	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	**Fecha :**25-06-2013

Acta Nª 001 Correspondiente al mes de octubre de 2023

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	02 de noviembre de 2023
Contrato, Orden o convenio Nº	CONTRATO Nº 188-ARC-DISAN-DMBOG-2023
Contratista	S&GB GROUP SAS
Identificación (Cedula o Nit)	901.360.023-1
Objeto	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS DISPENSARIOS MÉDICOS Y UNIDADES BÁSICAS DE ATENCIÓN ABSCRITOS A LA REGIONAL CENTRO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE.
Valor Total del Contrato	$227,003,207,75
Plazo de Ejecución	Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del presente contrato, y hasta el 30 de noviembre del 2023, y/o hasta agotar presupuesto, lo que suceda primero.
Forma y Condiciones de Pago	PAGOS PARCIALES
Número de la factura	FE 23
Valor de la Factura	$ 159.135.030,17
Saldo del contrato	$ 67.868.177,58 (70.10 %)
No CDP	18823
No RP	25023

CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO

UNIDAD BASICA DE ATENCION PUERTO INIRIDA							
ITEM	**Actividad**	**Und medida**	**Cantidad**	**Inicio**	**Termino**	**Durac Días**	**Valor**
1	**Preliminar**						
1,1	Demolición de enchape en baldosa de las paredes y pisos	MT2	46,53	6/11/2023	8/11/2023	2	$ 1.476.118
1,2	Desmonte de puertas y marco existente	Und	3	8/11/2023	9/11/2023	1	$ 124.137
2	**Instalaciones Hidrosanitarias**						
2,1	Suministro e Instalación Punto agua fría PVC-P ½" Paral de techo	Und	1	9/11/2023	10/11/2023	1	$ 348.207
2,2	Suministro e instalación de red suministro tubería PVC-P ½" RDE9	MTL	2	10/11/2023	11/11/2023	1	$ 514.152
2,3	Suministro e instalación de Llave de corte ½"	Und	1	11/11/2023	12/11/2023	1	$ 62.000
2,4	Suministro e instalación de juego de Grifería para lavamanos de 4" cromada	Und	1	12/11/2023	13/11/2023	1	$ 121.779
2.5	Suministro e Instalación de poceta lava trapero en granito pulido de 60 X 60 cm	Und	1	13/11/2023	15/11/2023	2	$ 420.690
3	**Pisos**						
3,1	Terminación media caña Granito Pulido 2"	MTL	13,53	15/11/2023	17/11/2023	2	$ 2.892.809
3,2	Alistado. afinado y suministro de piso impermeabilizado con SIKA 1 en mortero E=0,03	Mt2	6	17/11/2023	19/11/2023	2	$ 2.430.372
4	**Carpintería Metálica**						
4,1	Suministro e Instalación de puerta metálica entamborada con rejilla de ventilación de 30 cm x 30 cm	Und	3	19/11/2023	20/11/2023	1	$ 2.737.242
4,2	Suministro e instalación de Rejillas de ventilación para instalación en pared, antepecho de ventana y conducto rectangular Serie AWT 32.5 cm x 12.5 cm	Und	2	20/11/2023	21/11/2023	1	$ 360.994
4,3	Suministro e instalación de Cerradura entrada doble cilindro	Und	3	21/11/2023	22/11/2023	1	$ 1.052.814

	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**
	GESTION CONTRACTUAL
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL
	Versión: 3.0 — **Fecha :**25-06-2013

5	**Pintura**						
5,1	Suministro e instalación de pintura esmalte sintético mate a base de aceite, de excelente recubrimiento para carpintería metálica. Dos manos. Incluye los materiales necesarios para la preparación de superficie y su correcta aplicación	MT2	7,2	22/11/2023	23/11/2023	1	$ 1.291.529
5,2	Suministro e instalación de estuco plástico para muros, incluye filos y dilataciones	MT2	33	23/11/2023	26/11/2023	3	$ 1.860.738
5,3	Suministro e instalación de Pintura blanca epoxica tipo 1 Poliamida	MT2	33	26/11/2023	28/11/2023	2	$ 3.851.661
6	**Cubierta**						
6,1	Suministro e instalación de cielo raso en superboard de 10 mm de espesor, tipo de diseño según lo solicitado por el supervisor	MT2	6	26/11/2023	28/11/2023	2	$ 2.767.860
7	**Dotación**						
7,1	Señalización elaborada en poliestireno Tamaño 30 x 30 cm - con cinta adhesiva "Residuos Peligrosos" "Solo Residuos Reciclables" "Solo personal autorizado"	Und	3	28/11/2023	29/11/2023	1	$ 338.484
7,2	Gancho en suspensión M8 Capacidad de carga 50 kg	Und	1	29/11/2023	28/11/2023	1	$ 185.034
						TOTAL	**$ 22.836.620,00**
				ADMINISTRACIÓN	**18%**		$ 4.110.591,60
				IMPREVISTO	**2%**		$ 456.732,40
				UTILIDAD	**5%**		$ 1.141.831,00
				IVA SOBRE UTILIDAD	**19%**		$ 216.947,89
						TOTAL UBAIN	**$ 28.762.722,89**

UNIDAD BASICA DE ATENCION PUERTO CARREÑO							
ITEM	**Actividad**	**Und medida**	**Cantidad**	**Inicio**	**Termino**	**Durac Días**	**Valor**
1	**Instalaciones Hidrosanitarias**						
1,1	Instalación y suministro de Punto de desagües PVC 4"	Und	4	9/11/2023	10/11/2023	1	$ 1.392.828,00
1,2	Punto agua fría PVC-P ½" Paral de techo	Und	1	10/11/2023	11/11/2023	1	$ 257.076,00
1,3	Suministro e instalación de red suministro tubería PVC-P ½" RDE9	MTL	10	11/11/2023	13/11/2023	2	$ 620.000,00
1,4	Suministro e instalación de Llave de corte ½"	Und	1	13/11/2023	14/11/2023	1	$ 121.779,00
1,5	Suministro e instalación de juego de Grifería para lavamanos de 4" cromada	Und	1	14/11/2023	15/11/2023	1	$ 420.690,00
1.6	Suministro e Instalación de poceta lava trapero en granito pulido de 60 X 60 cm	Und	1	15/11/2023	17/11/2023	2	$ 503.448,00
2	**Pisos**						
2,1	Suministro e instalación de mediacaña en granito Pulido 2"	MTL	9	17/11/2023	19/11/2023	2	$ 1.924.263,00
3	**Suministro e instalación de mediacaña en granito Pulido**						
3,1	Suministro e instalación de pintura esmalte sintético mate a base de aceite, de excelente recubrimiento para carpintería metálica. Dos manos. Incluye los materiales necesarios para la preparación de superficie y su correcta aplicación	MT2	6	19/11/2023	20/11/2023	1	$ 1.076.274,00
3,2	Suministro e instalación de estuco plástico para muros, incluye filos y dilataciones	MT2	21	20/11/2023	23/11/2023	3	$ 1.184.106,00
3,3	Suministro e instalación de Pintura blanca epoxica tipo 1 Poliamida	MT2	21	23/11/2023	25/11/2023	2	$ 2.451.057,00

	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	**Fecha :**25-06-2013

4	**Carpintería Metálica**						
4,1	Suministro e instalación de Rejillas de ventilación para instalación en pared, antepecho de ventana y conducto rectangular Serie AWT 32.5 cm x 12.5 cm	Und	3	25/11/2023	26/11/2023	1	$ 541.491,00
5	**Cubierta**			26/11/2023	26/11/2023		
5,1	Suministro e instalación bajante A.ll. tubería PVC 4" (incluye	MTL	7	26/11/2023	27/11/2023	1	$ 2.009.819,00
6	**Dotación**						
6,1	Señalización elaborada en poliestireno Tamaño 30 x 30 cm - con cinta adhesiva "Residuos Peligrosos" "Solo Residuos Reciclables" "Solo personal autorizado"	Und	3	27/11/2023	28/11/2023	1	$ 338.484,00
6,2	Suministro e instalación Gancho en suspensión M8 Capacidad de carga 50 kg en acero inoxidable 304	Und	1	28/11/2023	29/11/2023	1	$ 185.034,00
						TOTAL	**$ 13.026.349,00**

ADMINISTRACIÓN	**18%**	$ 2.344.742,82
IMPREVISTO	**2%**	$ 260.526,98
UTILIDAD	**5%**	$ 651.317,45
IVA SOBRE UTILIDA	**19%**	$ 123.750,32
TOTAL ESM CARREÑO		**$ 16.406.686,57**

DISPENSARIO MEDICO LEGUIZAMO

ITEM	Actividad	Und medida	Cantidad	VALOR	Inicio	Termino	Durac Días	Valor
1	**Mampostería**							
1,1	Muro en bloque No 4 Mortero de pega 1:4	MT2	6,72	$ 219.641	25/09/2023	27/09/2023	2	$ 1.475.988
1,2	Suministro y aplicación de pañete impermeabilizado 1:3 incluye filos y dilataciones	MT2	6,72	240.047	27/09/2023	27/09/2023		$ 1.613.116
2	**Instalaciones hidrosanitarias**							
2,1	Instalación y suministro de Punto de desagües PVC 4"	Und	2	348.207	27/09/2023	28/09/2023	1	$ 696.415
2,2	Suministro e instalación de Punto agua fría PVC-P ½" Paral de techo	Und	1	257.076	28/09/2023	29/09/2023	1	$ 257.076
2.3	Suministro e instalación de red suministro tubería PVC-P ½" RDE9	MTL	3	62.000	29/09/2023	30/09/2023	1	$ 186.000
2,4	Suministro e instalación de Llave de corte ½"	Und	1	121.779	30/09/2023	1/10/2023	1	$ 121.779
2,5	Suministro e instalación de Juego de Grifería para lavamanos de 4" cromada	Und	1	420.690	1/10/2023	2/10/2023	1	$ 420.690
2,6	Suministro e Instalación de poceta lava trapero en granito pulido de 60 X 60 cm	Und	1	503.448	2/10/2023	4/10/2023	2	$ 503.448
3	**Pintura**							
3,1	Suministro e instalación de pintura esmalte sintético mate a base de aceite, de excelente recubrimiento para carpintería metálica. Dos manos. Incluye los materiales necesarios para la preparación de superficie y su correcta aplicación	MT2	3,36	179.379	4/10/2023	5/10/2023	1	$ 602.713
3,2	Suministro e instalación de Estuco plástico para muros, incluye filos y dilataciones	MT2	31,3	56.386	5/10/2023	8/10/2023	3	$ 1.764.882
3,3	Suministro e instalación de Pintura blanca epoxica tipo 1 Poliamida	MT2	31,3	116.717	8/10/2023	10/10/2023	2	$ 3.653.242

	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	**Fecha :**25-06-2013

4	**Pisos**							
4,1	Alistado. afinado y suministro de piso impermeabilizado con SIKA 1 en mortero E=0,03	Mt2	21,09	405.062	10/10/2023	12/10/2023	2	$ 8.542.758
4,2	Suministro e instalación de mediacaña en granito Pulido 2"	MTL	26,5	213.807	12/10/2023	14/10/2023	2	$ 5.665.886
5	**Dotación**							
5,1	Suministro e instalación de la señalización elaborada en poliestireno Tamaño 30 x 30 cm - con cinta adhesiva listo para instalar con la señalización de "Residuo peligroso" "Solo personal autorizado"	Und	2	112.828	14/10/2023	15/10/2023	1	$ 225.657
5,2	Suministro e instalación de Gancho en suspensión M8 Capacidad de carga 50 kg en acero inoxidable 304	Und	1	185.034	15/10/2023	16/10/2023	1	$ 185.035
	PRELIMINARES							
1.1.	DESMONTE DE VIDRIO PLOMADO EXISTENTE 30 X 30 CMS INCRUSTADO PARED INCLUYE DISPOCISIÓN FINAL DE ESCOMBRO EN SITIO AUTORIZADO	UND	1	42.000	17/10/2023	18/10/2023	1	$ 42.000
1.2	DESMONTE AIRE ACONDICONADO EXISTENTE DE 24000 BTU INCLUYE DISPOCISIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO	UND	1	255.000	17/10/2023	18/10/2023	1	$ 255.000
	MURO							
1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REVOQUE IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 INCLUYE FILO Y DILATACIONES	M2	10	240.047	18/10/2023	20/10/2023	2	$ 2.400.470
1.4	SUM,INISTRO E INSTALACION DE ESTUCO PLASTICO ACRILICO INCLUYE FILOS Y DILATACONES		50,5	56.386	20/10/2023	23/10/2023	3	$ 2.847.493
	CONCRETO							
1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNAS 0,10 X 0,25 INCLUYE ENCOFRADO	M3	0,3	1.649.539	23/10/2023	25/10/2023	2	$ 494.861
1.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO DE 6000 PSI LONGUITUDINAL EN 1/2" Y ESTRIBOS 3/8" INCLUYE ALAMBRE DE AMARRE Y FIGURADO	KG	10	13.223	25/10/2023	27/10/2023	2	$ 132.230
	PINTURA							
1.7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO I PARA INTERIORES DE CORONA ANTIHONGOS O SIMILAR SOBRE MUROS Y COLUMNAS INCLUYE LIMPIEZA Y RESANE DE PARED.	M2	85,5	116.717	27/10/2023	29/10/2023	2	$ 9.979.303
	APARATOS Y ACCESORIOS							
1.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO PLOMADO PARA RAYOS X DE 30 X 30 CMS, PARA PROTECCION RADILOGICA, CON EQUIVALENCIA EN PLOMO 2MM, PASO LUZ 90%, 9MM DE ESPESOR INCLUYE MARCO EN ACERO REFORZADO Y ELEMENTOS DE FIJACION	UND	1	560.000	29/10/2023	30/10/2023	1	$ 560.000
1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTU - HP SISTEMA DE FILTRO BIO Y SILVER ION, TUBERIA TOTALMENTE EN COBRE, VOLTAJE 220, CON CONTROL REMOTO, INCLUYE PROTECTOR DE VOLTAJE TIPO BREQUEMATIK 220 V	UND	1	3.940.000	30/10/2023	31/10/2023	1	$ 3.940.000
	CARPINTERIA MADERA							
1.10	REPARACION DE PINTURA Y FIJACION PUERTAS PLOMADAS EXISTENTES MEDIAS 2 METROS DE ALTO X 1 METRO ANCHO , INCLUYE AJUSTE DE ANCLAJE MARCO EXISTENTE SOBRE MURO, CAMBIO DE BISAGRA Y CERRADURA (PUERTA PRINCIPAL).	UND	2	280.000	31/10/2023	2/11/2023	2	$ 560.000

2	**ALMACEN GENERAL**							
	PISOS Y ENCHAPES							
2.1	SUMINISTRO E I9NSTALACION DE MORTERO DE NIVELACIÓN 1:3 PARA PISO. ESPESOR DE 0.05 METROS	M3	3,3	480.340	2/11/2023	3/11/2023	1	$ 1.585.122
2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA DE PISO FORMATO A 0.50X050 COLOR A ESCOGER TIPO TRAFICO PESADO DE CORONA O SIMILAR INCLUYE BOQUILLA	M2	65	68.700	3/11/2023	7/11/2023	4	$ 4.465.500
2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA EN RETAL DE CERAMICA E= 0.07 MTS INCLUYE BOQUILLLA Y WIN PLASTICO EN ACABADO	ML	36	28.600	7/11/2023	10/11/2023	3	$ 1.029.600
	PINTURA							
2.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO I PARA INTERIORES DE CORONA ANTIHONGOS - CORAZA O SIMILAR SOBRE MUROS Y COLUMNAS INCLUYE LIMPIEZA.Y RESANE	M2	80	116.717	10/11/2023	13/11/2023	3	$ 9.337.360
2.5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO I PARA IEXTERIORES DE CORONA ANTIHONGOS - CORAZA O SIMILAR SOBRE MUROS Y COLUMNAS INCLUYE LIMPIEZA.Y RESANE	M2	100	101.379	13/11/2023	17/11/2023	4	$ 10.137.900
	MAMPOSTERIA							
2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REVOQUE IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 DE 2500 SOBRE MUROS. ESPESOR DE 1.5 CMS INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	70	240.047	17/11/2023	24/11/2023	7	$ 16.803.290
							SUBTOTAL	**$ 90.484.812,00**
					ADMINISTRACIÓN	**18%**		$ 16.287.266,16
					IMPREVISTO	**2%**		$ 1.809.696,24
					UTILIDAD	**5%**		$ 4.524.240,60
					IVA SOBRE UTILIDAD	**19%**		$ 859.605,71
							TOTAL DMLEG	**$ 113.965.620,71**

	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	**Fecha :**25-06-2013

CARACTERISTICAS DE LA OBRA O SERVICIO RECIBIDO	
Descripción	Se realiza verificación de los trabajos realizados, en los ESM de Puerto Inírida, Puerto Carreño y Puerto Leguizamo, teniendo en cuenta los informes recibidos, informe No. 670 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDHU-DISAN-RECEN-JUBAIN-JDA 29.57 de fecha 19-10-2023, firmado por el señor Teniente de Corbeta FLÓREZ SIERRA FABIÁN LEONARDO, Jefe de la Unidad Básica Atención Militar Inírida, informe Nº 20230031443308453 de fecha 26 de octubre del 2023, firmado por el señor Capitán de Fragata Rene Fernando Chacón y se efectuó la verificación de los trabajos realizados en el ESM de Puerto Leguizamo.
Observaciones	Se realiza verificación de los trabajos realizados, en los ESM de Puerto Inírida, Puerto Carreño y Puerto Leguizamo, teniendo en cuenta los informes recibidos, informe No. 670 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDHU-DISAN-RECEN-JUBAIN-JDA 29.57 de fecha 19-10-2023, firmado por el señor Teniente de Corbeta FLÓREZ SIERRA FABIÁN LEONARDO, Jefe de la Unidad Básica Atención Militar Inírida, informe Nº 20230031443308453 de fecha 26 de octubre del 2023, firmado por el señor Capitán de Fragata Rene Fernando Chacón y se efectuó la verificación de los trabajos realizados en el ESM de Puerto Leguizamo.

Certificado de Cumplimiento Aportes Parafiscales firmado por el Representante Legal o Revisor Fiscal de Fecha octubre 2023.

Teniente de Fragata MARTINEZ ARCE RUBEN DARIO
C.C. 1.121.857.603 de VILLAVICENCIO
Supervisor contrato No. 188-ARC-DISAN-DMBOG-2023

CONTRATO O CONVENIO No.	Nº 188-ARC-DISAN-DMBOG-2023
FECHA FIRMA CONTRATO	23 de agosto de 2023
CONTRATISTA:	S&GB GROUP SAS
NIT:	901.360.023-1
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	02/11/2023
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	Desde el 01/10/2023 al 31/10/2023

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS DISPENSARIOS MÉDICOS Y UNIDADES BÁSICAS DE ATENCIÓN ABSCRITOS A LA REGIONAL CENTRO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
001	22/09/2023	ADICIÓN PRESUPUESTAL DE RECURSOS PARA LA INCLUSIÓN DE CANTIDADES DE OBRA PARA EL DISPENSARIO MÉDICO NIVEL I PUERTO LEGUIZAMO POR UN VALOR DE $ 8.829.940,75
N/A	N/A	N/A

2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

UNIDAD BASICA DE ATENCION PUERTO INIRIDA							
ITEM	Actividad	Und medida	Cantidad	Inicio	Termino	Durac Días	Valor
1	**Preliminar**						
1,1	Demolición de enchape en baldosa de las paredes y pisos	MT2	46,53	6/11/2023	8/11/2023	2	$ 1.476.118
1,2	Desmonte de puertas y marco existente	Und	3	8/11/2023	9/11/2023	1	$ 124.137
2	**Instalaciones Hidrosanitarias**						
2,1	Suministro e Instalación Punto agua fría PVC-P ½" Paral de techo	Und	1	9/11/2023	10/11/2023	1	$ 348.207
2,2	Suministro e instalación de red suministro tubería PVC-P ½" RDE9	MTL	2	10/11/2023	11/11/2023	1	$ 514.152
2,3	Suministro e instalación de Llave de corte ½"	Und	1	11/11/2023	12/11/2023	1	$ 62.000
2,4	Suministro e instalación de juego de Grifería para lavamanos de 4" cromada	Und	1	12/11/2023	13/11/2023	1	$ 121.779
2.5	Suministro e Instalación de poceta lava trapero en granito pulido de 60 X 60 cm	Und	1	13/11/2023	15/11/2023	2	$ 420.690
3	**Pisos**						
3,1	Terminación media caña Granito Pulido 2"	MTL	13,53	15/11/2023	17/11/2023	2	$ 2.892.809
3,2	Alistado. afinado y suministro de piso impermeabilizado con SIKA 1 en mortero E=0,03	Mt2	6	17/11/2023	19/11/2023	2	$ 2.430.372
4	**Carpintería Metálica**						
4,1	Suministro e Instalación de puerta metálica entamborada con rejilla de ventilación de 30 cm x 30 cm	Und	3	19/11/2023	20/11/2023	1	$ 2.737.242
4,2	Suministro e instalación de Rejillas de ventilación para instalación en pared, antepecho de ventana y conducto rectangular Serie AWT 32.5 cm x 12.5 cm	Und	2	20/11/2023	21/11/2023	1	$ 360.994
4,3	Suministro e instalación de Cerradura entrada doble cilindro	Und	3	21/11/2023	22/11/2023	1	$ 1.052.814

5	Pintura						
5,1	Suministro e instalación de pintura esmalte sintético mate a base de aceite, de excelente recubrimiento para carpintería metálica. Dos manos. Incluye los materiales necesarios para la preparación de superficie y su correcta aplicación	MT2	7,2	22/11/2023	23/11/2023	1	$ 1.291.529
5,2	Suministro e instalación de estuco plástico para muros, incluye filos y dilataciones	MT2	33	23/11/2023	26/11/2023	3	$ 1.860.738
5,3	Suministro e instalación de Pintura blanca epoxica tipo 1 Poliamida	MT2	33	26/11/2023	28/11/2023	2	$ 3.851.661
6	Cubierta						
6,1	Suministro e instalación de cielo raso en superboard de 10 mm de espesor, tipo de diseño según lo solicitado por el supervisor	MT2	6	26/11/2023	28/11/2023	2	$ 2.767.860
7	Dotación						
7,1	Señalización elaborada en poliestireno Tamaño 30 x 30 cm - con cinta adhesiva "Residuos Peligrosos" "Solo Residuos Reciclables" "Solo personal autorizado"	Und	3	28/11/2023	29/11/2023	1	$ 338.484
7,2	Gancho en suspensión M8 Capacidad de carga 50 kg	Und	1	29/11/2023	28/11/2023	1	$ 185.034
						TOTAL	$ 22.836.620,00

ADMINISTRACIÓN	18%		$ 4.110.591,60
IMPREVISTO	2%		$ 456.732,40
UTILIDAD	5%		$ 1.141.831,00
IVA SOBRE UTILIDAD	19%		$ 216.947,89
		TOTAL UBAIN	$ 28.762.722,89

UNIDAD BASICA DE ATENCION PUERTO CARREÑO							
ITEM	Actividad	Und medida	Cantidad	Inicio	Termino	Durac Días	Valor
1	Instalaciones Hidrosanitarias						
1,1	Instalación y suministro de Punto de desagües PVC 4"	Und	4	9/11/2023	10/11/2023	1	$ 1.392.828,00
1,2	Punto agua fría PVC-P ½" Paral de techo	Und	1	10/11/2023	11/11/2023	1	$ 257.076,00
1,3	Suministro e instalación de red suministro tubería PVC-P ½" RDE9	MTL	10	11/11/2023	13/11/2023	2	$ 620.000,00
1,4	Suministro e instalación de Llave de corte ½"	Und	1	13/11/2023	14/11/2023	1	$ 121.779,00
1,5	Suministro e instalación de juego de Grifería para lavamanos de 4" cromada	Und	1	14/11/2023	15/11/2023	1	$ 420.690,00
1.6	Suministro e Instalación de poceta lava trapero en granito pulido de 60 X 60 cm	Und	1	15/11/2023	17/11/2023	2	$ 503.448,00
2	Pisos						
2,1	Suministro e instalación de mediacaña en granito Pulido 2"	MTL	9	17/11/2023	19/11/2023	2	$ 1.924.263,00
3	Suministro e instalación de mediacaña en granito Pulido						
3,1	Suministro e instalación de pintura esmalte sintético mate a base de aceite, de excelente recubrimiento para carpintería metálica. Dos manos. Incluye los materiales necesarios para la preparación de superficie y su correcta aplicación	MT2	6	19/11/2023	20/11/2023	1	$ 1.076.274,00
3,2	Suministro e instalación de estuco plástico para muros, incluye filos y dilataciones	MT2	21	20/11/2023	23/11/2023	3	$ 1.184.106,00
3,3	Suministro e instalación de Pintura blanca epoxica tipo 1 Poliamida	MT2	21	23/11/2023	25/11/2023	2	$ 2.451.057,00

4	**Carpintería Metálica**						
4,1	Suministro e instalación de Rejillas de ventilación para instalación en pared, antepecho de ventana y conducto rectangular Serie AWT 32.5 cm x 12.5 cm	Und	3	25/11/2023	26/11/2023	1	$ 541.491,00
5	**Cubierta**			26/11/2023	26/11/2023		
5,1	Suministro e instalación bajante A.ll. tubería PVC 4" (incluye	MTL	7	26/11/2023	27/11/2023	1	$ 2.009.819,00
6	**Dotación**						
6,1	Señalización elaborada en poliestireno Tamaño 30 x 30 cm - con cinta adhesiva "Residuos Peligrosos" "Solo Residuos Reciclables" "Solo personal autorizado"	Und	3	27/11/2023	28/11/2023	1	$ 338.484,00
6,2	Suministro e instalación Gancho en suspensión M8 Capacidad de carga 50 kg en acero inoxidable 304	Und	1	28/11/2023	29/11/2023	1	$ 185.034,00
						TOTAL	**$ 13.026.349,00**
					ADMINISTRACIÓN	**18%**	$ 2.344.742,82
					IMPREVISTO	**2%**	$ 260.526,98
					UTILIDAD	**5%**	$ 651.317,45
					IVA SOBRE UTILIDA	**19%**	$ 123.750,32
					TOTAL ESM CARREÑO		**$ 16.406.686,57**

DISPENSARIO MEDICO LEGUIZAMO								
ITEM	Actividad	Und medida	Cantidad	VALOR	Inicio	Termino	Durac Días	Valor
1	**Mampostería**							
1,1	Muro en bloque No 4 Mortero de pega 1:4	MT2	6,72	$ 219.641	25/09/2023	27/09/2023	2	$ 1.475.988
1,2	Suministro y aplicación de pañete impermeabilizado 1:3 incluye filos y dilataciones	MT2	6,72	240.047	27/09/2023	27/09/2023		$ 1.613.116
2	**Instalaciones hidrosanitarias**							
2,1	Instalación y suministro de Punto de desagües PVC 4"	Und	2	348.207	27/09/2023	28/09/2023	1	$ 696.415
2,2	Suministro e instalación de Punto agua fría PVC-P ½" Paral de techo	Und	1	257.076	28/09/2023	29/09/2023	1	$ 257.076
2.3	Suministro e instalación de red suministro tubería PVC-P ½" RDE9	MTL	3	62.000	29/09/2023	30/09/2023	1	$ 186.000
2,4	Suministro e instalación de Llave de corte ½"	Und	1	121.779	30/09/2023	1/10/2023	1	$ 121.779
2,5	Suministro e instalación de Juego de Grifería para lavamanos de 4" cromada	Und	1	420.690	1/10/2023	2/10/2023	1	$ 420.690
2,6	Suministro e Instalación de poceta lava trapero en granito pulido de 60 X 60 cm	Und	1	503.448	2/10/2023	4/10/2023	2	$ 503.448
3	**Pintura**							
3,1	Suministro e instalación de pintura esmalte sintético mate a base de aceite, de excelente recubrimiento para carpintería metálica. Dos manos. Incluye los materiales necesarios para la preparación de superficie y su correcta aplicación	MT2	3,36	179.379	4/10/2023	5/10/2023	1	$ 602.713
3,2	Suministro e instalación de Estuco plástico para muros, incluye filos y dilataciones	MT2	31,3	56.386	5/10/2023	8/10/2023	3	$ 1.764.882
3,3	Suministro e instalación de Pintura blanca epoxica tipo 1 Poliamida	MT2	31,3	116.717	8/10/2023	10/10/2023	2	$ 3.653.242

4	**Pisos**							
4,1	Alistado. afinado y suministro de piso impermeabilizado con SIKA 1 en mortero E=0,03	Mt2	21,09	405.062	10/10/2023	12/10/2023	2	$ 8.542.758
4,2	Suministro e instalación de mediacaña en granito Pulido 2"	MTL	26,5	213.807	12/10/2023	14/10/2023	2	$ 5.665.886
5	**Dotación**							
5,1	Suministro e instalación de la señalización elaborada en poliestireno Tamaño 30 x 30 cm - con cinta adhesiva listo para instalar con la señalización de "Residuo peligroso" "Solo personal autorizado"	Und	2	112.828	14/10/2023	15/10/2023	1	$ 225.657
5,2	Suministro e instalación de Gancho en suspensión M8 Capacidad de carga 50 kg en acero inoxidable 304	Und	1	185.034	15/10/2023	16/10/2023	1	$ 185.035
	PRELIMINARES							
1.1.	DESMONTE DE VIDRIO PLOMADO EXISTENTE 30 X 30 CMS INCRUSTADO PARED INCLUYE DISPOCISIÓN FINAL DE ESCOMBRO EN SITIO AUTORIZADO	UND	1	42.000	17/10/2023	18/10/2023	1	$ 42.000
1.2	DESMONTE AIRE ACONDICONADO EXISTENTE DE 24000 BTU INCLUYE DISPOCISIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO	UND	1	255.000	17/10/2023	18/10/2023	1	$ 255.000
	MURO							
1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REVOQUE IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 INCLUYE FILO Y DILATACIONES	M2	10	240.047	18/10/2023	20/10/2023	2	$ 2.400.470
1.4	SUM,INISTRO E INSTALACION DE ESTUCO PLASTICO ACRILICO INCLUYE FILOS Y DILATACONES		50,5	56.386	20/10/2023	23/10/2023	3	$ 2.847.493
	CONCRETO							
1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNAS 0,10 X 0,25 INCLUYE ENCOFRADO	M3	0,3	1.649.539	23/10/2023	25/10/2023	2	$ 494.861
1.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO DE 6000 PSI LONGUITUDINAL EN 1/2" Y ESTRIBOS 3/8" INCLUYE ALAMBRE DE AMARRE Y FIGURADO	KG	10	13.223	25/10/2023	27/10/2023	2	$ 132.230

	PINTURA							
1.7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO I PARA INTERIORES DE CORONA ANTIHONGOS O SIMILAR SOBRE MUROS Y COLUMNAS INCLUYE LIMPIEZA Y RESANE DE PARED.	M2	85,5	116.717	27/10/2023	29/10/2023	2	$ 9.979.303
	APARATOS Y ACCESORIOS							
1.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO PLOMADO PARA RAYOS X DE 30 X 30 CMS, PARA PROTECCION RADILOGICA, CON EQUIVALENCIA EN PLOMO 2MM, PASO LUZ 90%, 9MM DE ESPESOR INCLUYE MARCO EN ACERO REFORZADO Y ELEMENTOS DE FIJACION	UND	1	560.000	29/10/2023	30/10/2023	1	$ 560.000
1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE AIRE ACONDICIONADO DE 24 BTU - HP SISTEMA DE FILTRO BIO Y SILVER ION, TUBERIA TOTALMENTE EN COBRE, VOLTAJE 220, CON CONTROL REMOTO, INCLUYE PROTECTOR DE VOLTAJE TIPO BREQUEMATIK 220 V	UND	1	3.940.000	30/10/2023	31/10/2023	1	$ 3.940.000
	CARPINTERIA MADERA							
1.10	REPARACION DE PINTURA Y FIJACION PUERTAS PLOMADAS EXISTENTES MEDIAS 2 METROS DE ALTO X 1 METRO ANCHO , INCLUYE AJUSTE DE ANCLAJE MARCO EXISTENTE SOBRE MURO, CAMBIO DE BISAGRA Y CERRADURA (PUERTA PRINCIPAL).	UND	2	280.000	31/10/2023	2/11/2023	2	$ 560.000

2	**ALMACEN GENERAL**							
	PISOS Y ENCHAPES							
2.1	SUMINISTRO E I9NSTALACION DE MORTERO DE NIVELACIÓN 1:3 PARA PISO. ESPESOR DE 0.05 METROS	M3	3,3	480.340	2/11/2023	3/11/2023	1	$ 1.585.122
2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA DE PISO FORMATO A 0.50X050 COLOR A ESCOGER TIPO TRAFICO PESADO DE CORONA O SIMILAR INCLUYE BOQUILLA	M2	65	68.700	3/11/2023	7/11/2023	4	$ 4.465.500
2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA EN RETAL DE CERAMICA E= 0.07 MTS INCLUYE BOQUILLLA Y WIN PLASTICO EN ACABADO	ML	36	28.600	7/11/2023	10/11/2023	3	$ 1.029.600

	PINTURA							
2.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO I PARA INTERIORES DE CORONA ANTIHONGOS - CORAZA O SIMILAR SOBRE MUROS Y COLUMNAS INCLUYE LIMPIEZA.Y RESANE	M2	80	116.717	10/11/2023	13/11/2023	3	$ 9.337.360
2.5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO I PARA IEXTERIORES DE CORONA ANTIHONGOS - CORAZA O SIMILAR SOBRE MUROS Y COLUMNAS INCLUYE LIMPIEZA.Y RESANE	M2	100	101.379	13/11/2023	17/11/2023	4	$ 10.137.900
	MAMPOSTERIA							
2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REVOQUE IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 DE 2500 SOBRE MUROS. ESPESOR DE 1.5 CMS INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	70	240.047	17/11/2023	24/11/2023	7	$ 16.803.290
							SUBTOTAL	**$ 90.484.812,00**
					ADMINISTRACIÓN	**18%**		$ 16.287.266,16
					IMPREVISTO	**2%**		$ 1.809.696,24
					UTILIDAD	**5%**		$ 4.524.240,60
					IVA SOBRE UTILIDAD	**19%**		$ 859.605,71
							TOTAL DMLEG	**$ 113.965.620,71**

2.1. OBSERVACIONES

Los servicios solicitados fueron acordes a lo contratado.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ 218.173.267,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$8.829.940,75
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$227.003.207,75

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
SERVICIO DE MANTENIMIENTO	$227.003.207,75

3.2. OBSERVACIONES

No hubo novedades con los servicios recibidos.

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

N/A.

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2023	18823	04 abril 2023	$227.003.207,75	25023	23 agosto 2023	$227.003.207,75

4.1. OBSERVACIONES

Ninguna.

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
DAVIVIENDA	CORRIENTE	152969998482

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del presente contrato, y hasta 30 de noviembre del 2023, y/o hasta agotar presupuesto, lo que suceda primero.
PLAZO DE DURACIÓN	03 MESES 07 DÍAS.
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	30/11/2023

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	21-44-101422895
FECHA EXPEDICIÓN:	04/10/2023
ASEGURADORA:	Seguros de estado

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	28/08/2023	30/05/2024	$ 45.400.641,55
Cumplimiento - Prestaciones sociales	28/08/2023	30/11/2026	$ 11.350.160,39
Cumplimiento - Calidad del servicio	28/08/2023	28/08/2028	$ 56.750.801,94

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	N/A
FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD (CONTRATOS RELACIONADOS CON AUDITORIA)

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			VALOR TOTAL	N/A

8.2 FACTURAS ENTREGADAS POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE AUDITORIA (ACRE)

FECHA DE ENTREGA A ÁREA DE AUDITORIA POR EL SUPERVISOR	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			VALOR TOTAL	N/A

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE CONTRATOS	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
02/11/2023	FE 23	27/10/2023	N/A	$ 159.135.030,17
			VALOR TOTAL	**$ 159.135.030,17**

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$227.003.207,75
VALOR TOTAL EJECUTADO	$159.135.030,17
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$0,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 67.868.177,58
SALDO POR LIBERAR	$ 0,00

OBSERVACIONES

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Durante el presente mes se recibe el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes inmuebles de los dispensarios médicos y unidades básicas de atención adscritos a la regional centro de la dirección de sanidad naval así: ESM de Puerto Carreño, ESM de Puerto Inírida y ESM de Puerto Leguizamo, dando cumplimiento al 70.10% del contrato.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

Verificación actividades desarrolladas de acuerdo a los informes recibidos, informe No. 670 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDHU-DISAN-RECEN-JUBAIN-JDA 29.57 de fecha 19-10-2023, firmado por el señor Teniente de Corbeta FLÓREZ SIERRA FABIÁN LEONARDO, Jefe de la Unidad Básica Atención Militar Inírida, informe Nº 20230031443308453 de fecha 26 de octubre del 2023, firmado por el señor Capitán de Fragata Rene Fernando Chacón y el informe del ESM de Puerto Leguizamo Nº 20230031423372763 de fecha 01 de noviembre del 2023, dichos documentos notifican y expresan las actividades desarrolladas hasta la fecha en cada uno de los ESM.

12. APORTES PARAFISCALES

Se anexa documento presentados por el contratista correspondiente al mes de OCTUBRE.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

El contratista cumplió a la fecha 02/11/2023 con las obligaciones establecidas en los informes entregados por los ESM, de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato, de acuerdo a los trabajos realizados e informes presentados por los ESM de Puerto Inírida, Puerto Carreño y Puerto Leguizamo, acuerdo ANEXO No 01PROPUESTA ECONÓMICA y CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICA

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

El presente contrato se cumple dentro de los tiempos establecidos.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

El presente contrato cumple a la fecha 02/11/2023 en un 70.10 %, así mismo se tramita el primer pago por un valor de $ 159.135.030,00

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

N/A

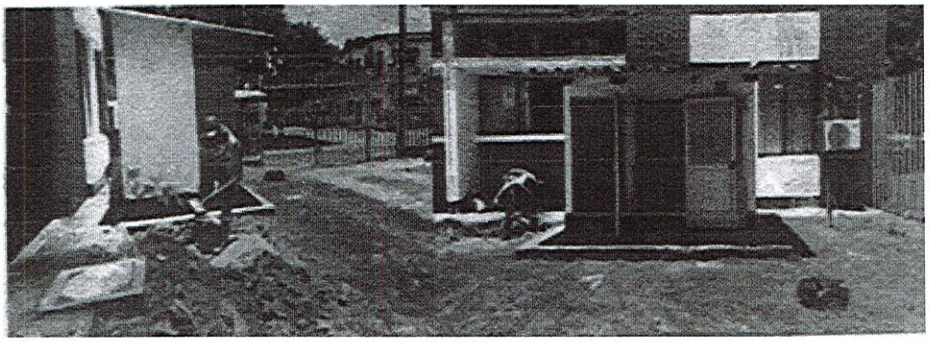
17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se ejecuta el contrato a satisfacción a la fecha 02/11/2023 en un 70.10% los trabajos acuerdo informes presentados por los ESM de la Unidad Básica Atención Militar Inírida, Puerto Leguizamo y Puerto Carreño, así mismo se realiza el trámite para el pago por un valor de $159.135.030,00

18. ANEXOS

1. Factura FE-23
2. Certificado pago parafiscales mes de octubre
3. Informe recibido a satisfacción No. 670 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDHU-DISAN-RECEN-JUBAIN-JDA 29.57 de fecha 19-10-2023.
4. Informe recibido a satisfacción Nº 20230031443308453 de fecha 26 de octubre del 2023.
5. Informe Nº 20230031423372763 de fecha 01 de noviembre del 2023.

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)



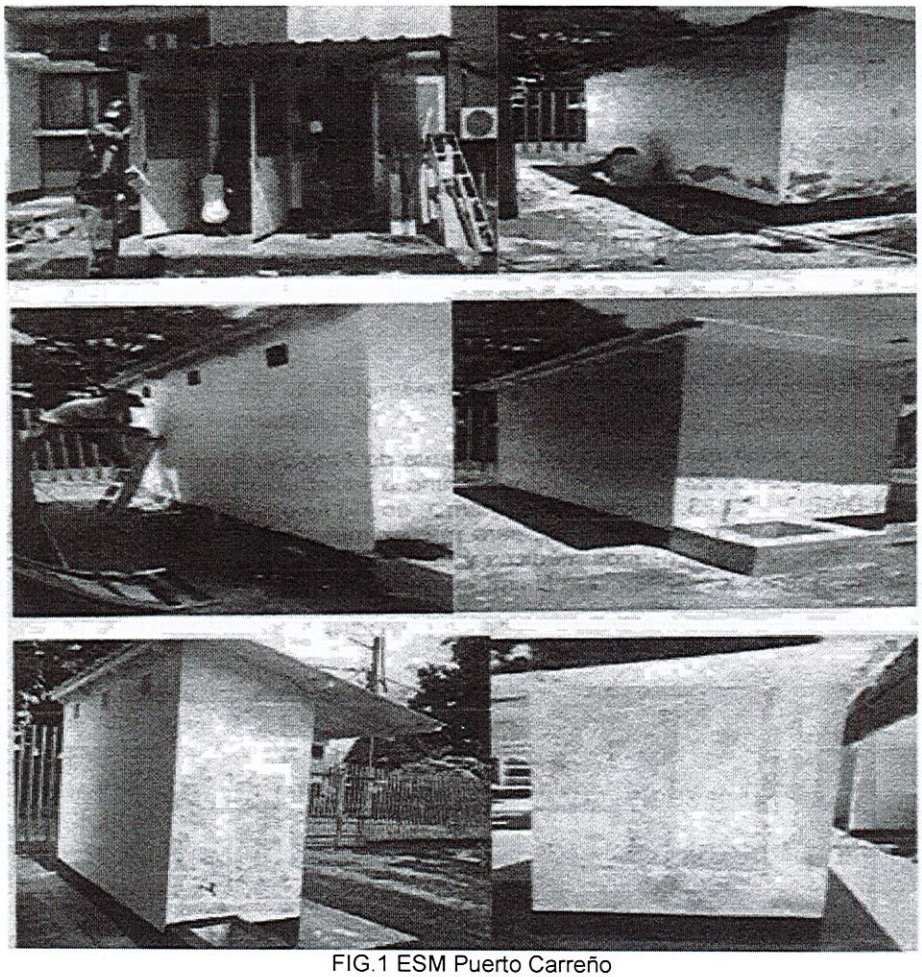


FIG.1 ESM Puerto Carreño

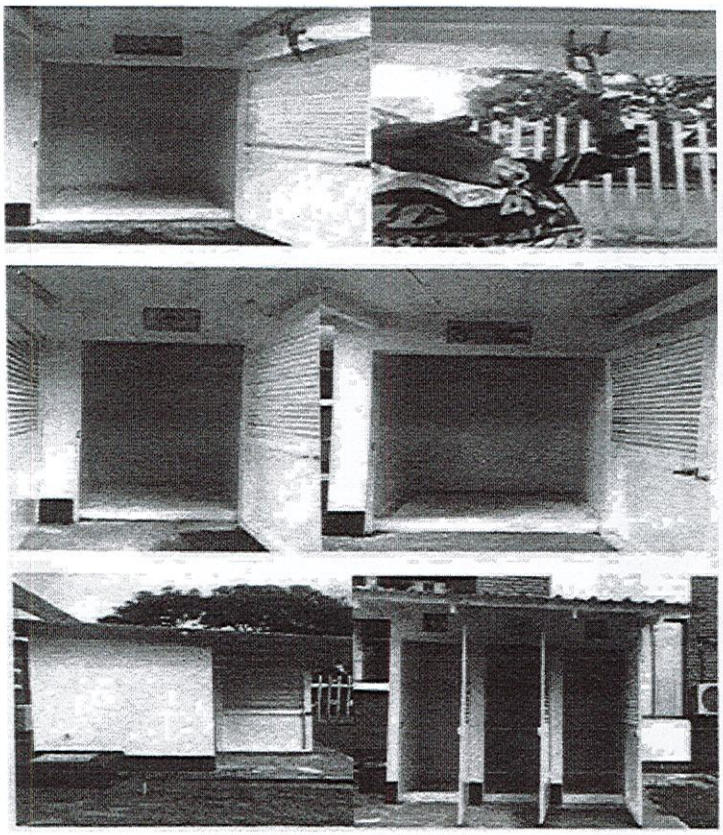


FIG.2 ESM Puerto Carreño

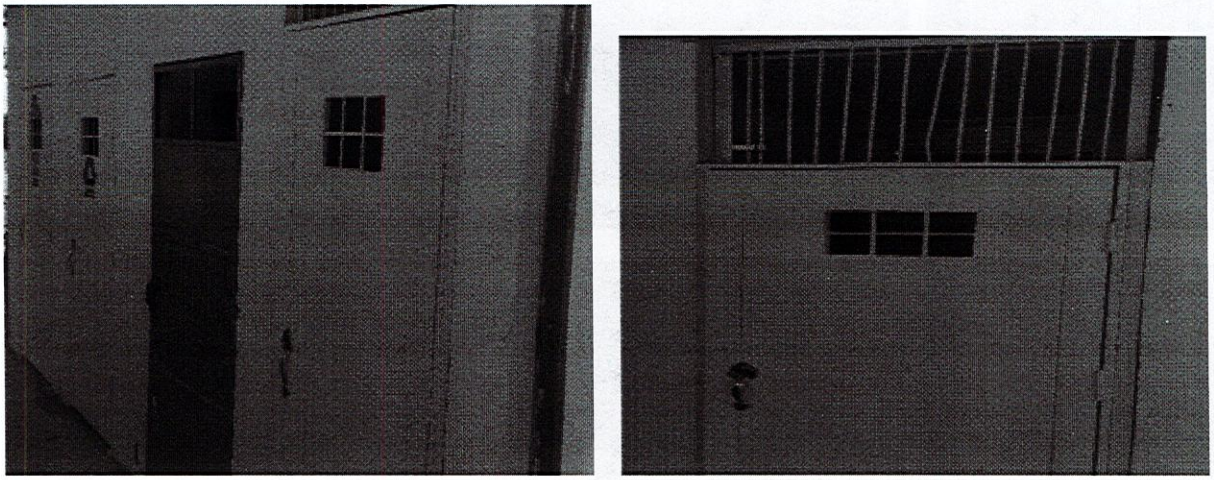


FIG.3 ESM Puerto Inírida

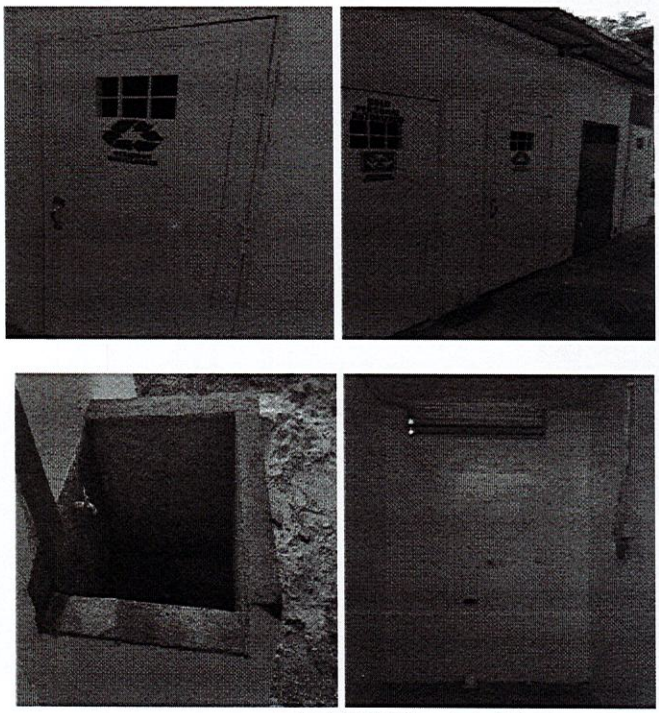


FIG.4 ESM Puerto Inírida

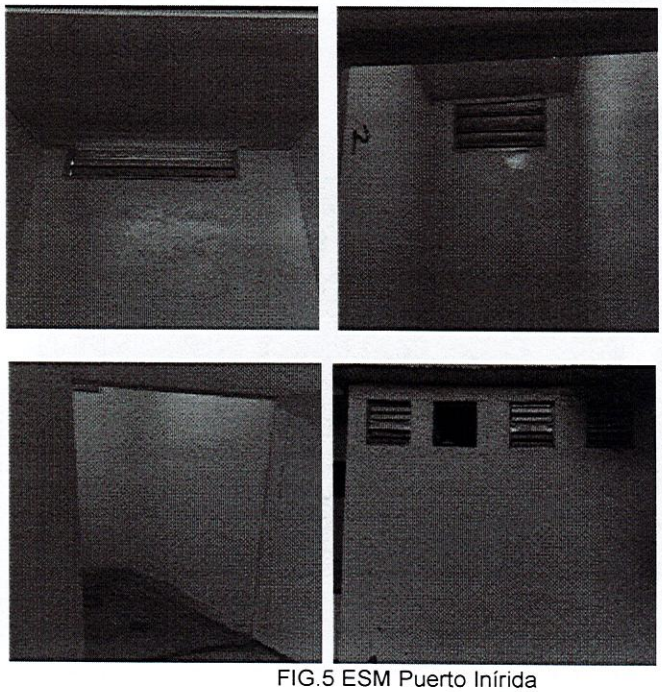


FIG.5 ESM Puerto Inírida

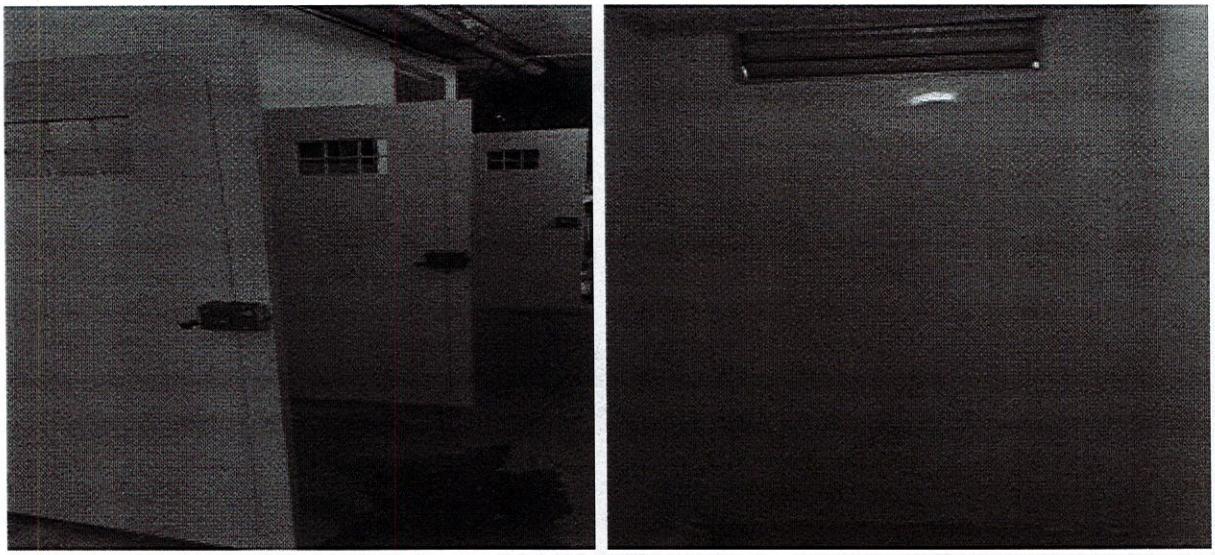


FIG.6 ESM Puerto Inírida



FIG.7 ESM Puerto Leguizamo



FIG.8 ESM Puerto Leguizamo

Teniente de Fragata MARTINEZ ARCE RUBEN DARIO
Supervisor de Contrato No. 188-ARC-DISAN-DMBOG-2023
Coordinador Oficina Telemática Dispensario Médico Nivel II Bogotá

Espacio para
Logo Corporativo

S&GB GROUP SAS
NIT 901.360.023
CRA 10A # 134B 27 OF 101
Tel: (034) 00000000
Montería - Colombia
gdbanqueth@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 23

Señores	DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BOGOTA		
NIT	901.541.302-9	**Teléfono**	(601) 3204567166 - Ext. 000
Dirección	CR 58 9 67	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/10/2023, 11:18
Expedición	27/10/2023, 11:18
Vencimiento	30/10/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA DE COBRO N° 1 DEL CONTRATO °188-ARC-DISAN-DMBOG-2023 CUYO OBJETO ES SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS DISPENSARIOS MÉDICO	1.00	127,548,084.92

Total items: 1

Valor en Letras: Ciento cincuenta y nueve millones ciento treinta y cinco mil treinta pesos m/cte con diecisiete cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-30 por $ 159,135,030.17

Observaciones:

Total Bruto	126,347,781.00
Administración 18.00%	22,742,600.58
Imprevistos 2.00%	2,526,955.62
Utilidad 5.00%	6,317,389.05
IVA 19%	1,200,303.92
Total a Pagar	**159,135,030.17**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764055326822 aprobado en 20230904 prefijo desde el número 18 al 520 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa 19%
CUFE: 3f91c3b1c58127a386a155599253e1bd781ac7296de89b18c5422990025eb553660a9432001b99e45f690c143eb0e47b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Aceptada

	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido	Aprobado por	Estado	Observación
1	Stamp;CB GROUP SAS 01 00	901360023	Factura	23	27/10/2023, 11:08:00	159155030.17	8/11/2023, 11:56:38	MIGUEL ANGEL VILLANUEVA CIPAGAUTA	Aprobado	factura s/n
2	MESSER COLOMBIA S.A.	860030894	Nota Crédito	1801258	15/3/2023, 11:30:14	5568823	2/11/2023, 12:02:18	Sistema	Aprobado	Aprobado automáticamente p

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901360023	1	S&GB GROUP SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 33 11-09	MONTERIA-CORDOBA	7841810	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	240090446	9458163682	E	2023/10/06	2023/10/26	BANCOLOMBIA	20	$1,833,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (5 Afiliados)						$5,800,000	$928,000			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$404,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (5 Afiliados)						$5,800,000	$928,000			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$404,000		$0	$0
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (5 Afiliados)						$5,800,000	$928,000			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$404,000		$0	$0
1	CC	72291221	ACUÑA FABIO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
2	CC	1064982718	BANQUETH GERMAN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
3	CC	10766015	BITAR JORGE	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
4	CC	1038100119	CAMPO ORLANDO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
5	CC	78749672	SALCEDO ALBERTO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
Total	**Afiliados(5)**					$5,800,000	$928,000			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$404,000		$0	$0

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901360023	1	S&GB GROUP SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 33 11-09	MONTERIA-CORDOBA	7841810	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-09	2023-10	240090446	9458163682	E	2023/10/06	2023/10/26	BANCOLOMBIA	20	$1,833,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$928,000	$19,300	$0	$947,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$3,900	$0	$189,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$742,400	$15,400	$0	$757,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$404,000	$8,400	$0	$412,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$404,000	$8,400	$0	$412,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$232,000	$4,800	$0	$236,800
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	5	$232,000	$4,800	$0	$236,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$232,000	$5,000	$0	$237,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$46,400	$1,000	$0	$47,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$92,800	$2,000	$0	$94,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$92,800	$2,000	$0	$94,800
TOTAL				5	$1,796,000	$37,500	$0	$1,833,500

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901360023	1	S&GB GROUP SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 33 11-09	MONTERIA-CORDOBA	7841810	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-08	2023-09	240084682	9458164020	E	2023/09/07	2023/10/26	BANCOLOMBIA	49	$479,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (5 Afiliados)					$1,469,336	$235,200			$1,469,336	$58,800			$1,469,336	$58,800			$1,469,336	$102,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (5 Afiliados)					$1,469,336	$235,200			$1,469,336	$58,800			$1,469,336	$58,800			$1,469,336	$102,400		$0	$0
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (5 Afiliados)					$1,469,336	$235,200			$1,469,336	$58,800			$1,469,336	$58,800			$1,469,336	$102,400		$0	$0
1	CC	72291221	ACUÑA FABIO	230301	2	$77,334	$12,400	EPS005	2	$77,334	$3,100	CCF16	2	$77,334	$3,100	14-23	2	$77,334	$9,400	2	$0	$0
2	CC	1064982718	BANQUETH GERMAN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
3	CC	10766015	BITAR JORGE	230301	2	$77,334	$12,400	EPS002	2	$77,334	$3,100	CCF16	2	$77,334	$3,100	14-23	2	$77,334	$5,400	2	$0	$0
4	CC	1038100119	CAMPO ORLANDO	25-14	2	$77,334	$12,400	EPS002	2	$77,334	$3,100	CCF16	2	$77,334	$3,100	14-23	2	$77,334	$5,400	2	$0	$0
5	CC	78749672	SALCEDO ALBERTO	230301	2	$77,334	$12,400	EPS037	2	$77,334	$3,100	CCF16	2	$77,334	$3,100	14-23	2	$77,334	$5,400	2	$0	$0
Total			**Afiliados(5)**			$1,469,336	$235,200			$1,469,336	$58,800			$1,469,336	$58,800			$1,469,336	$102,400		$0	$0

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901360023	1	S&GB GROUP SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 33 11-09	MONTERIA-CORDOBA	7841810	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	240084682	9458164020	E	2023/09/07	2023/10/26	BANCOLOMBIA	49	$479,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$235,200	$12,300	$0	$247,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$12,400	$700	$0	$13,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$222,800	$11,600	$0	$234,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$102,400	$5,400	$0	$107,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$102,400	$5,400	$0	$107,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$58,800	$3,100	$0	$61,900
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	5	$58,800	$3,100	$0	$61,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$58,800	$3,200	$0	$62,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$3,100	$200	$0	$3,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$6,200	$400	$0	$6,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$49,500	$2,600	$0	$52,100
TOTAL				5	$455,200	$24,000	$0	$479,200

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 06/08/2023

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **S Y GB GROUP SAS** con NIT **901.360.023-1** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 152969998482

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FORMULARIO No.7
FORMATO DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO DE CUENTA SIIF II E INFORMACIÓN TRIBUTARIA

	MIXTO		
PORCENTAJE DE CAPITAL MIXTO	PÚBLICO		%
	PRIVADO	100	%
	TOTAL	100	%

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	**FORMATO** **Datos Básicos Creación Beneficiario Cuenta SIIF Nación**	Página 2 de 2 **Código :** 40.4 - PFMDNSGDF - F022 - 04 **Vigente a partir de:** 10 NOV 2017	

4. INFORMACION TRIBUTARIA

TIPO RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA

ICA	X	IMPUESTO TIMBRE	
RENTA	X	RETENCIÓN EN LA FUENTE ICA	
RETENCIÓN EN LA FUENTE RENTA	X	GRAN CONTRIBUYENTE	
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA	X	RETENCIÓN EN LA FUENTE IVA	
REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL			
INFORMACION EXÓGENA	X	NO CONTRIBUYENTE	
REGIMEN COMÚN	X	PROFESIONAL INDEPENDIENTE	
REGIMEN ORDINARIO		NO RESPONSABLE	
ENTIDAD DEL ESTADO		RESPONSABLE	
AUTORRETENEDOR	SI	NO	X

5. UBICACIÓN

TIPO DE DIRECCIÓN		DOMICILIO CIVIL	X
DIRECCION PROCESAL		DOMICILIO FISCAL	
DOMICILIO CONTRACTUAL		RESIDENCIA	

Dirección	Carrera 8 # 127C-97 Oficina 404	Teléfono	3014314585
E-mail	gdbanqueth@gmail.com	Fax	
País	Colombia	Región	
Ciudad	Bogota DC		
Localización	Nacional X	Extranjera	
Página Web		Contacto	German Banqueth
Designación del contacto	Representante Legal	E-mail del contacto	gdbanqueth@gmail.com
Apartado Aéreo			

6. REPRESENTANTE LEGAL

TIPO DE REPRESENTANTE LEGAL		Espacio para ser diligenciado por la U.E, Código Interno **Número:**	
Revisor Fiscal		Tutores y Curadores por los incapaces	
Albaceas		Mandatarios o Apoderados Generales	
Representante legal de Personas Jurídicas	X	Padres por su(s) hijo(s) menor(es)	
Donatorios o Asignatarios		Nombre Representante Legal:	German Banqueth
Otros		Tipo doc. Identificación	Cedula de Ciudadania
		No. Doc. Identificación	1.064.982.718

7. DATOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA

Espacio para ser diligenciado por la U.E, Código Interno **Número:**

Entidad Financiera	Banco Davivienda	Número de Cuenta	152969998482		
Tipo de la cuenta bancaria	Corriente	X	Ahorro		Depósito Electrónico

Certifico que la información aquí consignada es legítima y me responsabilizo de la misma para efectos legales

GERMAN DAVID BANQUETH VERBEL

NOMBRE Y FIRMA DEL TERCERO (PROVEEDOR)

NOTA 1: el único formato válido para la creación de cuentas bancarias de terceros en el sistema SIIF-Nación es el presente.

FORMULARIO No.7
FORMATO DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO DE CUENTA SIIF II E INFORMACIÓN TRIBUTARIA

Libertad y Orden MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	**FORMATO**	Página 1 de 2	
	Datos Básicos Creación Beneficiario Cuenta SIIF Nación	**Código :** 40.4 - PFMDNSGDF - F022 - 04	
		Vigente a partir de: 10 NOV 2017	

CIUDAD BOGOTA DC FECHA 08/08/2023

Me permito certificar la siguiente información con el fin de ser incluida en el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación.

1. DOCUMENTOS A ADJUNTAR

PERSONA JURIDICA NACIONAL O EXTRANJERA

Fotocopia Cédula de Ciudadanía

Fotocopia del Certificado de Cámara de Comercio

Fotocopia Registro Unico Tributario (RUT)

CONSORCIO O UNION TEMPORAL

Aplica para los participantes y representantes legales del Consorcio o Unión Temporal.

Fotocopia Cédula de Ciudadanía

Fotocopia del Certificado de Cámara de Comercio

Fotocopia Registro Unico Tributario (RUT)

Documento de constitución del Consorcio o Unión Temporal

PERSONA NATURAL NACIONAL O EXTRANJERA

Fotocopia Cédula de Ciudadanía

Fotocopia Registro Unico Tributario (RUT) (si es contratista).

Fotocopia de la cédula de extranjería, licencia u otro documento que aporte el extranjero.

Nota: La fotocopia de la cédula de ciudadanía no puede ser reemplazada por otro documento.

Los terceros naturales nacionales o extranjeros; jurídicos nacionales o extranjeros, deben solicitar a la entidad financiera que la certificación bancaria sea con el número de identificación que aparece registrado en el RUT. Así mismo, que el original de la certificación bancaria indique que la cuenta está activa, vigente y que su expedición no sea mayor a 30 días. Los Consorcios o Uniones Temporales podrán presentar la certificación bancaria de uno de los integrantes, de acuerdo a lo establecido en el documento de constitución.

2. INFORMACIÓN BASICA

2.1 DATOS PERSONA NATURAL O JURÍDICA NACIONAL O EXTRANJERA | Espacio para ser diligenciado por la U.E, Código Interno Número:

NOMBRE O RAZON SOCIAL: S&GB GROUP SAS

Tipo documento de Identificación:		
Cédula de Ciudadanía:		No.
Cédula de Extranjería:		No.
NIT Persona Jurídica:	X	No. 901.360.023-1
NIT Persona Natural:		No.
Pasaporte:		No.
Registro Civil:		No.
Tarjeta de Identidad:		No.
Otro Tipo Documento:		No. Cuál:

2.2 INFORMACION PARTICIPANTES CONSORCIOS Y/O UNIONES TEMPORALES

OBJETO UNIÓN DE LOS PARTICIPANTES CONSORCIOS Y/O UNIONES TEMPORALES

PORCENTAJE DE PARTICIPACION:

NUMERO DE IDENTIFICACION DE LOS PARTICIPANTES:

3. DATOS INFORMACION GENERAL

TIPO DE ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

Sociedad Anónima		Cooperativa		Empresa Ind. Y Cial del Estado	
Sociedad Colectiva		Empresa Unipersonal		Asociaciones Mutualistas	
Sociedad Comandita por Acciones		Empresa Comunitaria		Fondos de Empleados	
Sociedad Comandita Simple		Empresa de Servicio		Instituto de Economía Solidaria	
Sociedad de Economía Mixta		Entidad Pública		Precooperativa	
Sociedad de Hecho		Empresa Solidaria de Salud			
Sociedad Limitada		Entidad sin Animo de Lucro			
Sociedad Sucursal Extranjera		Federación o Confederación			
Sociedad Simplificada por Acciones (SAS)	X	Cooperativa de trabajo asociado			

TIPO DE CAPITAL	PRIVADO X	ENTIDAD EN PROCESO LIQUIDATORIO	SI

DETALLE DE LA GARANTÍA

Aprobar garantía

Nivel 1 - Con orden

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	JURIDICO	Aprobado	JENNY ANDREA GÓMEZ	JENNY ANDREA GÓMEZ	2 días de tiempo transcurrido *(30/10/2023 5:39:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
.2	JEFE DE ADQUISICIONES	Aprobado	MIGUEL ANGEL VILLANUEVA CIPAGAUTA	MIGUEL ANGEL VILLANUEVA CIPAGAUTA	2 días de tiempo transcurrido *(30/10/2023 6:49:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
.3	ORDENADOR DEL GASTO	Aprobado	Eliecer Enrique Viloria Vilarete	Eliecer Enrique Viloria Vilarete	2 días de tiempo transcurrido *(30/10/2023 7:03:18 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101422895	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	10	2023	28	08	2023	00:00	30	11	2028	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	S&GB GROUP SAS	NIT: 901.360.023-1

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 10A 134B 27 OF 101	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3014314585

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BOGOTA	NIT: 901.541.302-9

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CR 27 NO. 43 - 39	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3351212

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO NO. 188-ARC-DISAN-DMBOG-2023

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS DISPENSARIOS MEDICOS Y UNIDADES BASICAS DE ATENCION ABSCRITOS A LA REGIONAL CENTRO DE LA DIRECCIN DE SANIDAD NAVAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE

ASEGURADO / BENEFICIARIO: LA NACION-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BOGOTA NIT. 901.541.302-9

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/08/2023	30/05/2024	$45,400,641.55	$43,634,653.40
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SI AMPARA 0 AÑOS, 5 MESES Y 29 DÍAS *		$45,400,641.55	$43,634,653.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	28/08/2023	30/11/2026	$11,350,160.39	$10,908,663.35
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$56,750,801.94	$54,543,316.75

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODIFICATORIO No. 001 SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO POR ADICION DE: $8.829.940,75.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN IGUAL.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******51,623.00	$ *******8,000.00	$ ******11,328.00	$ **********70,952.00	$ ******158,902,245.43	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
BROKER SEGUROS Y FIANZAS LTDA CONSU	215307	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101422895

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101422895	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	10	2023	28	08	2023	00:00	30	11	2028	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
S&GB GROUP SAS	NIT: 901.360.023-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 10A 134B 27 OF 101	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3014314585

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN
DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BOGOTA	NIT: 901.541.302-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 27 NO. 43 - 39	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3351212

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******51,623.00	$ *******8,000.00	$ ******11,328.00	$ **********70,952.00	$ ******158,902,245.43	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
BROKER SEGUROS Y FIANZAS LTDA CONSU	215307	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415) 7709998021167 (8020) 11005133733147 (3900) 000000070952 (96) 20241003

REFERENCIA PAGO: 1100513373314-7

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101422895	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	10	2023	28	08	2023	00:00	30	11	2028	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
S&GB GROUP SAS			NIT: 901.360.023-1
DIRECCIÓN: CR 10A 134B 27 OF 101	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3014314585

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BOGOTA			NIT: 901.541.302-9
DIRECCIÓN: CR 27 NO. 43 - 39	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3351212

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101422895

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

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

Hacemos constar, que la póliza Nº 101422895, anexo 1, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 04 días del mes de OCTUBRE de 2023

21-44-101422895

FIRMA AUTORIZADA: **Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General**

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101422895	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	10	2023	28	08	2023	00:00	30	11	2028	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
S&GB GROUP SAS	NIT: 901.360.023-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 10A 134B 27 OF 101	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3014314585

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BOGOTA	NIT: 901.541.302-9

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CR 27 NO. 43 - 39	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3351212

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO NO. 188-ARC-DISAN-DMBOG-2023

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS DISPENSARIOS MEDICOS Y UNIDADES BASICAS DE ATENCION ABSCRITOS A LA REGIONAL CENTRO DE LA DIRECCIN DE SANIDAD NAVAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE

ASEGURADO / BENEFICIARIO: LA NACION-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BOGOTA NIT. 901.541.302-9

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/08/2023	30/05/2024	$45,400,641.55	$43,634,653.40
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SI AMPARA 0 AÑOS, 5 MESES Y 29 DÍAS *		$45,400,641.55	$43,634,653.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	28/08/2023	30/11/2026	$11,350,160.39	$10,908,663.35
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$56,750,801.94	$54,543,316.75

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODIFICATORIO No. 001 SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO POR ADICION DE: $8.829.940,75.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN IGUAL.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******51,623.00	$ *******8,000.00	$ ******11,328.00	$ **********70,952.00	$ ******158,902,245.43	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
BROKER SEGUROS Y FIANZAS LTDA CONSU	215307	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101422895

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101422895	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	10	2023	28	08	2023	00:00	30	11	2028	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
S&GB GROUP SAS		NIT: 901.360.023-1	
DIRECCIÓN: CR 10A 134B 27 OF 101	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	3014314585

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BOGOTA		NIT: 901.541.302-9	
DIRECCIÓN: CR 27 NO. 43 - 39	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3351212

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******51,623.00	$ *******8,000.00	$ ******11,328.00	$ **********70,952.00	$ ******158,902,245.43	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
BROKER SEGUROS Y FIANZAS LTDA CONSU	215307	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415) 7709998021167 (8020) 11005133733147 (3900) 000000070952 (96) 20241003

REFERENCIA PAGO: 1100513373314-7

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101422895	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	10	2023	28	08	2023	00:00	30	11	2028	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
S&GB GROUP SAS			NIT: 901.360.023-1
DIRECCIÓN: CR 10A 134B 27 OF 101	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELEFONO:**	3014314585

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BOGOTA			NIT: 901.541.302-9
DIRECCIÓN: CR 27 NO. 43 - 39	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELEFONO:**	3351212

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101422895

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

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

Hacemos constar, que la póliza Nº 101422895, anexo 1, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 04 días del mes de OCTUBRE de 2023

21-44-101422895

FIRMA AUTORIZADA: **Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General**