-01-01-001-001-07	10		VIVIENDAS PARA PERSONAL MILITAR	MANTENIMIENTO ALOJAMIENTOS CALIMA ESUFA - MEJORA O REFUERZO ESTRUCTURAL, CALIDAD DE LOS ACABADOS. APOYO JEMFA MMTO INSTALACIONES.	$ 86.450.000,00
TOTAL VIGENCIA **2026**					$ 958.130.600,00
TOTAL VIGENCIAS					$ 958.130.600,00
			Control - Su contrato se ha modificado en: **(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)**		$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS

1	SEPTIEMBRE		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-01-01-001-002-11		MANTENIMIENTO TALLER CARPINTERIA ESUFA - MEJORA Y REFUERZO ESTRUCTURAL APOYO JEMFA MMTO INSTALACIONES.	$ 45.617.004,38	$ 45.617.004,38	$ 26.825.495,62
			PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-01-01-001-002-11		MANTENIMIENTO VESTIER PERSONAL MILITAR DE SUBOFICIALES ESUFA - MEJORA O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL APOYO JEMFA MMTO INSTALACIONES.	$ 57.181.364,08	$ 57.181.364,08	$ 31.261.135,92
			PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-005-004-01-2		MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA PTAP.	$ 45.537.476,10	$ 45.537.476,10	$ 5.000.000,00
			PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-005-004-01-2		MANTENIMIENTO TALLER CARPINTERIA ESUFA. APOYO JEMFA MMTO INSTALACIONES.	$ 31.537.476,10	$ 31.537.476,10	$ 0,00
			PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-005-004-01-1		MANTENIMIENTO ALOJAMIENTOS CALIMA ESUFA. APOYO JEMFA MMTO INSTALACIONES.	$ 35.576.143,48	$ 35.576.143,48	$ 961.332,62
			PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-005-004-01-2		MANTENIMIENTO VESTIER PERSONAL MILITAR DE SUBOFICIALES ESUFA. APOYO JEMFA MMTO INSTALACIONES.	$ 25.537.476,10	$ 25.537.476,10	$ 0,00
			PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-005-004-01-2		MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO ESUFA. APOYO JEMFA MMTO INSTALACIONES	$ 49.537.476,10	$ 49.537.476,10	$ 55.787.600,00
			PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-01-01-001-001-07		MANTENIMIENTO ALOJAMIENTOS CALIMA ESUFA - MEJORA O REFUERZO ESTRUCTURAL, CALIDAD DE LOS ACABADOS. APOYO JEMFA MMTO INSTALACIONES.	$ 15.616.958,32	$ 15.616.958,32	$ 70.833.041,68
2	OCTUBRE		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-01-01-001-002-11		MANTENIMIENTO TALLER CARPINTERIA ESUFA - MEJORA Y REFUERZO ESTRUCTURAL APOYO JEMFA MMTO INSTALACIONES.	$ 23.215.771,81	$ 23.215.771,81	$ 3.609.723,81
			PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-01-01-001-002-11		MANTENIMIENTO VESTIER PERSONAL MILITAR DE SUBOFICIALES ESUFA - MEJORA O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL APOYO JEMFA MMTO INSTALACIONES.	$ 17.215.771,82	$ 17.215.771,82	$ 14.045.364,10
			PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-005-004-01-2		MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA PTAP.	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	$ 0,00
			PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-005-004-01-1		MANTENIMIENTO ALOJAMIENTOS CALIMA ESUFA. APOYO JEMFA MMTO INSTALACIONES.	$ 961.332,62	$ 961.332,62	$ 0,00
			PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-005-004-01-2		MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO ESUFA. APOYO JEMFA MMTO INSTALACIONES	$ 10.519.007,38	$ 10.519.007,38	$ 45.268.592,62
			PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-01-01-001-001-07		MANTENIMIENTO ALOJAMIENTOS CALIMA ESUFA - MEJORA O REFUERZO ESTRUCTURAL, CALIDAD DE LOS ACABADOS. APOYO JEMFA MMTO INSTALACIONES.	$ 70.833.041,68	$ 70.833.041,68	$ 0,00
			PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-005-004-01-2		MANTENIMIENTO PISOS LABORATORIOS EDIFICIO TUCANO.	$ 45.380.476,10	$ 45.380.476,10	$ 0,00
			PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-01-01-001-002-11		MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA PTAP.	$ 50.000.000,00	$ 50.000.000,00	$ 0,00
3	NOVIEMBRE		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-01-01-001-002-11		MANTENIMIENTO TALLER CARPINTERIA ESUFA - MEJORA Y REFUERZO ESTRUCTURAL APOYO JEMFA MMTO INSTALACIONES.	$ 2.654.705,22	$ 2.654.705,22	$ 955.018,59
			PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-01-01-001-002-11		MANTENIMIENTO VESTIER PERSONAL MILITAR DE SUBOFICIALES ESUFA - MEJORA O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL APOYO JEMFA MMTO INSTALACIONES.	$ 1.978.013,36	$ 1.978.013,36	$ 12.067.350,74
			PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-005-004-01-2		MANTENIMIENTO POLIDEPORTIVO ESUFA. APOYO JEMFA MMTO INSTALACIONES	$ 16.769.179,56	$ 16.769.179,56	$ 28.499.413,06
			PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-01-01-001-002-11		MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA PTAP.	$ 5.082.248,95	$ 5.082.248,95	$ 81.367.751,05

			PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-01-01-001-002-11		MANTENIMIENTO CERRAMIENTO PERIMETRAL - MEJORA O REFUERZO ESTRUCTURAL.	$ 119.002.897,65	$ 119.002.897,65	$ 113.912.102,35
			PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-005-004-01-2		MANTENIMIENTO CERRAMIENTO PERIMETRAL.	$ 4.191.555,26	$ 4.191.555,26	$ 108.833.588,14
TOTALES							**$ 678.945.376,07**	**$ 678.945.376,07**	**$ 279.185.223,93**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	MY. SÁNCHEZ REYES JORGE ROBERTO
FECHA	30/10/2026

GEMZA

CERTIFICACION

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, ALVARO ALFONSO MAESTRE CRUZ, identificado con cedula de ciudadanía No 72.345.315 de Barranquilla, en mi condición de Representante Legal de GEMZA S.A.S identificada con Nit 901.552.735-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotá a los 26 dias del mes de Octubre de 2026

ALVARO A. MAESTRE CRUZ
C.C.72.345.315 De Barranquilla
Representante Legal
GEMZA S.A.S

Carrera 15 # 88-21 Of 702
Bogotá D.C
3225117651

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901552735-1	GEMZA SAS	CARRERA 15 88 21	3014591	facturacioningevec@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		96258402	26/10/2026	10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-10	2026-09	E	$12,771,977	$3.503.100	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	140.200	0		0		0	18	1.900	0	142.100	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	42.100	0		0		0	18	600	0	42.700	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	84.200	0		0		0	18	1.200	0	85.400	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	102.400	0		0		0	18	1.400	0	103.800	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	70.100	0		0		0	18	1.000	0	71.100	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	72.500	0		0		0	18	1.000	0	73.500	2

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	1.586.200	0	0	0	0	18	20.800	0	1.607.000	7
231001	Colfondos	800227940-6	289.600	0	0	0	0	18	3.800	0	293.400	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	168.100	0	0	0	0	18	2.200	0	170.300	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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	390.400				390.400	18	5.200	395.600			3.904	395.600	10

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	511.500	18	6.700	518.200	10

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	18	0	0	0
ICBF				
0	18	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	6	511.500	518.600
Pensión	3	2.043.900	2.070.700
Riesgos Laborales	1	390.400	395.600
CCF	1	511.500	518.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	3.457.300	3.503.100

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901552735-1	GEMZA SAS		CARRERA 15 88 21	3014591	facturacioningevec@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		96258402	26/10/2026	10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-10	2026-09	E	$12,771,977	$3.503.100	

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. exterior	Exonerado	ING	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 1014260395	GARCES ANGEL GONZALO ALFONSO	1	0			S	X	X															230301	1.050.543	18	168.100	0	0	0	0	EPS010	1.050.543	18	42.100	14-11	1.050.543	18	5	73.200	CCF21	1.050.543	18	42.100	0	0	0	0	0
2	CC 1050066526	MOLINA ARDILA JOSE ESMIR	1	0			S		X															231001	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS017	58.364	1	2.400	14-11	58.364	1	5	4.100	CCF21	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0
3	CC 1065569484	RANGEL ZULETA KENNY YAHAIR	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS041	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	CC 1069765412	LUJAN RODRIGUEZ PAULA XIMENA	1	0			S																	230301	2.500.000	30	400.000	0	0	0	0	EPS017	2.500.000	30	100.000	14-11	2.500.000	30	1	13.100	CCF21	2.500.000	30	100.000	0	0	0	0	0
5	CC 1069924769	RUEDA CESPEDES JOSE GUILLERMO	1	0			S																	231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
6	CC 1085044624	MOLINA ARDILA ARLEY	1	0			S		X															230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS041	58.364	1	2.400	14-11	58.364	1	5	4.100	CCF21	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0
7	CC 79842492	CORREDOR PINEDA EVER GIOVANNI	1	0			S	X	X															230301	1.050.543	18	168.100	0	0	0	0	EPS010	1.050.543	18	42.100	14-11	1.050.543	18	5	73.200	CCF21	1.050.543	18	42.100	0	0	0	0	0
8	CC 80171788	JIMENEZ RODRIGUEZ JOHN FREDY	1	0			S	X	X															25-14	1.050.543	18	168.100	0	0	0	0	EPS008	1.050.543	18	42.100	14-11	1.050.543	18	5	73.200	CCF21	1.050.543	18	42.100	0	0	0	0	0
9	CC 8567116	VILORIA VILORIA HAROLD ENRIQUE	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
10	CC 87433107	LANDAZURY QUIÑONES SEGUNDO LEONIDAS	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF21	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

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

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-101
	FORMATO CORTE PARCIAL - FINAL DE OBRA	Versión N°:	6
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	022-00-K-ESUFA-GRUAL-2026
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CT. ANDRÉS M. DÍAZ
CONTRATISTA	GEMZA SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	MY. SÁNCHEZ REYES JORGE ROBERTO
FECHA DE CORTE	26 octubre de 2026
CORTE DE OBRA No.	3

OBRA

No.ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			BALANCE A LA FECHA			OBRA EJECUTADA									OBRA POR EJECUTAR		
			CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR	MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES	CANTIDAD REAL	VALOR REAL	CORTE 1 (Del 21 de julio al 21 de agosto del 2026)			CORTE 2 (Del 22 de agosto al 25 de septiembre del 2026)			PRESENTE CORTE (Del 26 de septiembre al 26 de octubre del 2026)			SALDO		
									CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR
	1. PRELIMINARES																			
1.1	DESMONTE CUBIERTAS	M2	749,00	$ 10.112,00	$ 7.573.888,00	229,02	519,98	$ 5.258.068,10	519,98	$ 5.258.068,10	100,00%	-	$ -	0,00%		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
1.2	DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, DINTELES. INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL	M2	166,70	$ 17.833,00	$ 2.972.761,10	149,89	16,81	$ 299.772,73	16,81	$ 299.772,73	100,00%	-	$ -	0,00%	1,69	$ 30.109,24	1,01%	1,69	-$ 30.109,24	-10,04%
1.3	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS, PAREDES, GUARDAESCOBAS.	M2	574,49	$ 20.215,00	$ 11.613.214,28	202,02	372,47	$ 7.529.436,58	44,76	$ 904.823,40	12,02%	248,66	$ 5.026.661,90	66,76%	51,19	$ 1.034.708,82	8,91%	27,88	$ 563.242,46	7,48%
1.4	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS, LAVAMANOS, ORINALES Y DIVISIONES DE DUCHAS Y TODOS SUS ACCESORIOS, INCLUYE ACARREO DE ELEMENTOS DESMONTADOS	UND	17	$ 10.472,00	$ 178.024,00	6,00	23,00	$ 240.856,00	3,00	$ 31.416,00	13,04%	-	$ -	0,00%	11,00	$ 115.192,00	64,71%	9,00	$ 94.248,00	39,13%
1.5	DESMONTE DE PUERTAS Ó VENTANAS (INCLUYE MARCOS, VIDRIOS, ANGEOS, ETC)	M2	83,92	$ 7.035,00	$ 590.377,20	59,41	143,33	$ 1.008.326,55	24,88	$ 175.030,80	17,36%	118,45	$ 833.295,75	82,64%	28,31	$ 199.154,52	33,73%	28,31	$ 199.154,52	-19,75%
1.6	CORTE Y DESMONTE DE MALLA ESLABONADA CON ESTRUCTURA , NO INCLUYE RETIRO	M2	50	$ 13.582,00	$ 679.100,00	16,48	66,48	$ 902.931,36		$ -	0,00%	66,48	$ 902.931,36	100,00%		$ -		-	$ -	0,00%
1.7	DESMONTE DE BARANDA METÁLICA	ML	12	$ 10.382,00	$ 124.584,00	-	12,00	$ 124.584,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%		$ -		12,00	$ 124.584,00	100,00%
1.8	DESMONTE DE CIELORRASO. INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA	M2	360,26	$ 8.624,00	$ 3.178.890,12	27,37	332,89	$ 2.937.421,36	161,71	$ 1.426.929,04	48,58%	171,18	$ 1.510.492,32			$ -		0,00	-$ 0,00	0,00%
1.9	DESMONTE DE CANAL Y/O BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS	ML	14	$ 12.366,00	$ 173.124,00	1,40	12,60	$ 155.811,60	12,60	$ 155.811,60	100,00%	-	$ -			$ -		-	$ -	0,00%
1.10	DEMOLICION DE CERRAMIENTO EXISTENTE EN MALLA ESLABONADA CON TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO DE +-2" Y DEMOLICION	ML	173	$ 30.289,00	$ 5.239.997,00	23,00	150,00	$ 4.543.350,00		$ -	0,00%	-	$ -		66,00	$ 1.999.074,00		84,00	$ 2.544.276,00	56,00%
	2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS																			
2.1	DESCAPOTE	M2	20	$ 7.142,00	$ 142.840,00	4,00	24,00	$ 171.408,00	24,00	$ 171.408,00	100,00%	-	$ -			$ -		-	$ -	0,00%
2.2	RELLENO TIPO 2 BASE GRANULAR B-200	M3	4,8	$ 109.226,00	$ 524.284,80	1,20	6,00	$ 655.356,00	6,00	$ 655.356,00	100,00%	-	$ -			$ -		-	$ -	0,00%
	3. ESTRUCTURA																			
3.1	PERFILERIA ESTRUCTURAL EN ACERO A572 GR C. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TAMBIÉN PINTURA EN ANTICORROSIVO, ESMALTE, CONEXIONES, PLATINAS, ANCLAJES Y SOLDADURA.	KG	550	$ 20.852,00	$ 11.468.600,00	290,30	840,30	$ 17.521.862,20	733,30	$ 15.290.698,20	87,27%	107,00	$ 2.231.164,00			$ -		-	$ -	0,00%
	4. MAMPOSTERIA																			
4.1	MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL N°5 PV E=0,12 MTS, . INCLUYE ACERO DE REFUERZO, MORTERO RELLENO DE DOVELAS, PEGA Y ANCLAJES	M2	160,70	$ 85.558,00	$ 13.749.170,60	124,47	36,23	$ 3.100.100,02	34,89	$ 2.985.118,62	96,29%	-	$ -		1,69	$ 144.456,13		0,34	-$ 29.474,73	-0,95%
	5. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS																			
5.1	REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 6" (INCLUYE RESANE)	ML	15,00	$ 12.118,00	$ 181.770,00	15,00		$ -		$ -		-	$ -		4,10	$ 49.683,80		4,10	-$ 49.683,80	
	6. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS																			
6.1	SANITARIO MANANTIAL BLANCO REF CORONA Y/O SIMILAR	UND	10,00	$ 388.453,00	$ 3.884.530,00	4,00	6,00	$ 2.330.718,00		$ -	0,00%	-	$ -		4,00	$ 1.553.812,00		2,00	$ 776.906,00	33,33%
6.2	LAVAMANOS PORCELANA DE INCRUSTAR SAN LORENZO Y/O SIMILAR	UND	12,00	$ 276.434,00	$ 3.317.208,00	12,00		$ -		$ -		-	$ -			$ -		-	$ -	
6.3	ORINAL ARRECIFE ENTRADA SUPERIOR	UND	7,00	$ 511.120,00	$ 3.577.840,00	2,00	5,00	$ 2.555.600,00		$ -	0,00%	-	$ -		5,00	$ 2.555.600,00		-	$ -	0,00%
6.4	GRIFERÍA DUCHA TEDESCA GRICOL LÍNEA CONTEMPORÁNEA O SIMILAR	UND	9,00	$ 221.089,00	$ 1.989.801,00	1,00	10,00	$ 2.210.890,00		$ -	0,00%	-	$ -		6,00	$ 1.326.534,00		4,00	$ 884.356,00	40,00%
6.5	LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL BLANCO Ó SIMILAR	UND	5,00	$ 499.105,00	$ 2.495.525,00	3,00	2,00	$ 998.210,00		$ -	0,00%	-	$ -		2,00	$ 998.210,00		-	$ -	0,00%
	7. INSTALACIONES ELECTRICAS																			
7.1	LUMINARIA LED REDONDA 24W INCRUSTAR, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	83,00	$ 54.616,00	$ 4.533.128,00	36,00	47,00	$ 2.566.952,00	19,00	$ 1.037.704,00	40,43%	-	$ -		28,00	$ 1.529.248,00		-	$ -	0,00%
7.2	LUMINARIA LED REDONDA 18W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS) Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	6,00	$ 151.202,00	$ 907.212,00	21,00	27,00	$ 4.082.454,00		$ -	0,00%	19,00	$ 2.872.838,00			$ -		8,00	$ 1.209.616,00	29,63%
7.3	SALIDA ELÉCTRICA CON LUMINARIA LED HERMETICA LED HERMETICA 2X18W T8 PC DLP37650 DE SYLVANIA 6500K, 3600LM, 36W, TENSIÓN DE OPERACIÓN: 100-277 V 50/60 HZ, ÁNGULO DE APERTURA: 120°, VIDA ÚTIL: 40000 H L70, DISTORSIÓN ARMÓNICA (THD) < 20%, INCLUYE CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N 12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA EMT 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, CABLEADO, ANCLAJES DE SUJECIÓN, GUAYAS, PERNOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	UND	7,00	$ 215.788,00	$ 1.510.516,00	1,00	8,00	$ 1.726.304,00		$ -	0,00%	8,00	$ 1.726.304,00			$ -		-	$ -	0,00%
7.4	INTERRUPTOR SENCILLO 15A, 120V, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	5,00	$ 76.854,00	$ 384.270,00	1,00	6,00	$ 461.124,00		$ -	0,00%	6,00	$ 461.124,00			$ -		-	$ -	0,00%
7.5	INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , TUBERÍA PVC 3/4", INCLUYE: UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS	UND	1,00	$ 109.801,00	$ 109.801,00	1,00	2,00	$ 219.602,00		$ -	0,00%	-	$ -			$ -		2,00	$ 219.602,00	100,00%
7.6	ACOMETIDA EN CABLE 1N12 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N12 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	ML	5,00	$ 23.577,00	$ 117.885,00	15,00	20,00	$ 471.540,00		$ -	0,00%	20,00	$ 471.540,00			$ -		-	$ -	0,00%
7.7	DUCTERÍA TIPO EMT DE 1 X ø 3/4"	ML	15,00	$ 16.916,00	$ 253.740,00	5,00	20,00	$ 338.320,00		$ -	0,00%	20,00	$ 338.320,00			$ -		-	$ -	0,00%
7.8	DUCTERIA TIPO PVC CONDUIT Ø 3/4"	ML	10,00	$ 10.793,00	$ 107.930,00	50,00	60,00	$ 647.580,00		$ -	0,00%	60,00	$ 647.580,00			$ -		-	$ -	0,00%
	8. PAÑETES																			
8.1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 - E= 15 MM, INCLUYE FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES	M2	352,83	$ 25.515,00	$ 9.002.508,48	62,09	414,92	$ 10.586.806,27	193,22	$ 4.930.008,30	46,57%	103,33	$ 2.636.464,95		52,37	$ 1.336.347,61		66,00	$ 1.683.985,41	15,91%
8.2	PAÑETE 1:4, PARA FILOS Y CARTERAS DE VENTANAS Y PUERTAS.	ML	19,74	$ 12.969,00	$ 256.008,06	409,24	428,98	$ 5.563.441,62	184,24	$ 2.389.408,56	42,95%	187,50	$ 2.431.687,50		11,90	$ 154.331,10		45,34	$ 588.014,46	10,57%
	9. ACABADOS DE MUROS PINTURA Y/O ENCHAPES																			
9.1	PINTURA KORAZA Y ESTUCO PARA EXTERIOR, ANTIHONGOS, RESISTENTE A LA INTEMPERIE 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN	M2	99,51	$ 37.459,00	$ 3.727.575,17	317,31	416,83	$ 15.613.855,17		$ -	0,00%	296,55	$ 11.108.466,45		77,58	$ 2.906.080,46		42,69	$ 1.599.308,26	10,24%
9.2	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)(ML)	ML	184,74	$ 10.985,00	$ 2.029.368,90	56,74	241,48	$ 2.652.657,80		$ -	0,00%	184,24	$ 2.023.876,40		11,90	$ 130.721,50		45,34	$ 498.059,90	18,78%
9.3	PINTURA EPOXICA CON DEMARCACION DE SEGURIDAD, PARA TRAFICO PESADO PINTURA EPÓXICA EN 3 CAPAS SUPERFICIE PREVIAMENTE ALISTADA, (INCLUYE APLICACIÓN DE DESINCRUSTANTE DEMARCACIÓN DE ZONAS DE ACUERDO A LA DISTRIBUCION EN PLANOS.	M2	50,00	$ 68.336,00	$ 3.416.800,00	18,64	68,64	$ 4.690.583,04		$ -	0,00%	68,64	$ 4.690.583,04			$ -		-	$ -	0,00%
9.4	CERÁMICA PISO MANCORA ARD CAFE CD 33.8 X 33.8 CM CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	195,30	$ 89.459,00	$ 17.470.895,41	466,04	661,33	$ 59.162.099,39		$ -	0,00%	-	$ -			$ -		661,33	$ 59.162.099,39	100,00%
9.5	CERAMICA PARED FORMATO 25X35CM AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN, PARA INSTALACION EN PARED DE BAÑOS. INCLUYE BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	215,43	$ 46.116,00	$ 9.934.769,88	178,27	37,16	$ 1.713.670,56		$ -	0,00%	-	$ -			$ -		37,16	$ 1.713.670,56	100,00%
9.6	PORCELANATO DE 60 X 60 SELLADO DE IGUAL O MEJORES CARACTERISTICAS PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.	M2	240,60	$ 128.260,00	$ 30.859.356,00	10,25	250,85	$ 32.174.021,00		$ -	0,00%	250,85	$ 32.174.021,00			$ -		-	$ -	0,00%
9.7	LAVAMANOS EN LAMINA DE GRANITO ESMALTADO PARA BAÑOS SINCLUYE FALDON DE 40 CM, SALPICADERO DE 10 CM Y ESTRUCTURA DE SOPORTE (COLOR A ESCOGER POR LA SUPERVISIÓN).	M2	3,36	$ 441.339,00	$ 1.482.899,04	0,55	2,81	$ 1.240.074,32		$ -	0,00%	-	$ -		1,40	$ 620.037,16		1,40	$ 620.037,16	50,00%
	10. CUBIERTAS																			
10.1	TEJA EN LÁMINA SIN TRASLAPO COLOR EXTERIOR POR DEFINIR Y BLANCO INTERIOR TIPO SANDWICH PANEL 2" HASTA 50 CM CAL 24 (INCLUYE STANDING S 0,61XML 26 V/B, CUP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4), RELLENO CON POLIESTIRENO (ICOPOR) Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	752,35	$ 218.104,00	$ 164.089.945,67	232,36	519,98	$ 113.410.372,23	519,98	$ 113.410.372,23	100,00%	-	$ -			$ -		-	$ -	0,00%
10.2	LIMPIEZA MANUAL-MECÁNICA TIPO SSPC SP1 ; SSPC SP2 Y SSPC SP3 PARA ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA DE CONSTRUCCIÓN EXISTENTE. INCLUYE SISTEMA DE RECUBRIMIENTO PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE IMPRIMANTE EPÓXICO FOSTATO DE CINC TIPO SIKA O SIMILAR Y/O BARNIZ QDS	M2	476,00	$ 74.329,00	$ 35.380.604,00	784,26	1.260,26	$ 93.673.806,08	1.069,27	$ 79.477.769,83	84,85%	114,35	$ 8.499.521,15		32,63	$ 2.425.277,97		44,01	$ 3.271.237,13	3,49%
10.3	FLANCHE EN LÁMINA DE 0,25 ÚTIL POR 2,40ML CAL 26 SEGÚN PLANOS PARA LA CUBIERTA CONTRA MURO INCRUSTADO Y SELLADO CON IMPERMEABILIZANTE	ml	106,00	$ 32.776,00	$ 3.474.256,00	71,13	34,87	$ 1.142.899,12		$ -	0,00%	34,87	$ 1.142.899,12		28,00	$ 917.728,00		28,00	-$ 917.728,00	-80,30%
10.4	CABALLETE PARA TEJA STANDING SEAM	ml	45,00	$ 62.544,00	$ 2.814.480,00	14,36	30,64	$ 1.916.348,16	30,64	$ 1.916.348,16	100,00%	-	$ -			$ -		-	$ -	0,00%
	11. CIELO RASO																			
11.1	CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	758,26	$ 78.038,00	$ 59.172.703,69	310,12	448,14	$ 34.971.949,32	161,70	$ 12.618.744,60	36,08%	286,44	$ 22.353.204,72			$ -		-	$ -	0,00%
	12. PISOS																			
12.1	AUSTADO DE PISO 8CM	M2	64,00	$ 64.507,00	$ 4.128.448,00	45,22	109,22	$ 7.045.454,54		$ -	0,00%	109,22	$ 7.045.454,54			$ -		-	$ -	0,00%
12.2	AUSTADO DE PISO 2CM	M2	311,66	$ 11.824,00	$ 3.685.008,72	26,57	285,09	$ 3.370.894,70		$ -	0,00%	220,15	$ 2.603.053,60		31,43	$ 371.661,43		33,51	$ 396.179,67	11,75%
	13. ESTRUCTURA																			
13.1	MALLA ELECTROSOLDADA FY 485 MPA -NTC 5806, INCLUYE ALAMBRE NEGRO TRASIEGO, MANEJO	KG	60,00	$ 6.416,00	$ 384.960,00	90,02	150,02	$ 962.528,32	-	$ -	0,00%	150,02	$ 962.528,32			$ -		-	$ -	0,00%
	14.ESTRUCTURAS EN CONCRETO																			
14.1	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECTROSOLDADA	M2	24,00	$ 114.683,00	$ 2.752.392,00	-	24,00	$ 2.752.392,00	24,00	$ 2.752.392,00	100,00%	-	$ -			$ -		-	$ -	0,00%
	15. CARPINTERIA EN MADERA																			
15.1	PUERTA EN MADERA CON ACABADOS EN MELAMINICO RH, CON 3 DILATACIONES EN FONDO COLOR NEGRO, INCLUYE MARCO EN EL MISMO MATERIAL, BISAGRAS, CERRADURA, TOPES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO (TODA LA MADERA DEBE SER INMUNIZADA)	M2	2,80	$ 138.364,00	$ 387.419,20	2,80		$ -	-	$ -		-	$ -			$ -		-	$ -	
	16. CARPINTERIA METALICA																			
16.1	PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE MARCO CERRADURA Y BISAGRAS	M2	4,40	$ 340.789,00	$ 1.499.471,60	4,40		$ -	-	$ -		-	$ -			$ -		-	$ -	
16.2	PUERTA EN ALUMINIO INCLUYE MARCO TUBERIA RECTANGULAR PANEL LLENO O EN REJILLA TIPO BAÑOS CON PASADOR Y PORTACANDADO	M2	32,87	$ 439.595,00	$ 14.449.487,65	14,33	18,54	$ 8.150.091,30	-	$ -	0,00%	18,54	$ 8.150.091,30			$ -		-	$ -	0,00%
16.3	VENTANERIA CORREDIZA EN ALUMINIO REF: SERIE 744 VIDRIO DE 5 MM. INCLUYE TODOS SUS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	67,09	$ 387.387,00	$ 25.989.793,83	57,17	124,26	$ 48.136.708,62	-	$ -	0,00%	124,26	$ 48.136.708,62			$ -		-	$ -	0,00%
16.4	DIVISIÓN DE BAÑO EN ACRÍLICO, COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISION	M2	29,96	$ 290.695,00	$ 8.707.768,73	8,10	21,85	$ 6.352.267,14	-	$ -	0,00%	-	$ -			$ -		21,85	$ 6.352.267,14	100,00%

16.6	MALLA ESLABONADA EN ACERO GALVANIZADO DE 2"X2" EN CALIBRE NO. 9 RECUBIERTA EN PVC, DEBIDAMENTE TEMPLADA Y SOLDADA A LOS PERFILES TUBULARES	M2	50,00	$ 65.783,00	$ 3.289.150,00	16,48	66,48	$ 4.373.253,84	-	$ -	0,00%	66,48	$ 4.373.253,84			$ -		-	$ -	0,00%
16.7	BARANDA EN ACERO DE 1.3M DE ALTURA CONSTRUIDA EN PARALES VERTICALES TUBERÍA REDONDA DE 2" A.N. CON BASE EN PLATINA Y 4 PERNOS DE ANCLAJE TORNILLO DE PRESIÓN EL PASAMANOS SUPERIOR ACERO INOXIDABLE REDONDA 2" Y PASAMANOS INTERMEDIO 70CM ACERO TUBERÍA A.N. REDONDA 2" INCLUYE 3 LÍNEAS INTERMEDIA DE VARILLA REDONDA DE 5/8" EN CUMPLIMIENTO A NORMA NTC	ML	12,00	$ 300.416,00	$ 3.604.992,00	-	12,00	$ 3.604.992,00	-	$ -	0,00%	-	$ -			$ -		12,00	$ 3.604.992,00	100,00%
	17. VIDRIOS Y ESPEJOS																			
17.1	ESPEJO BISELADO E= 4 MM (FLOTADO EN MURO)	M2	6,78	$ 182.417,00	$ 1.237.516,93	- 0,00	6,78	$ 1.236.787,26	-	$ -	0,00%	-	$ -			$ -		6,78	$ 1.236.787,26	100,00%
17.2	DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO 8MM BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	4,24	$ 405.585,00	$ 1.719.680,40	- 4,24		$ -	-	$ -		-	$ -			$ -		-	$ -	
	18. OBRAS GENERALES																			
18.1	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10" PVC ENCAUCHETADA H=2M, INCLUYE MAMPOSTERIA, ALFAJIA PISAMALLA, ALAMBRE DE PUAS Y CONCERTINA.	M2	624,00	$ 413.575,00	$ 258.070.800,00	- 84,00	540,00	$ 223.330.500,00	-	$ -	0,00%	-	$ -		232,50	$ 96.156.187,50		307,50	$ 127.174.312,50	56,94%
18.2	PUERTA EN MALLA ESLABONADA INCLUYE SOLDADURA, BISAGRAS,TUBERIA ESTRUCTURAL, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	16,00	$ 291.704,00	$ 4.667.264,00	-	16,00	$ 4.667.264,00	-	$ -	0,00%	-	$ -			$ -		16,00	$ 4.667.264,00	100,00%
	19. INFRAESTRUCTURA																			
19.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR 14 X 14 CM	UND	3,00	$ 173.929,00	$ 521.787,00	-	3,00	$ 521.787,00	-	$ -	0,00%	-	$ -			$ -		3,00	$ 521.787,00	100,00%
	20. ASEO GENERAL																			
20.1	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	M2	1318,04	$ 4.000,00	$ 5.272.157,69	78,94	1.396,98	$ 5.587.915,85		$ -	0,00%	1.085,70	$ 4.342.800,00		357,22	$ 1.429.875,67		45,94	-$ 183.759,82	-3,29%
20.2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	M3	108,00	$ 42.280,00	$ 4.566.240,00	16,00	124,00	$ 5.242.720,00	35,00	$ 1.479.800,00	28,23%	14,00	$ 591.920,00		70,00	$ 2.959.600,00		5,00	$ 211.400,00	4,03%
N.P. 1	CERRAMIENTO EN POLISOMBRA Y/O TELA VERDE	ML	150,00	$ 12.253,80	$ 1.838.070,00		150,00	$ 1.838.070,00		$ -			$ -			$ -		150,00	$ 1.838.070,00	100,00%
N.P. 2	DIVISION PARA ORINALES EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA PRESIÓN SEGÚN DISEÑO DE IGUAL O MEJORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 100CM X 50 CM.	UND	4,00	$ 679.950,00	$ 2.719.800,00		8,00	$ 5.439.600,00		$ -			$ -			$ -		8,00	$ 5.439.600,00	100,00%
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA					**$ 774.184.389,14**			**$ 774.184.389,14**		**$ 247.366.980,17**			**$ 180.288.785,88**			**$ 120.942.630,90**			**$ 225.585.992,19**	
ADMINISTRACIÓN				**10,00%**	**$ 139.353.190,05**			**$ 139.353.190,05**		**$ 44.526.056,43**			**$ 32.451.981,46**			**$ 21.769.673,56**			**$ 40.605.478,69**	
IMPREVISTOS				**1,00%**	**$ 7.741.843,89**			**$ 7.741.843,89**		**$ 2.473.669,80**			**$ 1.802.887,66**			**$ 1.209.426,31**			**$ 2.255.859,92**	
UTILIDADES				**4,00%**	**$ 30.967.375,57**			**$ 30.967.375,57**		**$ 9.894.679,21**			**$ 7.211.551,44**			**$ 4.837.705,24**			**$ 9.023.439,69**	
IVA SOBRE UTILIDAD				**19,00%**	**$ 5.883.801,36**			**$ 5.883.801,36**		**$ 1.879.989,05**			**$ 1.370.194,77**			**$ 919.163,99**			**$ 1.714.453,54**	
VALOR TOTAL OBRA CONTRACTUAL					**$ 958.130.600,00**		**SUBTOTAL 1**	**$ 958.130.600,00**	**SUBTOTAL 2**	**$ 306.141.374,66**	**31,95%**	**SUBTOTAL 3**	**$ 223.125.401,41**	**23,29%**	**SUBTOTAL 4**	**$ 149.678.600,00**	**15,62%**	**SUBTOTAL 5**	**$ 279.185.223,94**	**29,14%**

EQUIPOS

No.	DESCRIPCION EQUIPO	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			BALANCE A LA FECHA			EQUIPOS ENTREGADOS									EQUIPOS POR ENTREGAR		
									CORTE 1 (FECHA)			CORTE 2 (FECHA)			PRESENTE CORTE			SALDO		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR
			-	$ -	$ -	-	-	$ -		$ -			$ -			$ -		-	$ -	
			-	$ -	$ -		-	$ -		$ -			$ -			$ -		-	$ -	
			-	$ -	$ -		-	$ -		$ -			$ -			$ -		-	$ -	
TOTAL COSTO DIRECTO EQUIPOS					**$ -**			**$ -**		**$ -**			**$ -**			**$ -**			**$ -**	
IVA		**19,00%**			**$ -**			**$ -**		**$ -**			**$ -**			**$ -**			**$ -**	
SUBTOTALES EQUIPOS					**$ -**			**$ -**		**$ -**			**$ -**			**$ -**			**$ -**	
TOTALES (OBRA + EQUIPOS) CONTRACTUAL					**$ 958.130.600,00**		**SUBTOTAL 1**	**$958.130.600,00**	**SUBTOTAL 2**	**$ 306.141.374,66**	**31,95%**	**SUBTOTAL 3**	**$ 223.125.401,41**	**23,29%**	**SUBTOTAL 4**	**$ 149.678.600,00**	**15,62%**	**SUBTOTAL 5**	**$ 279.185.223,94**	**29,14%**

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

% ANTICIPO	VALOR ANTICIPO	% AMORTIZADO CORTE 1	VALOR AMORTIZADO CORTE 1	% AMORTIZADO CORTE 2	VALOR AMORTIZADO CORTE 2	% A AMORTIZAR PRESENTE CORTE	VALOR A AMORTIZAR PRESENTE CORTE	VALOR A PAGAR DESPUES DE AMORTIZACIÓN PRESENTE CORTE
0,00%	$ -	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	$ -

Solicita:

Alvaro Alfonso Maestre Cruz
Representante Legal GEMZA SAS
Firma y postfirma

Autoriza:

MY. SÁNCHEZ REYES JORGE ROBERTO
Representante Legal supervisor
Firma y postfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	022-00-K-ESUFA-GRUAL-2026		
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CT. ANDRÉS M. DÍAZ		
CONTRATISTA	GEMZA SAS		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	MY. SÁNCHEZ REYES JORGE ROBERTO		
ÍTEM Nº	1.2	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, DINTELES. INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL		
CORTE Nº:	3	FECHA :	26 de octubre del 2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Puerta cuarto de conductores	0,84		2,01	1,69	1	1,69
					TOTAL		1,69

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Elaboró:: José Rueda Jose Guillermo Rueda Cespedes Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: MY. SÁNCHEZ REYES JORGE ROBERTO Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: Director de Obra **(N/A)** Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría **(N/A)** Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	022-00-K-ESUFA-GRUAL-2026		
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CT. ANDRÉS M. DÍAZ		
CONTRATISTA	GEMZA SAS		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	MY. SÁNCHEZ REYES JORGE ROBERTO		
ÍTEM Nº	1.3	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS, PAREDES, GUARDAESCOBAS.		
CORTE Nº:	3	FECHA :	26 de octubre del 2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Piso baño polideportivo	3,26	10,08		32,86	1,00	32,86
		-0,12	11,9		-1,43	1,00	-1,43
	Pared baño polideportivo	2,19		2,10	4,59	1,00	4,59
		6,35		1,20	7,61	1,00	7,61
		3,49		0,81	2,83	1,00	2,83
	Pared orinales	0,50		1,40	0,70	4,00	2,80
	Guardaescoba	19,23		0,10	1,92	1,00	1,92
						TOTAL	51,19

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:







Elaboró:: José Rueda Jose Guillermo Rueda Cespedes Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: MY. SÁNCHEZ REYES JORGE ROBERTO Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: Director de Obra **(N/A)** Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría **(N/A)** Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	022-00-K-ESUFA-GRUAL-2026		
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CT. ANDRÉS M. DÍAZ		
CONTRATISTA	GEMZA SAS		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	MY. SÁNCHEZ REYES JORGE ROBERTO		
ÍTEM Nº	1.4	UND:	UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS, LAVAMANOS, ORINALES Y DIVISIONES DE DUCHAS Y TODOS SUS ACCESORIOS, INCLUYE ACARREO DE ELEMENTOS DESMONTADOS		
CORTE Nº:	3	FECHA :	26 de octubre del 2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Baño hombres polideportivo	Sanitaros				2,00	2,00
		Orinales				4,00	4,00
		Lavamanos				3,00	3,00
	Baño cuarto conductores	Sanitaros				1,00	1,00
		Lavamanos				1,00	1,00
					TOTAL		11,00

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:








Elaboró:: José Rueda Jose Guillermo Rueda Cespedes Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: MY. SÁNCHEZ REYES JORGE ROBERTO Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: Director de Obra **(N/A)** Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría **(N/A)** Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	022-00-K-ESUFA-GRUAL-2026		
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CT. ANDRÉS M. DÍAZ		
CONTRATISTA	GEMZA SAS		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	MY. SÁNCHEZ REYES JORGE ROBERTO		
ÍTEM Nº	1.5	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DESMONTE DE PUERTAS Ó VENTANAS (INCLUYE MARCOS, VIDRIOS, ANGEOS, ETC)		
CORTE Nº:	3	FECHA :	26 de octubre del 2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Puerta acceso baño hombres polideportivos	0,91		2,01	1,83	1,00	1,83
	Puerta sanitarios baños hombres polideportivo	0,72		1,50	1,08	2,00	2,16
	Puerta duchas baños hombres polideportivo	0,72		1,50	1,08	4,00	4,32
	Puerta tucano	2,50		2,00	5,00	4,00	20,00
						TOTAL	28,31

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:







Elaboró:: José Rueda Jose Guillermo Rueda Cespedes Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: MY. SÁNCHEZ REYES JORGE ROBERTO Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: Director de Obra **(N/A)** Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría **(N/A)** Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	022-00-K-ESUFA-GRUAL-2026		
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CT. ANDRÉS M. DÍAZ		
CONTRATISTA	GEMZA SAS		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	MY. SÁNCHEZ REYES JORGE ROBERTO		
ÍTEM Nº	1.10	UND:	ML
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DEMOLICION DE CERRAMIENTO EXISTENTE EN MALLA ESLABONADA CON TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO DE +-2" Y DEMOLICION		
CORTE Nº:	3	FECHA :	26 de octubre del 2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	lindero escuela con la finca		66,00		66,00	1,00	66,00
					TOTAL		66,00

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:










Elaboró:: José Rueda Jose Guillermo Rueda Cespedes Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: MY. SÁNCHEZ REYES JORGE ROBERTO Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: Director de Obra **(N/A)** Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría **(N/A)** Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	022-00-K-ESUFA-GRUAL-2026		
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CT. ANDRÉS M. DÍAZ		
CONTRATISTA	GEMZA SAS		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	MY. SÁNCHEZ REYES JORGE ROBERTO		
ÍTEM Nº	4.1	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL N°5 PV E=0,12 MTS, , INCLUYE ACERO DE REFUERZO, MORTERO RELLENO DE DOVELAS, PEGA Y ANCLAJES		
CORTE Nº:	3	FECHA :	26 de octubre del 2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Cuarto de conductores	0,84		2,01	1,69	1,00	1,69
					TOTAL		1,69

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Elaboró:: José Rueda Jose Guillermo Rueda Cespedes Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: MY. SÁNCHEZ REYES JORGE ROBERTO Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: Director de Obra **(N/A)** Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría **(N/A)** Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	022-00-K-ESUFA-GRUAL-2026		
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CT. ANDRÉS M. DÍAZ		
CONTRATISTA	GEMZA SAS		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	MY. SÁNCHEZ REYES JORGE ROBERTO		
ÍTEM Nº	5.1	UND:	ML
DESCRIPCIÓN ÍTEM	REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 6" (INCLUYE RESANE)		
CORTE Nº:	3	FECHA :	26 de octubre del 2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Baño carpinteria (ducha)		1,50		1,50	1,00	1,50
	Baño carpinteria (lavamanos)		0,50		0,50	1,00	0,50
	Baño cuarto de conductores (ducha)		1,50		1,50	1,00	1,50
	Baño hombres polideportivo (orinales)		0,15		0,15	4,00	0,60
						TOTAL	4,10

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:





Elaboró:: José Rueda Jose Guillermo Rueda Cespedes Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: MY. SÁNCHEZ REYES JORGE ROBERTO Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: Director de Obra **(N/A)** Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría **(N/A)** Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	022-00-K-ESUFA-GRUAL-2026		
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CT. ANDRÉS M. DÍAZ		
CONTRATISTA	GEMZA SAS		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	MY. SÁNCHEZ REYES JORGE ROBERTO		
ÍTEM Nº	6.1	UND:	UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	SANITARIO MANANTIAL BLANCO REF CORONA Y/O SIMILAR		
CORTE Nº:	3	FECHA :	26 de octubre del 2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Baño carpinteria					1,00	1,00
	Baño cuarto de conductores					1,00	1,00
	Baño hombres polideportivo					2,00	2,00
						TOTAL	4,00

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:







Elaboró:: José Rueda Jose Guillermo Rueda Cespedes Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: MY. SÁNCHEZ REYES JORGE ROBERTO Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: Director de Obra **(N/A)** Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría **(N/A)** Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	022-00-K-ESUFA-GRUAL-2026		
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CT. ANDRÉS M. DÍAZ		
CONTRATISTA	GEMZA SAS		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	MY. SÁNCHEZ REYES JORGE ROBERTO		
ÍTEM Nº	6.3	UND:	UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	ORINAL ARRECIFE ENTRADA SUPERIOR		
CORTE Nº:	3	FECHA :	26 de octubre del 2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Baño hombres polideportivo					4,00	4,00
	Baño carpinteria					1,00	1,00
						TOTAL	5,00

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:







Elaboró:: José Rueda Jose Guillermo Rueda Cespedes Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: MY. SÁNCHEZ REYES JORGE ROBERTO Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: Director de Obra **(N/A)** Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría **(N/A)** Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	022-00-K-ESUFA-GRUAL-2026		
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CT. ANDRÉS M. DÍAZ		
CONTRATISTA	GEMZA SAS		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	MY. SÁNCHEZ REYES JORGE ROBERTO		
ÍTEM Nº	6.4	UND:	UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	GRIFERÍA DUCHA TEDESCA GRICOL LÍNEA CONTEMPORÁNEA O SIMILAR		
CORTE Nº:	3	FECHA :	26 de octubre del 2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Baño hombres polideportivo					4,00	4,00
	Baño carpinteria					1,00	1,00
	Baño cuarto de conductores					1,00	1,00
					TOTAL		6,00

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:





Elaboró:: José Rueda Jose Guillermo Rueda Cespedes Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: MY. SÁNCHEZ REYES JORGE ROBERTO Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: Director de Obra **(N/A)** Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría **(N/A)** Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	**022-00-K-ESUFA-GRUAL-2026**		
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CT. ANDRÉS M. DÍAZ		
CONTRATISTA	**GEMZA SAS**		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**MY. SÁNCHEZ REYES JORGE ROBERTO**		
ÍTEM Nº	6.5	UND:	UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL BLANCO Ó SIMILAR		
CORTE Nº:	3	FECHA :	26 de octubre del 2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Baño carpinteria					1,00	1,00
	Baño cuarto de conductores					1,00	1,00
						TOTAL	2,00

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:





Elaboró:: José Rueda Jose Guillermo Rueda Cespedes Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: MY. SÁNCHEZ REYES JORGE ROBERTO Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: Director de Obra **(N/A)** Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría **(N/A)** Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	022-00-K-ESUFA-GRUAL-2026		
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CT. ANDRÉS M. DÍAZ		
CONTRATISTA	GEMZA SAS		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	MY. SÁNCHEZ REYES JORGE ROBERTO		
ÍTEM Nº	7.1	UND:	UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	LUMINARIA LED REDONDA 24W INCRUSTAR, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
CORTE Nº:	3	FECHA :	26 de octubre del 2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Alojamiento 102 calima					7,00	7,00
	Alojamiento 103 calima					7,00	7,00
	Alojamiento 104 calima					7,00	7,00
	Vestier PTAP					2,00	2,00
	Baño vestier PTAP					1,00	1,00
	Laboratorio PTAP					2,00	2,00
	Habitacion PTAP					1,00	1,00
	Baño habitacion PTAP					1,00	1,00
						TOTAL	28,00

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:










Elaboró:: José Rueda Jose Guillermo Rueda Cespedes Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: MY. SÁNCHEZ REYES JORGE ROBERTO Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: Director de Obra **(N/A)** Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría **(N/A)** Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	**022-00-K-ESUFA-GRUAL-2026**
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CT. ANDRÉS M. DÍAZ
CONTRATISTA	**GEMZA SAS**
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**MY. SÁNCHEZ REYES JORGE ROBERTO**

ÍTEM Nº	8.1	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 - E= 15 MM, INCLUYE FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES		
CORTE Nº:	3	FECHA :	26 de octubre del 2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Puerta cuarto conductores	0,84		2,01	1,69	2,00	3,38
	1	4,52		2,50	11,29	1,00	11,29
	Ventana	-2,00		0,50	-1,00	2,00	-2,00
	2	4,22		2,50	10,55	1,00	10,55
	Ventana	-2,50		0,50	-1,25	1,00	-1,25
	3	2,23		5,22	5,82	1,00	5,82
	4	0,63		2,72	1,71	1,00	1,71
	5	0,12		2,72	0,33	1,00	0,33
		0,91		1,54	0,70	1,00	0,70
	6	1,36		2,10	2,85	1,00	2,85
	7	2,29		2,10	4,81	1,00	4,81
	8	0,95		2,10	2,00	1,00	2,00
	9	2,19		2,10	4,59	1,00	4,59
	10	6,35		1,20	7,61	1,00	7,61
						TOTAL	**52,37**

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:














Elaboró::  Jose Guillermo Rueda Cespedes Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo:  MY. SÁNCHEZ REYES JORGE ROBERTO Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: Director de Obra **(N/A)** Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría **(N/A)** Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	022-00-K-ESUFA-GRUAL-2026		
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CT. ANDRÉS M. DÍAZ		
CONTRATISTA	GEMZA SAS		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	MY. SÁNCHEZ REYES JORGE ROBERTO		
ÍTEM Nº	8.2	UND:	ML
DESCRIPCIÓN ÍTEM	PAÑETE 1:4, PARA FILOS Y CARTERAS DE VENTANAS Y PUERTAS.		
CORTE Nº:	3	FECHA :	26 de octubre del 2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Baño hombres polideportivo		11,9		11,90	1,00	11,90
					TOTAL		11,90

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:





Elaboró:: José Rueda Jose Guillermo Rueda Cespedes Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: MY. SÁNCHEZ REYES JORGE ROBERTO Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: Director de Obra **(N/A)** Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría **(N/A)** Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	022-00-K-ESUFA-GRUAL-2026		
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CT. ANDRÉS M. DÍAZ		
CONTRATISTA	GEMZA SAS		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	MY. SÁNCHEZ REYES JORGE ROBERTO		
ÍTEM Nº	9.1	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	PINTURA KORAZA Y ESTUCO PARA EXTERIOR, ANTIHONGOS, RESISTENTE A LA INTEMPERIE 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN		
CORTE Nº:	3	FECHA :	26 de octubre del 2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Puerta cuarto conductores	0,84		2,01	1,69	2,00	3,38
	1	4,52		2,50	11,29	1,00	11,29
	Ventana	-2,00		0,50	-1,00	2,00	-2,00
	2	4,22		2,50	10,55	1,00	10,55
	Ventana	-2,50		0,50	-1,25	1,00	-1,25
	3	2,23		5,22	5,82	1,00	5,82
	4	0,63		2,72	1,71	1,00	1,71
	5	0,12		2,72	0,33	1,00	0,33
		0,91		1,54	0,70	1,00	0,70
	6	1,36		2,10	2,85	1,00	2,85
	7	2,29		2,10	4,81	1,00	4,81
	8	0,95		2,10	2,00	1,00	2,00
	9	2,19		2,10	4,59	1,00	4,59
	10	6,35		1,20	7,61	1,00	7,61
	11	3,26		1,32	2,15	1,00	2,15
	12	9,96		0,82	8,17	1,00	8,17
	13	3,26		5,32	8,67	1,00	8,67
		-1,17		2,10	-2,46	1,00	-2,46
	14	0,65		5,06	1,65	1,00	1,65
	15	2,61		5,38	7,03	1,00	7,03
						TOTAL	77,58

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:







Elaboró:: José Rueda Jose Guillermo Rueda Cespedes Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: MY. SÁNCHEZ REYES JORGE ROBERTO Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: Director de Obra **(N/A)** Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría **(N/A)** Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	022-00-K-ESUFA-GRUAL-2026		
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CT. ANDRÉS M. DÍAZ		
CONTRATISTA	GEMZA SAS		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	MY. SÁNCHEZ REYES JORGE ROBERTO		
ÍTEM Nº	9.2	UND:	ML
DESCRIPCIÓN ÍTEM	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)(ML)		
CORTE Nº:	3	FECHA :	26 de octubre del 2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Baño hombres polideportivo		11,9		11,90	1,00	11,90
					TOTAL		11,90

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:





Elaboró:: José Rueda Jose Guillermo Rueda Cespedes Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: MY. SÁNCHEZ REYES JORGE ROBERTO Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: Director de Obra **(N/A)** Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría **(N/A)** Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	022-00-K-ESUFA-GRUAL-2026		
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CT. ANDRÉS M. DÍAZ		
CONTRATISTA	GEMZA SAS		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	MY. SÁNCHEZ REYES JORGE ROBERTO		
ÍTEM Nº	9.7	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	LAVAMANOS EN LAMINA DE GRANITO ESMALTADO PARA BAÑOS SINCLUYE FALDON DE 40 CM, SALPICADERO DE 10 CM Y ESTRUCTURA DE SOPORTE (COLOR A ESCOGER POR LA SUPERVISIÓN).		
CORTE Nº:	3	FECHA :	26 de octubre del 2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Baño hombres polideportivo	2,23	0,63		1,40	1,00	1,40
						TOTAL	1,40

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:







Elaboró:: José Rueda Jose Guillermo Rueda Cespedes Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: MY. SÁNCHEZ REYES JORGE ROBERTO Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: Director de Obra **(N/A)** Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría **(N/A)** Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	022-00-K-ESUFA-GRUAL-2026		
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CT. ANDRÉS M. DÍAZ		
CONTRATISTA	GEMZA SAS		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	MY. SÁNCHEZ REYES JORGE ROBERTO		
ÍTEM Nº	10.2	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	LIMPIEZA MANUAL-MECÁNICA TIPO SSPC SP1 ; SSPC SP2 Y SSPC SP3 PARA ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA DE CONSTRUCCIÓN EXISTENTE. INLCUYE SISTEMA DE RECUBRIMIENTO PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE IMPRIMANTE EPÓXICO FOSTATO DE CINC TIPO SIKA O SIMILAR Y/O BARNIZ QDS		
CORTE Nº:	3	FECHA :	26 de octubre del 2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Baño hombres polideportivo	3,28	9,96		32,63	1,00	32,63
						TOTAL	32,63

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:







Elaboró:: José Rueda Jose Guillermo Rueda Cespedes Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: MY. SÁNCHEZ REYES JORGE ROBERTO Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: Director de Obra **(N/A)** Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría **(N/A)** Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	022-00-K-ESUFA-GRUAL-2026		
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CT. ANDRÉS M. DÍAZ		
CONTRATISTA	GEMZA SAS		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	MY. SÁNCHEZ REYES JORGE ROBERTO		
ÍTEM Nº	10.3	UND:	ML
DESCRIPCIÓN ÍTEM	FLANCHE EN LÁMINA DE 0,25 ÚTIL POR 2,40ML CAL 26 SEGÚN PLANOS PARA LA CUBIERTA CONTRA MURO INCRUSTADO Y SELLADO CON IMPERMEABILIZANTE		
CORTE Nº:	3	FECHA :	26 de octubre del 2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Baños hombres mujeres polideportivo		28,00		28,00	1,00	28,00
					TOTAL		28,00

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:







Elaboró:: José Rueda Jose Guillermo Rueda Cespedes Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: MY. SÁNCHEZ REYES JORGE ROBERTO Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: Director de Obra **(N/A)** Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría **(N/A)** Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	022-00-K-ESUFA-GRUAL-2026		
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CT. ANDRÉS M. DÍAZ		
CONTRATISTA	GEMZA SAS		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	MY. SÁNCHEZ REYES JORGE ROBERTO		
ÍTEM Nº	12.2	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	ALISTADO DE PISO 2CM		
CORTE Nº:	3	FECHA :	26 de octubre del 2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Baño hombres polideportivo	3,26	10,08		32,86	1,00	32,86
		-0,12	11,9		-1,43	1,00	-1,43
					TOTAL		31,43

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:





Elaboró:: José Rueda Jose Guillermo Rueda Cespedes Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: MY. SÁNCHEZ REYES JORGE ROBERTO Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: Director de Obra **(N/A)** Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría **(N/A)** Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	**022-00-K-ESUFA-GRUAL-2026**
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CT. ANDRÉS M. DÍAZ
CONTRATISTA	**GEMZA SAS**
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**MY. SÁNCHEZ REYES JORGE ROBERTO**

ÍTEM Nº	18.1	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10" PVC ENCAUCHETADA H=2M, INCLUYE MAMPOSTERIA, ALFAJIA PISAMALLA, ALAMBRE DE PUAS Y CONCERTINA.		
CORTE Nº:	3	FECHA :	26 de octubre del 2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	lindero escuela con la finca		64,58	3,60	232,50	1,00	232,50
						TOTAL	232,50

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:













Elaboró:: José Rueda Jose Guillermo Rueda Cespedes Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: MY. SÁNCHEZ REYES JORGE ROBERTO Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: Director de Obra **(N/A)** Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría **(N/A)** Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	022-00-K-ESUFA-GRUAL-2026		
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CT. ANDRÉS M. DÍAZ		
CONTRATISTA	GEMZA SAS		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	MY. SÁNCHEZ REYES JORGE ROBERTO		
ÍTEM Nº	20.1	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA		
CORTE Nº:	3	FECHA :	26 de octubre del 2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	TUCANO AULA 1	8,10	9,60		77,76	1,00	77,76
		4,50	2,70		12,15	1,00	12,15
	TUCANO AULA 2	1,00	11,50		11,50	1,00	11,50
		6,90	11,40		78,66	1,00	78,66
		4,20	8,60		36,12	1,00	36,12
	CARPINTERIA	8,95	14,00		125,26	1,00	125,26
	CUARTO CONDUCTORES	3,72	4,24		15,77	1,00	15,77
					TOTAL		357,22

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:











Elaboró::	VoBo:
José Rueda Jose Guillermo Rueda Cespedes Residente de Obra Firma y Posfirma	MY. SÁNCHEZ REYES JORGE ROBERTO Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: Director de Obra **(N/A)** Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría **(N/A)** Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	022-00-K-ESUFA-GRUAL-2026		
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CT. ANDRÉS M. DÍAZ		
CONTRATISTA	GEMZA SAS		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	MY. SÁNCHEZ REYES JORGE ROBERTO		
ÍTEM Nº	20.2	UND:	M3
DESCRIPCIÓN ÍTEM	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD		
CORTE Nº:	3	FECHA :	26 de octubre del 2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	PUNTOS DE ACOPIO	3,03	2,20	1,05	7,00	10,00	70,00
						TOTAL	70,00

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:







Elaboró:: José Rueda Jose Guillermo Rueda Cespedes Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: MY. SÁNCHEZ REYES JORGE ROBERTO Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: Director de Obra **(N/A)** Firma y Posfirma	Autorizó: Director de Interventoría **(N/A)** Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-092
	FORMATO BALANCE DE OBRA	Versión N°:	8
		Vigencia:	30/12/2024

INFORMACION GENERAL	
FECHA DE BALANCE	**26 octubre del 2026**
CONTRATO No.	**022-00-K-ESUFA-GRUAL-2026**
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CT. ANDRÉS M. DÍAZ**
CONTRATISTA	**GEMZA SAS**
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**MY. SÁNCHEZ REYES JORGE ROBERTO**

ACTIVIDADES CONTRACTUALES DE OBRA

No.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y/O ULTIMO MODIFICATORIO			BALANCE A LA FECHA				JUSTIFICACIÓN MAYORES Y/O MENORES CANTIDADES
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	MAYORES Y MENORES CANTIDADES		
	1. PRELIMINARES									
1.1	DESMONTE CUBIERTAS	M2	749,00	$ 10.112,00	$ 7.573.888,00	519,98	$ 5.258.068,10	- 229,02	MENOR	
1.2	DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, DINTELES. INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL	M2	166,70	$ 17.833,00	$ 2.972.761,10	16,81	$ 299.772,73	- 149,89	MENOR	
1.3	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS, PAREDES, GUARDAESCOBAS.	M2	574,49	$ 20.215,00	$ 11.613.214,28	372,47	$ 7.529.436,58	- 202,02	MENOR	
1.4	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS, LAVAMANOS, ORINALES Y DIVISIONES DE DUCHAS Y TODOS SUS ACCESORIOS, INCLUYE ACARREO DE ELEMENTOS DESMONTADOS	UND	17	$ 10.472,00	$ 178.024,00	23,00	$ 240.856,00	6,00	MAYOR	
1.5	DESMONTE DE PUERTAS Ó VENTANAS (INCLUYE MARCOS, VIDRIOS, ANGEOS, ETC)	M2	83,92	$ 7.035,00	$ 590.377,20	143,33	$ 1.008.326,55	59,41	MAYOR	
1.6	CORTE Y DESMONTE DE MALLA ESLABONADA CON ESTRUCTURA , NO INCLUYE RETIRO	M2	50	$ 13.582,00	$ 679.100,00	66,48	$ 902.931,36	16,48	MAYOR	
1.7	DESMONTE DE BARANDA METÁLICA	ML	12	$ 10.382,00	$ 124.584,00	12,00	$ 124.584,00	-	IGUAL	
1.8	DESMONTE DE CIELORRASO. INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA	M2	360,26	$ 8.824,00	$ 3.178.890,12	332,89	$ 2.937.421,36	- 27,37	MENOR	
1.9	DESMONTE DE CANAL Y/O BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS	ML	14	$ 12.366,00	$ 173.124,00	12,60	$ 155.811,60	- 1,40	MENOR	
1.10	DEMOLICION DE CERRAMIENTO EXISTENTE EN MALLA ESLABONADA CON TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO DE +-2" Y DEMOLICION	ML	173	$ 30.289,00	$ 5.239.997,00	150,00	$ 4.543.350,00	- 23,00	MENOR	
	2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS									
2.1	DESCAPOTE	M2	20	$ 7.142,00	$ 142.840,00	24,00	$ 171.408,00	4,00	MAYOR	
2.2	RELLENO TIPO 2 BASE GRANULAR B-200	M3	4,8	$ 109.226,00	$ 524.284,80	6,00	$ 655.356,00	1,20	MAYOR	
	3. ESTRUCTURA									
3.1	PERFILERIA ESTRUCTURAL EN ACERO A572 GR C. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TAMBIÉN PINTURA EN ANTICORROSIVO, ESMALTE, CONEXIONES, PLATINAS, ANCLAJES Y SOLDADURA.	KG	550	$ 20.852,00	$ 11.468.600,00	840,30	$ 17.521.862,20	290,30	MAYOR	
	4. MAMPOSTERIA									
4.1	MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL N°5 PV E=0,12 MTS, , INCLUYE ACERO DE REFUERZO, MORTERO RELLENO DE DOVELAS, PEGA Y ANCLAJES	M2	160,70	$ 85.558,00	$ 13.749.170,60	36,23	$ 3.100.100,02	- 124,47	MENOR	
	5. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS									
5.1	REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 6" (INCLUYE RESANE)	ML	15,00	$ 12.118,00	$ 181.770,00		$ -	- 15,00	MENOR	
	6. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS									
6.1	SANITARIO MANANTIAL BLANCO REF CORONA Y/O SIMILAR	UND	10,00	$ 388.453,00	$ 3.884.530,00	6,00	$ 2.330.718,00	- 4,00	MENOR	
6.2	LAVAMANOS PORCELANA DE INCRUSTAR SAN LORENZO Y/O SIMILAR	UND	12,00	$ 276.434,00	$ 3.317.208,00		$ -	- 12,00	MENOR	
6.3	ORINAL ARRECIFE ENTRADA SUPERIOR	UND	7,00	$ 511.120,00	$ 3.577.840,00	5,00	$ 2.555.600,00	- 2,00	MENOR	
6.4	GRIFERÍA DUCHA TEDESCA GRICOL LÍNEA CONTEMPORÁNEA O SIMILAR	UND	9,00	$ 221.089,00	$ 1.989.801,00	10,00	$ 2.210.890,00	1,00	MAYOR	
6.5	LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL BLANCO Ó SIMILAR	UND	5,00	$ 499.105,00	$ 2.495.525,00	2,00	$ 998.210,00	- 3,00	MENOR	
	7. INSTALACIONES ELECTRICAS									
7.1	LUMINARIA LED REDONDA 24W INCRUSTAR, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	83,00	$ 54.616,00	$ 4.533.128,00	47,00	$ 2.566.952,00	- 36,00	MENOR	
7.2	LUMINARIA LED REDONDA 18W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS) Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	6,00	$ 151.202,00	$ 907.212,00	27,00	$ 4.082.454,00	21,00	MAYOR	
7.3	SALIDA ELÉCTRICA CON LUMINARIA LED HERMETICA LED HERMETICA 2X18W T8 PC DLP37650 DE SYLVANIA 6500K, 3600LM, 36W, TENSIÓN DE OPERACIÓN: 100-277 V 50/60 HZ, ÁNGULO DE APERTURA: 120°, VIDA ÚTIL: 40000 H L70, DISTORSIÓN ARMÓNICA (THD) < 20%, INCLUYE CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA EMT 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, CABLEADO, ANCLAJES DE SUJECIÓN, GUAYAS, PERNOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	UND	7,00	$ 215.788,00	$ 1.510.516,00	8,00	$ 1.726.304,00	1,00	MAYOR	
7.4	INTERRUPTOR SENCILLO 15A, 120V, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	5,00	$ 76.854,00	$ 384.270,00	6,00	$ 461.124,00	1,00	MAYOR	
7.5	INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , TUBERÍA PVC 3/4", INCLUYE: UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS	UND	1,00	$ 109.801,00	$ 109.801,00	2,00	$ 219.602,00	1,00	MAYOR	
7.6	ACOMETIDA EN CABLE 1N12 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N12 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	ML	5,00	$ 23.577,00	$ 117.885,00	20,00	$ 471.540,00	15,00	MAYOR	
7.7	DUCTERÍA TIPO EMT DE 1 X Ø 3/4"	ML	15,00	$ 16.916,00	$ 253.740,00	20,00	$ 338.320,00	5,00	MAYOR	
7.8	DUCTERIA TIPO PVC CONDUIT Ø 3/4"	ML	10,00	$ 10.793,00	$ 107.930,00	60,00	$ 647.580,00	50,00	MAYOR	
	8. PAÑETES									
8.1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 - E= 15 MM, INCLUYE FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES	M2	352,83	$ 25.515,00	$ 9.002.508,48	414,92	$ 10.586.806,27	62,09	MAYOR	
8.2	PAÑETE 1:4, PARA FILOS Y CARTERAS DE VENTANAS Y PUERTAS.	ML	19,74	$ 12.969,00	$ 256.008,06	428,98	$ 5.563.441,62	409,24	MAYOR	
	9. ACABADOS DE MUROS PINTURA Y/O ENCHAPES									
9.1	PINTURA KORAZA Y ESTUCO PARA EXTERIOR, ANTIHONGOS, RESISTENTE A LA INTEMPERIE 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN	M2	99,51	$ 37.459,00	$ 3.727.575,17	416,83	$ 15.613.855,17	317,31	MAYOR	
9.2	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)(ML)	ML	184,74	$ 10.985,00	$ 2.029.368,90	241,48	$ 2.652.657,80	56,74	MAYOR	

9.3	PINTURA EPOXICA CON DEMARCACION DE SEGURIDAD, PARA TRAFICO PESADO PINTURA EPÓXICA EN 3 CAPAS SUPERFICIE PREVIAMENTE ALISTADA, (INCLUYE APLICACIÓN DE DESINCRUSTANTE DEMARCACIÓN DE ZONAS DE ACUERDO A LA DISTRIBUCION EN PLANOS.	M2	50,00	$ 68.336,00	$ 3.416.800,00	68,64	$ 4.690.583,04	18,64	MAYOR	
9.4	CERÁMICA PISO MANCORA ARD CAFE CD 33.8 X 33.8 CM CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	195,30	$ 89.459,00	$ 17.470.895,41	661,33	$ 59.162.099,39	466,04	MAYOR	
9.5	CERAMICA PARED FORMATO 25X35CM AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN, PARA INSTALACION EN PARED DE BAÑOS. INCLUYE BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	215,43	$ 46.116,00	$ 9.934.769,88	37,16	$ 1.713.670,56	- 178,27	MENOR	
9.6	PORCELANATO DE 60 X 60 SELLADO DE IGUAL O MEJORES CARACTERISTICAS PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.	M2	240,60	$ 128.260,00	$ 30.859.356,00	250,85	$ 32.174.021,00	10,25	MAYOR	
9.7	LAVAMANOS EN LAMINA DE GRANITO ESMALTADO PARA BAÑOS SINCLUYE FALDON DE 40 CM, SALPICADERO DE 10 CM Y ESTRUCTURA DE SOPORTE (COLOR A ESCOGER POR LA SUPERVISIÓN).	M2	3,36	$ 441.339,00	$ 1.482.899,04	2,81	$ 1.240.074,32	- 0,55	MENOR	
	10. CUBIERTAS									
10.1	TEJA EN LÁMINA SIN TRASLAPO COLOR EXTERIOR POR DEFINIR Y BLANCO INTERIOR TIPO SANDWICH PANEL 2" HASTA 50 CM CAL 24 (INCLUYE STANDING S 0,61XML 26 V/B, CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4), RELLENO CON POLIESTIRENO (ICOPOR) Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	752,35	$ 218.104,00	$ 164.089.945,67	519,98	$ 113.410.372,23	- 232,36	MENOR	
10.2	LIMPIEZA MANUAL-MECÁNICA TIPO SSPC SP1 ; SSPC SP2 Y SSPC SP3 PARA ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA DE CONSTRUCCIÓN EXISTENTE. INLCUYE SISTEMA DE RECUBRIMIENTO PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE IMPRIMANTE EPÓXICO FOSTATO DE CINC TIPO SIKA O SIMILAR Y/O BARNIZ QDS	M2	476,00	$ 74.329,00	$ 35.380.604,00	1.260,26	$ 93.673.806,08	784,26	MAYOR	
10.3	FLANCHE EN LÁMINA DE 0,25 ÚTIL POR 2,40ML CAL 26 SEGÚN PLANOS PARA LA CUBIERTA CONTRA MURO INCRUSTADO Y SELLADO CON IMPERMEABILIZANTE	ml	106,00	$ 32.776,00	$ 3.474.256,00	34,87	$ 1.142.899,12	- 71,13	MENOR	
10.4	CABALLETE PARA TEJA STANDING SEAM	ml	45,00	$ 62.544,00	$ 2.814.480,00	30,64	$ 1.916.348,16	- 14,36	MENOR	
	11. CIELO RASO									
11.1	CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	758,26	$ 78.038,00	$ 59.172.703,69	448,14	$ 34.971.949,32	- 310,12	MENOR	
	12. PISOS									
12.1	ALISTADO DE PISO 8CM	M2	64,00	$ 64.507,00	$ 4.128.448,00	109,22	$ 7.045.454,54	45,22	MAYOR	
12.2	ALISTADO DE PISO 2CM	M2	311,66	$ 11.824,00	$ 3.685.008,72	285,09	$ 3.370.894,70	- 26,57	MENOR	
	13. ESTRUCTURA									
13.1	MALLA ELECTROSOLDADA FY 485 MPA -NTC 5806, INCLUYE ALAMBRE NEGRO TRASIEGO, MANEJO	KG	60,00	$ 6.416,00	$ 384.960,00	150,02	$ 962.528,32	90,02	MAYOR	
	14.ESTRUCTURAS EN CONCRETO									
14.1	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECTROSOLDADA	M2	24,00	$ 114.683,00	$ 2.752.392,00	24,00	$ 2.752.392,00	-	IGUAL	
	15. CARPINTERIA EN MADERA									
15.1	PUERTA EN MADERA CON ACABADOS EN MELAMINICO RH, CON 3 DILATACIONES EN FONDO COLOR NEGRO, INCLUYE MARCO EN EL MISMO MATERIAL, BISAGRAS, CERRADURA, TOPES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO (TODA LA MADERA DEBE SER INMUNIZADA)	M2	2,80	$ 138.364,00	$ 387.419,20		$ -	- 2,80	MENOR	
	16. CARPINTERIA METALICA									
16.1	PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE MARCO CERRADURA Y BISAGRAS	M2	4,40	$ 340.789,00	$ 1.499.471,60		$ -	- 4,40	MENOR	
16.2	PUERTA EN ALUMINIO INCLUYE MARCO TUBERIA RECTANGULAR PANEL LLENO O EN REJILLA TIPO BAÑOS CON PASADOR Y PORTACANDADO	M2	32,87	$ 439.595,00	$ 14.449.487,65	18,54	$ 8.150.091,30	- 14,33	MENOR	
16.3	VENTANERIA CORREDIZA EN ALUMINIO REF: SERIE 744 VIDRIO DE 5 MM. INCLUYE TODOS SUS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	67,09	$ 387.387,00	$ 25.989.793,83	124,26	$ 48.136.708,62	57,17	MAYOR	
16.4	DIVISIÓN DE BAÑO EN ACRÍLICO, COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISION	M2	29,96	$ 290.695,00	$ 8.707.768,73	21,85	$ 6.352.267,14	- 8,10	MENOR	
16.6	MALLA ESLABONADA EN ACERO GALVANIZADO DE 2"X2" EN CALIBRE NO. 9 RECUBIERTA EN PVC, DEBIDAMENTE TEMPLADA Y SOLDADA A LOS PERFILES TUBULARES	M2	50,00	$ 65.783,00	$ 3.289.150,00	66,48	$ 4.373.253,84	16,48	MAYOR	
16.7	BARANDA EN ACERO DE 1.3M DE ALTURA CONSTRUIDA EN PARALES VERTICALES TUBERÍA REDONDA DE 2" A.N. CON BASE EN PLATINA Y 4 PERNOS DE ANCLAJE TORNILLO DE PRESIÓN EL PASAMANOS SUPERIOR ACERO INOXIDABLE REDONDA 2" Y PASAMANOS INTERMEDIO 70CM ACERO TUBERÍA A.N. REDONDA 2" INCLUYE 3 LÍNEAS INTERMEDIA DE VARILLA REDONDA DE 5/8" EN CUMPLIMIENTO A NORMA NTC	ML	12,00	$ 300.416,00	$ 3.604.992,00	12,00	$ 3.604.992,00	-	IGUAL	
	17. VIDRIOS Y ESPEJOS									
17.1	ESPEJO BISELADO E= 4 MM (FLOTADO EN MURO)	M2	6,78	$ 182.417,00	$ 1.237.516,93	6,78	$ 1.236.787,26	- 0,00	MENOR	
17.2	DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO 8MM BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	4,24	$ 405.585,00	$ 1.719.680,40		$ -	- 4,24	MENOR	
	18. OBRAS GENERALES									
18.1	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10" PVC ENCAUCHETADA H=2M, INCLUYE MAMPOSTERIA, ALFAJIA PISAMALLA, ALAMBRE DE PUAS Y CONCERTINA.	M2	624,00	$ 413.575,00	$ 258.070.800,00	540,00	$ 223.330.500,00	- 84,00	MENOR	
18.2	PUERTA EN MALLA ESLABONADA INCLUYE SOLDADURA, BISAGRAS,TUBERIA ESTRUCTURAL, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	16,00	$ 291.704,00	$ 4.667.264,00	16,00	$ 4.667.264,00	-	IGUAL	
	19. INFRAESTRUCTURA									
19.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR 14 X 14 CM	UND	3,00	$ 173.929,00	$ 521.787,00	3,00	$ 521.787,00	-	IGUAL	
	20. ASEO GENERAL									
20.1	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OB	M2	1318,04	$ 4.000,00	$ 5.272.157,69	1.396,98	$ 5.587.915,85	78,94	MAYOR	
20.2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	M3	108,00	$ 42.280,00	$ 4.566.240,00	124,00	$ 5.242.720,00	16,00	MAYOR	
NP- 1	CERRAMIENTO EN POLISOMBRA Y/O TELA VERDE	ML	150,00	$ 12.253,80	$ 1.838.070,00	150,00	$ 1.838.070,00			
NP- 2	DIVISION PARA ORINALES EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA PRESIÓN SEGÚN DISEÑO DE IGUAL O MEJORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 100CM X 50 CM	UND	4,00	$ 679.950,00	$ 2.719.800,00	8,00	$ 5.439.600,00			

			TOTAL COSTO DIRECTO	$ 774.184.389,14		$ 774.184.389,14		
ADMINISTRACIÓN			18,00%	$ 139.353.190,05		$ 139.353.190,05		
IMPREVISTOS			1,00%	$ 7.741.843,89		$ 7.741.843,89		
UTILIDADES			4,00%	$ 30.967.375,57		$ 30.967.375,57		
IVA SOBRE UTILIDAD			19,00%	$ 5.883.801,36		$ 5.883.801,36		
			TOTAL	$ 958.130.600,00	SUBTOTAL 1	$ 958.130.600,00		

ACTIVIDADES OBRA NO PREVISTAS (NP) Y/O ADICIONALES (AD) Y/O POR CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN (CE)

No.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y/O ULTIMO MODIFICATORIO			BALANCE A LA FECHA				JUSTIFICACIÓN MAYORES Y/O MENORES CANTIDADES
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	MAYORES Y MENORES CANTIDADES		
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ -		$ -			
		ADMINISTRACIÓN		0,00%	$ -		$ -			
		IMPREVISTOS		0,00%	$ -		$ -			
		UTILIDADES		0,00%	$ -		$ -			
		IVA SOBRE UTILIDAD		19,00%	$ -		$ -			
				TOTAL	$ -	SUBTOTAL 2	$ -			

ADQUISICIÓN EQUIPOS CON IVA

No.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y/O ULTIMO MODIFICATORIO			BALANCE A LA FECHA				JUSTIFICACIÓN MAYORES Y/O MENORES CANTIDADES
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	MAYORES Y MENORES CANTIDADES		
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
					$ -		$ -			
		IVA		19,00%	$ -		$ -			
				TOTAL	$ -	SUBTOTAL 3	$ -			

ADQUISICIÓN EQUIPOS CON IVA NO PREVISTOS (ENP) Y/O ADICIONALES (EAD) Y/O POR CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN (ECE)

No.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y/O ULTIMO MODIFICATORIO			BALANCE A LA FECHA				JUSTIFICACIÓN MAYORES Y/O MENORES CANTIDADES
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	MAYORES Y MENORES CANTIDADES		
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
					$ -		$ -			
		IVA		19,00%	$ -		$ -			
				TOTAL	$ -	SUBTOTAL 3	$ -			

ADQUISICIÓN EQUIPOS SIN IVA (SI APLICA)

No.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y/O ULTIMO MODIFICATORIO			BALANCE A LA FECHA				JUSTIFICACIÓN MAYORES Y/O MENORES CANTIDADES
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	MAYORES Y MENORES CANTIDADES		
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
				TOTAL	$ -	SUBTOTAL 5	$ -			

ADQUISICIÓN EQUIPOS SIN IVA NO PREVISTOS (ENP) Y/O ADICIONALES (EAD) Y/O POR CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN (ECE)

No.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y/O ULTIMO MODIFICATORIO			BALANCE A LA FECHA				JUSTIFICACIÓN MAYORES Y/O MENORES CANTIDADES
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	MAYORES Y MENORES CANTIDADES		
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
			-	$ -	$ -	-	$ -	-	IGUAL	
				TOTAL EQUIPOS SIN IVA NO PREVISTOS	$ -		$ -			
					$ -	SUBTOTAL 6	$ -			

				TOTAL CONTRACTUAL (OBRA+EQUIPOS CON IVA+EQUIPOS SIN IVA)	$ 958.130.600,00	TOTAL BALANCE (OBRAS+EQUIPOS+EQUIPOS SIN IVA+ (NP+AD+CE)+ (ENP+EAD+ECE)	$ 958.130.600,00		

Solicita:

Alvaro Alfonso Maestre Cruz
Representante Legal GEMZA SAS
Firma y postfirma

Autorizó:

MY. SÁNCHEZ REYES JORGE ROBERTO
Representante Legal supervisor
Firma y postfirma

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764104277916

(415)7707212489984(8020) 001876410427791 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 5 5 2 7 3 5	1				

11. Razón social
GEMZA S.A.S.

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CR 15 88 21 OF 702 TO UNIKA

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2026-01-05 / 08:05:23 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia
990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres MAESTRE CRUZ ALVARO ALFONSO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 72345315 1004. DV 8
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización GEMZA S.A.S.

997. Fecha formalización 2026-01-05/20:05:23

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764104277916

(415)7707212489984(8020) 001876410427791 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 5 5 2 7 3 5	1				

11. Razón social

GEMZA S.A.S.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	GEMZA S.A.S. CR 15 88 21 OF 702 TO UNIKA	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	62	500	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHmvinchir	Maria Elsy Vinchira Reyes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2026-11-10-4:17 p. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-012-FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA										
NIT	901552735	GEMZA S.A.S.	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	95100002856	GEMZA SAS ZOMAC	Pesos		Activa	2030/12/31

Cuenta por pagar – Comprobante.

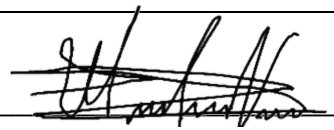
Usuario Solicitante:	MHmvinchir	Maria Elsy Vinchira Reyes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	10/11/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	116326	**Fecha Registro:**	2026-11-10	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	55226	**Nro. Cdp:**	3026	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	148.759.436,00	**Valor Iva:**	919.164,00	**Valor Total:**	149.678.600,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	901552735	**Razón Social:**	GEMZA S.A.S.					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE-103	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-11-10

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	CTO-022-00-K-ESUFA-GRUAL-2026



AS17. MARIA ELSY VINCHIRA REYES