

2026 - eBook Edition | Colombia

# CLAUDE COWORK PARA CONSTRUCTORAS EN COLOMBIA

Guía Práctica para Automatizar el Área Financiera  
de tu Constructora con Inteligencia Artificial

2030is.today  
Crea Tu Futuro Hoy!

# Tabla de Contenidos

**Capítulo 1:** ¿Por qué las constructoras en Colombia necesitan IA?

**Capítulo 2:** Instalación y Configuración para la Constructora

**Capítulo 3:** Instrucciones y Contexto — Tu Constructora Configurada

**Capítulo 4:** Conectores — Gmail, Calendar, Sheets y la DIAN

**Capítulo 5:** Caso Práctico — Control Presupuestal y Costeo de Obra

**Capítulo 6:** Caso Práctico — Facturación, AIU y Declaraciones Fiscales

**Capítulo 7:** Skills — Automatizaciones para la Constructora

**Capítulo 8:** Plugins y Tareas Programadas para el Calendario de Obra

**Capítulo 9:** Seguridad, Ética y Cumplimiento Normativo

**Capítulo 10:** Hoja de Ruta — Tu Primer Mes Automatizando la Constructora

---

Esta guía ha sido diseñada específicamente para constructoras en Colombia que desean incorporar inteligencia artificial a su gestión financiera. Cada capítulo incluye instrucciones paso a paso, casos prácticos con terminología del sector de la construcción (presupuesto de obra, AIU, actas de avance, NIIF 15, retenciones especiales) y recomendaciones basadas en la experiencia de empresas que ya han adoptado estas herramientas.

## CAPÍTULO 1

---

# ¿Por Qué las constructoras en Colombia Necesitan IA?



---

# ¿Por Qué las Constructoras en Colombia Necesitan IA?

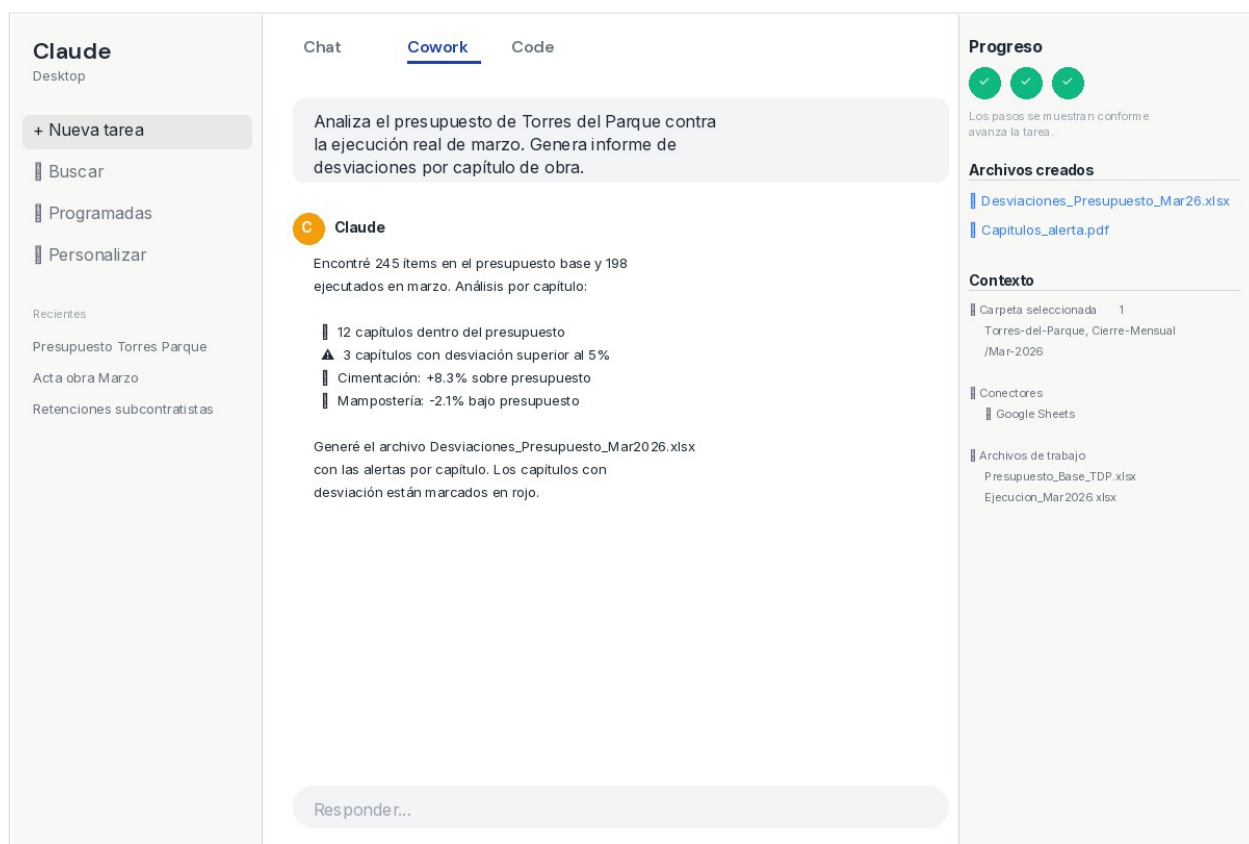
---

El sector de la construcción en Colombia es uno de los más dinámicos y complejos de la economía nacional. Una constructora promedio gestiona simultáneamente múltiples proyectos de edificación, cada uno con su propio presupuesto de obra, decenas o cientos de subcontratistas, actas de avance mensuales, retenciones en la fuente con tarifas especiales del sector, facturación electrónica por actas parciales y un sistema de reconocimiento de ingresos bajo NIIF 15, basado en el porcentaje de terminación. La carga administrativa del área financiera crece con cada nuevo proyecto.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) exige a las constructoras el cumplimiento de múltiples obligaciones digitales: facturación electrónica con validación previa para cada acta de obra, nómina electrónica, documento soporte electrónico para subcontratistas no obligados a facturar, retención en la fuente mensual (Formulario 350) con tarifas especiales para contratos de construcción, IVA bimestral calculado sobre la base especial AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad), declaración de renta con ingresos por porcentaje de avance e información exógena anual. Para el área financiera de una constructora que ejecuta varios proyectos, esta carga operativa consume entre el 60% y el 70% de la jornada laboral.

La inteligencia artificial no está reemplazando al equipo financiero de la constructora — está eliminando las tareas repetitivas de captura de datos, conciliación presupuestal, cálculo de retenciones a subcontratistas, elaboración de actas de obra y preparación de declaraciones tributarias. Las constructoras que comprendan esta realidad y actúen con rapidez se posicionarán como líderes en eficiencia financiera del sector.

Claude Cwork es un asistente de inteligencia artificial de escritorio que puede leer archivos en el computador del usuario, conectarse a Gmail, Google Calendar, Google Sheets y ejecutar tareas complejas de múltiples pasos de forma autónoma. Para la constructora colombiana, esto se traduce en capacidades concretas: análisis presupuestal automático comparando presupuesto base contra ejecución real por capítulo de obra, generación de actas de avance con cálculo de AIU, conciliación de pagos a subcontratistas, cálculo de retenciones especiales del sector y preparación de papeles de trabajo para declaraciones ante la DIAN.



**Figura 1: Interfaz principal de Claude Cowork con contexto de constructora colombiana**

## El impacto en el área financiera de la constructora

Considérese el siguiente escenario: una constructora con tres proyectos activos en Bogotá y Medellín dedica aproximadamente cinco días completos al mes solo al control presupuestal de obra, la elaboración de actas de avance, la conciliación de facturas de subcontratistas contra el presupuesto, el cálculo de retenciones y la preparación de la declaración de IVA con base AIU. Con Claude Cowork, esas mismas tareas se reducen a un día de supervisión y aprobación. El tiempo liberado puede destinarse a la negociación con proveedores, la optimización del flujo de caja por proyecto y la planeación tributaria estratégica.

Las constructoras que adoptan IA reportan mejoras significativas en tres áreas: velocidad de entrega (los informes presupuestales llegan al gerente de proyecto el mismo día del cierre), precisión (la IA no comete errores de transcripción entre SINCO ERP y las hojas de cálculo) y escalabilidad (el equipo financiero puede atender más proyectos simultáneos sin comprometer la calidad del control de costos).

---

### **Perspectiva estratégica**

El equipo financiero de una constructora que adopta IA no pierde relevancia, se convierte en el área más estratégica de la empresa porque puede entregar información de costos en tiempo real, detectar desviaciones presupuestales antes de que se vuelvan críticas y dedicar más tiempo a la planeación financiera de nuevos proyectos.

## CAPÍTULO 2

---

# Instalación y Configuración para la Constructora



---

# Instalación y Configuración para la Constructora

---

El primer paso para transformar el área financiera de la constructora con inteligencia artificial es instalar Claude Desktop, la aplicación de escritorio que da acceso a todas las funcionalidades de Cowork. El proceso es sencillo y toma menos de cinco minutos.

## Proceso de instalación

La instalación se realiza en cuatro pasos simples:

- **Paso 1:** Acceder a **claude.ai/download** desde cualquier navegador web.
- **Paso 2:** Seleccionar la versión correspondiente al sistema operativo: **Mac** o **Windows**.
- **Paso 3:** Ejecutar el instalador descargado y seguir las instrucciones en pantalla.
- **Paso 4:** Abrir la aplicación e iniciar sesión con la cuenta de Claude.

## Plan recomendado para constructoras

Claude ofrece diferentes planes de suscripción. Para la constructora colombiana, se recomienda el plan **Pro** a \$20 USD mensuales (aproximadamente \$85.000 COP). Este costo es insignificante comparado con los honorarios de un analista financiero adicional, y el retorno se obtiene desde el primer análisis presupuestal automatizado. El plan Pro incluye acceso completo al modo Cowork, conectores con aplicaciones externas y la capacidad de crear skills personalizados para los procesos de la constructora.

## Las tres modalidades de Claude

Al abrir Claude Desktop, se presentan tres modalidades en la parte superior de la interfaz: **Chat**, **Cowork** y **Code**. Para el trabajo del área financiera de la constructora, la modalidad recomendada es **Cowork**, que permite a Claude ejecutar tareas completas sobre archivos locales.

- **Chat:** Conversación básica de preguntas y respuestas. Útil para consultas rápidas sobre normativa de construcción, NIIF 15, el Estatuto Tributario, el tratamiento del AIU o la interpretación de resoluciones de la DIAN.
- **Cowork:** Asistente ejecutivo que lee archivos, crea documentos y se conecta a aplicaciones. Es la modalidad central para automatizar procesos financieros de la constructora.
- **Code:** Orientado a desarrolladores de software. Útil para crear scripts de integración con el ERP y automatización de reportes.

## Tres modalidades de Claude Desktop

| Chat                                                                                            | Cowork                                                                                                                                                           | Code                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conversación básica con Claude.<br>Consultas rápidas sobre normativa de construcción y NIIF 15. | Tareas complejas: análisis presupuestal, actas de obra, conciliación de subcontratistas con acceso a archivos.<br><br>→ Modalidad recomendada para constructoras | Para desarrolladores.<br>Scripts para integración con SINCO ERP y automatización de reportes. |

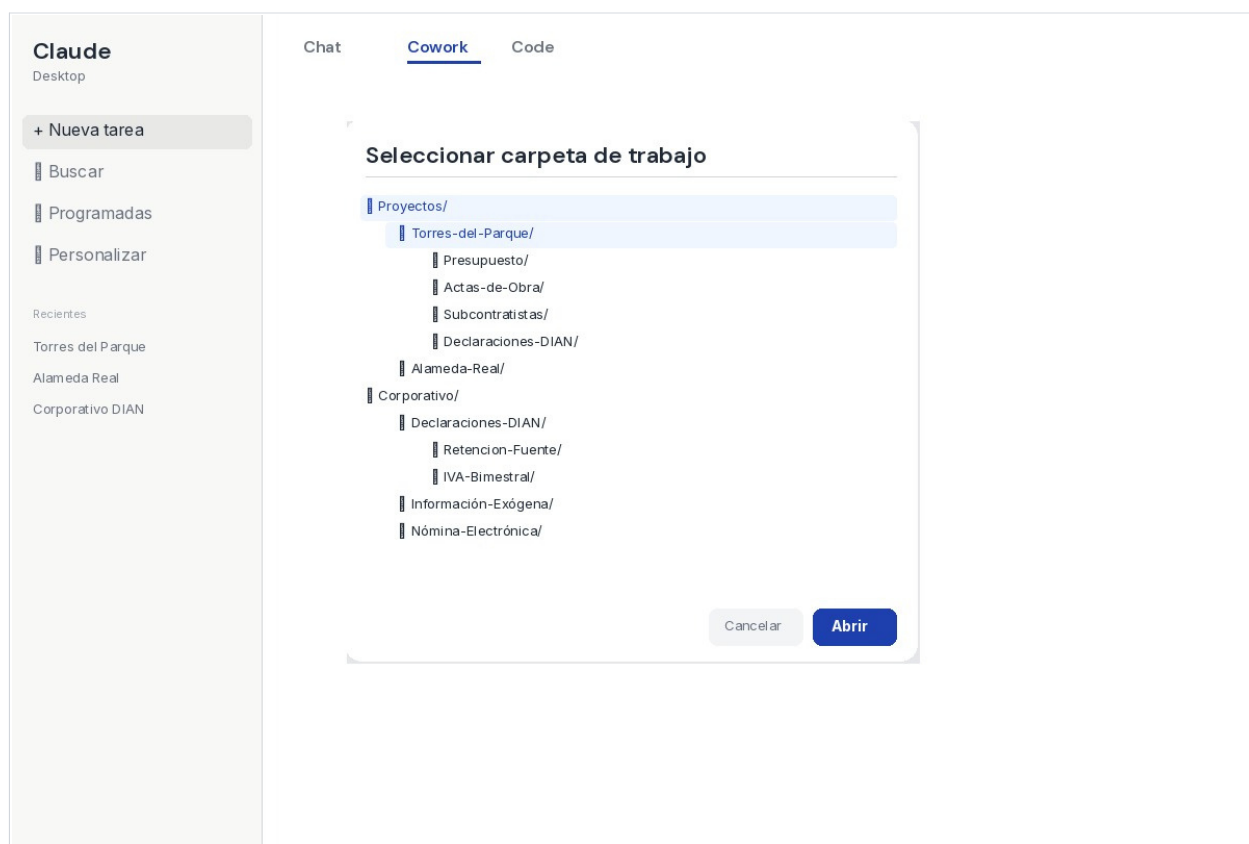
Para constructoras, Cowork es la modalidad que mayor impacto tendrá en la productividad del área financiera. No requiere programación.

**Figura 2: Modos Chat, Cowork y Code en Claude Desktop**

## Estructura de carpetas para la constructora

Antes de comenzar a trabajar con Cowork, es fundamental crear una estructura de carpetas organizada en el computador. Para una constructora, la estructura debe reflejar la organización por proyecto de construcción, con subcarpetas para presupuestos, actas de obra, subcontratistas y documentos corporativos ante la DIAN:

- **/Proyectos/Torres-del-Parque/** — Presupuesto, Actas-de-Obra, Subcontratistas, Declaraciones-DIAN
- **/Proyectos/Alameda-Real/** — Misma estructura por cada proyecto activo
- **/Corporativo/Declaraciones-DIAN/** — Retención en la fuente, IVA bimestral
- **/Corporativo/Información-Exógena/** — Medios magnéticos anuales
- **/Corporativo/Nómina-Electrónica/** — Nómina y novedades del personal



**Figura 3: Estructura de carpetas recomendada por proyecto de construcción**

### Estructura por proyecto

La organización de carpetas por proyecto de construcción es crítica. Cada proyecto debe tener su propia carpeta con subcarpetas /Presupuesto/, /Actas-de-Obra/, /Subcontratistas/ y /Declaraciones-DIAN/. Esto permite que Claude identifique automáticamente el contexto de cada tarea y trabaje con los datos correctos del proyecto.

## CAPÍTULO 3

---

# Instrucciones y Contexto — Tu Constructora Configurada



---

# Instrucciones y Contexto — Tu Constructora Configurada

---

El poder de Cowork para la constructora colombiana reside en las instrucciones específicas por carpeta, implementadas a través de archivos Claude.md. Cuando el profesional financiero abre la carpeta /Proyectos/Torres-del-Parque/Actas-de-Obra/, Claude ya sabe que debe buscar el presupuesto base, el porcentaje de avance actual, las actas anteriores, los subcontratistas activos y las retenciones pendientes. Esta capacidad transforma a Cowork de un asistente genérico en un especialista financiero del sector construcción.

## Instrucciones globales: el perfil de la constructora

Las instrucciones globales son el equivalente digital del manual de procedimientos financieros de la constructora. Se configuran una sola vez en la sección de ajustes de Claude y aplican a todas las interacciones. Para una constructora colombiana, las instrucciones globales deben incluir:

- "Somos una constructora en Colombia. Trabajamos bajo NIIF plenas (Grupo 1). ERP: SINCO ERP. Actividad: construcción de edificaciones residenciales y comerciales. Reconocemos ingresos por porcentaje de terminación según NIIF 15. Formato de cifras: \$1.000.000 COP."
- Marco normativo: NIIF 15, Estatuto Tributario, Decreto 1625 de 2016, NSR-10
- Obligaciones fiscales principales: retención en la fuente mensual (F350), IVA bimestral con base AIU, renta anual, información exógena, impuesto de delineación urbana
- Software y herramientas: SINCO ERP, facturación electrónica con validación previa DIAN

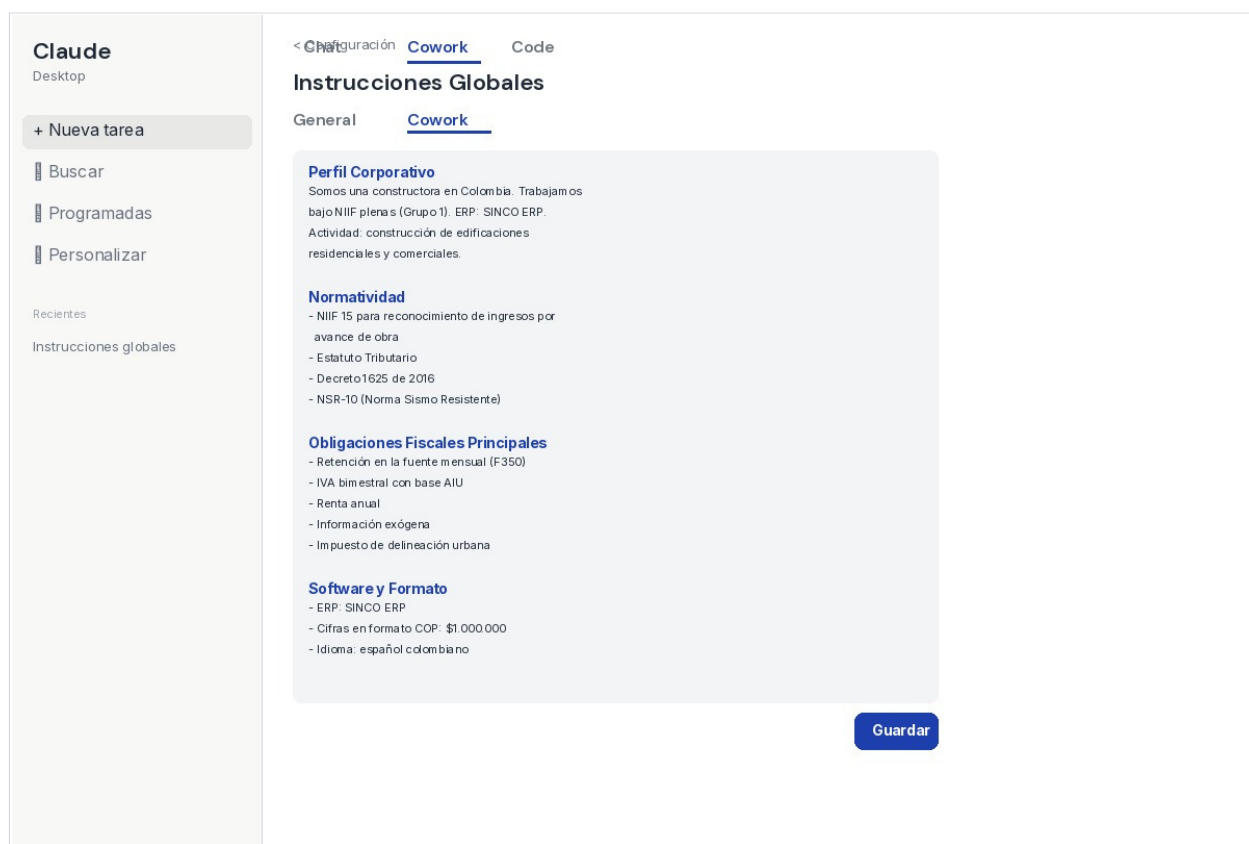


Figura 4: Configuración de instrucciones globales para la constructora colombiana

## Instrucciones de carpeta: contexto por proyecto

Cada carpeta de proyecto puede tener su propio archivo Claude.md que describe el contexto específico de esa obra. Esto permite que Claude trabaje con precisión sin necesidad de repetir información en cada conversación. Un ejemplo de archivo Claude.md para un proyecto de construcción:

**"Proyecto: Torres del Parque S.A.S. | NIT propietario: 900.456.789-1 | Ubicación: Bogotá,**

**Localidad**

**Usaquén | Licencia de construcción: LC-2024-0456 | Presupuesto total: \$45.000.000.000 COP | Avance de obra: 62% | Obligaciones: retención en la fuente mensual F350, IVA bimestral base AIU**

**12%,**

**información exógena anual, facturación electrónica por actas de obra | ERP: módulo ADPRO | Bancos: Bancolombia, Davivienda | Subcontratistas principales: Cimentaciones del Norte S.A.S., Instalaciones Eléctricas ABC Ltda., Acabados Interiores JR S.A.S."**

Cuando Cowork abre esta carpeta, automáticamente lee estas instrucciones y las aplica a todas las tareas que el profesional le solicite. No es necesario repetir que el presupuesto total es de \$45.000 millones, que el avance está al 62% o que el IVA se calcula sobre la base AIU — Claude ya lo sabe.

## Instrucciones anidadas

Las instrucciones funcionan en múltiples niveles. Si la carpeta /Proyectos/ tiene un Claude.md general con estándares financieros de la constructora, y la subcarpeta /Proyectos/Torres-del-Parque/ tiene su propio Claude.md con el contexto específico del proyecto, Cowork lee ambos archivos de forma jerárquica. Esto permite mantener políticas corporativas generales sin perder la personalización por proyecto de obra.



**Figura 5: Archivo Claude.md con datos del proyecto de construcción**

**Manual de procedimientos digital**

Las instrucciones globales son el equivalente digital del manual de procedimientos financieros de la constructora. Una vez configuradas con la normatividad colombiana (NIIF 15, Estatuto Tributario, AIU, NSR-10), cada interacción con Claude seguirá los estándares contables y tributarios del sector construcción.

## CAPÍTULO 4

---

# Conectores — Gmail, Calendar, Sheets y la DIAN



---

# Conectores — Gmail, Calendar, Sheets y la DIAN

---

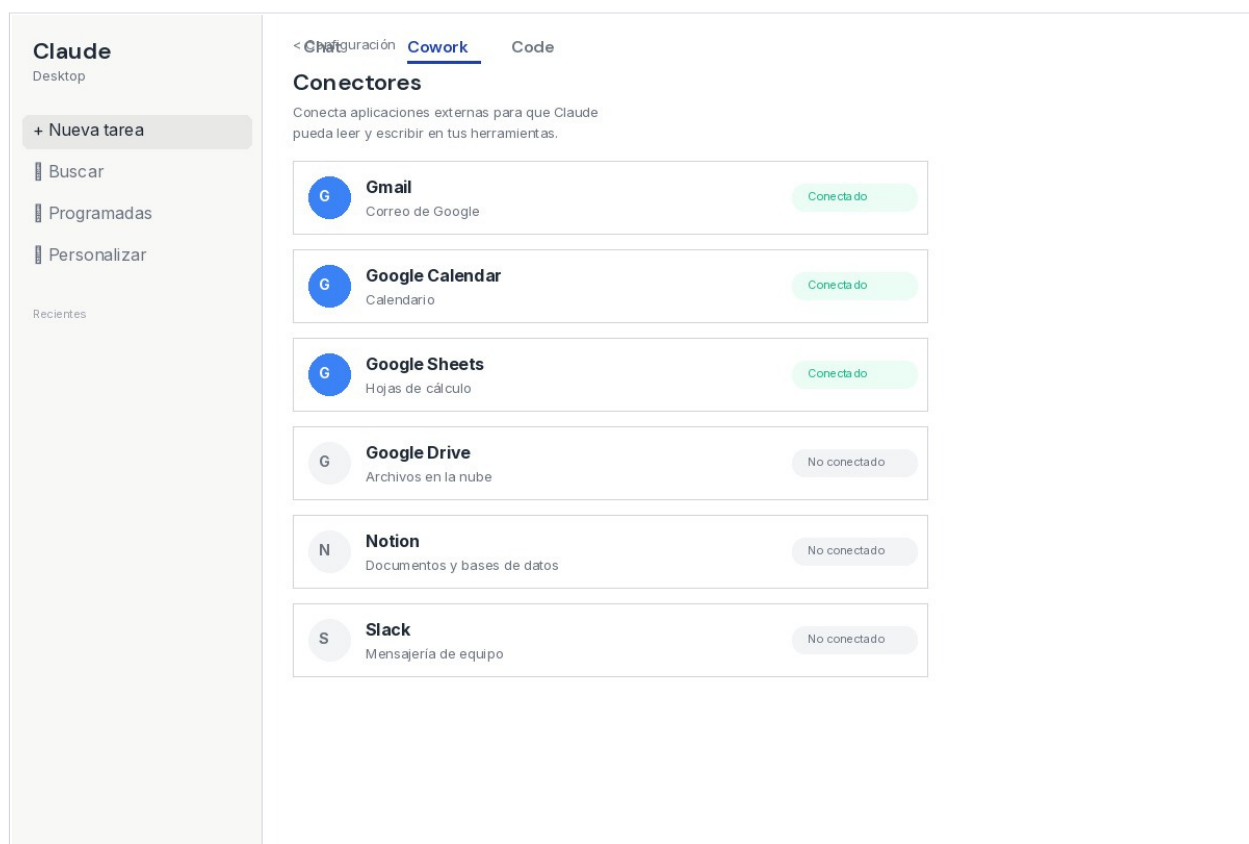
Los conectores son el mecanismo mediante el cual Cowork se comunica con aplicaciones externas. Para la constructora colombiana, representan la diferencia entre un asistente que solo trabaja con archivos locales y un asistente integrado con todo el ecosistema digital de la empresa, incluyendo la comunicación con subcontratistas, fiduciarias y entidades bancarias, y el monitoreo de vencimientos tributarios según el último dígito del NIT.

Los conectores críticos para constructoras colombianas son: **Gmail** (para leer correos de subcontratistas, fiduciarias, bancos y notificaciones de la DIAN), **Google Calendar** (para gestionar fechas de vencimiento tributario, entregas parciales de obra y reuniones de comité de obra), **Google Sheets** (para control presupuestal, seguimiento de actas de obra y conciliación de subcontratistas).

## Proceso de conexión

La configuración de conectores se realiza en pocos pasos:

- **Paso 1:** Acceder a Configuración > Conectores dentro de Claude Desktop.
- **Paso 2:** Seleccionar el conector deseado (Gmail, Calendar, Sheets).
- **Paso 3:** Autorizar el acceso mediante la ventana de autenticación de Google.
- **Paso 4:** Configurar los permisos de lectura y escritura según las necesidades.



**Figura 6: Panel de conectores en Cowork**

## Casos de uso para la constructora

Una vez habilitados los conectores, las posibilidades se multiplican. Algunos ejemplos concretos de comandos que el área financiera puede dar a Claude:

- "Lee los correos de Cimentaciones del Norte S.A.S. y extrae las facturas electrónicas de los últimos 30 días para cruzar contra el presupuesto de cimentación"
- "Agrega al calendario las fechas de vencimiento de retención en la fuente, IVA e información exógena según el último dígito del NIT de la constructora"
- "Abre la hoja de cálculo del control presupuestal y actualiza la ejecución real del capítulo de mampostería con las facturas recibidas esta semana"
- "Revisa los correos de la DIAN y la fiduciaria de los últimos siete días y alerta sobre requerimientos o desembolsos pendientes"

Cada conector ofrece herramientas de **lectura** (consultar información sin modificarla) y herramientas de **escritura** (crear eventos, enviar correos, actualizar hojas de cálculo). Se recomienda activar primero las herramientas de lectura y, una vez que el equipo se sienta cómodo con el funcionamiento, habilitar gradualmente las de escritura.

---

### **Calendario de obra integrado**

Con los conectores habilitados, Cowork se convierte en un asistente que monitorea los correos de la DIAN y de subcontratistas, organiza el calendario de vencimientos tributarios y entregas de obra, y actualiza el control presupuestal en Google Sheets — todo desde una sola interfaz.

## CAPÍTULO 5

---

# Caso Práctico — Control Presupuestal y Costeo de Obra



---

# Caso Práctico — Control Presupuestal y Costeo de Obra

---

El control presupuestal es el corazón financiero de cualquier constructora. Cada proyecto de construcción se planifica con un presupuesto base detallado por capítulos y subcapítulos de obra (cimentación, estructura, mampostería, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, acabados, urbanismo), y la gestión financiera exitosa depende de monitorear la ejecución real contra este presupuesto de forma constante. Este capítulo presenta un caso práctico detallado de cómo automatizar este proceso con Claude Cowork.

## Paso 1: Preparar la carpeta del análisis presupuestal

El proceso comienza apuntando Cowork a la carpeta **/Proyectos/Torres-del-Parque/Presupuesto/**. Esta carpeta debe contener los documentos fuente: el presupuesto base de obra con el desglose por capítulos y análisis de precios unitarios (APU), las facturas de proveedores y subcontratistas del período, las actas de obra anteriores con los porcentajes de avance certificados y la exportación de costos del módulo ADPRO de SINCO ERP. Claude leerá automáticamente todos estos archivos al comenzar la tarea.

## Paso 2: Análisis de desviaciones por capítulo

El profesional financiero le indica a Claude: "Analiza el presupuesto base de Torres del Parque contra la ejecución real de marzo. Genera un informe de desviaciones por capítulo de obra, identifica los capítulos con desviación superior al 5% y sugiere acciones correctivas." Claude procesa el presupuesto base, extrae los valores ejecutados de las facturas de proveedores y subcontratistas, y genera un informe detallado que muestra para cada capítulo: valor presupuestado, valor ejecutado, porcentaje de desviación, y una alerta visual (verde, amarillo, rojo) según el nivel de desviación.

## Paso 3: Conciliación de facturas de subcontratistas

El siguiente paso es solicitar: "Cruza las facturas electrónicas de los subcontratistas contra las actas de obra parciales aprobadas. Identifica facturas sin acta y actas sin factura." Claude analiza cada factura electrónica recibida de los subcontratistas (Cimentaciones del Norte S.A.S., Instalaciones Eléctricas ABC Ltda., Acabados Interiores JR S.A.S.), la cruza contra las actas de avance parcial firmadas, y genera un reporte de conciliación con tres secciones: facturas conciliadas correctamente, facturas sin acta de respaldo y actas aprobadas pendientes de facturación.

## Paso 4: Generación de informe ejecutivo

---

El profesional solicita: "Genera un informe ejecutivo de costos del proyecto Torres del Parque para el gerente de proyecto. Incluye: avance físico, avance financiero, desviaciones críticas, flujo de caja proyectado y recomendaciones." Claude consolida toda la información analizada y genera un documento profesional con gráficos de avance, tablas de costos por capítulo, indicadores de alerta y proyección financiera para los próximos tres meses.

El resultado: lo que antes consumía tres días de trabajo entre SINCO ERP, hojas de cálculo y documentos Word, ahora se completa en dos horas de revisión y aprobación. El equipo financiero no delega su responsabilidad — simplemente automatiza la extracción de datos, el cruce presupuestal y la generación de reportes, reservando su juicio experto para la toma de decisiones estratégicas.

#### **Supervisión profesional**

El control presupuestal automatizado no significa cero supervisión. El equipo financiero revisa las desviaciones detectadas, valida las conciliaciones de subcontratistas y aprueba el informe ejecutivo — pero la extracción de datos de SINCO ERP, el cruce y el formato lo hace Claude en minutos, no en días.

## CAPÍTULO 6

---

# Caso Práctico — Facturación, AIU y Declaraciones Fiscales



---

# Caso Práctico — Facturación, AIU y Declaraciones Fiscales

---

La gestión de facturación y declaraciones tributarias en una constructora colombiana tiene particularidades únicas que la diferencian de cualquier otro sector. El cálculo del IVA sobre la base especial AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad), las retenciones en la fuente con tarifas especiales para contratos de construcción y el reconocimiento de ingresos por porcentaje de terminación bajo NIIF 15 son procesos que la inteligencia artificial puede agilizar de manera extraordinaria.

## Facturación por actas de obra con cálculo de AIU

En los contratos de construcción de bien inmueble, el IVA no se calcula sobre el valor total del contrato, sino sobre los honorarios representados en el AIU. El componente típico de AIU oscila entre el 10% y el 15% del valor del contrato. Claude puede generar automáticamente la factura electrónica por acta de obra, calculando: valor del acta parcial, porcentaje de AIU pactado, base gravable para IVA (solo el componente AIU), IVA al 19% sobre la base AIU, retenciones aplicables y valor neto a pagar.

El profesional indica a Claude: "Genera la factura electrónica del Acta de Obra No. 5 del proyecto Torres del Parque. Valor del acta: \$850.000.000 COP. AIU pactado: 12%. Calcula el IVA sobre la base AIU y las retenciones aplicables." Claude calcula: base AIU = \$102.000.000, IVA (19% sobre AIU) = \$19.380.000, retención en la fuente por construcción (2%) = \$17.000.000, retención de ICA según tarifa municipal, y genera el documento con todos los conceptos para validación del profesional antes de la emisión ante la DIAN.

## Retención en la fuente para contratos de construcción

Las constructoras manejan múltiples tarifas de retención en la fuente según el tipo de contrato y servicio. Claude puede identificar automáticamente la tarifa aplicable: 2% para contratos de construcción general, 10-11% para contratos por administración delegada (sobre los honorarios), tarifas específicas para servicios profesionales de arquitectura e ingeniería. El sistema procesa todas las facturas electrónicas del período, verifica que los montos superen las bases mínimas en UVT para cada concepto de retención, aplica las tarifas correspondientes y genera el papel de trabajo del Formulario 350 desglosado por concepto y por tercero (NIT).

## Declaración de IVA con base especial AIU

Para la declaración bimestral de IVA, Claude clasifica automáticamente las facturas electrónicas del período: las facturas emitidas por actas de obra (donde el IVA se calcula solo sobre el componente AIU), las facturas de venta de unidades inmobiliarias (que pueden estar excluidas de IVA si son VIS o VIP), y las facturas de compra de materiales y servicios (donde el IVA es descontable al 100%). Claude genera el papel de trabajo para la declaración bimestral con los totales correctos por tarifa y base

---

gravable.

## Reconocimiento de ingresos por avance de obra (NIIF 15)

Bajo NIIF 15, las constructoras reconocen ingresos según el porcentaje de terminación de la obra, no al momento de la entrega final. Claude puede calcular el ingreso reconocible del período a partir del avance físico certificado por el ingeniero residente, compararlo con el ingreso facturado y determinar los ajustes contables necesarios. Además, identifica las diferencias entre el ingreso contable bajo NIIF 15 y la base fiscal para efectos de la declaración de renta, generando el papel de trabajo de la conciliación fiscal.

### **Responsabilidad profesional**

Claude puede calcular el AIU, las retenciones, el IVA sobre base especial y el reconocimiento de ingresos por NIIF 15 en minutos, pero la responsabilidad del resultado ante la DIAN y la Superintendencia de Sociedades sigue siendo del Contador Público. La IA es una herramienta de cálculo, nunca un reemplazo del juicio profesional.

## CAPÍTULO 7

---

# Skills — Automatizaciones para la Constructora



---

# Skills — Automatizaciones para la Constructora

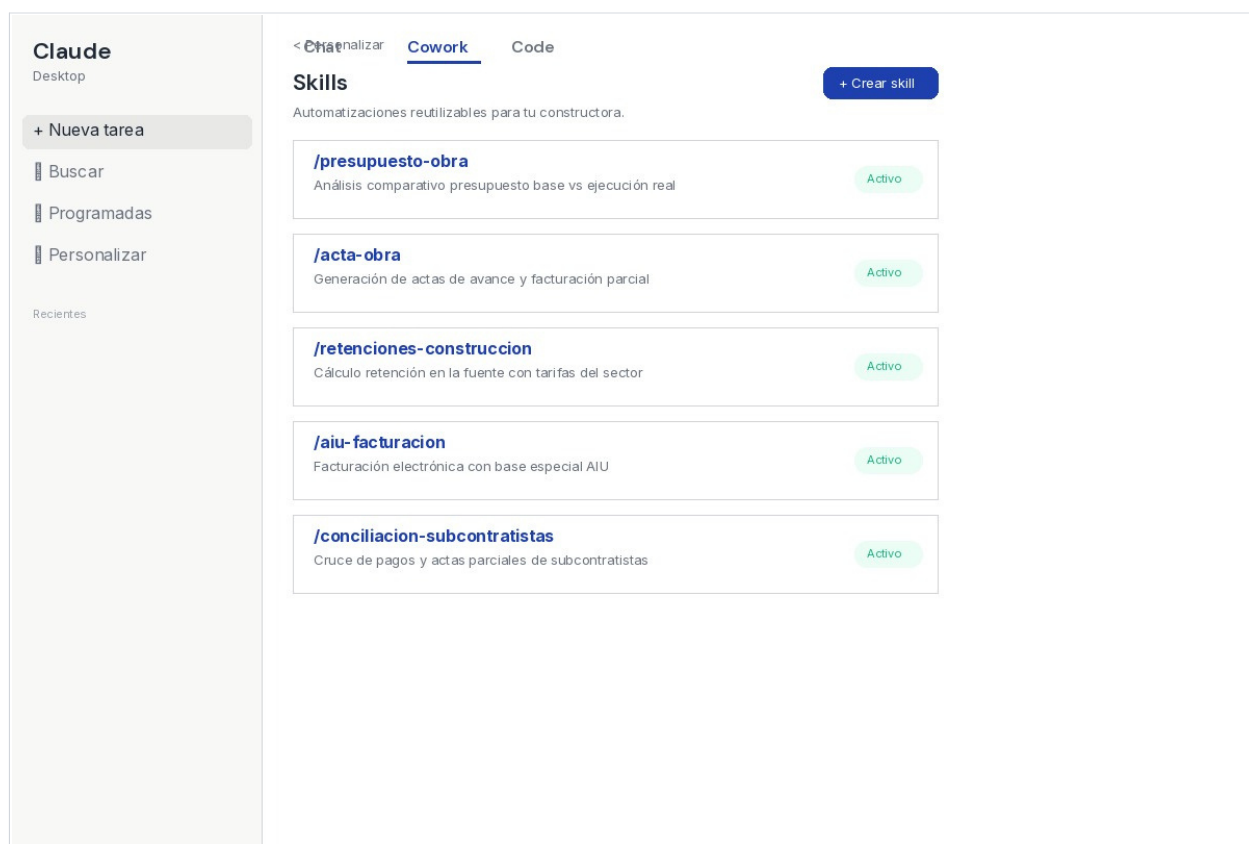
---

Los skills son automatizaciones reutilizables que se invocan con un simple comando. Para la constructora colombiana, representan la posibilidad de estandarizar procesos financieros que se repiten proyecto tras proyecto, mes tras mes. Un skill bien diseñado se escribe una vez y se ejecuta cientos de veces con diferentes proyectos y períodos.

## Skills esenciales para constructoras colombianas

Los skills más valiosos para el área financiera de una constructora incluyen:

- **/presupuesto-obra:** Análisis comparativo automático del presupuesto base contra la ejecución real por capítulos de obra, con identificación de desviaciones y generación de informe ejecutivo para el gerente de proyecto.
- **/acta-obra:** Generación de actas de avance y facturación parcial con cálculo automático de AIU, IVA sobre base especial, retenciones aplicables y valor neto a pagar.
- **/retenciones-construccion:** Cálculo de retención en la fuente con tarifas especiales del sector construcción (2% general, 10-11% administración delegada, tarifas para servicios profesionales), verificando bases mínimas en UVT.
- **/aiu-facturacion:** Facturación electrónica con base especial AIU para contratos de construcción de bien inmueble, con cálculo automático de la base gravable y el IVA.
- **/conciliacion-subcontratistas:** Cruce de pagos realizados a subcontratistas contra actas parciales aprobadas, identificación de saldos pendientes y generación de reporte de estado de cuenta por tercero.



**Figura 7: Panel de skills personalizados para constructoras colombianas**

## Cómo crear un skill

La creación de skills se realiza a través del asistente integrado en Cowork. El proceso es el siguiente:

- **Paso 1:** Acceder a Personalizar > Skills > Crear con Claude.
- **Paso 2:** Describir la automatización en lenguaje natural. Ejemplo: "Quiero un skill que lea el presupuesto base de obra y las facturas de proveedores y subcontratistas del período, compare por capítulo de obra, identifique desviaciones superiores al 5% y genere un informe ejecutivo con alertas y recomendaciones."
- **Paso 3:** Responder las preguntas de clarificación que Claude formula.
- **Paso 4:** Revisar el skill generado y confirmar su creación.

Claude formula preguntas como: "¿Qué capítulos de obra incluir en el análisis?", "¿Cuál es el umbral de desviación para generar alertas?" y "¿El informe debe incluir proyección de costos a terminación?". El proceso completo toma aproximadamente sesenta segundos, y cada skill queda disponible para su invocación inmediata con el comando / correspondiente.

---

**Regla de oro**

Regla de oro para skills de la constructora: si un proceso financiero se repite en más de tres proyectos o más de tres veces al mes, debe convertirse en un skill. El control presupuestal, las actas de obra, la conciliación de subcontratistas y el cálculo de retenciones son candidatos perfectos.

## CAPÍTULO 8

---

# Plugins y Tareas Programadas para el Calendario de Obra



---

# Plugins y Tareas Programadas para el Calendario de Obra

---

Los plugins son paquetes preconstruidos de skills e instrucciones que se instalan con un solo clic. Mientras que los skills individuales se crean a medida, los plugins ofrecen funcionalidad lista para usar. Para la constructora colombiana, los plugins más relevantes incluyen paquetes de análisis de datos financieros, procesamiento de facturas electrónicas y manipulación avanzada de hojas de cálculo.

## Plugins recomendados para constructoras

La biblioteca de plugins incluye opciones relevantes para el sector construcción:

- **Análisis de datos:** Herramientas avanzadas para procesar y visualizar información presupuestal, costos de obra y estados financieros por proyecto.
- **Procesamiento de documentos:** Capacidades mejoradas para leer y extraer datos de PDFs, facturas electrónicas, actas de obra y extractos bancarios.
- **Manipulación de hojas de cálculo:** Funciones especializadas para crear, modificar y formatear archivos Excel — ideal para presupuestos de obra, APU's y reportes de costos.

## Tareas programadas y el calendario de obra

Las tareas programadas representan el nivel más avanzado de automatización en Cowork. Para la constructora colombiana, permiten alinear las automatizaciones con dos calendarios críticos: el calendario tributario de la DIAN (que organiza vencimientos según el último dígito del NIT) y el calendario de obra (con entregas parciales, comités de obra semanales y cierres mensuales de costos). Esto transforma a Cowork de un asistente reactivo en un sistema proactivo que anticipa las necesidades del área financiera.

## Ejemplos de programación para la constructora

Algunos ejemplos prácticos de tareas programadas alineadas al calendario fiscal y de obra:

- **Mensual:** Alerta de vencimientos DIAN para generar la lista de obligaciones pendientes del mes (retención en la fuente, IVA si aplica), ordenadas por fecha de vencimiento según el último dígito del NIT.
- **Semanal:** Informe presupuestal semanal con el avance de ejecución por capítulo de obra de cada proyecto activo, enviado al gerente de proyecto por correo.
- **Quincenal:** Revisión de actas de obra pendientes para identificar actas aprobadas sin facturar y facturas recibidas de subcontratistas sin acta de respaldo.

- **Mensual:** Conciliación de subcontratistas para generar subcontratista el estado de cuenta de cada activo con saldos a favor y en contra.

## Configuración de tareas programadas

La configuración se realiza desde el panel de tareas programadas en la barra lateral de Cowork. El usuario selecciona un skill existente, define la frecuencia de ejecución (diaria, semanal, quincenal, mensual) y establece la hora deseada. El sistema ejecuta la tarea automáticamente siempre que Claude Desktop esté activo en el computador.

| Tarea                        | Frecuencia | Próxima ejecución | Estado |
|------------------------------|------------|-------------------|--------|
| Alerta vencimientos DIAN     | Mensual    | 12 mar 2026       | Activo |
| Informe presupuestal semanal | Semanal    | 8 mar 2026        | Activo |
| Revisión actas pendientes    | Quincenal  | 15 mar 2026       | Activo |
| Conciliación subcontratistas | Mensual    | 1 abr 2026        | Activo |

**Figura 8: Panel de tareas programadas para la constructora colombiana**

### Calendario integrado obra + fiscal

Las tareas programadas requieren que Claude Desktop esté activo. Configure la aplicación para que se inicie automáticamente con el sistema operativo y nunca más se le pase una fecha de vencimiento de la DIAN ni una entrega parcial de obra. Recuerde que los vencimientos tributarios varían según el último dígito del NIT.

## CAPÍTULO 9

---

# Seguridad, Ética y Cumplimiento Normativo



---

# Seguridad, Ética y Cumplimiento Normativo

---

Para la constructora colombiana, la seguridad de la información, la ética profesional y el cumplimiento normativo no son opcionales — son requisitos fundamentales del ejercicio conforme a la Ley 43 de 1990, las directrices de la Junta Central de Contadores (JCC) y la supervisión de la Superintendencia de Sociedades. Este capítulo aborda las consideraciones críticas que toda constructora debe tener en cuenta al incorporar herramientas de inteligencia artificial en su área financiera.

## Seguridad de datos y la firma electrónica

Cowork trabaja con archivos **locales** — los datos permanecen en el computador del usuario a menos que se utilicen conectores con servicios en la nube. Esta arquitectura proporciona un nivel base de seguridad importante. **Importante:** nunca se deben compartir con Claude las claves de la firma electrónica de la DIAN, la contraseña del portal MUISCA, las claves del certificado digital de facturación electrónica ni los accesos al encargo fiduciario del proyecto. Estos datos sensibles deben permanecer exclusivamente bajo control del representante legal y el área financiera.

## Confidencialidad de proyectos y contratos

La información de cada proyecto de construcción debe mantenerse separada y protegida. Los presupuestos de obra, los contratos con subcontratistas, las actas de avance y los datos financieros de las fiducias inmobiliarias son información confidencial que no debe filtrarse entre proyectos ni hacia terceros. El sistema de carpetas de Cowork facilita esta separación: cada proyecto tiene su propia carpeta con sus propias instrucciones. El equipo financiero debe asegurarse de trabajar siempre en la carpeta correcta del proyecto.

## Ética profesional y responsabilidad ante la DIAN

El uso de inteligencia artificial en la gestión financiera de la constructora no modifica las obligaciones del Contador Público ante la DIAN ni ante la JCC y el CTCP (Consejo Técnico de la Contaduría Pública). Las declaraciones tributarias generadas con asistencia de IA deben **siempre** ser revisadas por un Contador Público antes de su presentación. Nunca se debe enviar una declaración de impuestos, una información exógena ni una factura electrónica a la DIAN sin una revisión exhaustiva del profesional responsable.

## Mejores prácticas para la constructora

Se recomienda adoptar las siguientes prácticas:

- **1. Verificación independiente:** Siempre validar los cálculos de retenciones, AIU e IVA de la IA contra SINCO ERP antes de presentar ante la DIAN.

- **2. Pista de auditoría:** Mantener registros del trabajo asistido por IA, incluyendo los prompts utilizados y las verificaciones realizadas, en caso de un requerimiento por parte de la DIAN o la Superintendencia de Sociedades.
- **3. Protección de datos sensibles:** No compartir firma electrónica DIAN, claves del portal MUISCA, certificados digitales ni accesos a encargos fiduciarios con ninguna herramienta de IA. Solo compartir facturas electrónicas, presupuestos y datos contables.
- **4. Separación por proyecto:** Mantener carpetas independientes por proyecto de construcción con archivos Claude.md específicos. Nunca mezclar datos financieros de diferentes obras.
- **5. Actualización normativa:** Los decretos reglamentarios y las resoluciones de la DIAN cambian frecuentemente. Actualizar las instrucciones globales de Claude cuando se publiquen nuevas resoluciones, decretos o conceptos tributarios relevantes. Verificar anualmente el valor de la UVT vigente y las tarifas de retención del sector.

#### **Responsabilidad ineludible**

La responsabilidad profesional ante la DIAN, la JCC, el CTCP y la Superintendencia de Sociedades no se delega a la IA. Claude es una herramienta que acelera cálculos presupuestales, retenciones y conciliaciones, pero la firma, el dictamen y la responsabilidad legal siguen siendo exclusivamente del Contador Público conforme a la Ley 43 de 1990.

## CAPÍTULO 10

---

# Hoja de Ruta — Tu Primer Mes Automatizando la Constructora



---

# Hoja de Ruta — Tu Primer Mes Automatizando la Constructora

---

Implementar una nueva herramienta en el área financiera de una constructora requiere un enfoque gradual y metódico. Esta hoja de ruta de treinta días proporciona un plan concreto para incorporar Claude Cowork de forma efectiva, alineado con el calendario tributario de la DIAN y el ritmo operativo de los proyectos de construcción.

## Semana 1: Fundamentos

La primera semana se enfoca en la instalación y configuración básica:

- Instalar Claude Desktop y suscribirse al plan Pro.
- Configurar las instrucciones globales con el perfil de la constructora: NIIF plenas, Estatuto Tributario, SINCO ERP, NIIF 15 para reconocimiento de ingresos por avance de obra, valor vigente de la UVT.
- Crear la estructura de carpetas para el proyecto principal, incluyendo /Presupuesto/, /Actas-de-Obra/, /Subcontratistas/ y /Declaraciones-DIAN/.
- Practicar consultas básicas: "Analiza este presupuesto de obra y resúmelo por capítulo", "Calcula las retenciones de estas facturas de subcontratistas", "Compara el avance físico contra el avance financiero del proyecto".

## Semana 2: Conectores y primer skill

La segunda semana incorpora los conectores y la primera automatización:

- Habilitar los conectores de Gmail, Google Calendar y Google Sheets.
- Crear el primer skill: /presupuesto-obra (análisis comparativo automático del presupuesto base contra ejecución real por capítulo con informe de desviaciones).
- Procesar el control presupuestal mensual de un proyecto con asistencia de Claude: análisis de desviaciones, conciliación de subcontratistas y actas de obra.
- Documentar las mejoras observadas en tiempo y precisión respecto al proceso manual.

## Semana 3: Especialización en construcción

La tercera semana profundiza en skills especializados para el sector construcción:

- Crear los skills /acta-obra, /retenciones-construccion, /aiu-facturacion y /conciliacion-subcontratistas.

- Configurar la primera tarea programada: alerta de vencimientos DIAN según último dígito del NIT e informe presupuestal semanal.
- Procesar la facturación por actas de obra con cálculo de AIU y retenciones especiales.
- Refinar las instrucciones de carpeta con base en la experiencia: agregar datos del proyecto, subcontratistas activos, porcentaje de avance y particularidades fiscales.

## Semana 4: Optimización y escala

La cuarta semana se dedica a medir resultados y planificar la expansión:

- Medir el tiempo ahorrado en cada proceso: control presupuestal, actas de obra, retenciones, conciliación de subcontratistas.
- Optimizar skills basándose en la experiencia de las primeras tres semanas.
- Incorporar proyectos adicionales al flujo automatizado (Alameda Real, nuevos proyectos).
- Planificar la automatización de procesos avanzados: flujo de caja por proyecto, reconocimiento de ingresos NIIF 15, información exógena anual.

**Resultado esperado:** una reducción del 40% al 60% en el tiempo dedicado al control presupuestal, elaboración de actas de obra, cálculo de retenciones y conciliación de subcontratistas dentro de los primeros treinta días. Esto no es una promesa teórica — es el resultado consistente reportado por empresas del sector que han adoptado herramientas de IA en su gestión financiera.

### Enfoque gradual

No intente automatizar todos los proyectos el primer día. Comience con un proyecto activo y un proceso (por ejemplo, el control presupuestal mensual). Perfeccionelo. Luego replique el modelo a los demás proyectos, procesos de facturación por actas de obra y declaraciones tributarias.

# Sobre 2030is.today

---

2030is.today es una plataforma educativa dedicada a preparar profesionales para el futuro del trabajo con inteligencia artificial. La misión es clara: que cada profesional en Colombia y América Latina tenga acceso a las herramientas y el conocimiento necesarios para prosperar en la era de la IA, sin importar su formación técnica previa.

Únete a más de 2.000 lectores que están transformando sus empresas constructoras con contenido práctico, guías paso a paso y una comunidad activa de profesionales del sector construcción que comparten sus experiencias con inteligencia artificial.

---

**Suscríbete gratis en 2030is.today**

<https://2030is.today>

Para constructoras en Colombia que buscan automatizar sus procesos financieros con IA a escala, visita [getpantera.com](https://getpantera.com)

---

Contenido adaptado para constructoras colombianas por 2030is.today.

2030is.today - 2026