INFORME No. 01

CONTRATO:	**481**	**DEL AÑO:**	**2024**
CONTRATISTA:	**ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S.**	**NIT. No.**	**900.505.216-7**
OBJETO:	**MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE COCINA PARA LA EXPANSION DEL SERVICIO DE OBSERVACION DE URGENCIAS** DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.		
PERIODO DEL INFORME:	**DEL 21 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DE 2024**		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE INFORME	SALDO	FACTURA
349.241.003,00	75.516.984,00	AGOSTO DE 2024	273.724.019,00	FEV 63

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 481 DE 2024

HACE CONSTAR:

Que: **ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S.,** DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO **ENTRE EL 21 DE JUNIO Y EL 09 DE AGOSTO DE 2024,** REALIZO EL **MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE COCINA PARA LA EXPANSION DEL SERVICIO DE OBSERVACION DE URGENCIAS,** DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, de acuerdo con lo estipulado en el Objeto del Contrato, tal como hace constar la Líder de Mantenimiento de la institución en certificación emitida por el, el Informe de Acta Parcial No. 1, el Acta Parcial No. 1, las Memorias de Cálculo de Cantidades de Obra, y el Registro Fotográfico de las actividades realizadas presentadas por el contratista, documentos que fueron avalados por el Líder de Mantenimiento de la institución, los cuales hacen parte integral del presente.

PERSONA NATURAL			PERSONA JURÍDICA		
DOCUMENTO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**DOCUMENTO**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
PAGO INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL	7937568260/9471179349 9471179445/7936899638 9470707627/9470707880		FACTURA	X	
CUENTA DE COBRO			CERTIFICACIÓN DE ÁREA TÉCNICA	X	
INFORME DE ACTIVIDADES			CERTIFICACIÓN DE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL SOBRE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	X	
			INFORME DE ACTIVIDADES		

En consecuencia, el valor a pagar al contratista es de: **SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($ 75.516.984.00) M/CTE.**

Se deja constancia que lo anterior no exime de futuros requerimientos por responsabilidad del orden legal, fiscal, penal etc. derivados de actuaciones en este contrato.

En constancia, se firma para efectos de pago. Tunja, agosto trece (13) de dos mil veinticuatro (2024).

OSCAR ARGELIO CELY AVILA
Supervisor Contrato.

C.C. Carpeta del Contrato.
Elaboró: Dora v. Secretaria Técnica. Subgerencia Administrativa y Financiera.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

EL LIDER DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

CERTIFICA

Que la empresa **ALCA INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A.S,** identificado con NIT. 900.505.216--7 realizó a satisfacción desde el 21 de junio al 09 de agosto de 2024 el MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA DE COCINA PARA LA EXPANSIÓN DEL SERVICIO DE OBSERVACION URGENCIAS DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, de acuerdo con lo establecido en el contrato número 481 de 2024. Soportado con factura número FEV63 de fecha 09 de agosto de 2024.

Por lo anterior es viable el pago por un valor de **SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 75.516.984.oo).**

Tunja, 09 de agosto de 2024.

HECTOR JAVIER DIAZ CERON
Líder de Mantenimiento

Proyectó: Jonatan Ayala Pérez.

INFORME DE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1

DEL 21 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DE 2024

CONTRATO DE OBRA No. 481 DE 2024

INFORME DE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1

DEL 21 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DE 2024

CONTRATO DE OBRA No. 481 DE 2024

OBJETO: MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE COCINA PARA LA EXPANSIÓN DEL SERVICIO DE OBSERVACIÓN URGENCIAS DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA

CONTRATISTA: ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO SAS

ENTIDAD CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN FARAEL DE TUNJA

TUNJA, 09 AGOSTO DE 2024

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 4
2. GENERALIDADES DEL PROYECTO 5
2.1 CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA 5
2.2 UBICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 6
2.3 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 6
3. ESTADO DEL CONTRATO 7
4. REVISIÓN DE PLANOS 7
5. COMITES DE OBRA 7
6. SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA 7
6.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 7
6.2 SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO 8
6.3 SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA 13
7. RESUMEN DE GARANTIAS EXIGIDAS ACTUALIZADAS 13
8. RESUMEN DE GARANTIAS EXIGIDAS ACTUALIZADAS 13
8. RECURSOS DEL CONTRATO DE OBRA 13
8.1. PERSONAL EN OBRA 13
8.2. EQUIPO Y HERRAMIENTA 14
9. CONCLUSIONES 15

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al informe de avance del contrato de obra No. 481 DE 2024 cuyo objeto es "**MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE COCINA PARA LA EXPANSIÓN DEL SERVICIO DE OBSERVACIÓN URGENCIAS DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA**" del periodo comprendido entre el día 21 de Junio de 2024 al 09 de Agosto de 2024. Dentro de este periodo de tiempo, se realizaron las actividades contractuales.

2. GENERALIDADES DEL PROYECTO

2.1 CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA NO. 481 DE 2024
CONTRATANTE:	E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
CONTRATISTA:	ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO SAS
OBJETO CONTRATO DE OBRA:	MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE COCINA PARA LA EXPANSIÓN DEL SERVICIO DE OBSERVACIÓN URGENCIAS DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VALOR INICIAL: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRES PESOS $ 349.241.003.00
PLAZO INICIAL DE CONTRATO:	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ACTA DE INICIO:	21 de Junio de 2024

2.2 UBICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Las instalaciones del Hospital San Rafael están ubicadas en la Carrera 11 No 27-27 en la ciudad de Tunja - Boyacá – Colombia.



Figura 1. Localización general del proyecto

2.3 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

El proyecto contempla el mantenimiento a la infraestructura del área de cocina para la expansión del servicio de observación urgencias de la e.s.e hospital universitario san Rafael Tunja.

El cual consta de desmonte de luminarias, desmonte de techo, desmonte de puertas, demolición de piso, desmonte de tubería, instalación de redes eléctricas, instalación de redes sanitarias, instalación de sobre piso, instalación de baldosín, pulida de pisos, instalación de muros en eterboard, estuco y pintura.

El mantenimiento que se realizara tiene como objeto el mejoramiento de las instalaciones del Hospital San Rafael, esto con el fin de mejorar y garantizar un mejor servicio tanto a la parte medica como como a los usuarios del mismo hospital.

3. ESTADO DEL CONTRATO

El presente contrato de obra se encuentra VIGENTE, teniendo en cuenta que, a la fecha de corte del presente informe no se han suscrito suspensiones al contrato.

4. REVISIÓN DE PLANOS

A partir de la remisión de la documentación técnica otorgada por la entidad contratante, se realizó la revisión de esta sin observación. Sin embargo, a medida de la ejecución de obra se han realizado ajustes a los diseños, por parte de la entidad contratante.

5. COMITES DE OBRA

Durante el periodo comprendido en el informe, se han realizado un (2) comités de seguimiento de obra con la entidad contratante, teniendo como asunto la revisión de las actividades ejecutadas en obra. Así mismo, por parte de la supervisión de la entidad se realizaron visitas de seguimiento al avance de obra.

6. SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA

6.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Dentro del periodo comprendido entre los días 21 de Junio de 2024 al 09 de Agosto de 2024, se realizaron las siguientes actividades:

Se llevó a cabo la ejecución del primer capítulo contractual, que consistió en las siguientes actividades: demolición de enchapes de pisos y sobrepisos, demolición de muros de mampostería y muros falsos, demolición de enchapes en muros, demolición de cielo raso junto con su respectiva estructura, desmontaje de tuberías hidrosanitarias y eléctricas, desmontaje de puertas, marcos y ventanas en el área a intervenir, y desmontaje de luminarias en cada área existente.

Por otro lado, se realizaron actividades de la instalación de salidas de iluminación y tomas normales y reguladas en cada área proyectada, se realiza la instalación de la tubería

sanitaria de 2" y de 4" con sus respectivos accesorios en las áreas de baños y áreas de esterilización, se inicia con la instalación del enchape y sobre piso del área de camillas y área de la central de enfermería.

Para dichas actividades realizadas se aseguro de realizar la debida instalación de plástico en el área del pasillo junto a farmacia instalando al igual un muro falso impermeabilizado por lado y lado, por otro lado se instaló plástico sobre la parte de los muros que colindan a la cocina, los residuos se extrajeron a los puntos autorizados por la entidad cumpliendo con los protocolos de bioseguridad.

Dichas actividades se realizaron bajo normas de seguridad y salud en el trabajo contando con protección de casco, guantes, tapa oídos, gafas para la manipulación de herramienta.

6.2 SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

A continuación, se hace una relación de las actividades ejecutadas en el periodo del presente informe y el avance financiero que representa la ejecución de las mismas en relación con el presupuesto de obra.

ITEM	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	CONDICIONES ORIGINALES		MAYORES Y MENORES			ACTA PARCIAL # 1	
				VR UNITARIO	VR TOTAL	MENORES (-)	MAYORES (+)	CANT FINAL	CANT.	VR TOTAL
1. PREMILIMAR										
1.1	DESMONTE Y RETIRO DE LUMINARIAS EXISTENTES	UND	35.00	$ 15,800.00	$ 553,000		0.00	35.00	35.00	$ 553,000.00
1.2	DEMOLICIÓN GUARDAESCOBA (INCLUYE RETIRO)	ML	210.00	$ 2,412.00	$ 506,520		12.52	222.52	222.52	$ 536,718.24
1.3	SUMINISTRO E INSTALACION Y DES INSTALACION DE CERRAMIENTO PLASTICO	M2	6.00	$ 48,900.00	$ 293,400		112.73	118.73	118.73	$ 5,805,897.00
1.4	DEMOLICIÓN EDIFICACION INFRAESTRUCTURA EXISTENTE HASTA UN PISO DE ALTURA	M2	191.00	$ 45,795.00	$ 8,746,845	20.57		170.43	170.43	$ 7,804,841.85
1.5	DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS	M2	294.00	$ 13,629.00	$ 4,006,926	255.39		38.61	38.61	$ 526,215.69
1.6	DEMOLICIÓN CIELO FALSO ESTRUCTURA ALUMINIO (INCLUYE RETIRO)	M2	260.00	$ 3,130.00	$ 813,800	35.58		224.42	224.42	$ 702,434.60
1.7	REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, LADRILLO Y BLOQUE	ML	585.00	$ 2,111.00	$ 1,234,935	514.80		70.20	70.20	$ 148,192.20
1.8	DEMOLICIÓN LAVADERO EXISTENTE	UND	1.00	$ 47,819.00	$ 47,819	0.00		1.00	1.00	$ 47,819.00

1.9	DEMOLICION MUROS EN LADRILLO E = 0.25 mts.	M2	17.03	$ 15,673.00	$ 266,911		272.79	289.82	289.82	$ 4,542,348.86
1.10	DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E = 0.15 mts.	M2	36.50	$ 13,629.00	$ 497,459	36.50		0.00		$ -
1.11	DEMOLICIÓN PISO BALDOSA+MORTERO	M2	260.00	$ 3,135.00	$ 815,100	35.58		224.42	224.42	$ 703,556.70
1.12	DESMONTE DIVISIÓN - PISO A TECHO.	M2	6.93	$ 6,076.00	$ 42,107	0.91		6.02	6.02	$ 36,577.52
1.13	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	M2	260.00	$ 6,371.00	$ 1,656,460	35.58		224.42	224.42	$ 1,429,779.82
1.14	RETIRO TUBERÍA EXISTENTE 0" A 12"	ML	125.00	$ 6,150.00	$ 768,750		174.60	299.60	299.60	$ 1,842,540.00
1.15	DEMOLICIÓN ENCHAPE CERÁMICO	M2	285.37	$ 9,548.00	$ 2,724,665	221.12		64.25	64.25	$ 613,459.00
TOTAL POR CAPITULO					**$ 22,974,696.39**					**$ 25,293,380.48**
2. MAMPOSTERIA										
2.01	MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS	M2	105.00	$ 51,834.00	$ 5,442,570	105.00		0.00		
2.02	COLUMNETA DE CONFINAMIENTO DE MUROS 21 MPA - (3000 PSI) INCLUYE ANCLAJE EN EPÓXIDO	ML	85.00	$ 86,188.00	$ 7,325,980	85.00		0.00		
TOTAL POR CAPITULO					**$ 12,768,550.00**					**$ -**
3. PAÑETE										
3.1	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	ML	91.00	$ 9,852.00	$ 896,532	91.00		0.00		
3.2	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	19.50	$ 25,187.00	$ 491,147	19.50		0.00		
3.3	PAÑETE LISO MUROS 1:4 PARA ANCHOS MENORES A 0,6 M	ML	12.60	$ 15,112.00	$ 190,411	12.60		0.00		
TOTAL POR CAPITULO					**$ 1,578,089.70**					**$ -**
4. ELECTRICA										
4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED SOBREPONER 60*60 48W	UND	33.00	$ 129,398.00	$ 4,270,134	33.00		0.00		
4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED INCRUSTAR 12W	UND	12.00	$ 25,718.00	$ 308,616	12.00		0.00		
4.3	SALIDA LÁMPARA-TOMA / ECONÓMICA	UND	45.00	$ 144,649.00	$ 6,509,205		21.00	66.00	66.00	$ 9,546,834.00
4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT 1.1/2".	ML	115.00	$ 33,006.00	$ 3,795,690					
4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICA CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UND	1.00	$ 1,130,560.00	$ 1,130,560		1.00	2.00	2.00	$ 2,261,120.00
4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 3X40AMP	UND	20.00	$ 80,000.00	$ 1,600,000	20.00		0.00		
4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 1X20AMP MONOFÁSICO ENCHUFABLE	UND	32.00	$ 25,000.00	$ 800,000	32.00		0.00		

4.8	CONECTORES CÓNICOS TIPO RESORTE	UND	0.00	$ 3,200.00	$ -	0.00		0.00		
4.9	PARCIAL DE CIRCUITOS EN CABLE CALIBRE 6 LIBRE DE ALÓGENO	ML	360.00	$ 70,000.00	$ 25,200,000	360.00		0.00		
4.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE PASO 30X30 TIPO RETIE	UND	9.00	$ 68,530.00	$ 616,770	9.00		0.00		
TOTAL POR CAPITULO					$ 44,230,975.00					$ 11,807,954
5. PINTURA										
5.1	PINTURA EPÓDICA 2 MANOS A BASE DE AGUA DE ALTA ASEPSIA	M2	507.00	$ 25,700.00	$ 13,029,900	507.00		0.00		
5.2	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	ML	390.00	$ 8,500.00	$ 3,315,000	390.00		0.00		
5.3	PINTURA EPÓDICA 2 MANOS A BASE DE AGUA DE ALTA ASEPSIA PARA ANCHOS MENORES DE 0,60 M	ML	234.00	$ 15,400.00	$ 3,603,600	234.00		0.00		
TOTAL POR CAPITULO					$ 19,948,500					$ -
6. ENCHAPES Y APARATOS SANITARIOS										
6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN CERAMICA 0.30 *0,60	M2	82.00	$ 128,000.00	$ 10,496,000	82.00		0.00		
6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGÜE PVC D=4"	ML	26.86	$ 54,000.00	$ 1,450,440	26.86		0.00		
6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMBO SENSACION LAVAMANOS, SANITARIO, GRIFERIA E INCRUSTACIONES	UND	5.00	$ 478,881.00	$ 2,394,405	5.00		0.00		
6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVADO DE MANOS QUIRÚRGICO EN ACERO INOXIDABLE MEDIDAS DE 0.60*0.70 ALTO 0.80	UND	3.00	$ 1,960,000.00	$ 5,880,000	3.00		0.00		
6.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE BOLA D = 1/2" TIPO LIVIANO	UND	10.00	$ 22,000.00	$ 220,000	10.00		0.00		
6.6	PUNTO HIDRAULICO 1/2"	UND	17.00	$ 110,000.00	$ 1,870,000	17.00		0.00		
6.7	PUNTO HIDRAULICO DE 1.1/2"	UND	1.00	$ 158,000.00	$ 158,000	1.00		0.00		
6.8	PISO CERÁMICA 25*25 CM	M2	28.00	$ 64,712.00	$ 1,811,936	28.00		0.00		
6.9	DUCHA MEZCLADORA BAÑERA TAYRONA O SIMILAR	UND	2.00	$ 136,676.00	$ 273,352	2.00		0.00		
TOTAL POR CAPITULO					$ 24,554,133.00					$ -
7. PISOS - BASES - ACABADOS										
7.1	ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5	M2	260.00	$ 30,232.00	$ 7,860,320	88.22		171.78	171.78	$ 5,193,252.96
7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSÍN DE GRANITO No. 5 30*30*1.7 CM	M2	260.00	$ 89,421.00	$ 23,249,460	98.13		161.87	161.87	$ 14,474,577.27

7.3	PULIDA Y DESTRONADO DE PISO EN BALDOSÍN DE GRANITO	M2	260.00	$ 41,397.00	$ 10,763,220	260.00		0.00		
7.4	MEDIACAÑA EN CEMENTO EN GRANITO	ML	195.00	$ 85,690.00	$ 16,709,550	195.00		0.00		
7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN YESO, INCLUYE ACABADO PARA TECHO-MURO	ML	195.00	$ 33,069.00	$ 6,448,455	195.00		0.00		
7.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN YESO, INCLUYE ACABADO PARA MURO-MURO	ML	117.00	$ 33,069.00	$ 3,869,073	117.00		0.00		
	TOTAL POR CAPITULO				**$ 68,900,078**					**$ 19,667,830**
	8. SUPER BOARD Y DRYWALL									
8.1	MURO CARA DOBLE EN ETERBOARD 10 MM	M2	97.50	$ 151,832.00	$ 14,803,620	97.50		0.00		
8.2	SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA SUPERBOARD E=8 MM	M2	39.000	$ 123,047.00	$ 4,798,833	39.00		0.00		
8.3	CIELO RASO EN SUPERBOARD 8MM	M2	260.000	$ 90,136.00	$ 23,435,360	260.00		0.00		
	TOTAL POR CAPITULO				**$ 43,037,813.00**					**$ -**
	9. CARPINTERIA MADERA Y METALICA									
9.1	HOJA PUERTA FORTEC O SIMILAR DE 80 CM ECONÓMICO	UND	11.000	$ 251,692.00	$ 2,768,612	11.00		0.00		
9.2	PUERTA DE ACCESO PROYECTANTE EN ALUMINIO PERFIL BLANCO 3" X1.1/2" VIDRIO Y ENCHAPE SEGÚN DISEÑO	M2	10.56	$ 796,300.00	$ 8,408,928	10.56		0.00		
9.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	2.52	$ 211,628.00	$ 533,303	2.52		0.00		
	TOTAL POR CAPITULO				**$ 11,710,842.56**					**$ -**
	10. TUBERÍA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE									
10.1	SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=2"	UND	20.00	$ 5,553.00	$ 111,060	20.00		0.00		$ -
10.2	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 2"	ML	62.30	$ 24,389.00	$ 1,519,434.70	19.90		42.40	42.40	$ 1,034,093.60
10.3	SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=2"	UND	10.00	$ 11,706.00	$ 117,060	9.00		1.00	1.00	$ 11,706.00
10.4	PUNTO DE DESAGUES D=2"	UND	7.00	$ 62,336.00	$ 436,352		5.00	12.00	12.00	$ 748,032.00
10.5	SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=4"	UND	8.00	$ 37,294.00	$ 298,352	8.00		0.00		
10.6	SUMINISTRO E INSTALACION YEE SANITARIA REDUCIDA PVC D=4" x 2"	UND	4.00	$ 32,782.00	$ 131,128	4.00		0.00		

10.7	SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=4"	UND	5.00	$ 14,239.00	$ 71,195	5.00		0.00		
TOTAL POR CAPITULO					$ 2,684,581.70					$ 1,793,832
11. VIDRIOS Y CERRADURAS										
11.1	CERRADURA BAÑO	UND	8.00	$ 62,298.00	$ 498,384	8.00		0.00		
11.2	CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO	UND	1.00	$ 136,131.00	$ 136,131	1.00		0.00		
11.3	VIDRIO TEMPLADO 10 MM INCLUYE HERRAJES	M2	11.25	$ 980,000.00	$ 11,025,000	11.25		0.00		
11.4	INSTALACION GUARDA CAMILLAS PVC	ML	135.04	$ 31,400.00	$ 4,240,256	135.04		0.00		
TOTAL POR CAPITULO					$ 15,899,771.00					$ -
12. INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS										
12.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO PVC 1" RDE 13.5	ML	12.00	$ 19,092.00	$ 229,104	12.00		0.00		
12.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 1 1/2" TIPO LIVIANO	UND	2.00	$ 81,567.00	$ 163,134	2.00		0.00		
12.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO CPVC 1/2" A.CAL. 82°C 100 PSI	ML	55.00	$ 18,000.00	$ 990,000	55.00		0.00		
12.4	PUNTO AGUA CALIENTE CPVC 1/2" PARAL DE TECHO	UND	2.00	$ 150,043.00	$ 300,086	2.00		0.00		
12.5	BARRA DE SEGURIDAD PARA MOVILIDAD REDUCIDA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 D = 1 1/2" (distancia mayor a 1 ml)	ML	4.00	$ 216,020.00	$ 864,080	4.00		0.00		
TOTAL POR CAPITULO					$ 2,546,404.00					$ -
SUBTOTAL					$ 270,834,434					$ 58,562,996
ADMINISTRACIÓN		20%			$ 54,166,887				20%	$ 11,712,599
IMPREVISTOS		3%			$ 8,125,033				3%	$ 1,756,890
UTILIDAD		5%			$ 13,541,722				5%	$ 2,928,150
		19%			$ 2,572,927				19%	$ 556,348
VALOR TOTAL MANTENIMIENTO - COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					$ 349,241,003					$ 75,516,984

CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS AL 09 DE AGOSTO DE 2024

6.3 SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA

De acuerdo con el plazo actualizado del contrato de obra (desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2024), ha trascurrido a la fecha de corte del presente informe, CUARENTA Y NUEVE (49) DIAS CALENDARIO que equivalen a un 21.62% del tiempo destinado para la ejecución de presupuesto actualizado del contrato de obra.

7. RESUMEN DE GARANTIAS EXIGIDAS ACTUALIZADAS

DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR ACUMULADO AL 09-08-2024	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADO AL 09-08-2024
CONTRATO: 481 DE 2024 OBJETO: MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE COCINA PARA LA EXPANCIÓN DEL SERVICIO DE OBSERVACIÓN URGENCIAS DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA	$ 349,241,003	$ 75,516,984	21.62%

8. RESUMEN DE GARANTIAS EXIGIDAS ACTUALIZADAS

INFORMACION PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA No. 746 DE 2023					
COMPAÑÍA	POLIZA O CERT MODIFICA No.	RIESGO	V/R. ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	39-44-101042637	CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES	$260.000.000	17-06-2024	10-01-2027
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	39-44-101162667	CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES	$174.620.504.50	17-06-2024	10-01-2028

8. RECURSOS DEL CONTRATO DE OBRA

8.1. PERSONAL EN OBRA

Desde la fecha de suscripción del acta de inicio del contrato de obra, hasta la fecha de corte del presente informe, el contratista de obra ha trabajado en obra con el siguiente personal, debidamente afiliado y al día a los sistemas de seguridad social y parafiscales:

ID	NOMBRES Y APELLIDOS	No IDENTIFICACIÓN	CARGO	FECHA INGRESO	PERIODO DE PLANILLA
1	CAMARGO AVILA JHON CARLOS	74.812.787	Director de obra	21-06-2024	Junio - Julio
2	CARMEN JANETH ALCANTAR	33.377.448	Residente de obra	21-06-2024	Junio - Julio
3	JOYA TOCA CRISTIAN FELIPE	1.049.647.059	Apoyo a residente	21-06-2024	Junio - Julio
4	ARMANDO JOSE VILLALVA	5.322.061	Ayudante de obra	24-06-2024	Junio - Julio
5	LEONEL JOSE CRESPO VILLALVA	5.891.620	Ayudante de obra	24-06-2024	Junio - Julio

8.2. EQUIPO Y HERRAMIENTA

Dentro del equipo utilizado por el contratista de obra para la ejecución del proyecto durante el periodo comprendido en el presente informe se relaciona el siguiente:

EQUIPO Y HERRAMIENTA
HERRAMIENTA MENOR (PALAS, MAZOS, MARTILLOS, MACETAS, PUNTEROS, SEGUETA, CARRETILLAS, ETC.)
PULIDORA DE MANO

9. CONCLUSIONES

En relación con la programación de obra remitida en el presente informe, se tiene un porcentaje de avance físico acumulado de obra del 21.62%. Este valor de avance se relaciona con el presupuesto del contrato de obra ($ 349,241,003.00).

Durante el periodo del presente informe se realizaron diferentes actividades de obra trabajando en pro del mejoramiento de la infraestructura de la ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja; dichas actividades fueron ejecutadas bajo los lineamientos de seguridad y la normatividad exigida por la entidad contratante.

Se continúo con el desarrollo del proyecto de acuerdo con los diseños y especificaciones técnicas remitidas por la entidad contratante.

El contratista a la fecha ha cumplido con lo estipulado contractualmente, respecto a las afiliaciones de sus trabajadores a las EPS, ARP, AFP y parafiscales tal como exige la ley.

ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO SAS
Nit. 900505216
R/L JOHN CAMARGO AVILA
CONTRATISTA DE OBRA 746 DE 2023

MEMORIAS

OBJETO: MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE COCINA PARA LA EXPANSIÓN DEL SERVICIO DE OBSERVACIÓN URGENCIAS DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA.

CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
CONTRATISTA: ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO SAS
SUPERVISOR: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FECHA: 09 agosto DE 2024

VALOR INICIAL: $ 349,241,003.00
FECHA DE INICIO: 21 DE JUNIO DE 2024
PLAZO: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024

ACTA PARCIAL # 1

CONTRATO: 481 DE 2024

ITEM	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	CONDICIONES ORIGINALES		MAYORES Y MENORES			ACTA PARCIAL #1	
				VR UNITARIO	VR TOTAL	MENORES (-)	MAYORES (+)	CANT FINAL	CANT.	VR TOTAL
					1. PREMILIMAR					
1.1	DESMONTE Y RETIRO DE LUMINARIAS EXISTENTES	UND	35.00	$ 15,800.00	$ 553,000		0.00	35.00	35.00	$ 553,000.00
1.2	DEMOLICIÓN GUARDAESCOBA (INCLUYE RETIRO)	ML	210.00	$ 2,412.00	$ 506,520		12.52	222.52	222.52	$ 536,718.24
1.3	SUMINISTRO E INSTALACION Y DES INSTALACION DE CERRAMIENTO PLASTICO	M2	6.00	$ 48,900.00	$ 293,400		112.73	118.73	118.73	$ 5,805,897.00
1.4	DEMOLICIÓN EDIFICACION INFRAESTRUCTURA EXISTENTE HASTA UN PISO DE ALTURA	M2	191.00	$ 45,795.00	$ 8,746,845	20.57		170.43	170.43	$ 7,804,841.85
1.5	DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS	M2	294.00	$ 13,629.00	$ 4,006,926	255.39		38.61	38.61	$ 526,215.69
1.6	DEMOLICIÓN CIELO FALSO ESTRUCTURA ALUMINIO (INCLUYE RETIRO)	M2	260.00	$ 3,130.00	$ 813,800	35.58		224.42	224.42	$ 702,434.60
1.7	REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, LADRILLO Y BLOQUE	ML	585.00	$ 2,111.00	$ 1,234,935	514.80		70.20	70.20	$ 148,192.20
1.8	DEMOLICIÓN LAVADERO EXISTENTE	UND	1.00	$ 47,819.00	$ 47,819	0.00		1.00	1.00	$ 47,819.00
1.9	DEMOLICION MUROS EN LADRILLO E = 0.25 mts.	M2	17.03	$ 15,673.00	$ 266,911		272.79	289.82	289.82	$ 4,542,348.86
1.10	DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E = 0.15 mts.	M2	36.50	$ 13,629.00	$ 497,459	36.50		0.00		$ -
1.11	DEMOLICIÓN PISO BALDOSA+MORTERO	M2	260.00	$ 3,135.00	$ 815,100	35.58		224.42	224.42	$ 703,556.70
1.12	DESMONTE DIVISIÓN - PISO A TECHO.	M2	6.93	$ 6,076.00	$ 42,107	0.91		6.02	6.02	$ 36,577.52
1.13	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	M2	260.00	$ 6,371.00	$ 1,656,460	35.58		224.42	224.42	$ 1,429,779.82
1.14	RETIRO TUBERÍA EXISTENTE 0" A 12"	ML	125.00	$ 6,150.00	$ 768,750		174.60	299.60	299.60	$ 1,842,540.00
1.15	DEMOLICIÓN ENCHAPE CERÁMICO	M2	285.37	$ 9,548.00	$ 2,724,665	221.12		64.25	64.25	$ 613,459.00
	TOTAL POR CAPITULO				**$ 22,974,696.39**					**$ 25,293,380.48**
					2. MAMPOSTERIA					
2.01	MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS	M2	105.00	$ 51,834.00	$ 5,442,570	105.00		0.00		
2.02	COLUMNETA DE CONFINAMIENTO DE MUROS 21 MPA - (3000 PSI) INCLUYE ANCLAJE EN EPÓXIDO	ML	85.00	$ 86,188.00	$ 7,325,980	85.00		0.00		
	TOTAL POR CAPITULO				**$ 12,768,550.00**					$ -
					3. PAÑETE					
3.1	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	ML	91.00	$ 9,852.00	$ 896,532	91.00		0.00		
3.2	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	19.50	$ 25,187.00	$ 491,147	19.50		0.00		
3.3	PAÑETE LISO MUROS 1:4 PARA ANCHOS MENORES A 0,6 M	ML	12.60	$ 15,112.00	$ 190,411	12.60		0.00		
	TOTAL POR CAPITULO				**$ 1,578,089.70**					$ -

OBJETO: MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE COCINA PARA LA EXPANSIÓN DEL SERVICIO DE OBSERVACIÓN URGENCIAS DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA.

CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
CONTRATISTA: ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO SAS
SUPERVISOR: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FECHA: 09 agosto DE 2024

VALOR INICIAL: $ 349.241.063.00
FECHA DE INICIO: 21 DE JUNIO DE 2024
PLAZO: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024

ACTA PARCIAL # 1

CONTRATO: 481 DE 2024

ITEM	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	CONDICIONES ORIGINALES		MAYORES Y MENORES			ACTA PARCIAL # 1	
				VR UNITARIO	VR TOTAL	MENORES (-)	MAYORES (+)	CANT FINAL	CANT.	VR TOTAL
	4. ELECTRICA									
4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED SOBREPONER 60*60 48W	UND	33.00	$ 129,398.00	$ 4,270,134	33.00		0.00		
4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED INCRUSTAR 12W	UND	12.00	$ 25,718.00	$ 308,616	12.00		0.00		
4.3	SALIDA LÁMPARA-TOMA / ECONÓMICA	UND	45.00	$ 144,649.00	$ 6,509,205		21.00	66.00	66.00	$ 9,546,834.00
4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT 1.1/2".	ML	115.00	$ 33,006.00	$ 3,795,690					
4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICA CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UND	1.00	$ 1,130,560.00	$ 1,130,560		1.00	2.00	2.00	$ 2,261,120.00
4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 3X40AMP	UND	20.00	$ 80,000.00	$ 1,600,000	20.00		0.00		
4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 1X20AMP MONOFÁSICO ENCHUFABLE	UND	32.00	$ 25,000.00	$ 800,000	32.00		0.00		
4.8	CONECTORES CÓNICOS TIPO RESORTE	UND	0.00	$ 3,200.00	$ -	0.00		0.00		
4.9	PARCIAL DE CIRCUITOS EN CABLE CALIBRE 6 LIBRE DE ALÓGENO	ML	360.00	$ 70,000.00	$ 25,200,000	360.00		0.00		
4.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE PASO 30X30 TIPO RETIE	UND	9.00	$ 68,530.00	$ 616,770	9.00		0.00		
	TOTAL POR CAPITULO				**$ 44,230,975.00**					**$ 11,807,954**
	5. PINTURA									
5.1	PINTURA EPÓDICA 2 MANOS A BASE DE AGUA DE ALTA ASEPSIA	M2	507.00	$ 25,700.00	$ 13,029,900	507.00		0.00		
5.2	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	ML	390.00	$ 8,500.00	$ 3,315,000	390.00		0.00		
5.3	PINTURA EPÓDICA 2 MANOS A BASE DE AGUA DE ALTA ASEPSIA PARA ANCHOS MENORES DE 0,60 M	ML	234.00	$ 15,400.00	$ 3,603,600	234.00		0.00		
	TOTAL POR CAPITULO				**$ 19,948,500**					$ -
	6. ENCHAPES Y APARATOS SANITARIOS									
6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN CERAMICA 0.30 *0,60	M2	82.00	$ 128,000.00	$ 10,496,000	82.00		0.00		
6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGÜE PVC D=4"	ML	26.86	$ 54,000.00	$ 1,450,440	26.86		0.00		
6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMBO SENSACION LAVAMANOS, SANITARIO, GRIFERIA E INCRUSTACIONES	UND	5.00	$ 478,881.00	$ 2,394,405	5.00		0.00		
6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVADO DE MANOS QUIRÚRGICO EN ACERO INOXIDABLE MEDIDAS DE 0.60*0.70 ALTO 0.80	UND	3.00	$ 1,960,000.00	$ 5,880,000	3.00		0.00		
6.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE BOLA D = 1/2" TIPO LIVIANO	UND	10.00	$ 22,000.00	$ 220,000	10.00		0.00		
6.6	PUNTO HIDRAULICO 1/2"	UND	17.00	$ 110,000.00	$ 1,870,000	17.00		0.00		
6.7	PUNTO HIDRAULICO DE 1.1/2"	UND	1.00	$ 158,000.00	$ 158,000	1.00		0.00		
6.8	PISO CERÁMICA 25*25 CM	M2	28.00	$ 64,712.00	$ 1,811,936	28.00		0.00		
6.9	DUCHA MEZCLADORA BAÑERA TAYRONA O SIMILAR	UND	2.00	$ 136,676.00	$ 273,352	2.00		0.00		
	TOTAL POR CAPITULO				**$ 24,554,133.00**					$ -

OBJETO: MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE COCINA PARA LA EXPANSIÓN DEL SERVICIO DE OBSERVACIÓN URGENCIAS DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA.

CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
CONTRATISTA: ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO SAS
SUPERVISOR: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FECHA: 09 agosto DE 2024

VALOR INICIAL: $ 349.241.063.00
FECHA DE INICIO: 21 DE JUNIO DE 2024
PLAZO: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024

ACTA PARCIAL # 1

CONTRATO: 481 DE 2024

ITEM	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	CONDICIONES ORIGINALES		MAYORES Y MENORES			ACTA PARCIAL # 1	
				VR UNITARIO	VR TOTAL	MENORES (-)	MAYORES (+)	CANT FINAL	CANT.	VR TOTAL
	7. PISOS - BASES - ACABADOS									
7.1	ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5	M2	260.00	$ 30,232.00	$ 7,860,320	88.22		171.78	171.78	$ 5,193,252.96
7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSÍN DE GRANITO No. 5 30*30*1.7 CM	M2	260.00	$ 89,421.00	$ 23,249,460	98.13		161.87	161.87	$ 14,474,577.27
7.3	PULIDA Y DESTRONADO DE PISO EN BALDOSÍN DE GRANITO	M2	260.00	$ 41,397.00	$ 10,763,220	260.00		0.00		
7.4	MEDIACAÑA EN CEMENTO EN GRANITO	ML	195.00	$ 85,690.00	$ 16,709,550	195.00		0.00		
7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN YESO, INCLUYE ACABADO PARA TECHO-MURO	ML	195.00	$ 33,069.00	$ 6,448,455	195.00		0.00		
7.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN YESO, INCLUYE ACABADO PARA MURO-MURO	ML	117.00	$ 33,069.00	$ 3,869,073	117.00		0.00		
	TOTAL POR CAPITULO				**$ 68,900,078**					**$ 19,667,830**
	8. SUPER BOARD Y DRYWALL									
8.1	MURO CARA DOBLE EN ETERBOARD 10 MM	M2	97.50	$ 151,832.00	$ 14,803,620	97.50		0.00		
8.2	SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA SUPERBOARD E=8 MM	M2	39.000	$ 123,047.00	$ 4,798,833	39.00		0.00		
8.3	CIELO RASO EN SUPERBOARD 8MM	M2	260.000	$ 90,136.00	$ 23,435,360	260.00		0.00		
	TOTAL POR CAPITULO				**$ 43,037,813.00**					$ -
	9. CARPINTERIA MADERA Y METALICA									
9.1	HOJA PUERTA FORTEC O SIMILAR DE 80 CM ECONÓMICO	UND	11.000	$ 251,692.00	$ 2,768,612	11.00		0.00		
9.2	PUERTA DE ACCESO PROYECTANTE EN ALUMINIO PERFIL BLANCO 3" X1.1/2" VIDRIO Y ENCHAPE SEGÚN DISEÑO	M2	10.56	$ 796,300.00	$ 8,408,928	10.56		0.00		
9.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	2.52	$ 211,628.00	$ 533,303	2.52		0.00		
	TOTAL POR CAPITULO				**$ 11,710,842.56**					$ -
	10. TUBERÍA SANITARIA PVC - ALCANTARILLADO Y DESAGÜE									
10.1	SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=2"	UND	20.00	$ 5,553.00	$ 111,060	20.00		0.00		$ -
10.2	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 2"	ML	62.30	$ 24,389.00	$ 1,519,434.70	19.90		42.40	42.40	$ 1,034,093.60
10.3	SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=2"	UND	10.00	$ 11,706.00	$ 117,060	9.00		1.00	1.00	$ 11,706.00
10.4	PUNTO DE DESAGUES D=2"	UND	7.00	$ 62,336.00	$ 436,352		5.00	12.00	12.00	$ 748,032.00
10.5	SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=4"	UND	8.00	$ 37,294.00	$ 298,352	8.00		0.00		
10.6	SUMINISTRO E INSTALACION YEE SANITARIA REDUCIDA PVC D=4" x 2"	UND	4.00	$ 32,782.00	$ 131,128	4.00		0.00		
10.7	SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=4"	UND	5.00	$ 14,239.00	$ 71,195	5.00		0.00		
	TOTAL POR CAPITULO				**$ 2,684,581.70**					**$ 1,793,832**

OBJETO: MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE COCINA PARA LA EXPANSIÓN DEL SERVICIO DE OBSERVACIÓN URGENCIAS DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA.

CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
CONTRATISTA: ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO SAS
SUPERVISOR: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FECHA: 09 agosto DE 2024

VALOR INICIAL: $ 349.241.003,00
FECHA DE INICIO: 21 DE JUNIO DE 2024
PLAZO: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024

ACTA PARCIAL # 1

CONTRATO: 481 DE 2024

ITEM	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	CONDICIONES ORIGINALES		MAYORES Y MENORES			ACTA PARCIAL # 1	
				VR UNITARIO	VR TOTAL	MENORES (-)	MAYORES (+)	CANT FINAL	CANT.	VR TOTAL
					11. VIDRIOS Y CERRADURAS					
11.1	CERRADURA BAÑO	UND	8.00	$ 62,298.00	$ 498,384	8.00		0.00		
11.2	CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO	UND	1.00	$ 136,131.00	$ 136,131	1.00		0.00		
11.3	VIDRIO TEMPLADO 10 MM INCLUYE HERRAJES	M2	11.25	$ 980,000.00	$ 11,025,000	11.25		0.00		
11.4	INSTALACION GUARDA CAMILLAS PVC	ML	135.04	$ 31,400.00	$ 4,240,256	135.04		0.00		
	TOTAL POR CAPITULO				**$ 15,899,771.00**					$ -
					12. INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS					
12.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO PVC 1" RDE 13.5	ML	12.00	$ 19,092.00	$ 229,104	12.00		0.00		
12.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 1 1/2" TIPO LIVIANO	UND	2.00	$ 81,567.00	$ 163,134	2.00		0.00		
12.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO CPVC 1/2" A.CAL. 82°C 100 PSI	ML	55.00	$ 18,000.00	$ 990,000	55.00		0.00		
12.4	PUNTO AGUA CALIENTE CPVC 1/2" PARAL DE TECHO	UND	2.00	$ 150,043.00	$ 300,086	2.00		0.00		
12.5	BARRA DE SEGURIDAD PARA MOVILIDAD REDUCIDA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 D = 1 1/2" (distancia mayor a 1 ml)	ML	4.00	$ 216,020.00	$ 864,080	4.00		0.00		
	TOTAL POR CAPITULO				**$ 2,546,404.00**					$ -
	SUBTOTAL				$ 270,834,434					$ 58,562,996
	ADMINISTRACIÓN			20%	$ 54,166,887				20%	$ 11,712,599
	IMPREVISTOS			3%	$ 8,125,033				3%	$ 1,756,890
	UTILIDAD			5%	$ 13,541,722				5%	$ 2,928,150
				19%	$ 2,572,927				19%	$ 556,348
	VALOR TOTAL MANTENIMIENTO - COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS				**$ 349,241,003**					$ 75,516,984

JHON CARLOS CAMARGO AVILA
Representante Legal

HECTOR JAVIER DIAZ CERON
Líder de Mantenimiento
Apoyo a la Supervisión

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

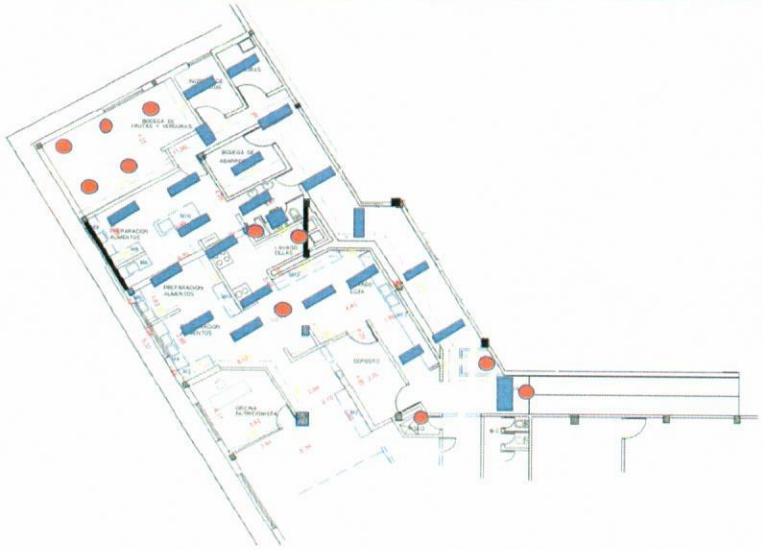
MEMORIA DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA - CORTE 01

OBJETO: MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE COCINA PARA LA EXPANSIÓN DEL SERVICIO DE OBSERVACIÓN URGENCIAS DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA.

CAPITULO 1: PRELIMINARES

ITEM	1.1	DESMONTE Y RETIROS DE LUMINARIAS EXISTENTES	UNIDAD:	UND

PLANO



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL
	AREA M2	ANCHO M	ALTO	ML		
HALL PRINCIPAL					2.00	2.00
COCINA					12.00	12.00
VESTIER					3.00	3.00
HALL ALIMENTOS					7.00	7.00
BASURAS					1.00	1.00
INGRESO ALIMENTOS					1.00	1.00
BAÑO MIXTO					1.00	1.00
ASEO					1.00	1.00
BODEGA DE FRUTAS Y VERDURAS					5.00	5.00
LAVADO DE OLLAS					1.00	1.00
BODEGA DE ABARROTES					1.00	1.00
TOTAL DEL ITEM:						35.00

OBSERVACIONES:

Elaboró	Aprobado
JHON CARLOS CAMARGO AVILA ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S CONTRATISTA	HECTOR JAVIER DIAZ CERON LIDER DE MANTENIMIENTO

HOSPITAL SAN RAFAEL MANTENIMIENTO TUNJA

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

MEMORIA DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA - CORTE 01

OBJETO: MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE COCINA PARA LA EXPANSIÓN DEL SERVICIO DE OBSERVACIÓN URGENCIAS DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA.

CAPITULO 1: PRELIMINARES

ITEM	1.2	DEMOLICIÓN GUARDAESCOBA (INCLUYE RETIRO)	UNIDAD:	ML

PLANO



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL
	AREA M2	ANCHO M	ALTO	ML		
HALL PRINCIPAL				11.29		11.29
PASILLO ALIMENTOS				8.14		8.14
ASEO				3.07		3.07
LAVADO DE LOSA				15.35		15.35
LAVADO DE OLLAS				3.70		3.70
COCINA				52.55		52.55
PREPARACION DE ALIMENTOS				18.44		18.44
BAÑO MIXTO				7.50		7.50
HALL BODEGA DE ALIMENTOS				40.28		40.28
BASURAS				6.17		6.17
INGRESO DE ALIMENTOS				7.97		7.97
BODEGA DE ABARROTES				18.81		18.81
BODEGA DE FRUTAS Y VERURAS				29.25		29.25
TOTAL DEL ITEM:						222.52

OBSERVACIONES:

Elaboró	JHON CARLOS CAMARGO AVILA ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S CONTRATISTA	Aprobado	HECTOR JAVIER DIAZ CERON LIDER DE MANTENIMIENTO

HOSPITAL SAN RAFAEL MANTENIMIENTO TUNJA

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

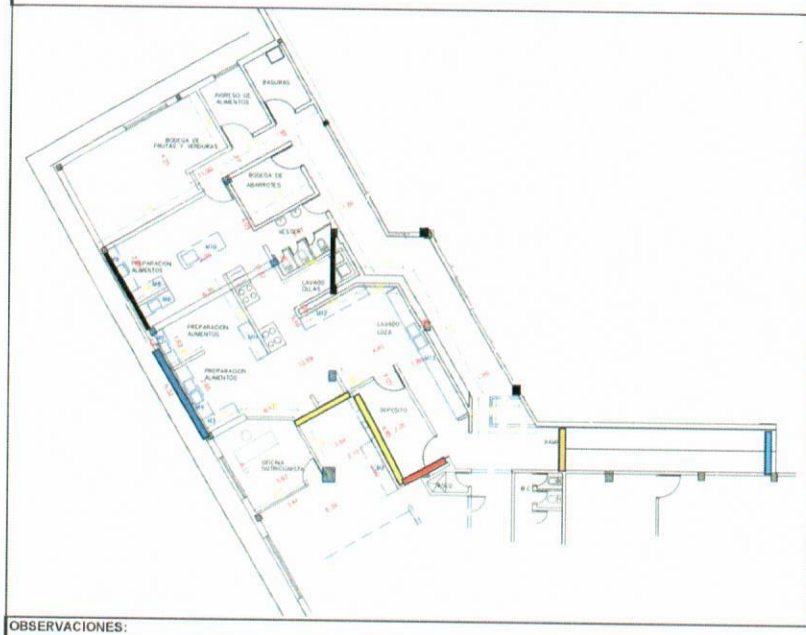
MEMORIA DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA - CORTE 01

OBJETO: MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE COCINA PARA LA EXPANSIÓN DEL SERVICIO DE OBSERVACIÓN URGENCIAS DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA.

CAPITULO 1: PRELIMINARES

ITEM	1.3	SUMINISTRO E INSTALACION Y DES INSTALACION DE CERRAMIENTO PLASTICO	UNIDAD:	M2

PLANO



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL
	AREA M2	ANCHO M	ALTO	ML		
PREPARACION DE ALIMENTOS		4.30	2.80		1.00	12.04
PREPARACION DE ALIMENTOS		21.80	2.00		1.00	43.60
DEPOSITO DE ALIMENTOS		6.30	2.00		1.00	12.60
INGRESO PRINCIPAL		5.10	3.30		1.00	16.83
HALL FARMACIA		5.10	3.30		2.00	33.66
TOTAL DEL ITEM:						118.73

OBSERVACIONES:

Elaboró	Aprobado
JHON CARLOS CAMARGO AVILA ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S CONTRATISTA	HECTOR JAVIER DIAZ CERON LIDER DE MANTENIMIENTO

HOSPITAL SAN RAFAEL MANTENIMIENTO TUNJA

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

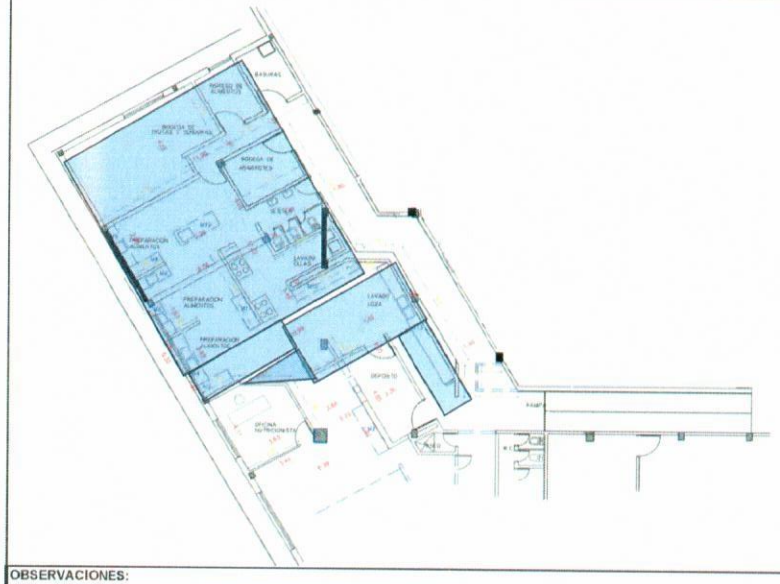
MEMORIA DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA - CORTE 01

OBJETO: MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE COCINA PARA LA EXPANSIÓN DEL SERVICIO DE OBSERVACIÓN URGENCIAS DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA.

CAPITULO 1: PRELIMINARES

ITEM	1.4	DEMOLICIÓN EDIFICACION INFRAESTRUCTURA EXISTENTE HASTA UN PISO DE ALTURA	UNIDAD:	M2

PLANO



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL
	AREA M2	ANCHO M	ALTO	ML		
PLACA FLOTANTE AREA COCINA	170.43					170.43

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

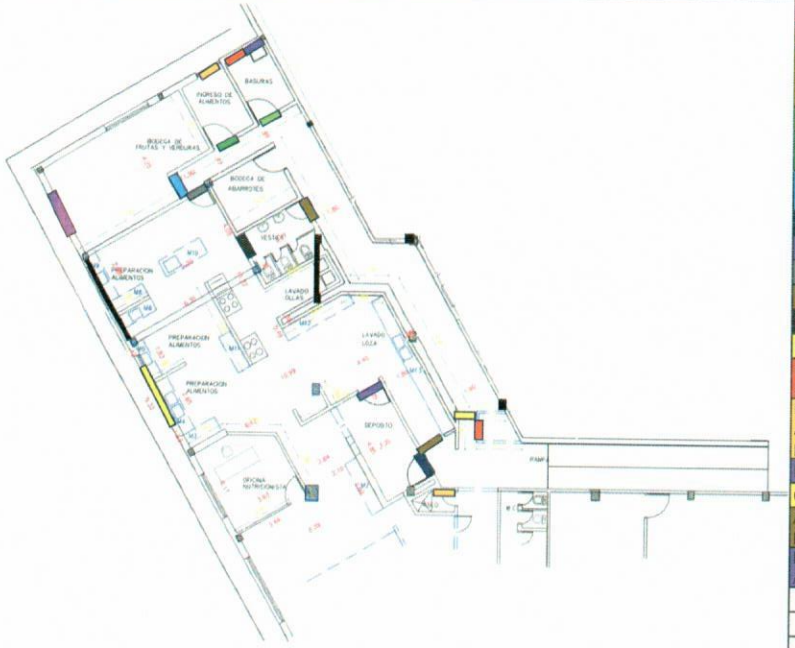
MEMORIA DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA - CORTE 01

OBJETO: MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE COCINA PARA LA EXPANSIÓN DEL SERVICIO DE OBSERVACIÓN URGENCIAS DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA.

CAPITULO 1: PRELIMINARES

ITEM	1.5	DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS	UNIDAD:	M2

PLANO



LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES AREA M2	ANCHO M	ALTO	ML	CANTIDAD	TOTAL
BAÑO MIXTO	P		0.70	2.06			1.44
ASEO	P		0.80	2.06			1.65
ACCESO PUERTA HALL SERVICIOS GENERALES	P		0.80	2.06			1.65
BASURAS	P		1.07	2.57			2.75
INGRESO DE ALIMENTOS	P		1.07	2.57			2.75
BODEGA DE FRUTAS Y ALIMENTOS	P		1.07	2.57			2.75
ACCESO COCINA	P		1.35	2.40			3.24
ACCESO COCINA	P		0.95	2.40			2.28
ACCESO COCINA	P		1.00	2.50			2.50
VESTIER	P		0.77	2.10			1.62
VESTIER	P		1.07	2.55			2.73
HALL ADMINISTRATIVO	P		1.07	2.55			2.73
BARURAS PORTON METALICO	P		0.85	2.30			1.96
INGRESO DE ALIMENTOS PORTON METALICO	P		1.00	2.40			2.40
BASURAS	V		0.97	0.85			0.82
COCINA	V		1.50	0.85			1.28
ACCESO COCINA PUERTA BATIENTE	P		1.18	2.50			2.95
BODEGA DE FRUTAS Y ALIMENTOS			1.30	0.85			1.11
TOTAL DEL ITEM:							38.61

OBSERVACIONES:

Elaboró		Aprobado	
JHON CARLOS CAMARGO AVILA ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S CONTRATISTA		HECTOR JAVIER DIAZ CERON LIDER DE MANTENIMIENTO	HOSPITAL SAN RAFAEL MANTENIMIENTO

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

MEMORIA DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA - CORTE 01

OBJETO: MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE COCINA PARA LA EXPANSIÓN DEL SERVICIO DE OBSERVACIÓN URGENCIAS DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA.

CAPITULO 1: PRELIMINARES

ITEM	1.6	DEMOLICIÓN CIELO FALSO ESTRUCTURA ALUMINIO (INCLUYE RETIRO)	UNIDAD:	M2

PLANO



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL
	AREA M2	ANCHO M	ALTO	ML		
HALL ACCESO PRINCIPAL	12.11					12.11
HALL DEPOSITO	11.78					11.78
HALL ADMINISTRATIVO	37.11					37.11
LAVADO DE OLLAS	4.59					4.59
VESTIER	7.88					7.88
BODEGA DE ABARROTES	8.22					8.22
BASURAS	6.19					6.19
INGRESO DE ALIMENTOS	6.73					6.73
BODEGA DE FRUTAS Y VERDURAS	30.43					30.43
AREA COCINA	95.76					95.76
BAÑO MIXTO	1.91					1.91
ASEO	1.71					1.71
TOTAL DEL ITEM:						224.42

OBSERVACIONES:

Elaboró	JHON CARLOS CAMARGO AVILA ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S CONTRATISTA	Aprobado	HECTOR JAVIER DIAZ CERON LIDER DE MANTENIMIENTO

HOSPITAL SAN RAFAEL MANTENIMIENTO TUNJA

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

MEMORIA DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA - CORTE 01

OBJETO: MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE COCINA PARA LA EXPANSIÓN DEL SERVICIO DE OBSERVACIÓN URGENCIAS DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA.

CAPITULO 1: PRELIMINARES

ITEM	1.7	REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, LADRILLO Y BLOQUE	UNIDAD:	ML

PLANO



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL
	LARGO M2	ANCHO M	ALTO	ML		
	14.14				2.00	28.28
	1.20				8.00	9.60
	2.00				8.00	16.00
	6.66				2.00	13.32
	1.50				2.00	3.00
	TOTAL DEL ITEM:					70.20

OBSERVACIONES:

Elaboró	Aprobado
JHON CARLOS CAMARGO AVILA ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S CONTRATISTA	HECTOR JAVIER DIAZ CERON LIDER DE MANTENIMIENTO

HOSPITAL SAN RAFAEL MANTENIMIENTO TUNJA

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

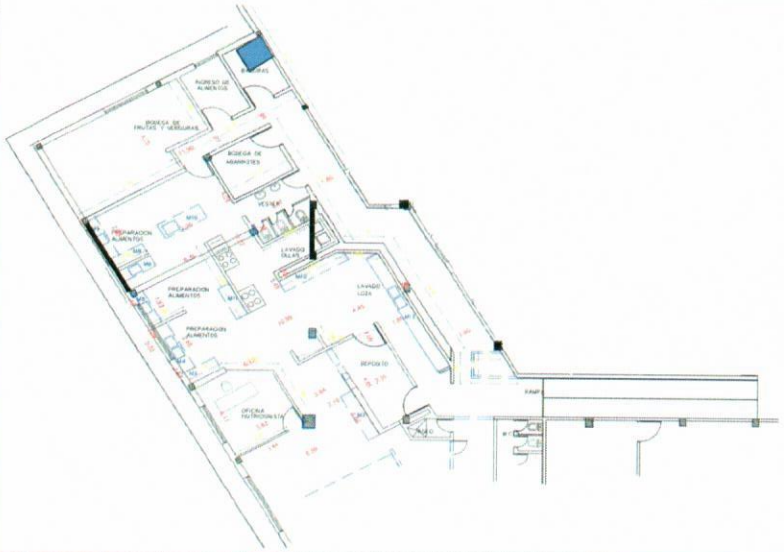
MEMORIA DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA - CORTE 01

OBJETO: MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE COCINA PARA LA EXPANSIÓN DEL SERVICIO DE OBSERVACIÓN URGENCIAS DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA.

CAPITULO 1: PRELIMINARES

ITEM	1.8	DEMOLICIÓN LAVADERO EXISTENTE	UNIDAD:	UND

PLANO



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL
	AREA M2	ANCHO M	ALTO	ML		
BASURAS					1.00	1.00

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

MEMORIA DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA - CORTE 01

OBJETO: MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE COCINA PARA LA EXPANSIÓN DEL SERVICIO DE OBSERVACIÓN URGENCIAS DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA.

CAPITULO 1: PRELIMINARES

ITEM	1.11	DEMOLICIÓN PISO BALDOSA+MORTERO	UNIDAD:	M2

PLANO



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL
	AREA M2	ANCHO M	ALTO	ML		
HALL ACCESO PRINCIPAL	12.11					12.11
HALL DEPOSITO	11.78					11.78
HALL ADMINISTRATIVO	37.11					37.11
LAVADO DE OLLAS	4.59					4.59
VESTIER	7.88					7.88
BODEGA DE ABARROTES	8.22					8.22
BASURAS	6.19					6.19
INGRESO DE ALIMENTOS	6.73					6.73
BODEGA DE FRUTAS Y VERDURAS	30.43					30.43
AREA COCINA	95.76					95.76
BAÑO MIXTO	1.91					1.91
ASEO	1.71					1.71
TOTAL DEL ITEM:						224.42

OBSERVACIONES:

Elaboró	Aprobado
JHON CARLOS CAMARGO AVILA ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S CONTRATISTA	HECTOR JAVIER DIAZ CERON LIDER DE MANTENIMIENTO

HOSPITAL SAN RAFAEL MANTENIMIENTO TUNJA

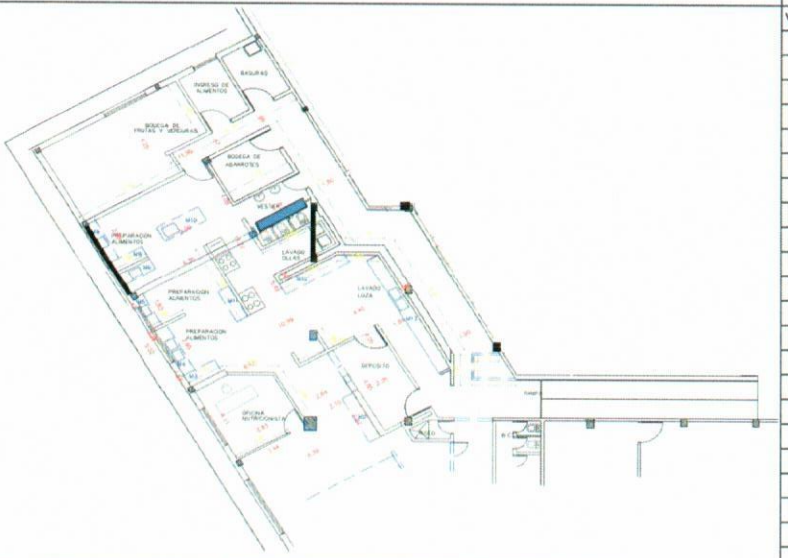
E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

MEMORIA DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA - CORTE 01

OBJETO: MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE COCINA PARA LA EXPANSIÓN DEL SERVICIO DE OBSERVACIÓN URGENCIAS DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA.

CAPITULO 1: PRELIMINARES

ITEM	1.12	DESMONTE DIVISIÓN - PISO A TECHO.	UNIDAD:	M2

PLANO	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL
		AREA M2	ANCHO M	ALTO	ML		
	VESTIER	6.02	3.04	1.98			6.02

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

MEMORIA DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA - CORTE 01

OBJETO: MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE COCINA PARA LA EXPANSIÓN DEL SERVICIO DE OBSERVACIÓN URGENCIAS DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA.

CAPITULO 1: PRELIMINARES

ITEM	1.13	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	UNIDAD:	M2

PLANO



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES AREA M2	ANCHO M	ALTO	ML	CANTIDAD	TOTAL
HALL ACCESO PRINCIPAL	12.11					12.11
HALL DEPOSITO	11.78					11.78
HALL ADMINISTRATIVO	37.11					37.11
LAVADO DE OLLAS	4.59					4.59
VESTIER	7.88					7.88
BODEGA DE ABARROTES	8.22					8.22
BASURAS	6.19					6.19
INGRESO DE ALIMENTOS	6.73					6.73
BODEGA DE FRUTAS Y VERDURAS	30.43					30.43
AREA COCINA	95.76					95.76
BAÑO MIXTO	1.91					1.91
ASEO	1.71					1.71
TOTAL DEL ITEM:						224.42

OBSERVACIONES:

Elaboró	Aprobado
JHON CARLOS CAMARGO AVILA ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S CONTRATISTA	HECTOR JAVIER DIAZ CERON LIDER DE MANTENIMIENTO

HOSPITAL SAN RAFAEL MANTENIMIENTO TUNJA

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

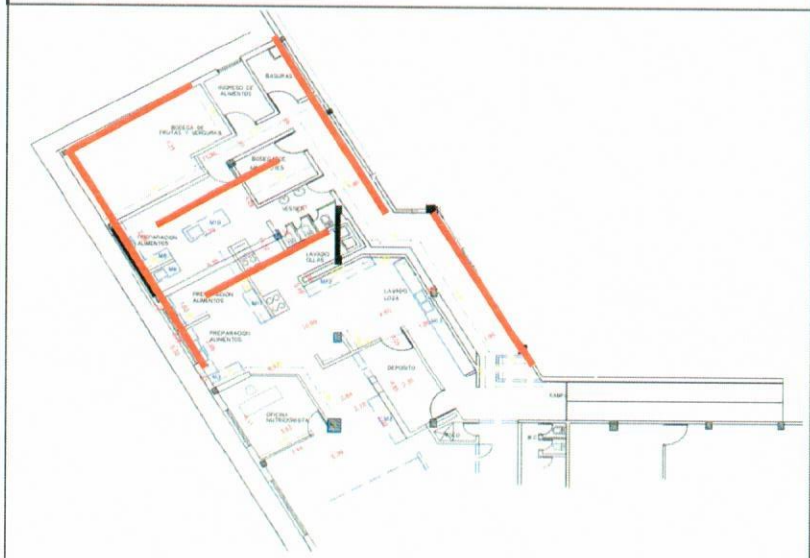
MEMORIA DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA - CORTE 01

OBJETO: MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE COCINA PARA LA EXPANSIÓN DEL SERVICIO DE OBSERVACIÓN URGENCIAS DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA.

CAPITULO 1: PRELIMINARES

ITEM	1.14	RETIRO TUBERÍA EXISTENTE 0" A 12"	UNIDAD:	ML

PLANO



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL
	AREA M2	ANCHO M	ALTO	ML		
ELECTRICO COCINA				149.80		149.80
HIDRAULICO GALVANIZADO				89.60		89.60
SANITARIO VESTIER				29.40		29.40
SANITARIO COCINA				12.50		12.50
SANITARIO LAVADO DE LOSA				18.30		18.30

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

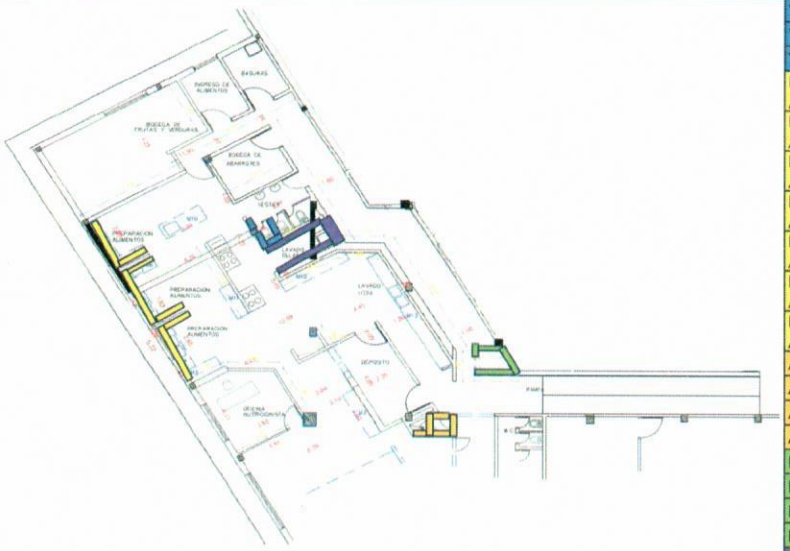
MEMORIA DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA - CORTE 01

OBJETO: MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE COCINA PARA LA EXPANSIÓN DEL SERVICIO DE OBSERVACIÓN URGENCIAS DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA.

CAPITULO 1: PRELIMINARES

ITEM	1.15	DEMOLICIÓN ENCHAPE CERÁMICO	UNIDAD:	M2

PLANO



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL
	AREA M2	ANCHO M	ALTO	ML		
VESTIER		1.15	1.93		1.00	2.22
VESTIER		0.80	2.60		1.00	2.08
VESTIER		0.80	2.60		1.00	2.08
PREPARACIÓN DE ALIMENTOS		1.80	1.21		4.00	8.71
PREPARACIÓN DE ALIMENTOS		5.18	1.21		1.00	6.27
PREPARACIÓN DE ALIMENTOS		3.07	1.21		1.00	3.71
PREPARACIÓN DE ALIMENTOS		0.83	1.21		1.00	1.00
PREPARACIÓN DE ALIMENTOS		1.68	1.21		1.00	2.03
PREPARACIÓN DE ALIMENTOS		3.40	1.21		1.00	4.11
PREPARACIÓN DE ALIMENTOS		1.88	1.21		1.00	2.27
ASEO		2.10	1.75		1.00	3.68
ASEO		1.22	1.75		1.00	2.14
ASEO		1.10	1.75		1.00	1.93
ASEO		1.14	0.75		1.00	0.86
BAÑO MIXTO		0.48	1.75		1.00	0.84
BAÑO MIXTO		1.14	1.75		1.00	2.00
BAÑO MIXTO		1.55	1.75		1.00	2.71
BAÑO MIXTO		1.90	1.75		1.00	3.33
LAVADO DE OLLAS		3.67	1.21		1.00	4.44
LAVADO DE OLLAS		2.81	1.21		1.00	3.40
LAVADO DE OLLAS		3.67	1.21		1.00	4.44
TOTAL DEL ITEM:						64.25

OBSERVACIONES:

Elaboró	Aprobado
JHON CARLOS CAMARGO AVILA ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S CONTRATISTA	HECTOR JAVIER DIAZ CERON LIDER DE MANTENIMIENTO

HOSPITAL SAN RAFAEL MANTENIMIENTO TUNJA

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

MEMORIA DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA - CORTE 01

OBJETO: MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE COCINA PARA LA EXPANSIÓN DEL SERVICIO DE OBSERVACIÓN URGENCIAS DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA.

ITEM	4.3	SALIDA LÁMPARA-TOMA / ECONÓMICA	UNIDAD:	UND

PLANO



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES AREA M2	DIMENSIONES ANCHO M	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ML	CANTIDAD	TOTAL
ANTECAMARA LUMINARIA					1.00	1.00
HABITACION AISLAMIENTO					2.00	2.00
BAÑO MOV. RED.HABIT AISLA					2.00	2.00
BAÑO MOVILIDAD REDUCIDA					2.00	2.00
CUARTO DE EQUIPOS					1.00	1.00
TRABAJO LIMPIO					2.00	2.00
TRABAJO SUCIO					1.00	1.00
BAÑO SALA DE ESPERA 1					2.00	2.00
BAÑO SALA DE ESPERA 2					1.00	1.00
AREA DE CAMILLAS					7.00	7.00
CENTRAL ENFERMERIA 2					2.00	2.00
CENTRAL ENFERMERIA 1					1.00	1.00
SALA DE ESPERA					2.00	2.00
HALL ACCESO PRINCIPAL					6.00	6.00
REANIMACION					2.00	2.00
AREA RESIDUOS					4.00	4.00
TOMAS NORMALES AREA CAMILLAS					12.00	12.00
TN HABITACION AISLAMIENTO					1.00	1.00
TN REANIMACION					1.00	1.00
TOMAS REG AREA CAMILLAS					12.00	12.00
TR HABITACION AISLAMIENTO					1.00	1.00
TR REANIMACION					1.00	1.00
						0.00
TOTAL DEL ITEM:						66.00

OBSERVACIONES:

Elaboró

JHON CARLOS CAMARGO AVILA
ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S
CONTRATISTA

Aprobado

HECTOR JAVIER DIAZ CERON
LIDER DE MANTENIMIENTO

HOSPITAL SAN RAFAEL

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

MEMORIA DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA - CORTE 01

OBJETO: MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE COCINA PARA LA EXPANSIÓN DEL SERVICIO DE OBSERVACIÓN URGENCIAS DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA.

ITEM	4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICA CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UNIDAD:	UND

PLANO



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL
	AREA M2	ANCHO M	ALTO	ML		
SALA DE ESPERA					2.00	2.00

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

MEMORIA DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA - CORTE 01

OBJETO: MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE COCINA PARA LA EXPANSIÓN DEL SERVICIO DE OBSERVACIÓN URGENCIAS DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA.

ITEM	7.1	ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5	UNIDAD:	M2

PLANO



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL
	AREA M2	ANCHO M	ALTO	ML		
ZONA DE CAMILLAS		14.14	11.73		1.00	165.86
		2.04	1.24		0.50	1.26
		0.58	8.04		1.00	4.66

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

MEMORIA DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA - CORTE 01

OBJETO: MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE COCINA PARA LA EXPANSIÓN DEL SERVICIO DE OBSERVACIÓN URGENCIAS DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA.

ITEM	7.01	ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5	UNIDAD:	M2

PLANO



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL
	AREA M2	ANCHO M	ALTO	ML		
ZONA DE CAMILLAS		13.80	11.73		1.00	161.87
TOTAL DEL ITEM:						161.87

OBSERVACIONES:

Elaboró

JHON CARLOS CAMARGO AVILA
ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S
CONTRATISTA

Aprobado

HECTOR JAVIER DIAZ CERON
LIDER DE MANTENIMIENTO

HOSPITAL SAN RAFAEL MANTENIMIENTO TUNJA

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

MEMORIA DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA - CORTE 01

OBJETO: MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE COCINA PARA LA EXPANSIÓN DEL SERVICIO DE OBSERVACIÓN URGENCIAS DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA.

ITEM	10.2	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 2"	UNIDAD:	ML

PLANO



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL
	AREA M2	ANCHO M	ALTO	ML		
REANIMACION				7.12		7.12
BAÑO SALA DE ESPERA 1 LAVAMANOS				1.46		1.46
BAÑO SALA DE ESPERA 1 CIFONES				1.60		1.60
BAÑO SALA DE ESPERA 1 DUCHA				1.95		1.95
BAÑO SALA DE ESPERA 1 CIFON DUCHA				1.90		1.90
BAÑO SALA DE ESPERA 2 LAVAMANOS				1.95		1.95
BAÑO SALA DE ESPERA 2 CIFONES				1.10		1.10
TRABAJO LIMPIO LAVAMANOS				1.85		1.85
TRABAJO SUCIO LAVAMANOS				1.10		1.10
BAÑO CON MOVILIDAD REDUCIDA LAVAMANOS				2.15		2.15
BAÑO CON MOVILIDAD REDUCIDA CIFON				2.20		2.20
BAÑO CON MOVILIDAD REDUCIDA DUCHA				1.30		1.30
BAÑO CON MOVILIDAD REDUCIDA CIFON DUCHA				1.35		1.35
BAÑO CON MOVILIDAD REDUCIDA AISLAMIENTO CIFON DUCHA				2.75		2.75
BAÑO CON MOVILIDAD REDUCIDA AISLAMIENTO DUCHA				2.85		2.85
	TOTAL DEL ITEM:					32.63

OBSERVACIONES:

Elaboró	Aprobado
JHON CARLOS CAMARGO AVILA ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S CONTRATISTA	HECTOR JAVIER DIAZ CERON LIDER DE MANTENIMIENTO

HOSPITAL SAN RAFAEL MANTENIMIENTO TUNJA

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

MEMORIA DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA - CORTE 01

OBJETO: MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE COCINA PARA LA EXPANSIÓN DEL SERVICIO DE OBSERVACIÓN URGENCIAS DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA.

ITEM	10.2	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 2"	UNIDAD:	ML

PLANO



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL
	AREA M2	ANCHO M	ALTO	ML		
BAÑO CON MOVILIDAD REDUCIDA AISLAMIENTO LAVAMANOS				3.20		3.20
BAÑO CON MOVILIDAD REDUCIDA AISLAMIENTO CIFON				3.22		3.22
HABITACIÓN AISLAMIENTO LAVAMANOS				1.85		1.85
ANTECAMARA				1.50		1.50
					SUBTOTAL DEL ITEM:	9.77
					TOTAL DEL ITEM:	42.40

Elaboró	Aprobado
JHON CARLOS CAMARGO AVILA ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S CONTRATISTA	HECTOR JAVIER DIAZ CERON LIDER DE MANTENIMIENTO

HOSPITAL SAN RAFAEL MANTENIMIENTO

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

MEMORIA DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA - CORTE 01

OBJETO: MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE COCINA PARA LA EXPANSIÓN DEL SERVICIO DE OBSERVACIÓN URGENCIAS DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA.

ITEM	10.3	SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=2"	UNIDAD:	UND

PLANO	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL
		AREA M2	ANCHO M	ALTO	ML		
	REANIMACION					1.00	1.00

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

MEMORIA DE CÁLCULO CANTIDADES DE OBRA - CORTE 01

OBJETO: MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE COCINA PARA LA EXPANSIÓN DEL SERVICIO DE OBSERVACIÓN URGENCIAS DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA.

ITEM	10.4	PUNTO DE DESAGUES D=2"	UNIDAD:	UND

PLANO



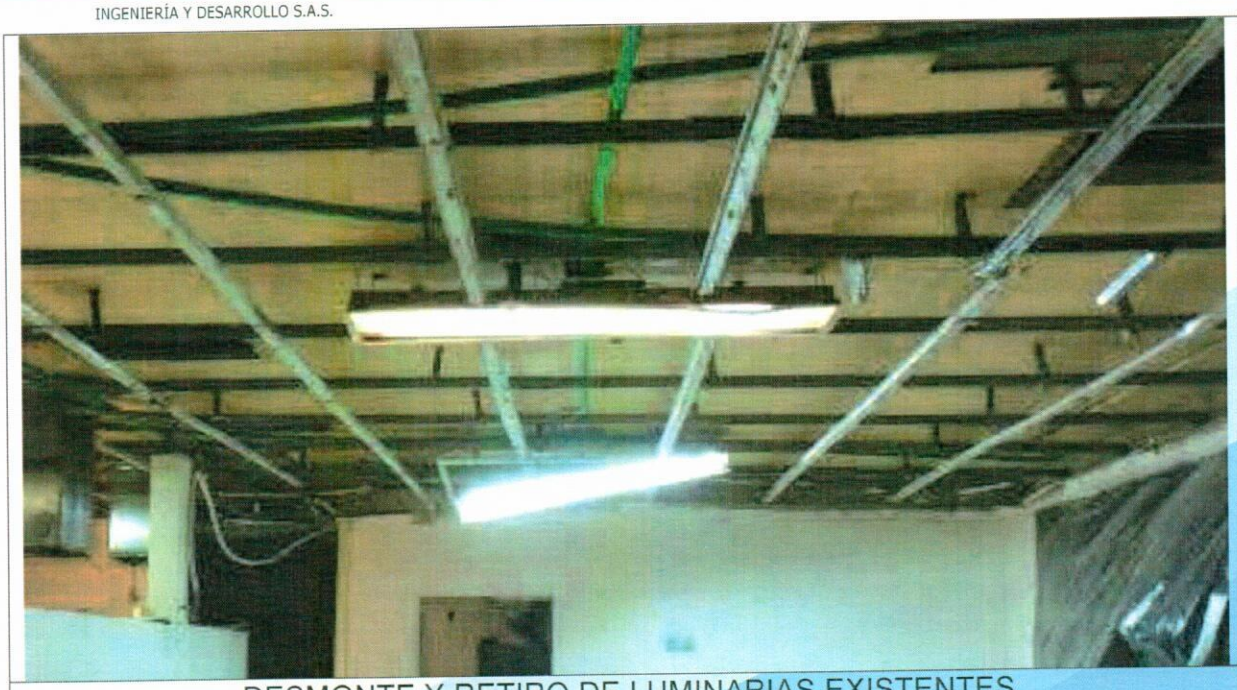
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL
	AREA M2	ANCHO M	ALTO	ML		
MESON					2.00	2.00
SIFONES DE DUCHA					3.00	3.00
LAVA MANOS					7.00	7.00
						0.00
TOTAL DEL ITEM:						12.00

OBSERVACIONES:

Elaboró	Aprobado
JHON CARLOS CAMARGO AVILA ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S CONTRATISTA	HECTOR JAVIER DIAZ CERON LIDER DE MANTENIMIENTO

HOSPITAL SAN RAFAEL

REGISTRO FOTOGRAFICO

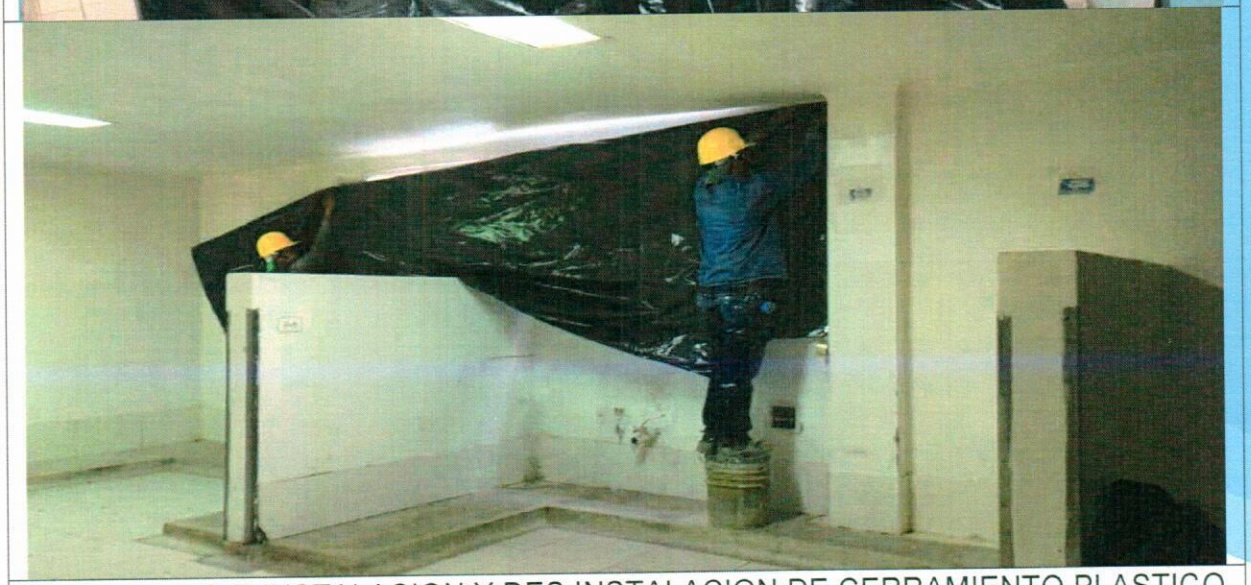


DESMONTE Y RETIRO DE LUMINARIAS EXISTENTES



DEMOLICIÓN GUARDAESCOBA (INCLUYE RETIRO)





SUMINISTRO E INSTALACION Y DES INSTALACION DE CERRAMIENTO PLASTICO





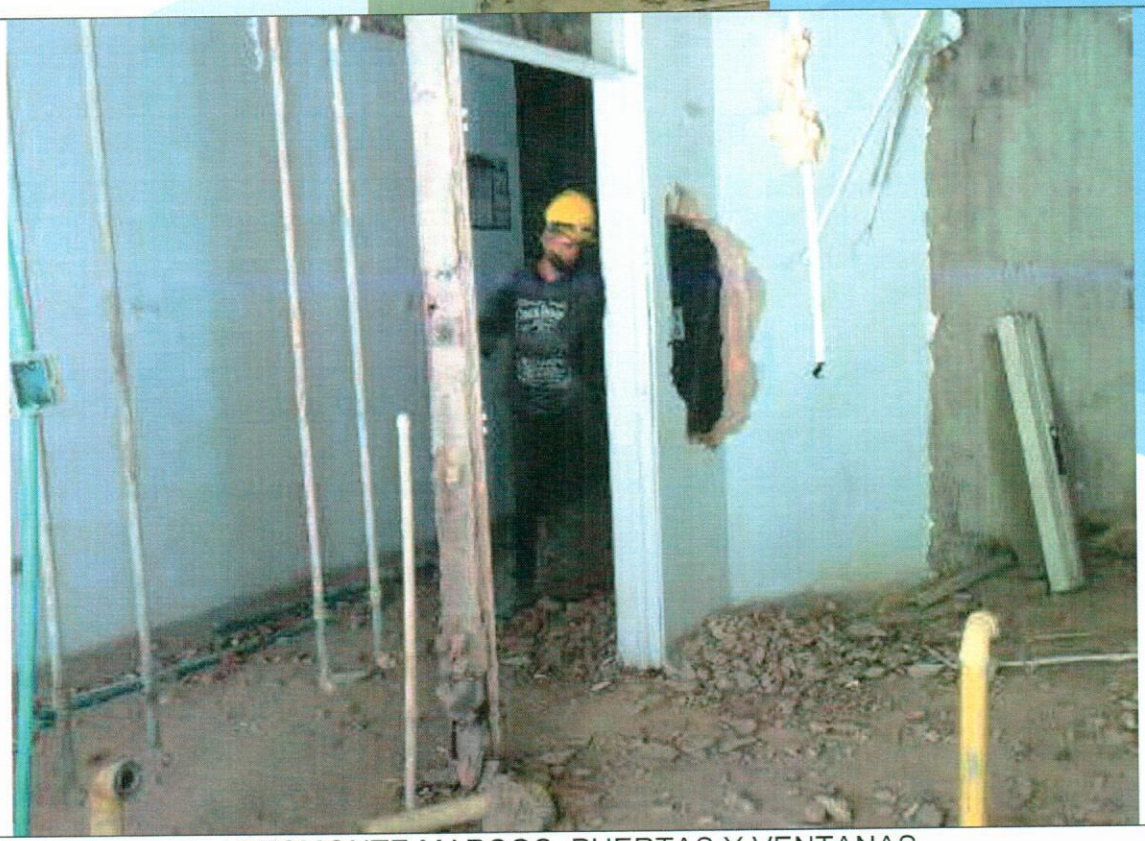
SUMINISTRO E INSTALACION Y DES INSTALACION DE CERRAMIENTO PLASTICO POR EL INGRESO DE URGENCIAS





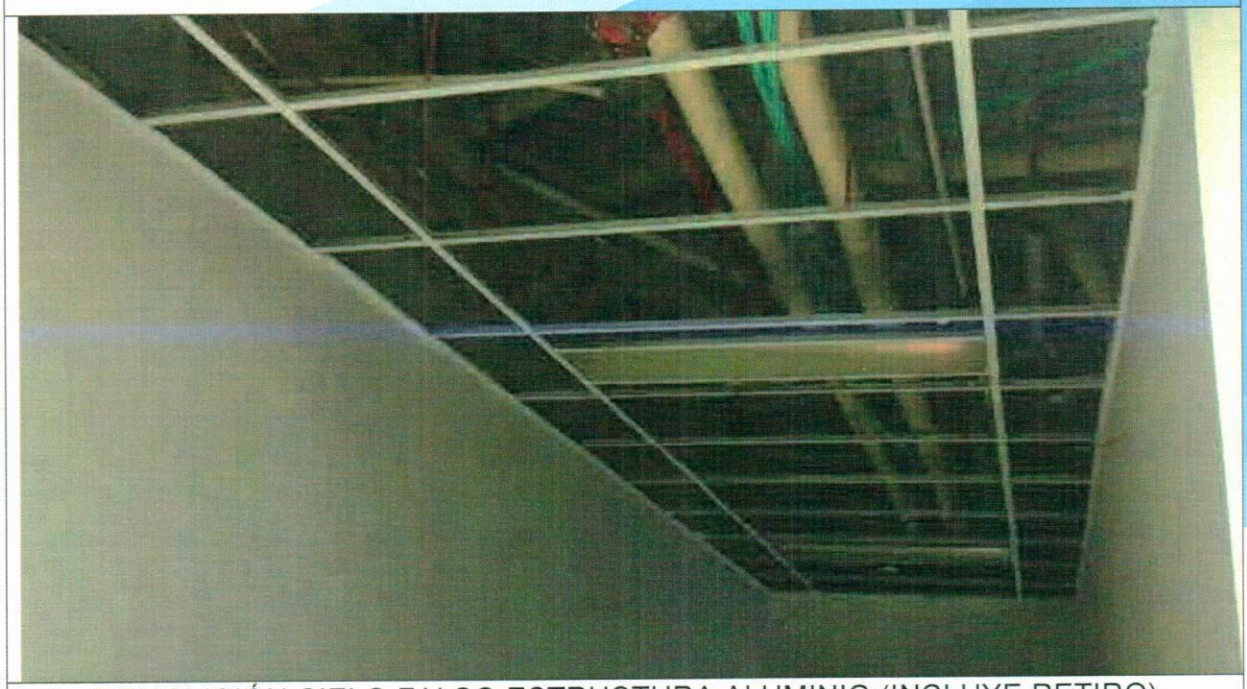
DEMOLICIÓN EDIFICACION INFRAESTRUCTURA EXISTENTE HASTA UN PISO DE ALTURA



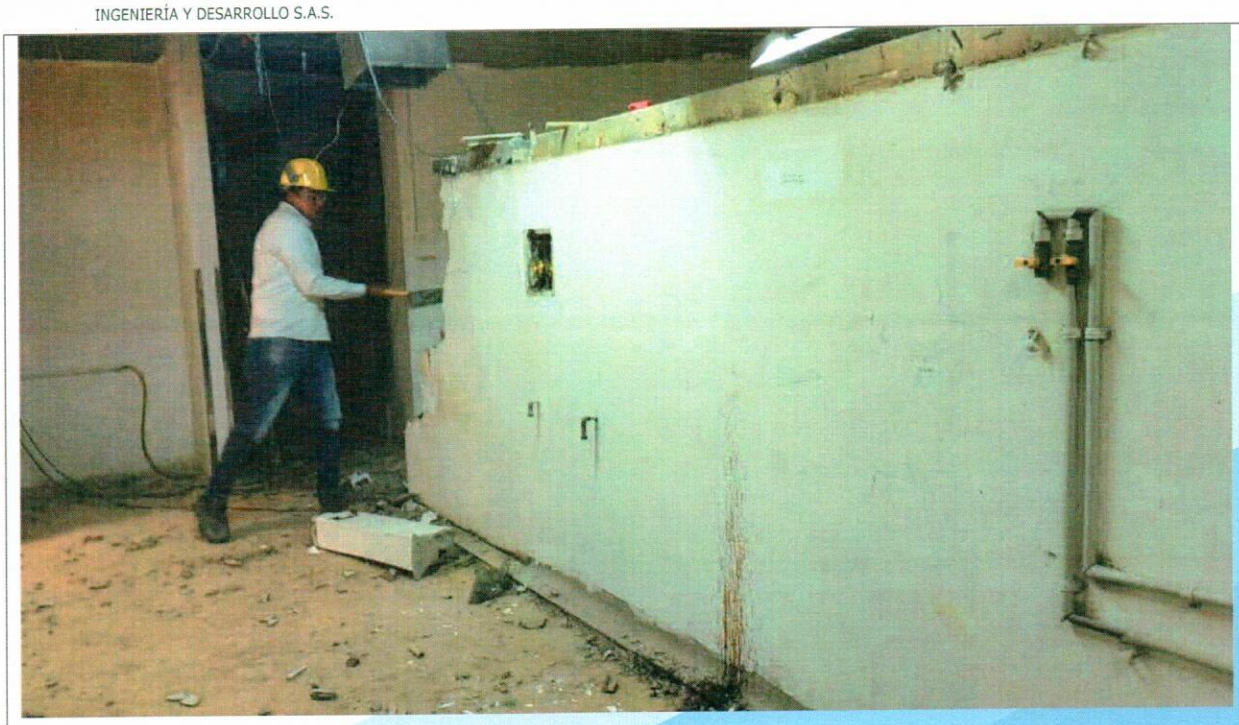


DESMONTE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS





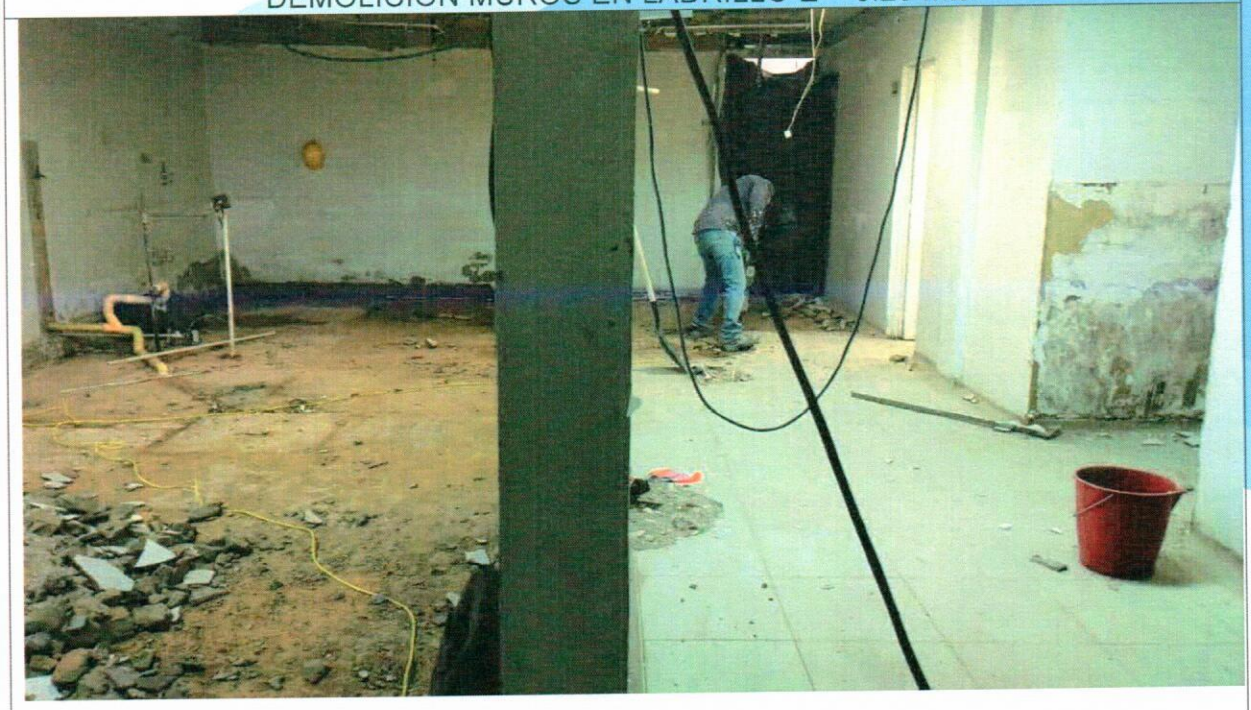
DEMOLICIÓN CIELO FALSO ESTRUCTURA ALUMINIO (INCLUYE RETIRO)

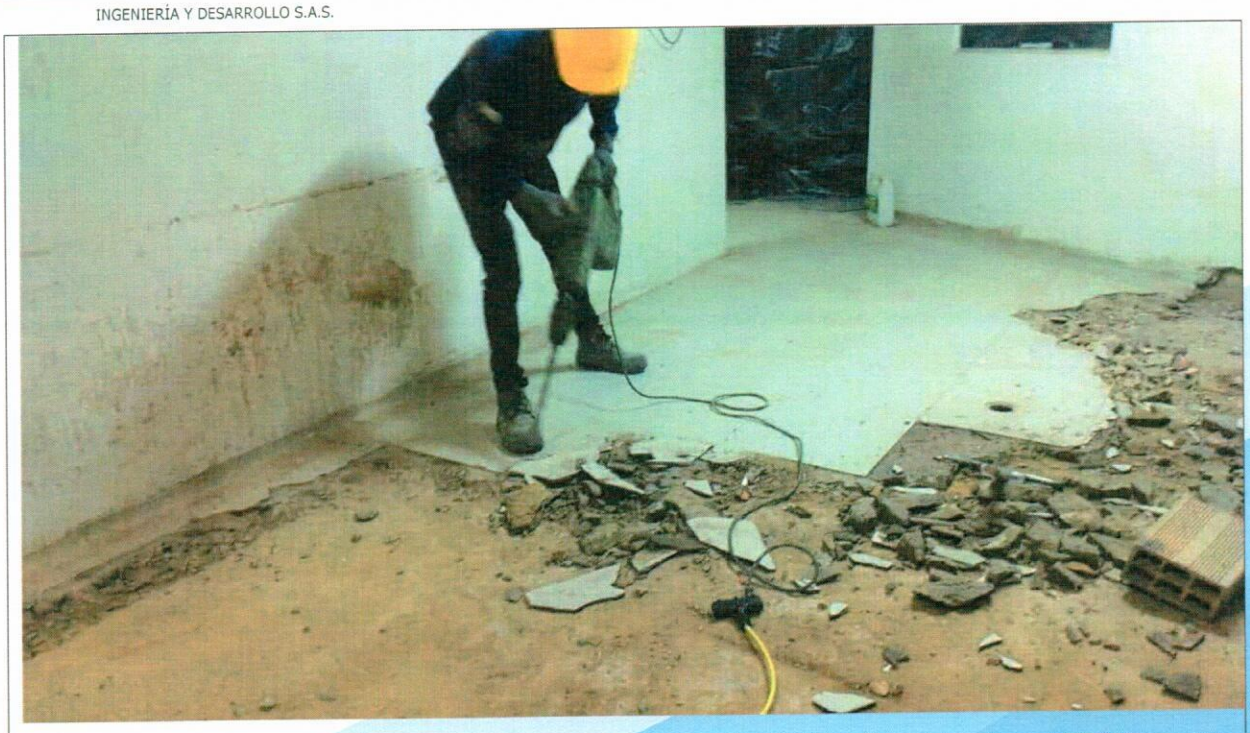


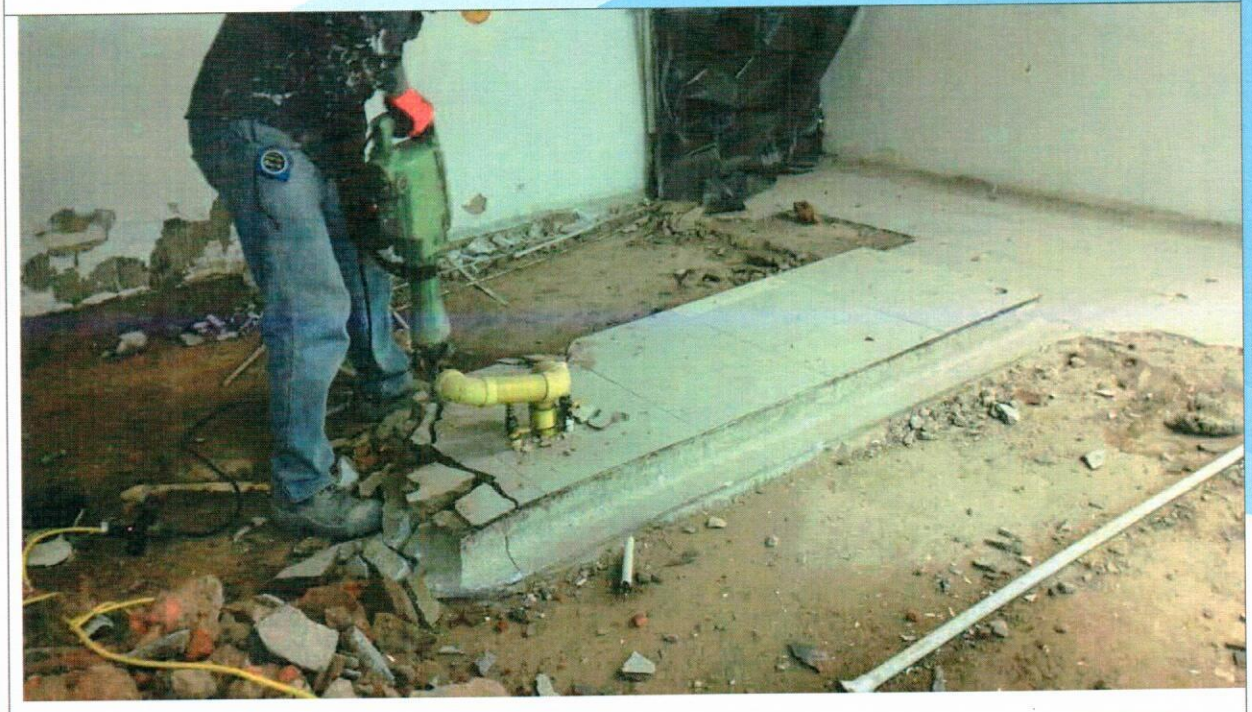




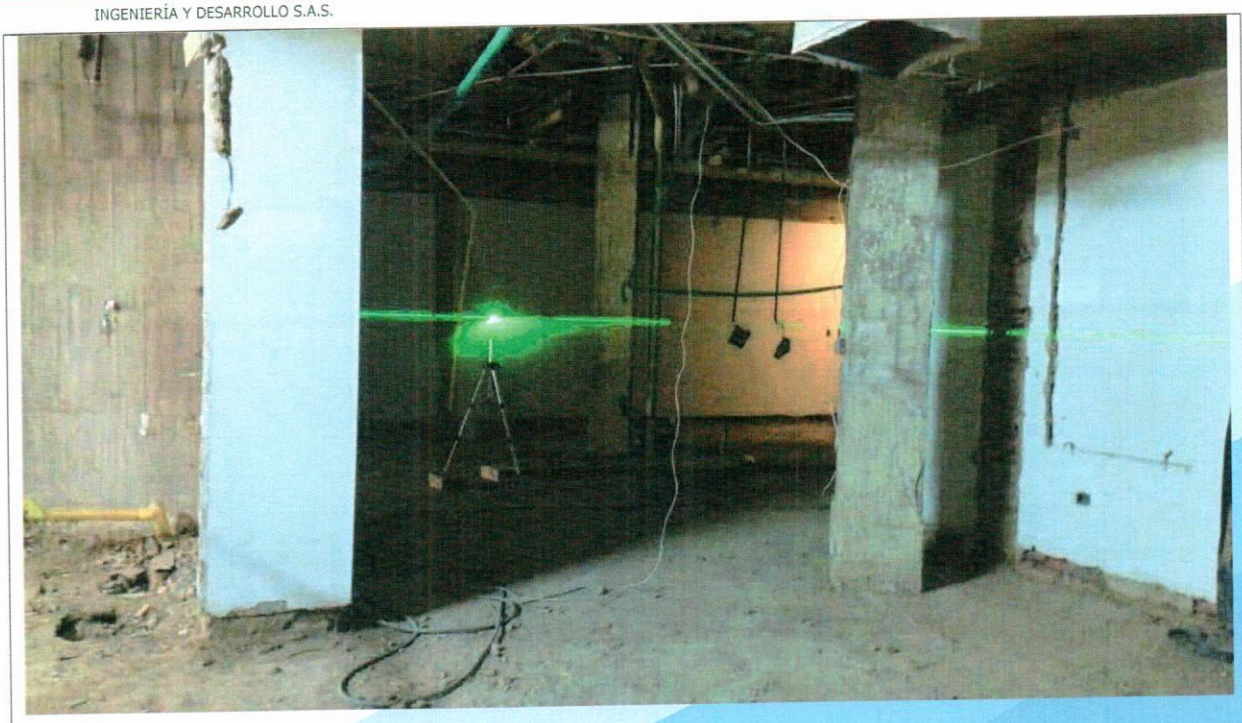
DEMOLICION MUROS EN LADRILLO E = 0.25 mts.







DEMOLICIÓN PISO BALDOSA+MORTERO

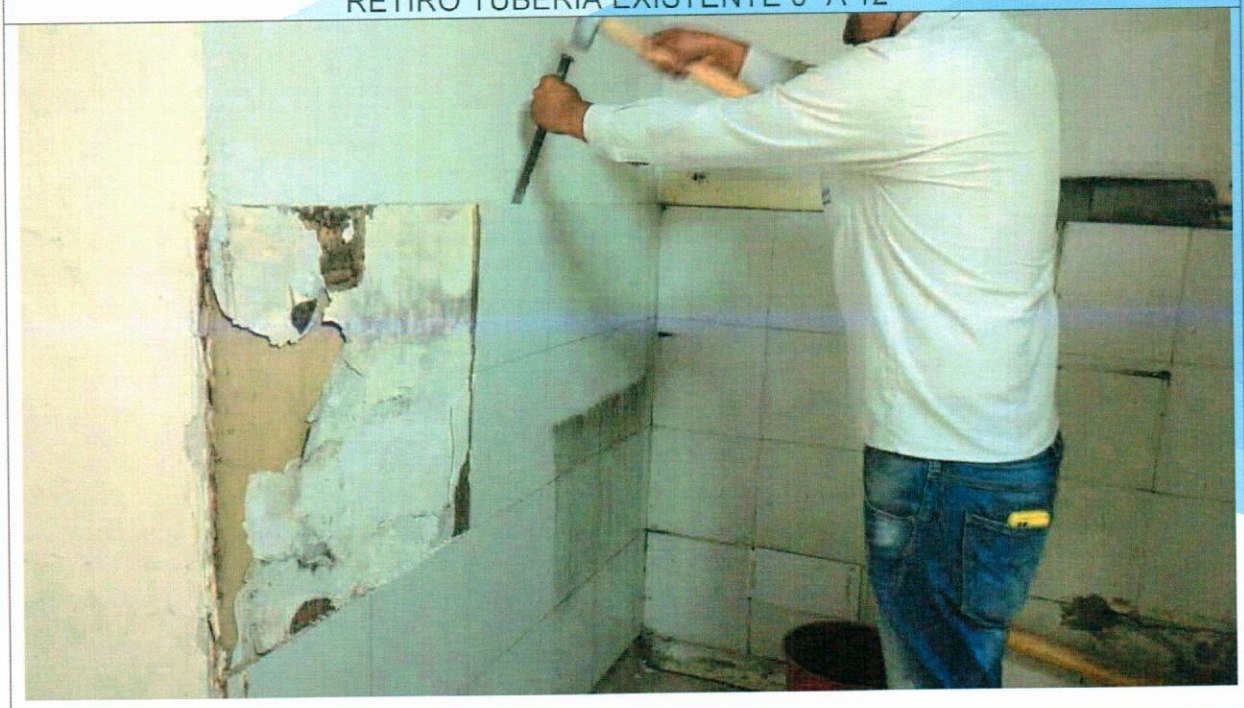




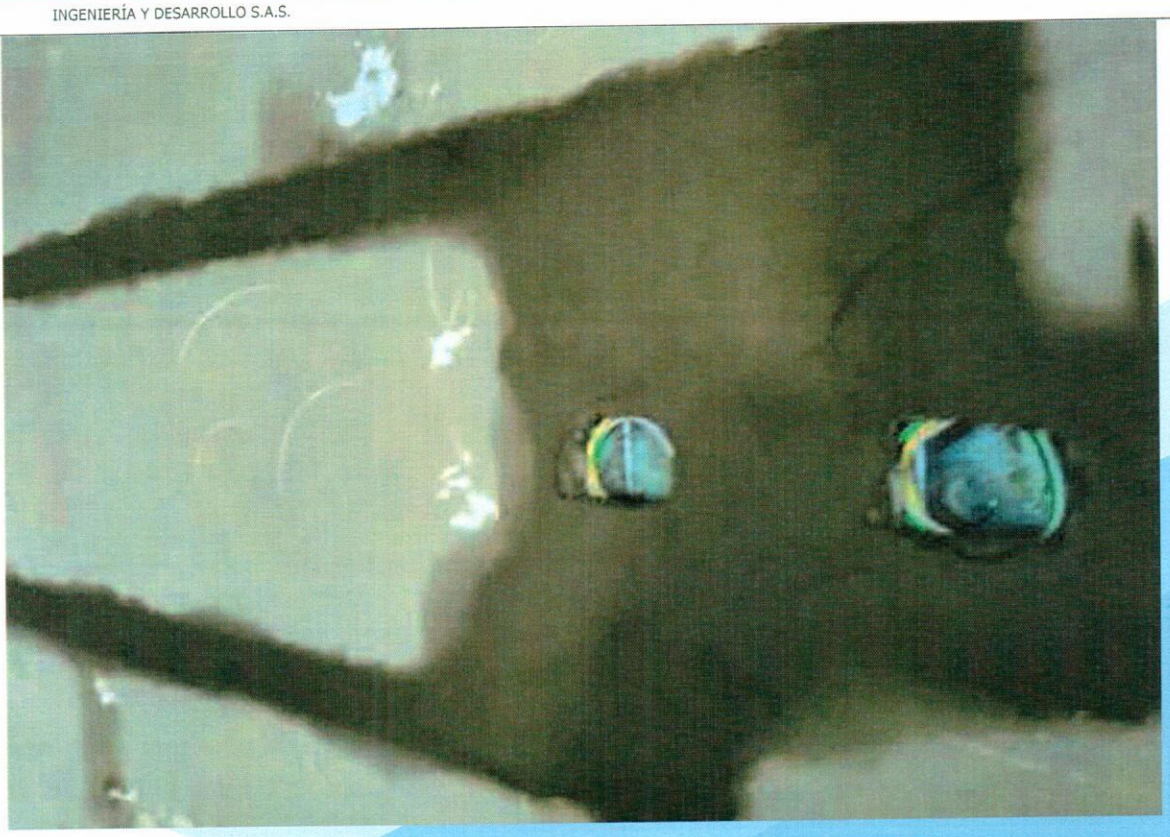
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA



RETIRO TUBERÍA EXISTENTE 0" A 12"



DEMOLICIÓN ENCHAPE CERÁMICO





SALIDA LÁMPARA-TOMA / ECONÓMICA



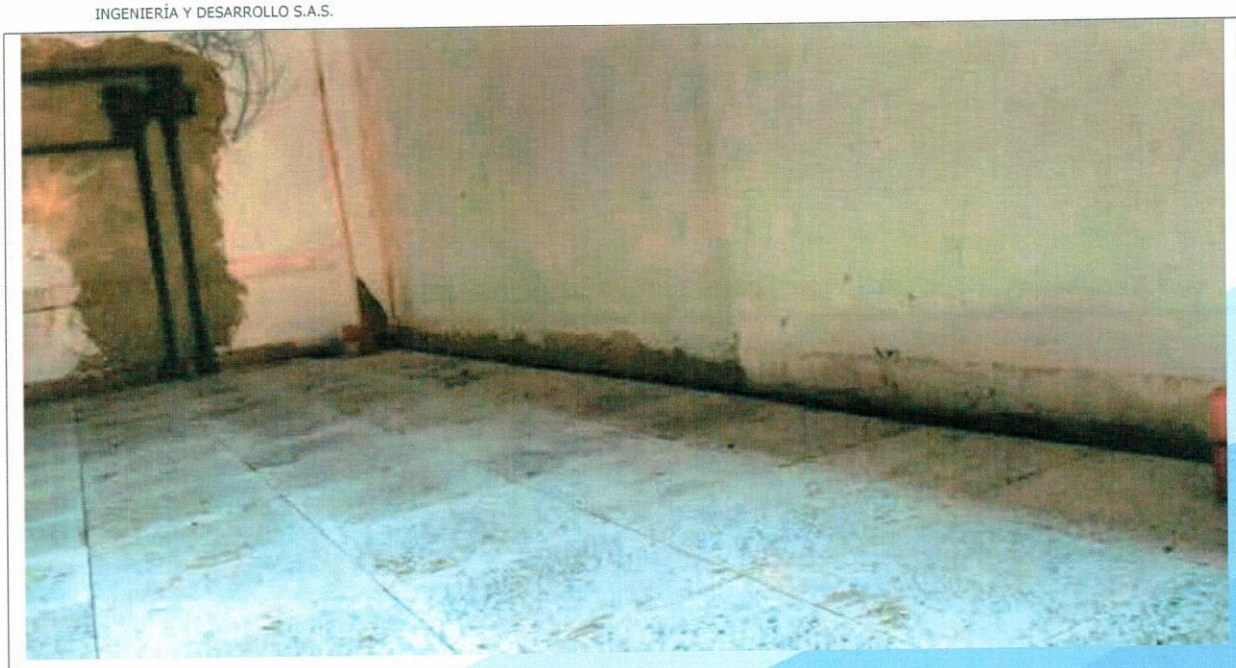


SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICA CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR

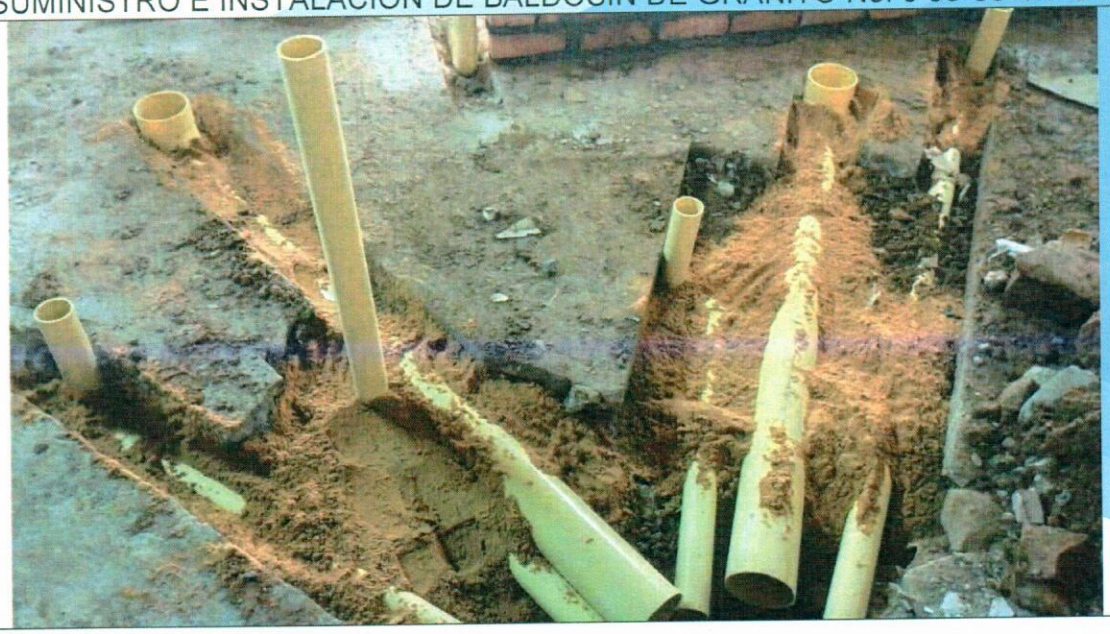


ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5





SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSÍN DE GRANITO No. 5 30*30*1.7 CM



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1049647059
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CRISTIAN FELIPE JOYA TOCA
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACÁ
DIRECCIÓN:	CL 7 E N 19-33	TELEFONO:	7444444
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	7937568260			TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	julio AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio AÑO	2024
DIAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/08/09			NUMERO AUTORIZACION:			833524031

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 0**	**$ 208.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 162.500**

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900505216	7	ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CENTRO	CLL 48 A 3 64 66 CS 2	TUNJA-BOYACA	7719215	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	833534888	9471179349	E	2024/08/06	2024/08/09	BANCO DE BOGOTA	3	$1,241,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CENTRO (1 Afiliados)																						$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000		$278,400		$0	$0		$1,238,400
Centro de Trabajo: OPERATIVO (1 Afiliados)																						$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000		$278,400		$0	$0		$1,238,400
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																						$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000		$278,400		$0	$0		$1,238,400
1	CC	74812787 CAMARGO AVILA JHON CARLOS																		23020 1	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF10	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$0	$0	SI	$1,238,400
Total		**Afiliados(1)**																				$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000		$278,400		$0	$0		$1,238,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900505216	7	ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CENTRO	CLL 48 A 3 64 66 CS 2	TUNJA-BOYACA	7719215	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	833534888	9471179349	E	2024/08/06	2024/08/09	BANCO DE BOGOTA	3	$1,241,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$640,000	$1,500	$0	$641,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$640,000	$1,500	$0	$641,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$278,400	$700	$0	$279,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$278,400	$700	$0	$279,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$400	$0	$160,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$160,000	$400	$0	$160,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$400	$0	$160,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$160,000	$400	$0	$160,400
TOTAL				1	$1,238,400	$3,000	$0	$1,241,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900505216	7	ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CENTRO	CLL 48 A 3 64 66 CS 2	TUNJA-BOYACA	7719215	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	833623584	9471179445	E	2024/08/06	2024/08/09	BANCO DE BOGOTA	3	$672,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: HOSPITAL SAN RAFAEL (2 Afiliados)																						$2,166,667	$346,700			$2,166,667	$86,700			$2,166,667	$86,700			$2,166,667		$150,900		$0	$0		$671,000
Centro de Trabajo: TUNJA (2 Afiliados)																						$2,166,667	$346,700			$2,166,667	$86,700			$2,166,667	$86,700			$2,166,667		$150,900		$0	$0		$671,000
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (2 Afiliados)																						$2,166,667	$346,700			$2,166,667	$86,700			$2,166,667	$86,700			$2,166,667		$150,900		$0	$0		$671,000
1	PT	5891620	CRESPO VILLALBA LEONEL JOSE		X																25-14	20	$866,667	$138,700	EPS041	20	$866,667	$34,700	CCF10	20	$866,667	$34,700	14-11	20	$866,667	6.960%	$60,400	20	$0	$0	SI	$268,500
2	PT	5322061	VILLALBA ARMANDO JOSE																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
Total		**Afiliados(2)**																					$2,166,667	$346,700			$2,166,667	$86,700			$2,166,667	$86,700			$2,166,667		$150,900		$0	$0		$671,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900505216	7	ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CENTRO	CLL 48 A 3 64 66 CS 2	TUNJA-BOYACA	7719215	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	833623584	9471179445	E	2024/08/06	2024/08/09	BANCO DE BOGOTA	3	$672,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$346,700	$800	$0	$347,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$346,700	$800	$0	$347,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$150,900	$400	$0	$151,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$150,900	$400	$0	$151,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$86,700	$200	$0	$86,900
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	2	$86,700	$200	$0	$86,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$86,700	$200	$0	$86,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$86,700	$200	$0	$86,900
TOTAL				2	$671,000	$1,600	$0	$672,600

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	33377448
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			CARMEN JANETH ALCANTAR
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 23B NO 28-21	TELEFONO:	7440791
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7936899638	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio AÑO	2024
DÍAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/08/09	NUMERO AUTORIZACIÓN:			833631054

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 0**	**$ 208.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACION	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 162.500**

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES										
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	CDO	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	AVP	PENSIÓN					SALUD					ARP																		

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900505216	7	ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CENTRO	CLL 48 A 3 64 66 CS 2	TUNJA-BOYACA	7719215	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	807059477	9470707627	E	2024/07/05	2024/07/29	BANCO DE BOGOTA		$7,363,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CENTRO (2 Afiliados)																						$8,000,000	$1,280,000			$8,000,000	$320,000			$8,000,000	$320,000			$8,000,000		$556,800		$0	$0		$2,476,800
Centro de Trabajo: OPERATIVO (2 Afiliados)																						$8,000,000	$1,280,000			$8,000,000	$320,000			$8,000,000	$320,000			$8,000,000		$556,800		$0	$0		$2,476,800
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (2 Afiliados)																						$8,000,000	$1,280,000			$8,000,000	$320,000			$8,000,000	$320,000			$8,000,000		$556,800		$0	$0		$2,476,800
1	CC	1049619205	ALCANTAR SALAZAR JULIAN DANIEL																		230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF10	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$0	$0	Si	$1,238,400
2	CC	74812787	CAMARGO AVILA JHON CARLOS																		230201	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF10	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$0	$0	Si	$1,238,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: HOSPITAL SAN RAFAEL (2 Afiliados)																						$606,668	$97,200			$606,668	$24,400			$606,668	$24,400			$606,668		$42,400		$0	$0		$188,400
Centro de Trabajo: TUNJA (2 Afiliados)																						$606,668	$97,200			$606,668	$24,400			$606,668	$24,400			$606,668		$42,400		$0	$0		$188,400
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (2 Afiliados)																						$606,668	$97,200			$606,668	$24,400			$606,668	$24,400			$606,668		$42,400		$0	$0		$188,400
3	PT	5891620	CRESPO VILLALBA LEONEL JOSE	X																	25-14	7	$303,334	$48,600	EPS037	7	$303,334	$12,200	CCF10	7	$303,334	$12,200	14-11	7	$303,334	6.960%	$21,200	7	$0	$0	Si	$94,200
4	PT	5322061	VILLALBA ARMANDO JOSE	X																	25-14	7	$303,334	$48,600	EPS037	7	$303,334	$12,200	CCF10	7	$303,334	$12,200	14-11	7	$303,334	6.960%	$21,200	7	$0	$0	Si	$94,200
Total	**Afiliados(4)**																					$8,606,668	$1,377,200			$8,606,668	$344,400			$8,606,668	$344,400			$8,606,668		$599,200		$0	$0		$2,665,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$1,377,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$97,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$640,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$640,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$599,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$599,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$344,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	4	$344,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$344,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$24,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$320,000
TOTAL				**4**	**$2,665,200**

2024/07/29 04:30 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900505216	7	ALCA INGENIERIA Y DESARROLLO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CIVIL	PUERTO BOYACA	PUERTO BOYACA-BOYACA	7870001	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	807074003	9470707880	Y	2024/07/05	2024/07/29	BANCO DE BOGOTA		$800,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: INDEPENDIENTE SAN RAFAEL (2 Afiliados)																						$303,334	$48,600			$303,334	$38,000			$0	$0			$953,334		$66,500		$0	$0		$153,100
Centro de Trabajo: INDEPENDIENTE (2 Afiliados)																						$303,334	$48,600			$303,334	$38,000			$0	$0			$953,334		$66,500		$0	$0		$153,100
Ciudad: PAIPA Depto: BOYACA (2 Afiliados)																						$303,334	$48,600			$303,334	$38,000			$0	$0			$953,334		$66,500		$0	$0		$153,100
1	CC	1049647059	JOYA TOCA CRISTIAN FELIPE	X																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	15	$650,000	6.960%	$45,300	0	$0	$0	No	$45,300
2	CC	1049637745	MORA ALCANTAR LIBARDO HERNAN	X																	23020 1	7	$303,334	$48,600	EPS037	7	$303,334	$38,000		0	$0	$0	14-11	7	$303,334	6.960%	$21,200	0	$0	$0	No	$107,800
Total	**Afiliados(2)**																					$303,334	$48,600			$303,334	$38,000			$0	$0			$953,334		$66,500		$0	$0		$153,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$48,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$48,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$66,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$66,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$38,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$38,000
TOTAL				**2**	**$153,100**

2024/07/29 04:28 PM