Instituto Departamental De Salud de Nariño

Egresos

No. 2025001933

Fecha: 14 / abr / 2025

A Favor de:	JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS	**CC. o Nit:**	12980891
Dirección:	CR 21 13 34 BRR LAS AMERICAS	**Teléfonos:**	7297292
Código Postal:	999999		
Banco:	Cta 039-94448-3 Otros Gastos En Salud -	**Cuenta No.**	97200002774 07 **Tipo:** Ahorros
Cheque No.	T-LINEA	**Por Valor de: $**	$ 79,030,817.00

Valor en Letras: SETENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS MC.

Detalle: Canc. O.Pago 2025001559 CPS 2024000952 pago de acta parcial certificado por el supervisor del

Concepto: CPS 2024000952, pago de acta parcial, certificado por el supervisor del contrato FAVIO DIOMEDES ROSERO PAZ. El (la) Contratista se obligará con el Instituto Departamental de Salud de Nariño, a realizar las actividades de "MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO FÍSICO PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO EN LA SEDE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE PASTO, de conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en los estudios previos y anexos técnicos que hacen parte integral de los documentos contractuales.

Orden de pago No.: 2025001559; 2025001559

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2024002327	2024008042	2.4.2.3.2.02.02.005-2023003520090	Construcción y servicios de la construcción/ Mejoramiento de la infrestructura de los edificios sedes del Instituto departamental de Salud de Nariño para la vigencia 2024 Nariño/ Otros servicios de terminación y acabado de edificios/PROYECTOS INFRAESTRUCTURA Y DOTACION/INVERSION IDSN/Recursos de balance cerveza	81,140,469.00
			TOTAL	**81,140,469.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
11100629	Cta 039-94448-3 Otros Gastos En Salud - Funcionamiento / PROYECTOS INFRAESTRUCTURA Y DOTACION / JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS	00.00	79,030,817.00
24360307	Contratos De Consultoria En Ingenieria-Infraestructura-Edifi/JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS / JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS	00.00	1,622,809.00
24362702	Ica En Servicios/JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS / JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS	00.00	486,843.00
24800401	Honorarios- Acciones De Salud Pública./JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS / PROYECTOS INFRAESTRUCTURA Y DOTACION / JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS	18,724,723.00	00.00
24909001	Otras cuentas por pagar/JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS / PROYECTOS INFRAESTRUCTURA Y DOTACION / JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS	62,415,746.00	00.00

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Número Producto	Fecha Transacci&oacute	Valor Transacci&oacute	Nombre Beneficiario	Producto Destino	No. Identificación	Entidad Financiera	No. Comproban	Tipo Product	Estado
039944483	2025/04/16	$3,400,000.00	LUIS ALBERTO ROSERO BACCA	99748952663	1085258442	BANCOLOMBIA	2025002001	Cuenta Ahorros	Exitoso
039944483	2025/04/16	$938,000.00	AYDA DEL ROCIO SALAZAR MONTES	07455035371	30728189	BANCOLOMBIA	2025002005	Cuenta Ahorros	Exitoso
039944483	2025/04/16	$86,000.00	VILLOTA JURADO JAIRO ANTONIO	039855531	12964782	BANCO DE OCCIDENTE	2025002004	Cuenta Ahorros	Exitoso
039944483	2025/04/16	$3,400,000.00	DIANA MARCELA GOMEZ	87917566818	1085292259	BANCOLOMBIA	2025001892	Cuenta Ahorros	Exitoso
039944483	2025/04/16	$79,030,817.00	JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS	97200002774	12980891	BANCOLOMBIA	2025001933	Cuenta Ahorros	Exitoso
039944483	2025/04/16	$1,950,000.00	YADIRA MONTAÑO CABEZAS	89469194681	59679760	BANCOLOMBIA	2025002000	Cuenta Ahorros	Exitoso
039944483	2025/04/16	$1,950,000.00	ACUÑA REYNEL MILDRED KORINA	24053166878	36952476	BANCO CAJA SOCIAL	2025002008	Cuenta Ahorros	Exitoso
039922539	2025/04/16	$212,000.00	INSTITUTO CANCEROLOGICO DE NAR	693000614	8140060096	BANCO DE BOGOTA	2025001962	Cuenta Corriente	Exitoso
039944483	2025/04/16	$1,950,000.00	DIANA LUCIA GONZALEZ	488403558775	36384660	DAVIVIENDA	2025002007	Cuenta Ahorros	Exitoso
039944483	2025/04/16	$1,950,000.00	LUISA CORDOBA	07468682197	1085271238	BANCOLOMBIA	2025002003	Cuenta Ahorros	Exitoso
039944483	2025/04/16	$14,850,000.00	SERVICIOS POSTALES DE COLOMBIA	4791020072	8110470280	SCOTIABANK COLPATRIA	2025002009	Cuenta Corriente	Exitoso
039944483	2025/04/16	$566,000.00	AIDE LORENA GUEVARA APRAEZ	655022341	59814212	BBVA	2025002002	Cuenta Ahorros	Exitoso
039944483	2025/04/16	$1,950,000.00	DIANA CAROLINA MONTENEGRO CARD	230430159756	59802521	BANCO POPULAR	2025002006	Cuenta Ahorros	Exitoso
039944483	2025/04/16	$7,365,000.00	YARA VELASCO GUERRERO	0570105870002067	59837649	DAVIVIENDA	2025002015	Cuenta Ahorros	Exitoso

TOTAL	81,140,469.00	81,140,469.00

ELABORO	PROFESIONAL GRADO 1 TESORERÍA

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
FUE	Retención en la Fuente	2.00	81,140,469.00	1,622,809.00	EGR	2025001933
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.60	81,140,469.00	486,843.00	EGR	2025001933

TESORERO GENERAL

Recibí: _____

c.c ó Nit:

REVISO:

Certificado
Bancario

Jueves, 2 de mayo de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS identificado(a) con CC 12980891, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS ✓	97200002774	2022/12/12	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO

Bancolombia

Compras y Cuentas por Pagar

Instituto Departamental De Salud de Nariño

No.: 2025001559

Fecha: 10/abr/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS

CC o Nit: 12980891 3 **Teléfonos:** 7297292

Dirección: CR 21 13 34 BRR LAS AMERICAS

Concepto: CPS 2024000952, pago de acta parcial, certificado por el supervisor del contrato FAVIO DIOMEDES

Detalle: CPS 2024000952, pago de acta parcial, certificado por el supervisor del contrato FAVIO DIOMEDES ROSERO PAZ. El (la) Contratista se obligará con el Instituto Departamental de Salud de Nariño, a realizar las actividades de "MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO FÍSICO PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO EN LA SEDE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE PASTO, de conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en los estudios previos y anexos técnicos que hacen parte integral de los documentos contractuales.

No. documento : 2024000952 **Vencimiento:** 10/05/2025 **Valor:** 81,140,469.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2024002327	2024006042	2.4.2.3.2.02.02.005-2023003520090 1504 54790 03 7212	Construcción y servicios de la construcción/ Mejoramiento	81,140,469.00
			TOTAL	**81,140,469.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
16150101	Construcciones en curso- Edificaciones / JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS / Varios	1504 / PROYECTOS INFRAESTRUCTURA Y DOTACION	62,415,746.00	00.00
5502160103	Honorarios Salud Publica / JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS / Varios	1504 / PROYECTOS INFRAESTRUCTURA Y DOTACION	18,724,723.00	00.00
24800401	Honorarios- Acciones De Salud Pública. / JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS / Varios	1504 / PROYECTOS INFRAESTRUCTURA Y DOTACION	00.00	18,724,723.00
24909001	Otras cuentas por pagar / JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS / Varios	1504 / PROYECTOS INFRAESTRUCTURA Y DOTACION	00.00	62,415,746.00
		Sumas Iguales	**81,140,469.00**	**81,140,469.00**

Elaboró: NRIVERA

Neto a Pagar : $ 81,140,469.00

Valor Neto a pagar en letras: OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MC.

CONTADOR

SECRETARIA GENERAL

ORDENADOR DEL PAGO
DIRECTOR (A)

1555
07 ABR 2025

Registro de reserva

JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS
NIT 12.980.891-3
CR 29 19 25 OF 203 ED PUNTO CENTRO
Tel: (602) 3113809447
Pasto - Colombia
ingjogga@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEJ 78

Señores	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO		
NIT	891.280.001-0	**Teléfono**	(602) 7235428 - Ext. 000
Dirección	Cl 15 #28 - 41	**Ciudad**	Pasto - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/03/2025, 15:53
Expedición	13/03/2025, 15:53
Vencimiento	27/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Mantenimiento, reparación y adecuación de instalaciones locativas	1.00	81,140,469.00

Total items: 1

Total Bruto	81,140,469.00
Total a Pagar	81,140,469.00

Valor en Letras:
Ochenta y un millones ciento cuarenta mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Transferencia Débito Bancaria - Bancolombia Ahorros $ 81,140,469.00
97200002774 - Cuota No. 001 vence el 2025-03-27 por

Observaciones:
ACTA No. 1 - CONTRATO 2024000952

"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO FÍSICO PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO EN LA SEDE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE PASTO"

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ES 52.24%
PERIODO DE PAGO 27 DE DICIEMBRE 2024 A 12 MARZO 2025

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 Electrónica 18764083130991 aprobado en 20241108 prefijo FEJ desde el número 64 al 500 Vigencia: 6 Meses

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo S.A.S. - Nit 830.085.345-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: Ver en el XML

Formato CPptoC03

Instituto Departamental De Salud de Nariño

Registro reserva de apropiación
Número: 2024006042

Fecha: 05/03/2025

Tercero: 12980891 Sucursal: 001 Nombre: JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS

Concepto: CONTRATACION DE OBRAS DE ADECUACION PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES DEL IDSN S/AUTORIZACION 2024001155, S/CPS 2024000952

CUENTA	NOMBRE	TIPO AFEC	TIPO AFEC	VALOR
2.4.2.3.2.02.02.005 -2023003520090	Construcción y servicios de la construcción/ Mejoramiento de la infrestructura de los edificios sedes del Instituto departamental de Salud de Nariño para la vigencia 2024 Nariño/ Otros servicios de terminación y acabado de edificios/PROYECTOS INFRAESTRUCTURA Y DOTACION/INVERSION IDSN/Recursos de balance cerveza	DIX	2024002327	155,316,279.00
			TOTAL:	155,316,279.00

Total: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MC.

Se expide en la ciudad de PASTO a los 05 dia(s) del mes de MARZO de 2025

CESAR LEONEL RUANO ROSERO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Elaboró: PRUEBAS_SS

Instituto Departamental de Salud de Nariño	ACTA DE PAGO PARCIAL		
	CÓDIGO: F-GGJOAJ01-02	VERSIÓN: 01	FECHA: 15-08-2013

DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO	
Tipo	CONTRATO DE OBRA.
Número	2024000952
Modalidad	CONTRATACION DIRECTA.
Proceso SECOP ii:	SAOP1924
Contratista	JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS
Objeto	El (la) Contratista se obligará con el Instituto Departamental de Salud de Nariño, a realizar las actividades de "MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO FÍSICO PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO EN LA SEDE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE PASTO, de conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en los estudios previos y anexos técnicos que hacen parte integral de los documentos contractuales.
Valor	**CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($155.316.279,00)**
RUT	12980891-3
N° CDP Y FECHA	2024002327 del 16/07/2024
N° RP Y FECHA	2024006042 del 26/12/2024
FECHA DE TERMINACION	31 mayo 2025

El día veintiuno (21) del mes de febrero de 2025, se reunieron el Ingeniero: JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS, en su calidad de contratista de obra y por el IDSN el Arq. FAVIO DIOMEDES ROSERO PAZ en su calidad de Supervisor del Convenio, con el fin de realizar el Parcial No. 01 de pago del Contrato de obra de la referencia, teniendo en cuenta el informe de actividades anexo.

1. De acuerdo con lo informado, los valores parciales a cancelar son:

DESCRIPCION	%IA	VIA	%RP	VRP	%Acum	Valor Acumulado
Acta parcial No 1			52.24%	$81.140.469,00	52.24%	$81.140.469,00
SUMAN			52.24%	$81.140.469,00	52.24%	$81.140.469,00

[1]

[1] %IA: % de informes anteriores
VIA: valor de informes anteriores

%RP: % reconocido en el periodo
VRP: valor reconocido en el periodo

2. **Validación de Seguridad social y aportes:**

Verificación de aportes		SI	NA	Valor Cotizado día	Numero de días	Valor total cotizado	No. Planilla
Sistema integral de seguridad social							
Salud	LUIS CARLOS CRIOLLO SILVA GERMAN LOPEZ ORTIZ	X		$10.666,67	30	$320.000	9482815743
Pensión		X		$8.333,33	30	$250.000	9482815743
Riesgos Profesionales		X		$4.640,00	30	$139.200	9482815743
Aportes parafiscales			X				

Verificación de aportes		SI	NA	Valor Cotizado día	Numero de días	Valor total cotizado	No. Planilla
Sistema integral de seguridad social							
Salud	ANGELA YULIETH GUERRERO ORTIZ	X		$ 10.434,80	30	$ 313.044	9482815743
Pensión		X		$ 8.152,17	30	$ 244.565	9482815743
Riesgos Profesionales		X		$ 4.539,13	30	$ 136.174	9482815743
Aportes parafiscales			X				

Verificación de aportes		SI	NA	Valor Cotizado día	No. Planilla
Sistema integral de seguridad social					
Salud	EDITH MAYA JORGE MAYA KEVIN HOYOS ANDRES MENESES CARLOS ESTEBAN GUERRERO	X		$ 37.960,00	9482815743
Pensión		X		$ 29.656,33	9482815743
Riesgos Profesionales		X		$ 16.512,67	9482815743
Aportes parafiscales			X		

Verificación de aportes		SI	NA	Valor Cotizado día	Numero de días	Valor total cotizado	No. Planilla
Sistema integral de seguridad social							
Salud	JOSE GUERRERO MENESES RODRIGO GUERRERO MENESES	X		$ 7.592,00	15	$ 227.760	9482815743
Pensión		X		$ 5.931,27	15	$ 177.938	9482815743
Riesgos Profesionales		X		$ 3.302,53	15	$ 99.076	9482815743
Aportes parafiscales			X				

Verificación de aportes		SI	NA	Valor Cotizado día	Numero de días	Valor total cotizado	No. Planilla
Sistema integral de seguridad social							
Salud	CARLOS HERNANDO GUERRERO	X		$ 7.592,00	16	$ 121.472	9482815743
Pensión		X		$ 5.931,27	16	$ 94.900	9482815743
Riesgos Profesionales		X		$ 3.302,53	16	$ 52.841	9482815743
Aportes parafiscales			X				

3. Valores a cancelar:

DESCRIPCION	VALOR
Valor Total del Contrato **(A)**	*$ 155.316.279,00*
Valor Anticipo o Pago Anticipado **(B)**	*$ 0,00*
Valor a pagar en la presente acta **(C)**	*$ 81.140.469,00*
Amortización anticipo **D = (B*C)/A**	*$ 0.00*
Valor total de pagos parciales según comprobantes de Egreso **(E)**	*$ 0.00*
VALOR A PAGAR (C-D)	***$ 81.140.469,00***

Total, valor a pagar: ***OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($81.140.469,00) MONEDA CORRIENTE.***

Para constancia se firma por quienes intervinieron.

JORGE ORLANDO GUERRERO.
Contratista

FAVIO DIOMEDES ROSERO PAZ.
Profesional Universitario – Oficina Asesora de Planeación.
Instituto Departamental de Salud de Nariño - Supervisor del Convenio.

EDGAR FERNANDO CASANOVA ESCOBAR
Jefe de Oficina asesora de Planeación
Instituto Departamental de Salud

Tema del Informe:	Fecha			Informe Parcial
	Día	Mes	Año	
MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO FÍSICO PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO EN LA SEDE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE PASTO.	12	03	2025	SEDE: LABORATORIO DE SALUD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE PASTO.

Tipo de informe:			
Parcial	X	Final	

Contratista: JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS

Contrato No. 2024000952

Descripción del Informe de Actividades

INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO DE OBRA No. 2024000952

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Fecha de informe de supervisió	12 de marzo de 2025
Contratante	**Instituto Departamental de Salud de Nariño** Nit. 891280001-0 Representante Legal: ANA BELÉN ARTEAGA
Contratista	**JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS** RUT. 12.980891-3
Objeto	MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO FÍSICO PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO EN LA SEDE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE PASTO.
Código BPIN	2021520002104
Tipo de recursos	Recursos Propios del Instituto Departamental de Salud de Nariño.

Valor del contrato	$ 155.316.279
Fecha de suscripción	26/12/2024
Fecha de inicio	27/12/2024
Fecha de Terminación	31/05/2025
CDP	2024002327 del 16/07/2024
RP	2024000642 del 26/12/2024

2. EJECUCION DEL CONTRATO – AVANCE FISICO

Que mediante contrato de obra No 2024000952, firmado entre el Instituto Departamental de Salud de Nariño y el Ingeniero Jorge Orlando Guerrero Arcos, para la: MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO FÍSICO PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO EN LA SEDE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE PASTO, se firmó el presente contrato por un valor de $ 155.316.279, y cuya fecha de terminación es el 31 de mayo del 2025, en consideración del dicho contrato y sus anexos contractuales.

Que considerando el avance ejecutado avalado por el supervisor del contrato se tiene un avance correspondiente al **52.24%** del contrato, en consideración al acta de pago parcial No. 1, presentada por el contratista.

ANALISIS ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FUENTES DE FINANCIACIÓN

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO	$ 155.316.279

Hasta el momento el IDSN no ha realizado el giro de los recursos dando estricto cumplimiento a lo establecido en los estudios previos de dicho contrato, y en marco de la Ordenza para reserva en el IDSN.

3. INFORMACIÓN FINANCERA Y CONTABLE

Valor total del contrato: $ 155.316.279

Forma de pago:

EL IDSN cancelará al Contratista el valor total del contrato de la siguiente manera:
a. Pagos parciales: El valor del contrato se pagará mediante pagos parciales equivalentes en porcentaje al avance reportado en las actas parciales de la obra civil, de conformidad con las cantidades ejecutadas por el constructor y aprobadas por el Supervisor, previa entrega del respectivo informe técnico por parte del Contratista y mediante acta de recibo parcial suscrita por las partes. Del valor total del contrato se practicarán los descuentos en virtud del contrato o de la ley. Para el efecto mensualmente se hará un corte parcial de obras ejecutadas, las cuales se liquidarán a los precios unitarios convenidos.
PARÁGRAFO 1°: Para el pago pactado se requerirá: a) Presentación de la factura a nombre del IDSN. En el texto de la factura se debe expresar el número del contrato, su objeto, el periodo de facturación un porcentaje de ejecución y deberá especificar el valor correspondiente al servicio prestado. b) Certificación de cumplimiento por parte del SUPERVISOR del contrato. c) Soportes de cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales si son del caso, de conformidad a lo previsto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. d) Informe de actividades, y soportes requeridos por el Supervisor. Todos los pagos están sujetos a la presentación del informe de la Supervisor, el cual debe realizarse conforme a lo establecido en la Ley 1474 de 2011.
NOTA: Hasta el momento el IDSN se encuentra en revisión el acta de pago 1; es decir que por el momento no ha realizado el giro de los recursos dando estricto cumplimiento a lo establecido en los estudios previos de dicho contrato, y en marco de la Ordenza para reserva en el IDSN.

4. EJECUCION DEL CONTRATO

INFORMACION AVANCE DEL PROYECTO

El contrato de obra se sacó a licitación bajo el proceso de Selección abreviada menor cuantía: SAOP1924, el cual después de haber sido evaluadas las propuestas de los oferentes, se otorgó al Ingeniero JORGE ORLANDO GUERREO ARCOS, y se suscribió dicho contrato de obra 2024000952, y posteriormente se suscribió

el acta de inicio 27 de diciembre del 2024; una vez firmado se entregaron y legalizaron las pólizas de Cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual, las cuales se aprobaron por el área jurídica del IDSN, seguidamente se acordó realizar una prórroga en tiempo del contrato en marco de que el plazo inicial hasta el 31/12/2024 era muy corto y en consideración de la Ordenanza 019 del 2024, se amplió el plazo contractual hasta el 31 de mayo del 2025, por lo cual se actualizaron las pólizas, las cuales también se aprobaron en la plataforma SECOP II.

La propuesta económica ofertada por el contratista se anexa al presente informe, y reposa en la plataforma SECOP 2.

Seguidamente también se hizo la entrega de las estampillas del contrato; y finalmente se con estos documentos se legalizo el contrato el día 14 enero del 2025.

Se entrego la información requerida para el aval del ingreso del personal y poder autorizar los trabajos en las instalaciones, donde se efectuaron las siguientes actividades y cantidades avaladas por el supervisor y el equipo de infraestructura delegado por el Dr. Fernando Casanova, jefe de oficina asesora de planeación, las cuales para la primera acta de pago son:

ACTIVIDADES	UN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTA # 1	VALOR UNITARIO	VALOR ACTA # 1
REPOSICION DE CUBIERTAS					
RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE EN ASBESTO CEMENTO, INCLUYE TRABAJO EN ALTURAS	M2	390,56	366,24	$17.277	$6.327.579
SUMINISTRO E INSTALACION Correa en perfil PHRC de 160x60x2,00 mm.	ML	126,40	126,40	$88.506	$11.187.158

51 91

SUMINISTRO E INSTALACION Cubierta trapezoidal en teja termoacústica UPVC E=2.5 MM mate cresta alta (incluye tornillos autoperforantes, cumbreras, limatesas, flanches y demás elementos necesarios para su buena instalación)	M2	390,56	366,24	$90.455	$33.128.502
SUMINISTRO E INSTALACION Caballete para teja termoacústica cresta alta	ML	77,80	18,40	$72.310	$1.330.504
IMPERMEABILIZACIONES					
LAVADO Y LIMPIEZA DE VIGA CANAL	ML	75,50	75,50	$11.494	$867.797
LAVADO Y LIMPIEZA DE LOSA DE CUBIERTA	M2	467,00	233,69	$3.134	$732.369
IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE TECHO CON MEMBRANA LÍQUIDA IMPERMEABILIZANTE PARA CUBIERTAS, ACRÍLICA. 2 CAPAS	M2	388,00	233,69	$27.333	$6.387.312
IMPERMEABILIZACIÓN DE VIGA CANAL DESARROLLO 0.85 M.2 CAPAS	ML	75,00	75,00	$32.727	$2.454.525
TOTAL, COSTOS DIRECTOS					$62.415.746
COSTOS INDIRECTOS					
ADMINISTRACIÓN	20%				$ 12.483.149
IMPREVISTOS	5%				$ 3.120.787
UTILIDAD	5%				3.120.787
TOTAL, COSTOS INDIRECTOS	**30%**				$ 18.724.723
TOTAL, COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS					**$ 81.140.469**

En relación a lo anterior si tenemos que el valor el acta de pago No. 1 tiene un valor de $ 81.140.469,00 de pesos; y el valor del contrato es de 155.316.279 de pesos, tenemos un avance del 52.24% de ejecución.

PROBLEMAS ASOCIADOS CON LA EJECUCION DEL CONTRATO

Tras la ejecución del proyecto considerando que el diagnóstico inicial se acordó implementar ítems no previstos, los cuales se acordó las cantidades y precios, así mismo se trabajó en el acta de modificación 1, con el fin de realizar el balance de mayores y menores cantidades.

REVISION, PLANIFICACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS.

Las siguientes actividades fueron desarrolladas de manera coordinada con el Contratista de Obra:

- Visita técnica para inicio de ejecución de actividades 22/01/2025.
- Se acordó la escogencia de la teja UPVC en marco de la especificación técnica de la propuesta.
- Se definido parámetros de diseño de la instalación de los soportes de la teja dejando soportes a máximo 1 metro, t de acuerdo a la ficha técnica del fabricante.
- Presentación del equipo de trabajo y la manera como se ejecutaría el proyecto. 31/01/2025
- Entrega de documentación correspondiente a SST Y DOCUMENTOS PARA AUTORIZAR LOS TRABAJOS EL 06/02/2025, Y SOCIALIZACION DEL PROYECTO ANTE LOS EMPLEADOS DEL IDSN EN EL LABORA.
- Mesa técnica de seguimiento el 14/02/2025.
- Presentación de acta de pago, 11/03/2025.

Resultado de la gestión: Se decidió que por parte del IDSN no realizar una Modificación adicionando recursos al presente contrato, por lo cual se encuentra en trámite el balance de mayores y menores cantidades del contrato.

5. ASPECTO JURIDICO

En marco del contrato de obra No 2024000952, no se tienen hasta la fecha actuaciones sancionatorias, y se informa que el contrato esta legalizado, y han sido aprobadas sus pólizas.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

NOTA: al presente informe se anexa el registro fotográfico, La propuesta económica ofertada por el contratista, el acta de pago No. 1, con sus debidos soportes, y actas de reunión realizadas.

Conclusiones y Recomendaciones del Supervisor y/o Interventor

- Se tiene un desarrollo normal del contrato, informando que el proyecto se encuentra en ejecución con un avance programado de 52.24%.
- La prórroga del contrato se encuentra aprobada hasta el día 31 de mayo del 2025.
- Se tramita acta de pago No.1, y modificatoria 1.

Nota:

Contratista	**Firma**
JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS contratista de obra No 2024000952	
Vo.Bo. Supervisor	**Firma**
FAVIO DIOMEDES ROSERO PAZ Profesional Universitario OAP	

JOGA Jorge Orlando Guerrero Arcos

Ingeniero Civil

MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO FÍSICO PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO EN LA SEDE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE PASTO

Fecha de inicio:	4/02/2025

INFORMACION DE LA OBRA

Obra:	CONTRATO 552		
Informe N°	4	Fecha de informe:	28/02/2025

TIEMPOS DE OBRA	
Fecha inicio:	4-Feb-25
Suspención 1:	
Reinicio 1:	
Terminación:	

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

PROFESIONALES: ING. RESIDENTE DE OBRA, ING. COORDINADOR DE ALTURAS, ING. AMBIENTAL

MAESTRO DE OBRA : 1

SOLDADORES: 2

AYUDANTES: 3

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

ANDAMIO CERTIFICADO, SOLDADORES, PULIDORAS, TALADRO, DESTORNILLADORA

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO X	S/N/NA
Aportes a seguridad Social y parafiscales	x	
Normas seguridad, higiene y salud ocupac.	x	
Normas ambientales	x	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO	ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE EN ASBESTO CEMENTO, INCLUYE TRABAJO EN ALTURAS	CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD, USO DE EPP, ORDEN Y ASEO, ERGONOMIA, PREVENCION DE ACCIDENTES
SUMINISTRO E INSTALACION Correa en perfil PHRC de 180x60x2.00 mm	CAPACITACION DE REFORZAMIENTO DE TRABAJO EN ALTURAS
SUMINISTRO E INSTALACION Cubierta trapezoidal en teja termoacustica UPVC E=2.5 MM mate cresta alta (incluye tornillos autoperforantes, cumbreras, limatesas, flanches y demás elementos necesarios para su buena instalación)	REVISIÓN DE ARNES
SUMINISTRO E INSTALACION Caballete para teja termoacustica cresta alta	REVISIÓN DE EQUIPOS
LIMATESA	CONTROL DE ASISTENCIA
ANCLAJES SOBRE CONCRETO	INSPECCIONES POR PARTE DEL COORDINADOR DE ALTURAS
ANCLAJES SOBRE ESTRUCTURA METALICA	REVISIÓN USO ADECUADO DE EPP
PLATINA SOBRE CERCHA	
TENSORES	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:3 EN HUECOS ENTRE TEJA ONDULADA Y LOS MUROS DE FACHADA	
LAVADO Y LIMPIEZA DE VIGA CANAL	
LAVADO Y LIMPIEZA DE LOSA DE CUBIERTA	
IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE TECHO CON MEMBRANA LÍQUIDA IMPERMEABILIZANTE PARA CUBIERTAS, ACRILICA. 2 CAPAS	
IMPERMEABILIZACIÓN DE VIGA CANAL DESARROLLO 0.85 M.2 CAPAS	
REPARACIÓN CIELO RASO DE OFICINAS TERCER PISO	

AVANCE DE OBRA

LA OBRA FISICA PRESENTA UN AVANCE DEL 68% DE ACUERDO AL CUADRO DE OBRA

LOGROS Y/O DIFICULTADES

SE HA DESARROLLADO CON LAS ACTIVIDADES SEGÚN EL PLAN DE TRABAJO INICIAL, CUMPLIENDO A CABALIDAD CON LOS REQUISITOS Y NORMAS DE SEGURIDAD

SE HA LOGRADO VENCER LOS OBSTACULOS PRESENTADOS EN LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA, LOGRANDO EL REFORZAMIENTO DE LA MISMA TRABAJANDO EN CONJUNTO CON LOS INGENIEROS DEL IDSN

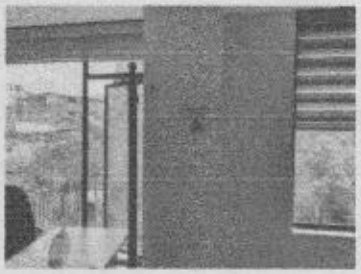
LA MAYOR DIFICULTAD HA SIDO EL MAL TIEMPO CLIMATICO RETRASANDO LOS TRABAJOS PROGRAMADOS

JOGA Jorge Orlando Guerrero Arcos

Ingeniero Civil

REGISTRO FOTOGRAFICO

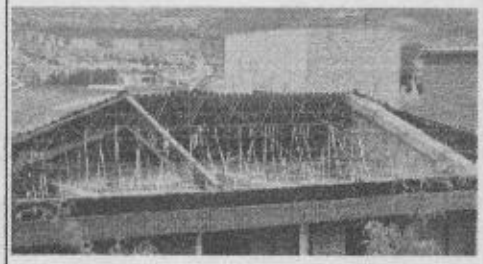


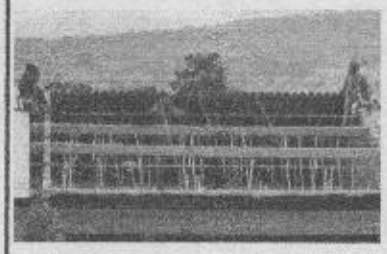
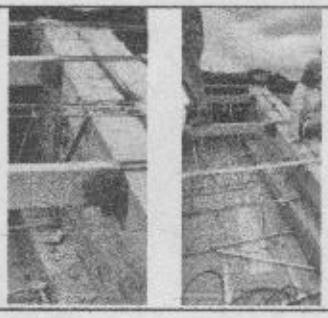
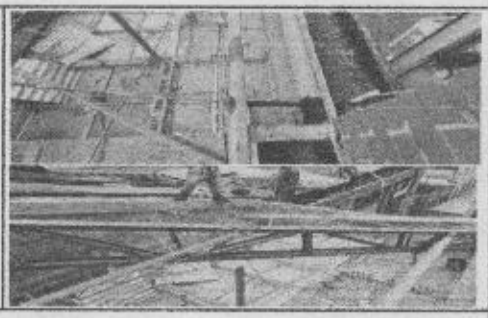


Actividades preliminares: Para dar inicio con las actividades pre-eliminares del contrato 952-2024, se realiza el armado de andamio certificado, con medidas de 1.40 x 3 metros. Ademas, se informo por medio de señalización las areas en las que se este trabajando, con el fin de que se evacue a las personas.



Desmonte de cubierta: Se continua con el desmonte de cubierta, el cual se decidió realizar en diferentes etapas, ya que, por las condiciones climáticas no es conveniente dejar totalmente descubierto. En las fotografías se observa cuando se retira las primeras tejas.

Instalación de perfiles, con medidas de 160x60x2mm, instalación de platinas de 2 pulgadas x 1/8.

Anclaje de estructura: se realiza el anclaje de la estructura con angulos de 2 pulgadas x3.16 con epoxico sika anchorfix y pernos de ½ pulgadax3.

JOGA Jorge Orlando Guerrero Arcos

Ingeniero Civil

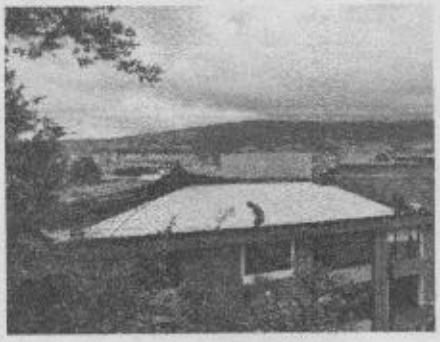






Instalación de tejas: se instala la cubierta con tejas de upvc termoacústica, cresta 2.5mm.







Instalación de tejas: se instala la cubierta con tejas de upvc termoacústica, cresta 2.5mm.





DESMONTE DE CUBIERTA: Se continua con el retiro de tejas de la cubierta de la segunda fase, con las precauciones necesarias por las condiciones climaticas.

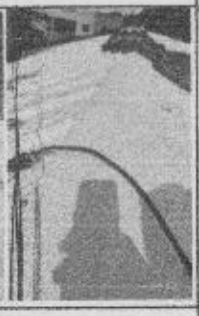


Simultaneamente se realiza la aplicación de anticorrosivo de perfiles en C de 160x60x2 mm, platinas y angulos



Reforzamiento de estructura de cubierta





Instalación de Limatesa







Verificacion de especificaciones tecnicas de los materiales



Instalación de tejas: se instala la cubierta con tejas de upvc termoacústica, cresta 2.5mm.

JOGA Jorge Orlando Guerrero Arcos

Ingeniero Civil



Instalación de tejas: se instala la cubierta con tejas de upvc termoacústica, cresta 2.5mm.



Anclaje a estructura metalica para soldadura de perfil en C de 160x60x2 mm





Capacitación de reforzamiento de trabajo en alturas



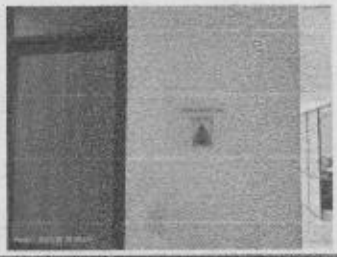
Capacitación de reforzamiento de trabajo en alturas



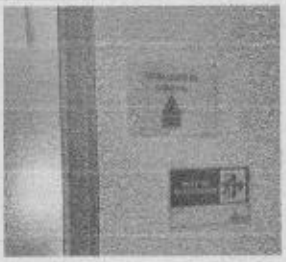
Trabajo en alturas, usando elementos de proteccion personal



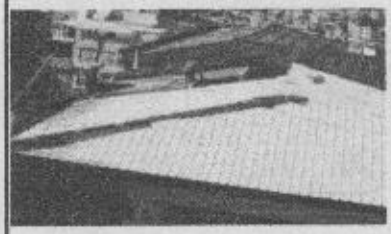
Se ubica señalización en los lugares donde se esta realizando el desmonte de cubierta, para que las personas tengan el debido cuidado y no transite por estos pasillos.



Se ubica señalización en los lugares donde se esta realizando el desmonte de cubierta, para que las personas tengan al debido cuidado y no transite por estos pasillos.



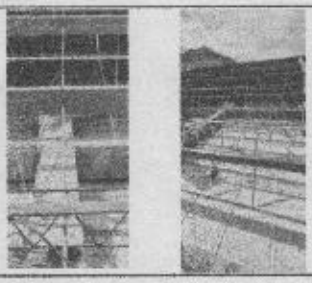
Se ubica señalización en los lugares donde se esta realizando el desmonte de cubierta, para que las personas tengan al debido cuidado y no transite por estos pasillos.



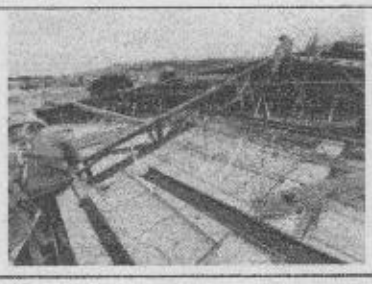




Desmonte de cubierta: Se continua con el retiro de tejas de la cubierta del ultimo tramo, con las precauciones necesarias por las condiciones climaticas.



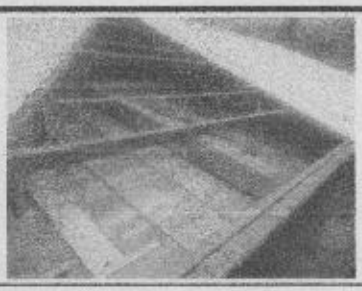




Instaleción de perfiles y reforzamiento de estructura: Se continua con la instalación de perfiles, con medidas de 160x60x2mm, instalación de platinas de 2 pulgadas x 1/8, instalación de tensores e instalación de estructura metalica

JOGA Jorge Orlando Guerrero Arcos

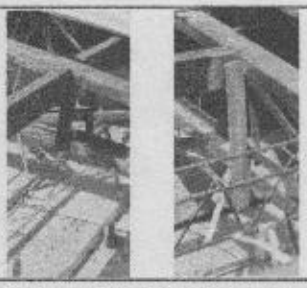
Ingeniero Civil



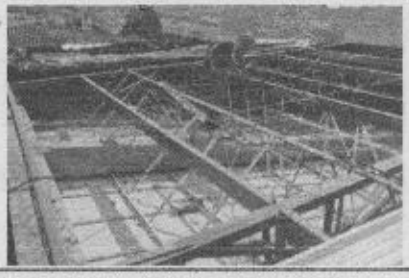




Instalación de perfiles y reforzamiento de estructura: Se continua con la instalación de perfiles, con medidas de 160x60x2mm, instalación de platinas de 2 pulgadas x 1/8, instalacion de tensores e instalación de estructura metalica



Anclaje de estructura: se realiza el anclaje de la estructura con angulos de 2 pulgadas x3.16.

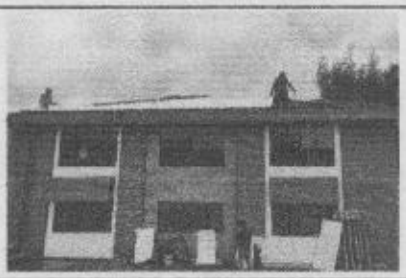


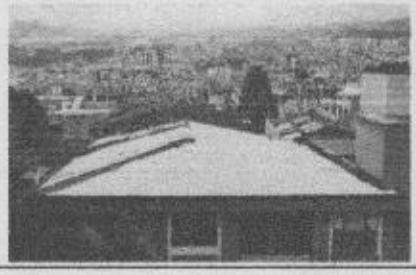
Aplicación de anticorrosivo: se realiza la aplicación de anticorrosivo de perfiles en C de 160x60x2 mm, platinas y angulos



Instalación de tejas: Para finalizar se instala la cubierta con tejas de upvc termoacústica, cresta 2.5mm.







Instalación de tejas: Para finalizar se instala la cubierta con tejas de upvc termoacústica, cresta 2.5mm.



Instalación de tejas: Para finalizar se instala la cubierta con tejas de upvc termoacústica, cresta 2.5mm.



Instalación de tejas: Para finalizar se instala la cubierta con tejas de upvc termoacústica, cresta 2.5mm.

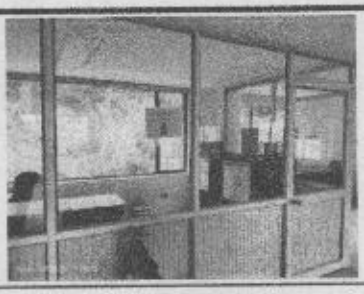


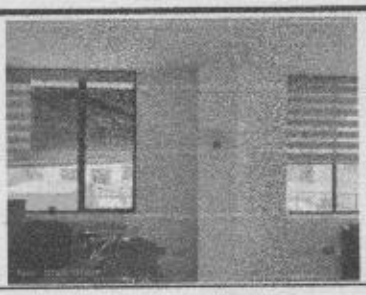
Instalación de tejas: Para finalizar se instala la cubierta con tejas de upvc termoacústica, cresta 2.5mm.

JOGA Jorge Orlando Guerrero Arcos

Ingeniero Civil

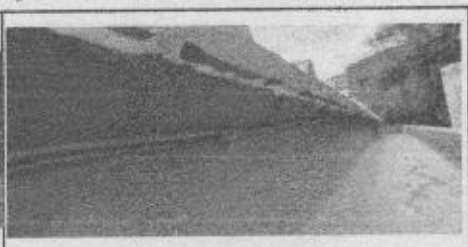






Señalización: Se ubica señalización en los lugares donde se esta realizando el desmonte de cubierta, para que las personas tengan el debido cuidado y no transite por estos pasillos.





Aplicación de espuma de poliuretano

Aplicación de espuma de poliuretano



LAVADO Y LIMPIEZA DE LOSA DE CUBIERTA



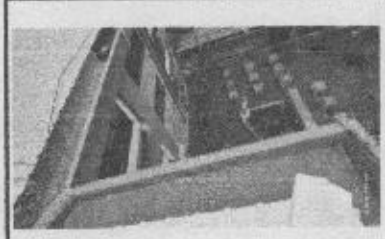


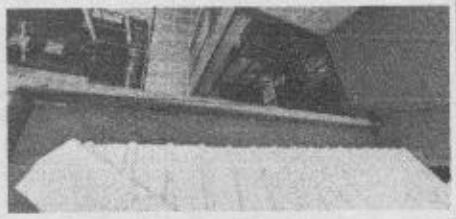
LAVADO Y LIMPIEZA DE LOSA DE CUBIERTA

LAVADO Y LIMPIEZA DE LOSA DE CUBIERTA



IMPERMEABILIZACIÓN DE VIGA CANAL DESARROLLO 0.85 M.2 CAPAS





IMPERMEABILIZACIÓN DE VIGA CANAL DESARROLLO 0.85 M.2 CAPAS

IMPERMEABILIZACIÓN DE VIGA CANAL DESARROLLO 0.85 M.2 CAPAS



IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE TECHO CON MEMBRANA LÍQUIDA IMPERMEABILIZANTE PARA CUBIERTAS, ACRÍLICA. 2 CAPAS





IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE TECHO CON MEMBRANA LÍQUIDA IMPERMEABILIZANTE PARA CUBIERTAS, ACRÍLICA. 2 CAPAS

IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE TECHO CON MEMBRANA LÍQUIDA IMPERMEABILIZANTE PARA CUBIERTAS, ACRÍLICA. 2 CAPAS



IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE TECHO CON MEMBRANA LÍQUIDA IMPERMEABILIZANTE PARA CUBIERTAS, ACRÍLICA. 2 CAPAS

Elaborado:	JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS

Instituto Departamental de Salud de Nariño

F-PGE005-07 01

INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO DE OBRA No. 2024000952

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Fecha de informe de supervisión	12 de marzo de 2025
Contratante	**Instituto Departamental de Salud de Nariño** Nit. 891280001-0 Representante Legal: ANA BELÉN ARTEAGA
Contratista	**JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS** RUT. 12.980891-3
Objeto	MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO FÍSICO PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO EN LA SEDE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE PASTO.
Código BPIN	2021520002104
Tipo de recursos	Recursos Propios del Instituto Departamental de Salud de Nariño.
Valor del contrato	$ 155.316.279
Fecha de suscripción	26/12/2024
Fecha de inicio	27/12/2024
Fecha de Terminación	31/05/2025
CDP	2024002327 del 16/07/2024
RP	2024000642 del 26/12/2024

2. EJECUCION DEL CONTRATO – AVANCE FISICO

Que mediante contrato de obra No 2024000952, firmado entre el Instituto Departamental de Salud de Nariño y el Ingeniero Jorge Orlando Guerrero Arcos, para la: MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO FÍSICO PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO EN LA SEDE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE PASTO, se firmó el presente contrato por un valor de $ 155.316.279, y cuya fecha de terminación es el 31 de mayo del 2025, en consideración del dicho contrato y sus anexos contractuales.

Que considerando el avance ejecutado avalado por el supervisor del contrato se tiene un avance correspondiente al **52.24%** del contrato, en consideración al acta de pago parcial No. 1, presentada por el contratista.

ANALISIS ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FUENTES DE FINANCIACIÓN

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO	$ 155.316.279

Hasta el momento el IDSN no ha realizado el giro de los recursos dando estricto cumplimiento a lo establecido en los estudios previos de dicho contrato, y en marco de la Ordenza para reserva en el IDSN.

3. INFORMACIÓN FINANCERA Y CONTABLE

Valor total del contrato: $ 155.316.279

Forma de pago:

EL IDSN cancelará al Contratista el valor total del contrato de la siguiente manera:

a. Pagos parciales: El valor del contrato se pagará mediante pagos parciales equivalentes en porcentaje al avance reportado en las actas parciales de la obra civil, de conformidad con las cantidades ejecutadas por el constructor y aprobadas por el Supervisor, previa entrega del respectivo informe técnico por parte del Contratista y mediante acta de recibo parcial suscrita por las partes. Del valor total del contrato se practicarán los descuentos en virtud del contrato o de la ley. Para el efecto mensualmente se hará un corte parcial de obras ejecutadas, las cuales se liquidarán a los precios unitarios convenidos.

PARÁGRAFO 1°: Para el pago pactado se requerirá: a) Presentación de la factura a nombre del IDSN. En el texto de la factura se debe expresar el número del contrato, su objeto, el periodo de facturación un porcentaje de ejecución y deberá especificar el valor correspondiente al servicio prestado. b) Certificación de cumplimiento por parte del SUPERVISOR del contrato. c) Soportes de cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales si son del caso, de conformidad a lo previsto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. d) Informe de actividades, y soportes requeridos por el Supervisor. Todos los pagos están sujetos a la presentación del informe de la Supervisor, el cual debe realizarse conforme a lo establecido en la Ley 1474 de 2011.

NOTA: Hasta el momento el IDSN se encuentra en revisión el acta de pago 1; es decir que por el momento no ha realizado el giro de los recursos dando estricto cumplimiento a lo establecido en los estudios previos de dicho contrato, y en marco de la Ordenza para reserva en el IDSN.

4. EJECUCION DEL CONTRATO

INFORMACION AVANCE DEL PROYECTO

El contrato de obra se sacó a licitación bajo el proceso de Selección abreviada menor cuantía: SAOP1924, el cual después de haber sido evaluadas las propuestas de los oferentes, se otorgó al Ingeniero JORGE ORLANDO GUERREO ARCOS, y se suscribió dicho contrato de obra 2024000952, y posteriormente se suscribió el acta de inicio 27 de diciembre del 2024; una vez firmado se entregaron y legalizaron las pólizas de Cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual, las cuales se aprobaron por el área jurídica del IDSN, seguidamente se acordó realizar una prórroga en tiempo del contrato en marco de que el plazo inicial hasta el 31/12/2024 era muy corto y en consideración de la Ordenanza 019 del 2024, se amplió el plazo contractual hasta el 31 de mayo del 2025, por lo cual se actualizaron las pólizas, las cuales también se aprobaron en la plataforma SECOP II.

La propuesta económica ofertada por el contratista se anexa al presente informe, y reposa en la plataforma SECOP 2.

Seguidamente también se hizo la entrega de las estampillas del contrato; y finalmente se con estos documentos se legalizo el contrato el día 14 enero del 2025.

Se entrego la información requerida para el aval del ingreso del personal y poder autorizar los trabajos en las instalaciones, donde se efectuaron las siguientes

actividades y cantidades avaladas por el supervisor y el equipo de infraestructura delegado por el Dr. Fernando Casanova, jefe de oficina asesora de planeación, las cuales para la primera acta de pago son:

ACTIVIDADES	UN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTA # 1	VALOR UNITARIO	VALOR ACTA # 1
REPOSICION DE CUBIERTAS					
RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE EN ASBESTO CEMENTO, INCLUYE TRABAJO EN ALTURAS	M2	390,56	366,24	$17.277	$6.327.579
SUMINISTRO E INSTALACION Correa en perfil PHRC de 160x60x2,00 mm.	ML	126,40	126,40	$88.506	$11.187.158
SUMINISTRO E INSTALACION Cubierta trapezoidal en teja termoacústica UPVC E=2.5 MM mate cresta alta (incluye tornillos autoperforantes, cumbreras, limatesas, flanches y demás elementos necesarios para su buena instalación)	M2	390,56	366,24	$90.455	$33.128.502
SUMINISTRO E INSTALACION Caballete para teja termoacústica cresta alta	ML	77,80	18,40	$72.310	$1.330.504
IMPERMEABILIZACIONES					
LAVADO Y LIMPIEZA DE VIGA CANAL	ML	75,50	75,50	$11.494	$867.797
LAVADO Y LIMPIEZA DE LOSA DE CUBIERTA	M2	467,00	233,69	$3.134	$732.369
IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE TECHO CON MEMBRANA LÍQUIDA IMPERMEABILIZANTE PARA CUBIERTAS, ACRÍLICA. 2 CAPAS	M2	388,00	233,69	$27.333	$6.387.312
IMPERMEABILIZACIÓN DE VIGA CANAL DESARROLLO 0.85 M.2 CAPAS	ML	75,00	75,00	$32.727	$2.454.525
TOTAL, COSTOS DIRECTOS					$62.415.746

COSTOS INDIRECTOS		
ADMINISTRACIÓN	20%	$ 12.483.149
IMPREVISTOS	5%	$ 3.120.787
UTILIDAD	5%	3.120.787
TOTAL, COSTOS INDIRECTOS	**30%**	$ 18.724.723
TOTAL, COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS		**$ 81.140.469**

En relación a lo anterior si tenemos que el valor el acta de pago No. 1 tiene un valor de $ 81.140.469,00 de pesos; y el valor del contrato es de 155.316.279 de pesos, tenemos un avance del 52.24% de ejecución.

PROBLEMAS ASOCIADOS CON LA EJECUCION DEL CONTRATO

Tras la ejecución del proyecto considerando que el diagnóstico inicial se acordó implementar ítems no previstos, los cuales se acordó las cantidades y precios, así mismo se trabajó en el acta de modificación 1, con el fin de realizar el balance de mayores y menores cantidades.

REVISION, PLANIFICACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS.

Las siguientes actividades fueron desarrolladas de manera coordinada con el Contratista de Obra:

- Visita técnica para inicio de ejecución de actividades 22/01/2025.
- Se acordó la escogencia de la teja UPVC en marco de la especificación técnica de la propuesta.
- Se definido parámetros de diseño de la instalación de los soportes de la teja dejando soportes a máximo 1 metro, t de acuerdo a la ficha técnica del fabricante.
- Presentación del equipo de trabajo y la manera como se ejecutaría el proyecto. 31/01/2025
- Entrega de documentación correspondiente a SST Y DOCUMENTOS PARA AUTORIZAR LOS TRABAJOS EL 06/02/2025, Y SOCIALIZACION DEL PROYECTO ANTE LOS EMPLEADOS DEL IDSN EN EL LABORA.
- Mesa técnica de seguimiento el 14/02/2025.
- Presentación de acta de pago, 11/03/2025.

Resultado de la gestión: Se decidió que por parte del IDSN no realizar una Modificación adicionando recursos al presente contrato, por lo cual se encuentra en trámite el balance de mayores y menores cantidades del contrato.

5. ASPECTO JURIDICO

En marco del contrato de obra No 2024000952, no se tienen hasta la fecha actuaciones sancionatorias, y se informa que el contrato esta legalizado, y han sido aprobadas sus pólizas.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Se tiene un desarrollo normal del contrato, informando que el proyecto se encuentra en ejecución con un avance programado de 52.24%.
- La prórroga del contrato se encuentra aprobada hasta el día 31 de mayo del 2025.
- Se tramita acta de pago No.1, y modificatoria 1.

NOTA: al presente informe se anexa el registro fotográfico, La propuesta económica ofertada por el contratista, el acta de pago No. 1, con sus debidos soportes, y actas de reunión realizadas.

Atentamente,

FAVIO DIOMEDES ROSERO PAZ
Profesional Universitario de la Oficina Asesora de Planeación
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO – IDSN.

Instituto Departamental de Salud de Nariño	ACTA DE REUNIÓN		
	CÓDIGO: F-PGED05-11	VERSIÓN: 01	FECHA: 23-08-2013

2 Nombre de la Reunión	Fecha			Hora Inicial	Hora Final	Acta N°
	Día	Mes	Año			
Seguimiento Contrato No. 20240000952	11	03	25	2:30.		

Lugar: IDSN – Sala de Juntas

Asistentes

N°	Nombre	Doc. Identificación	Área o Empresa	Firma
1	Fanio D. Rosero Paz	71.382.933	OAP- IDSN	
2	Jorge O Guerrero Arcos	R980841	CONTRATISTA	
3	Laura Sierra Bolaños	1085313733	OAP . IDSN	
4	Edwin Esteban Acosta Rodriguez	1.085.291.242	O.A.P - IDSN	
5	Cesar L. Duarte R.	12997661	Delegado S.G.	
6	Jhon Miguel Guerron Montenegro	17746487	Sec. General - Apoyo logistico	
7	Daniel Lozano B.	1233191759	S.G. Ap logistico	
8	Jorge Luis Cerón Perez	10262718820	LSP- IDSN	
9				

Orden del día

N°	Temática	Responsable
1	Presentación de las partes	
2	Presentación del Informe de Actividades	
3	Propuesta Alcance. Definitivo	
4		
5		

Desarrollo

Se realizó el saludo de bienvenida. por parte del Supervisor. Se informa el avance de actividades del retiro y montaje. de la nueva teja UPVC; informando q.e las procesos Constructivos se han realizado en acuerdo con el equipo técnico de la oficina de planeación. y haciendo partícipe de los trabajadores

del Instituto que laboran en la sede y principalmente en este bloque.

Se informa que hasta la fecha se han realizado las siguientes actividades:

1. Desmonte de Cubierta.
2. Instalación de perfiles
3. Instalación de Cubierta
4. Instalación de Impermeabilización de terraza donde funciona en el primer piso el laboratorio de Fisico-Quimico; y la Impermeabilización de la viga Canal del Bloque que se cambio la Cubierta.

El Contratista de Obra informó que existe un inconveniente con la viga Canal que desagua las aguas provenientes de la lavandería; informando que se tuvo un inconveniente ya que el bajante se taponó.

Se presenta un % ejecutado del 61% en el cual se incorporó los perfiles metalicos

El Contratista presentó una alternativa donde se amplia el alcance donde se proyecta mayor cantidad de la Cubierta en las 2 Cubiertas siguientes, impermeabilizar la viga Canal del Auditorio y el cambio del material por grampas en la fachada del Auditorio.

El Contratista solicita el pago del Acta Parcial, y definir el alcance contractual.

A lo cual se responde que se pretende realizar y se define que el alcance con las siguientes actividades:

* Cubierta UPVC ya instalada
* Impermeabilización de Viga Canal
* Impermeabilización de terraza.
* Grampas para fachada del Auditorio.

Se revisarán en este momento los APUS y las Cantidades para. ya proyección del Acta de Pago. Parcial.
El Dr. Cesar Ruano Informé que de realizarse un adicional debe solicitarse el CDP. y la autorización dela dirección y la Junta D. del IDSN.

Conclusiones

→ Se presentó el Informe de Avance del proyecto.
→ Se Informó el alcance del proyecto
→ Presentación de Alternativas

Nota: (en caso de presentar anexos al acta enúncielos y adjúntelos a este documento)

Compromisos y tareas	Responsable de ejecutar	Fecha			Observaciones
		Día	Mes	Año	
Entrega NP's	Contratista de Obra.	12	03	25.	
Aprobación NP.	IDSN	12	03	25.	
Firma de Acta de Acord	Recurso IDSN- Constatista.	13	03	25	
Presentación Acta Parcial	Contratista Obra.	14	03	25	

Convocatoria Próxima reunión

Lugar:	Hora Inicio:	Fecha:	Día	Mes	Año

Responsable Elaboración	Firma	Fecha		
		Día	Mes	Año
Nombre: FAVIO ROSERO PAZ			03	

SEGUIMIENTO

Compromisos y tareas	Seguimiento	Fecha de realización			Observaciones
		Día	Mes	Año	
		Día	Mes	Año	

Responsable de realizar el Seguimiento: FAVIO ROSERO PAZ

Firma:

Instituto Departamental de Salud de Nariño

CONTROL DE ASISTENCIA A EVENTOS O CAPACITACIONES INTERNAS DEL IDSN

CÓDIGO: F-PGTHSG05-02	VERSIÓN: 01	FECHA: 16-08-2013

Nombre del evento: Socialización obra laboratorio Salud Pública | Expositor: Jorge Guerrero. | Lugar: OAP. | N° Horas:

Fecha: 11-03-15

Documento Identificación	Nombre completo del participante (Letra legible)	Área o Programa	Cargo	Firma por jornada de asistencia	
				am	pm
085.291.242	Edwin Esteban Acosta Rodriguez.	D.A.P	Arquitecto		
.085.313.733	Laura Sierra Bolaños	OAP	Ing Civil.		
98 400 676	MANUEL BURBANO	OAP	ARQUITECTO		
065.868.720	Luis Carlos Criollo Silva	CONTRATISTA	Ing. Civil.		
5-068184	GERMAN LOPEZ ORTIZ	CONTRATISTA	INGE		
5318 982.	Fernando Casanova	OAP.	Jefe OAP.		
0251247548	ANDRES PEREZ RIASCOS	OAP	ARQUITECTO - CONTRATISTA		
71382933	Fano D. Rosero Paz	OAP	Prof. Universitario		
1068687720	LUIS CARLOS CRIOLLO SILVA	CONTRATISTA	ING. CIVIL		
13'063.110	ALVARO ALVAREZ G	OAP.	Prof Esp.		

Responsable del evento: Fernando Casanova | Cargo: Jefe OAP. | Subdirección u Oficina: Planeación | Firma:

JOGA Jorge Orlando Guerrero Arcos

Ingeniero Civil

MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO FISICO PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO EN LA SEDE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA CALVARIO EN EL

ACTIVIDAD **APLICACIÓN DE RUSTIFLEX - GRANIPLAST MEDIANO**

UNIDAD **M2**

I. EQUIPO

DESCRIPCION	UNIDAD	TARIFA HORARIA	RENDI-MIENTO	VALOR UNITARIO	
ANDAMIOS CERTIFICADOS	dia	10.000,0	15,0	666,7	
EPP	DIA	25.800,0	100,0	258,0	
Herramienta menor 5% M.O				1.061,7	
				SUBTOTAL	1.986,3

II. MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD UNITARIA	VALOR UNITARIO	
BASE PARA RUSTICOS	CUÑETE	266.560,0	0,018	4.921,1	
GRANIPLAS RUSTIFLEX	TAMBOR	2.040.850,0	0,011	21.978,4	
otros materiales	glb	25.000,0	0,1	2.500,0	
Desperdicios 5% M.O				1.345,0	
				SUBTOTAL	30.744,5

III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	PREST SOCIALES	JORNAL TOTAL	RENDI MIENTO	VALOR UNITARIO	
Maestro	80.000,0	70,0	136.000,0	15,0	9.066,7	
Pintor	60.000,0	70,0	102.000,0	15,0	6.800,0	
Obreros	47.350,0	70,0	80.495,0	15,0	5.366,3	
					SUBTOTAL	21.233,0

TOTAL COSTO DIRECTO	53.963,8

Observaciones.

JOGA Jorge Orlando Guerrero Arcos

Ingeniero Civil

MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO FISICO PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO EN LA SEDE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA CALVARIO EN EL

ACTIVIDAD **LIMATESA LAMINA GALVANIZADA**

UNIDAD **ML**

I. EQUIPO

DESCRIPCION	UNIDAD	TARIFA HORARIA	RENDI-MIENTO	VALOR UNITARIO	
dobladora de lamina	dia	10.000,0	10,0	1.000,0	
Herramienta menor 5% M.O				752,6	
				SUBTOTAL	1.752,6

II. MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD UNITARIA	VALOR UNITARIO	
Lamina Galvanizada C-24	UND	117.096,0	0,15	17.564,4	
whas preimer	gln	118.800,0	0,03	3.960,0	
elementos de sujecion	und	1.200,0	2,0	2.400,0	
Desperdicios 5% M.O				1.196,2	
				SUBTOTAL	25.120,6

III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	PREST SOCIALES	JORNAL TOTAL	RENDI MIENTO	VALOR UNITARIO	
Maestro	80.000,0	70,0	136.000,0	30,0	4.533,3	
Oficial	60.000,0	70,0	102.000,0	25,0	4.080,0	
2 Obreros	94.700,0	70,0	160.990,0	25,0	6.439,6	
					SUBTOTAL	15.052,9

TOTAL COSTO DIRECTO	41.926,2

Observaciones.

JOGA Jorge Orlando Guerrero Arcos

Ingeniero Civil

MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO FISICO PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO EN LA SEDE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA CALVARIO EN EL

ACTIVIDAD ANCLAJE EN CONCRETO

UNIDAD UND

I. EQUIPO

DESCRIPCION	UNIDAD	TARIFA HORARIA	RENDI-MIENTO	VALOR UNITARIO	
SOLDADOR	dia	10.000,0	15,0	666,7	
Herramienta menor 5% M.O				1.061,7	
				SUBTOTAL	1.728,3

II. MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD UNITARIA	VALOR UNITARIO	
ANGULO 2-1/2*3/16	ml	20.135,8	0,16	3.221,7	
ANTICORROSIVO	gln	84.000,0	0,01	1.200,0	
ANCLAJE 1/2"*3	und	2.520,0	2,0	5.040,0	
EPOXICO ANCHOR FIX 3001*2500	TUBO	121.010,4	0,2	20.168,4	
Desperdicios 5% M.O				1.481,5	
				SUBTOTAL	31.111,6

III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	PREST SOCIALES	JORNAL TOTAL	RENDI MIENTO	VALOR UNITARIO	
Maestro	80.000,0	70,0	136.000,0	15,0	9.066,7	
Soldador	60.000,0	70,0	102.000,0	15,0	6.800,0	
Obreros	47.350,0	70,0	80.495,0	15,0	5.366,3	
					SUBTOTAL	21.233,0

TOTAL COSTO DIRECTO	54.073,0

Observaciones.

JOGA Jorge Orlando Guerrero Arcos

Ingeniero Civil

MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO FISICO PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO EN LA SEDE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA CALVARIO EN EL

ACTIVIDAD **ANCLAJE EN ESTRUCTURA METALICA**

UNIDAD **UND**

I. EQUIPO

DESCRIPCION	UNIDAD	TARIFA HORARIA	RENDI-MIENTO	VALOR UNITARIO	
SOLDADOR	dia	10.000,0	10,0	1.000,0	
Herramienta menor 5% M.O				637,0	
				SUBTOTAL	1.637,0

II. MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD UNITARIA	VALOR UNITARIO	
ANGULO 2-1/2*3/16	ml	20.135,4	0,60	12.081,2	
ANTICORROSIVO	gln	84.000,0	0,02	1.680,0	
Desperdicios 5% M.O				688,1	
				SUBTOTAL	14.449,3

III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	PREST SOCIALES	JORNAL TOTAL	RENDI MIENTO	VALOR UNITARIO	
Maestro	80.000,0	70,0	136.000,0	25,0	5.440,0	
Soldador	60.000,0	70,0	102.000,0	25,0	4.080,0	
Obreros	47.350,0	70,0	80.495,0	25,0	3.219,8	
					SUBTOTAL	12.739,8

TOTAL COSTO DIRECTO	28.826,1

Observaciones.

JOGA Jorge Orlando Guerrero Arcos

Ingeniero Civil

MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO FÍSICO PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO EN LA SEDE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA CALVARIO EN EL

ACTIVIDAD PLATINA SOBRE CERCHA

UNIDAD ML

I. EQUIPO

DESCRIPCION	UNIDAD	TARIFA HORARIA	RENDI-MIENTO	VALOR UNITARIO	
SOLDADOR	dia	10.000,0	8,0	1.250,0	
Herramienta menor 5% M.O				796,2	
				SUBTOTAL	2.046,2

II. MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD UNITARIA	VALOR UNITARIO	
VARILLA 1/2" LISO	ml	7.221,0	1,00	7.221,0	
ANTICORROSIVO	gln	84.000,0	0,03	2.520,0	
Desperdicios 5% M.O				487,1	
				SUBTOTAL	10.228,1

III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	PREST SOCIALES	JORNAL TOTAL	RENDI MIENTO	VALOR UNITARIO	
Maestro	80.000,0	70,0	136.000,0	20,0	6.800,0	
Soldador	60.000,0	70,0	102.000,0	20,0	5.100,0	
Obreros	47.350,0	70,0	80.495,0	20,0	4.024,8	
					SUBTOTAL	15.924,8

TOTAL COSTO DIRECTO	28.199,0

Observaciones.

JOGA Jorge Orlando Guerrero Arcos

Ingeniero Civil

DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO EN LA SEDE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE PASTO

ACTIVIDAD TENSORES
UNIDAD ML

I. EQUIPO

DESCRIPCION	UNIDAD	TARIFA HORARIA	RENDI-MIENTO	VALOR UNITARIO	
SOLDADOR	dia	10.000,0	15,0	666,7	
Herramienta menor 5% M.O				455,0	
				SUBTOTAL	1.121,7

II. MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD UNITARIA	VALOR UNITARIO	
barra 1/2" lisa	ml	5.566,8	1,00	5.566,8	
ANTICORROSIVO	gln	84.000,0	0,02	1.680,0	
Desperdicios 5% M.O				362,3	
				SUBTOTAL	7.609,1

III. MANO DE OBRA

DESCRIPCION	JORNAL	PREST SOCIALES	JORNAL TOTAL	RENDI MIENTO	VALOR UNITARIO	
Maestro	80.000,0	70,0	136.000,0	35,0	3.885,7	
Soldador	60.000,0	70,0	102.000,0	35,0	2.914,3	
Obreros	47.350,0	70,0	80.495,0	35,0	2.299,9	
					SUBTOTAL	9.099,9

TOTAL COSTO DIRECTO	17.830,7

Observaciones.

1. DESCRIPCIÓN

RUSTIFLEX: GRUESO, MEDIANO o FINO, es un material rústico, a base de marmolinas finas con granulometrías no superiores a 24 micrones, partículas de cuarzo y adherentes acrílicos que hacen el producto lavable con agua, jabón y cepillo plástico, es impermeable y con colores estables a la luz y al tiempo.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Humedad: 13.0 – 16.0.
Tiempo de secamiento: 2 horas al tacto a medio ambiente.
Adquiere su resistencia total a los 27 días de aplicado.

3. USOS

Para fachadas, patios, culatas, zonas comunes, recubrimiento de láminas de eternit, poliestireno expandido, madera, hierro y aluminio.

4. APLICACIÓN

- Raspe o rasquetee el muro con un platacho de madera al cual se le haya adherido una lija de esmeril número 36 o con un pedazo o retal de baldosa de cemento.
- Barra el muro y el área de trabajo.
- Aplique **BASE PARA RUSTICOS O PASTA RELLENO** y deje secar de un día para otro.
- Su aplicación se hace con llana metálica y espátula, herramientas similares a las usadas por los estucadores, se riega el producto con la llana metálica y la espátula, dejando una capa gruesa, luego con la misma herramienta se comienza a sacar dejando una capa del grosor del cuarzo que tiene, el material sobrante se devuelve a la cubeta de trabajo, para mezclarlo posteriormente con el restante de la cubeta.

- Se grafea o se raya con un platacho de madera o platacho plástico; en forma vertical, horizontal, cuando sea lluvia, diagonal o inclinado, para el tipo galleta se grafea primero verticalmente y luego horizontalmente, caracoleado, se puede aplicar en diferentes técnicas.
- El platacho de grafear se debe estar limpiando constantemente con la espátula metálica, para evitar embotamiento de la parte plana del mismo.
- Algunos aplicadores acostumbran hacer una segunda grafeada a fin de hacer más vistosas las líneas del acabado final.
- Una vez texturado se deja templar el material y se asienta con una llana acrílica o metálica, limpiándola con un trapo, carpeta o espuma húmeda escurrida.
- Los elementos de trabajo se lavan con abundante agua y se secan para evitar la oxidación.
- Sobre muros con pinturas viejas, debe rasparse o abusardarce al máximo y aplicar **PASTA DE RELLENO** del color del grafiado, para lograr emparejar la superficie evitando usar la base.

5. RECOMENDACIONES GENERALES

- Acondicione el producto con agua o con nuestra solución acrílica **DISOLACRYL 50** hasta darle la manejabilidad deseada.
- No aplique el material cuando el área de trabajar este húmeda o este recién repellado, esto ocasiona manchas en esa zona.
- **RUSTIFLEX GRUESO, MEDIANO o FINO** es un producto no tóxico, no produce alergia al contacto. Utilizar guantes de caucho en caso de mezcla manual.
- En épocas de invierno es conveniente proteger los muros a trabajar por lo menos durante los tres días siguientes a su aplicación
- Es importante tener en cuenta, los cortes que se hagan en los muros a revestir, utilice la cinta de enmascarar para evitar traslapes que muestren un acabado final deforme en el muro trabajado.
- Es recomendable hacer muros completos, a pesar de que la cinta de enmascarar sirve para que dos superficies no se traslapen, hay muchas posibilidades que se den tonos diferentes.

- Cuando utilice materiales de diferente lote haga estos cambios en esquinas o filos, la empresa no se responsabiliza de cambios de tonos cuando el material es aplicado de diferentes lotes.

  Siempre adicionar la misma cantidad de agua o solución **DISOLACRYL 50,** por cuñete de **RUSTIFLEX GRUESO, MEDIANO o FINO,** para conservar el tono y la textura que da el material.
- Los sobrantes de material por efectos del lavado de las herramientas y de la cubeta de trabajo, no deben botarse por los desagües, ocasiona taponamientos de cañerías y contaminación de las aguas residuales.

6. RENDIMIENTO

RUSTIFLEX GRUESO: Sobre muros repellados 4 Kg por m^2
RUSTIFLEX MEDIANO: Sobre muros repellados 3 Kg por m^2
RUSTIFLEX FINO: Sobre muros repellados 2 Kg por m^2

7. ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Puede mantenerse 3 meses en su envase original, bien cerrado en lugar fresco y seco bajo techo, en arrumes no mayores de 3 cubetas.
Una vez destapado el producto consumase en su totalidad.

8. PRESENTACION

RUSTIFLEX GRUESO, MEDIANO o FINO se encuentra disponible en el mercado en Tambor de 360Kg, cuñete 30Kg, en Galón 6 Kg, y en ¼ galón.

Para mayor información y conocimiento de la aplicación de nuestros productos, solicite asistencia técnica sin costo adicional llamando al 3176982292, o visite nuestra Sala de Ventas Cra. 20 No 19 – 52 Centro. Pasto – Nariño.

Instituto Departamental de Salud de Nariño	ACTA DE REUNIÓN		
	CÓDIGO: F-PGED05-11	VERSIÓN: 01	FECHA: 23-08-2013

2 Nombre de la Reunión	Fecha			Hora Inicial	Hora Final	Acta N°
	Día	Mes	Año			
REUNION SEGUIMIENTO. C.O. 2024 00095	14	02	25.	7:40.		

Lugar: LABORATORIO DE SALUD PUBLICA SEDE CALVARIO MPIO PASTO

Asistentes

N°	Nombre	Doc. Identificación	Área o Empresa	Firma
1	Edwo Rosero Paz	713382933	OAP- IDSN	
2	Mauricio Fajardo	1087617663	OAP - IDSN	
3	Jorge Guerrero	12930941	CONTRATISTA	
4	LUIS CARLOS CRIOLLO	1.085.268720	R.O CONTRATISTA	LCC
5	[illegible] LOPEZ	87.088.197	SST CONTRATISTA	UNIPAZ
6	Angela Guerrero Ortiz	KRS 305057	Ing Ambiental Contratista	AngelaGuerreroO
7				
8				
9				

Orden del día

N°	Temática	Responsable
1	Desarrollo de la reunión	
2	Presentación de Propuestas. Tecnicas para Obra	Ing Jorge G.
3	Presentacion de Presupuesto y Avance de Obra	
4		
5		

Desarrollo

El Ingeniero Jorge Guerrero explica el plan de Trabajo que se ha tenido hasta el momento. en cuanto al retiro e instalación de la Cubierta.

Se informa que no se ha tenido accidentes, ni riesgos con el personal que trabaja en la obra.

El % de ejecución es del 36,05% al día. 14 de febrero/2025

El Ingeniero Jorge. conjuntamente se revisó y se. organiza el balance de mayores y menores, e ítems No Pactos de acuerdo al levantamiento en Campo. de acuerdo a lo revisado conjuntamente. y de manera diaria para ello se adjunta los planos Asicos. y en CAD. de la Cubierta BLOQUE 1.

Por otra parte el Ing. Jorge presentó la propuesta técnica para la Instalación de Graniplas, su APU y las especificaciones tecnicas, considerando la revisión. detallada, su experiencia en fachadas y tomando el mal estado de los panetes ya lo cual el IDSN. informará de la Aceptación en los próximos días una vez se socialice en el EQUIPO DE TRABAJO. lo anterior se solicita tener la respuesta antes qe termine el mes de febrero/25.

Se solicitó al Ing. Jorge realizar una propuesta. más donde se contemple la Instalación de la Cubierta en el mismo bloque, y en el mismo piso, la impermeabilización de la viga canal de esta zona, la instalación de Graniplas en el Bloque Arquitrave, y su viga Canal; y el retiro de las actividades eléctricas, cielo falso y pintura; y las demas actividades dejarlas iguales a las contractuales e incluyendo los N.P.S.

Se revisó en obra de la teja y perfiles y elementos metalicos; lo cual este acorde con lo revisado conjuntamente.

Instituto Departamental de Salud de Nariño	ACTA DE REUNIÓN		
	CÓDIGO: F-PGED05-11	VERSIÓN: 01	FECHA: 23-08-2013

→ Se Atienden las recomendaciones del Supervisor correspondiente a la parte de SST y Técnicas.

Conclusiones

→ Avance de Obra 36,05% al 14 febrero/25.
→ Se Solicitá la revisión de manera conjunta con el Dr. Casanova correspondiente a las propuestas e items No previstos
→ El Desarrollo de la obra continúa sin ninguna novedad, sin embargo deben revisarse algunas Cantidades de mas q no se tenían Contractualmente.

Nota: (en caso de presentar anexos al acta enúncielos y adjúntelos a este documento)

Compromisos y tareas	Responsable de ejecutar	Fecha			Observaciones
		Día	Mes	Año	
Entrega Balance.	Ing. Jorge Guerrero	14	02	25	
Modificatorio 1	Ing. Jorge Guerrero	21	02	25	
Revisión y Aprobación NP.	Arq. Favio Rosero	21	02	25	

Convocatoria Próxima reunión

	Lugar:	Hora Inicio:	Fecha:	Día	Mes	Año
	IDSN.			14	02	25.

Responsable Elaboración	Firma	Fecha		
		Día	Mes	Año
Nombre: FAVIO ROSERO DAZ		24	02	25

SEGUIMIENTO

Compromisos y tareas	Seguimiento	Fecha de realización			Observaciones
		Día	Mes	Año	
		Día	Mes	Año	

Responsable de realizar el Seguimiento: FAMD D. ROSERO PAZ

Firma:

Instituto Departamental de Salud de Nariño	ACTA DE REUNIÓN		
	CÓDIGO: F-PGED05-11	VERSIÓN: 01	FECHA: 23-08-2013

Nombre de la Reunión	Fecha			Hora Inicial	Hora Final	Acta N°
	Día	Mes	Año			
Socialización Plan de Trabajo Contrato de Obra, Contrato 2024000752	6	02	25	9:00	11:00	

Lugar: Auditorio – Laboratorio de Salud Pública – Calvario Pasto

Asistentes

N°	Nombre	Doc. Identificación	Área o Empresa	Firma
1	Dania Erika Arcos	52820173	Transmisibles	
2	Dalia Riguey Martinez	27480604	Transmisibles	
3	Juan José Burbano Bastidas	1085341660	Gestion Metodologica	
4	Angela Guerrero Ortiz	1085305057	Contratista	Angela Guerrero
5	Luis Carlos Criollo Silva	1085268720	CONTRATISTA	
6	German Lopez Ortiz	87068187	CONTRATISTA	
7	Lady Riascos Caicedo	1085257275	Contratista	
8	Carmen Eugenia.			
9	Fauvo D. Rosero Paz	71382933	OAP – IDSN	

Orden del día

N°	Temática	Responsable
1	Presentación de Las Partes.	
2	Socialización del Proyecto a Lideres qe.	
3	Trabajan Tercer Piso LSP.	
4	Revisión Componente Técnico.	
5		

Desarrollo

Se realizá la presentación de las partes.; posteriormente se realizá la Socialización del proyecto y el plan de Trabajo del Contratista, donde nos informa qe a la fecha se esta realizando el desmonte de la Aleta 1, la Aleta 2 en las (dos)

Instituto Departamental de Salud de Nariño	ACTA DE REUNIÓN		
	CÓDIGO: F-PGED05-11	VERSIÓN: 01	FECHA: 23-08-2013

Nombre de la Reunión	Fecha			Hora Inicial	Hora Final	Acta Nº
	Día	Mes	Año			
Segundo Contrato 2024000952	06	02	25	9:00		

Lugar:

Asistentes

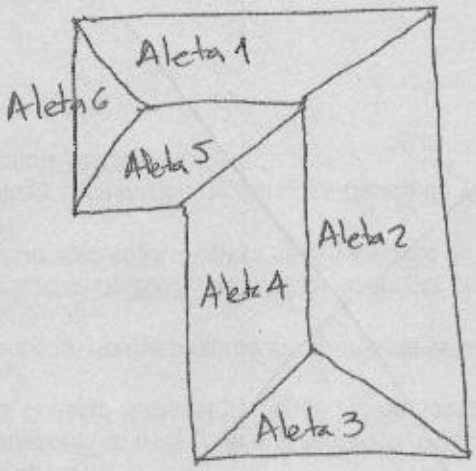
No	Nombre	Doc. Identificación	Área o Empresa	Firma
1	Mauricio Fuelagan	1084619663	OAP. Ing. Civil	
2	Edwin Esteban Acosta Rodriguez	1.085.291.242	OAP. Arquitecto	
3	ANDRES PEREZ RIASCOS	1085247548	OAP - ARQUITECTO	
4	Fernando Casanova.		OAP- Jefe Oficina	
5				
6				
7				
8				
9				

Orden del día

Nº	Temática	Responsable
1		
2		
3		
4		
5		

Desarrollo

En esta semana, y el resto de la cubierta en la siguiente semana; por ello es necesario socializar. con el personal que labora en el tercer piso del L.S.P. y en general. de los trabajos que se estan realizando.



La Dra. Dalia. Martnez informa que se ha realizado la. socializaciónes, pero que hay Lideres que trabajan en el L.S.P. tercer piso que no conocen el contrato y de las actividades que este lleva; sin embargo han venido acatando las directricez. impartidas por la oficina de Planeccion. Tambien. solicita al contratista tener un especial cividado con el aseá de medicamentos, equipos medicos, y equipos de computo; ya que. estos tienen un alto costo y no son facil de consegir

El Dr. Fernando Casanova. solicitá. priorizar. las obras del Bloque 1 del Laboratorio de Salud Pública; y posteriormente se revisará la intervención del Auditorio y Bloque 3 - Medicamentos y con ello despide al personal qe trabja en el L.S.P. dando cierre a la Socialización.

El Ing. Jorge Guerrero Contratista de Obra. explica que estan trabajando con todas las normas de Salud Ocupacional, y

Tienen los elementos de proteccion para los trabajadores., y Se ha entregado. los documentos recorridos
El equipo Técnico del I.D.S.N. solicita' revisar y que se articule. la instalación de la estructura metálica de soporte a la. Cubierta (Perfiles)., con el fin de revisar el distanciamiento de los soportes y el anclaje de estos a la estructura actual es decir los angulos qe se anchan; antes de realizar. la instalación de la teja. y qe se supervise el proyecto.
Por otra parte. el Constructor. enviará una recomendación correspondiente ala Fachada del auditorio; con el fin de garantizar la estabilidad de la obra.

demas documentos regenidos por el IDSN y la ARL qe. trabaja con este; y se realizó una socialización con los profesionales que trabajan en el Laboratorio de Salud Publica. en campo; sin embargo algunos lideres no se encontraban presentes. Por ello se cordino con el Supervisor qe a diario se informe. de los trabajos en el espacio a intervenir. y la presente reunion Para Finalizar cón la socialización el Dr Fernando agradece la presencia de los lideres del L.S.P. y les informa qe el objetivo de la reunión con ellos es socializar el plan de Trabajo del Contrato de Obra, principalmente en el Cambio de Cubierta qe. es la actividad mas Critica qe puede molestar a los trabajadores del IDSN.

Por otra parte. en el Aspecto Técnico se informá que una vez realizadó el desmonte de la cubierta se observó que. se existen items necesarios nuevos, los cuales el Contratista. entregará para la proxima semana. entregara estos N.P.

En Cuanto la estructura y las actividades complementarias se. revisara de manera conjunta con los profesionales del IDSN y el Residente de Obra quien es Ing. Especialista en estructuras. Para qe se adelante las actividades de ejecución pero que ellos profesionales del IDSN las conozcan. y se lo Contemple.

En Cuanto al Bloque del Auditorio Bloque 2 el descascaramiento el Contratista informa que para garantizar la estabilidad de la Obra. cree conveniente. y presentará un protocolo para aprobación. ante el Equipo del IDSN.

Instituto Departamental de Salud de Nariño	ACTA DE REUNIÓN		
	CÓDIGO: F-PGED05-11	VERSIÓN: 01	FECHA: 23-08-2013

2Nombre de la Reunión	Fecha			Hora Inicial	Hora Final	Acta N°
	Día	Mes	Año			

Lugar:

Asistentes

No	Nombre	Doc. Identificación	Área o Empresa	Firma
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

Orden del día

N°	Temática	Responsable
1		
2		
3		
4		
5		

Desarrollo



Conclusiones

→ Se realizá socialización al personal qe laborá en el L.S.P. tercer piso, dejando informados qe durante las dos semanas siguientes se trabajará en el cambio de la Cubierta.; y por ello evitar hacer labores.

→ Revisar de manera conjunta la estructura metálica de Soporte de la Cubierta.

Nota: (en caso de presentar anexos al acta enúncielos y adjúntelos a este documento)

Compromisos y tareas	Responsable de ejecutar	Fecha			Observaciones
		Día	Mes	Año	
Cuadros y Revisar Estructura Metálica	Ing. Mauricio Fuelgan	06	02	24.	
Balance Presupuestal	Jorge Guerrero	20	02	24.	
Socializar diariamente	Jorge Guerrero	10	02	24.	DIARIAMENTE
Levantamiento Estructuras de Cubiertas	Jorge Guer	10	02	24.	DIARIAMENTE

Convocatoria Próxima reunión

Lugar:	Hora Inicio:	Fecha:	Día	Mes	Año
Laboratorio Salud Pública	7:00		10	02	25

Responsable Elaboración	Firma	Fecha		
		Día	Mes	Año
Nombre: FAVIO ROSERO PAZ		14	02	24

SEGUIMIENTO

Compromisos y tareas	Seguimiento	Fecha de realización			Observaciones
		Día	Mes	Año	
		Día	Mes	Año	

Responsable de realizar el Seguimiento:	FAVIO D. ROSERO PAZ
Firma:	

Instituto Departamental de Salud de Nariño

CONTROL DE ASISTENCIA A EVENTOS O CAPACITACIONES INTERNAS DEL IDSN

CÓDIGO: F-PGTHSG05-02	VERSIÓN: 01	FECHA: 16-08-2013

Evento: Socializacion Proyecto laboratorio

Expositor:

Lugar: Auditorio Idsn

N° Horas:

Fecha: 6-06-25.

Documento Identificación	Nombre completo del participante (Letra legible)	Área o Programa	Cargo	Firma por jornada de asistencia am	Firma por jornada de asistencia pm
1820173	Dania Arcos Solarte	Transmisibles	Profesional Universitario		
1084804	Dalia Martinez Lopez	Transmisibles	Reg. de Farmacia		
84841660	Juan José Barco Bastidas	Gestion Metrologica.	Contratista Profesional		
1085345057	Angela Guerrero Ortiz	CONTRATISTA	Ing. Ambiental		
1085267720.	Luis Carlos Criollo Silva	CONTRATISTA	Ing. RESIDENTE		
1010681832	German Lopez Ortiz	CONTRATISTA	ING. SST		
1085282933	Favio Rosero Paz	OAP.	Prof. Universit		
1087017663	Mauricio Fuelagan	OAP	Ing. Civil		
98318992	Fernando Casanova	OAP	JEFE OAP		
1085247548	ANDRÉS PÉREZ RUSCOS	OAP	ARQUITECTO		
1.085.291.242	Edwin Esteban Acosta Rodriguez	O.A.P	Arquitecto		
	Juan Sebastian Chaves N.	OAP	Ing civil		
1085257275	lady Ruscos Caicedo	SSR.	Contabilista		

Responsable del evento: Fernando Casanova

Cargo: JEFE OAP

Subdirección u Oficina:

Firma:

Instituto Departamental de Salud de Nariño	ACTA DE REUNIÓN		
	CÓDIGO: F-PGED05-11	VERSIÓN: 01	FECHA: 23-08-2013

2Nombre de la Reunión SST.	Fecha Día	Mes	Año	Hora Inicial	Hora Final	Acta N°
Contrato 2024000952 Laboratorio Salud Publica – Pasto.	31	01	25	1:30.		

Lugar: IDSN Reunión Semi-Presencial.

Asistentes

No	Nombre	Doc. Identificación	Área o Empresa	Firma
1	JORGE O GUERRERO A.	12.980.891	CONTRATISTA 952	
2	Germán Lopez Ortiz	87068187	CONTRATISTA 952	
3	Angela Guerrero Ortiz	1085305057	Contratista 952	Angela Guerrero C
4	Favio D. Rosero Paz	71.382.933	OAP- IDSN	
5				
6				
7				
8				
9				

Orden del día

N°	Temática	Responsable
1	Presentación de las partes.	
2	Presentación de la parte SST del proyecto por	
3	parte del Contratista y Supervisores de ARL y IDSN.	
4		
5		

Desarrollo

Se realizá la presentación de los diferentes actores que intervienen para la ejecución del Contrato de Obra 2024000952, Se presenta el Constructor Ing. Jorge O. Guerrero, en compañía de German Lopez y Angela Guerrero.

Se presenta el Arquitecto Favio Rosero, y el Dr. Jorge Mario Lopez por parte del IDSN; informando que se trabaja

dentro del IDSN con la ARP. POSITIVA; y realizá la presd al Dr Dylan Pantoja.

Considerando lo expresto el Dr. Dylan realizá una presentación. de las solicitudes qe se necesita para los trabajos a desarrollar. El Arquitecto manifiesta qe. se solicitó las aplicaciones, personas qe tabajarán en el proyecto en Alturas, un. plan de ejecución.

El Ing. Orlando Guerrero informa qe tiene formatos para la ejecución en trabajos de altura y qe los va hacer llegar de manera física y digital. el día de hoy.

El Dr. Dylan ratifica qe la idea es velar por el cuidado, Salud y prevención de riesgos., delimitar las areas de trabajo. y acatar las recomendaciones, los certificados en alturas Ing Germán Lopez cordinador en Alturas, y la Ing. Angela Guerrero. quien es la Ambiental.

El Contratista solicitó qe. en lo posible en el tercer piso no laborar durante este periodo, esta solicitud. se. socializará al Dr. Oscar Ceron, Secretario General para mirar la forma de dar respuesta a dicha petición, considerando la alternativas de el trabajo desde casa o la reubicación en otra área.

Instituto Departamental de Salud de Nariño	ACTA DE REUNIÓN		
	CÓDIGO: F-PGED05-11	VERSIÓN: 01	FECHA: 23-08-2013

Conclusiones

→ Se realizará solicitud al Dr. Oscar Ceron
→ Se entregará la información correspondiente a la parte de Seguridad Ocupacional.
→ Se iniciará actividades el día Martes 04-feb-2025. en el LSP. realizando las instalaciones provisionales y Montaje de Equipos.

Nota: (en caso de presentar anexos al acta enúncielos y adjúntelos a este documento)

Compromisos y tareas	Responsable de ejecutar	Fecha			Observaciones
		Día	Mes	Año	
Entrega Información	Contratista de Obra.	01	02	25.	
Socalzo Dr. Oscar Ceron	Arq. Favio Rosero	03	02	25.	
Inicio de Actividades	Contratista de Obra.	05	02	25.	

Convocatoria Próxima reunión

	Lugar: LSPC.	Hora Inicio: 9:00 a	Fecha:	Día	Mes	Año
				6	02	24

Responsable Elaboración	Firma	Fecha		
		Día	Mes	Año
Nombre: FAVIO ROSERO		6	02	24

SEGUIMIENTO

Compromisos y tareas	Seguimiento	Fecha de realización			Observaciones
		Día	Mes	Año	
		Día	Mes	Año	

Responsable de realizar el Seguimiento: FANO ROSERO PAZ

Firma:

Instituto Departamental de Salud de Nariño
Comprometidos con su bienestar

FAVIO DIOMEDES ROSERO PAZ <faviorosero@idsn.gov.co>

CONTRATO 2024952

1 mensaje

jorge orlando guerrero arcos <jogga63@yahoo.com> 25 de enero de 2025, 12:04
Responder a: jorge orlando guerrero arcos <jogga63@yahoo.com>
Para: FAVIO DIOMEDES ROSERO PAZ <faviorosero@idsn.gov.co>

espero se encuentre bien.

Arq. Favio adjunto especificación técnica de teja para instalación en cubierta de laboratorio de salud pública el calvario; para su aprobación y ordenar por nuestra parte el suministro al proveedor, y tener este material para inicio del día 4 de febrero.

agradezco en alto grado su diligencia

JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS

E-mail: jogga63@yahoo.com
PBX: 6027 240664
CEL: 317 644 4357
Carrera 29 # 19-25 Edificio punto centro, oficina 203
Pasto, Nariño, Colombia

Este mensaje y sus archivos adjuntos son de uso exclusivo de su destinatario y puede contener información legalmente protegida y confidencial de JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS En caso de no ser usted el destinatario intencional del mensaje por favor informemos y elimine el mensaje y sus archivos adjuntos de sus sistemas de información. Le comunicamos que cualquier uso indebido de la información aquí contenida está sancionada legalmente. Agradecemos su atención.

Antes de imprimir piensa si es necesario. El medio ambiente es responsabilidad de todos.

FICHA TEJA CRESTA ALTA 2.5 MM 2024.pdf
2168K



POLIMARF

www.idrd.gov.co
Calle 15 Nº 28 -41 Plazuela de Bombona San Juan de Pasto - Nariño

POLIMARF

VENTAJAS



01. Resistencia

Excelente resistencia a la corrosión: Es muy adecuado para talleres, áreas propensas a climas adversos y áreas costeras.

02. Garantizada:

Excelente rendimiento resistente a la intemperie: Se proporciona 10 años de garantía.

03. Aislamiento:

Buen aislamiento acústico: Puede reducirel ruido en 30dB en comparación con las tejas de acero.

04. Rendimiento:

Excelente rendimiento a prueba de agua. Buenaresistencia al fuego: clase B1.

05. Termo-acustico

Excelente preservación del calor y aislamiento térmico. Excelente aislamiento.

06. Protege el medio ambiente :

Protege el medio ambiente: No contiene asbestoni elemento radiactivo. Puede ser reciclado y cumple completamente el requisito de protección del medio ambiente.

Fácil instalación: Con alta eficiencia de instalación y peso ligero. Es fácil de cargar y descargar.

TEJA TERMOACUSTICA CRESTA ALTA 2.5 MM

POLIMARF

USOS:

Son ideales para todo tipo de cubiertas como fábricas, almacenes, supermercados, bodegas, granjas, edificios residenciales, sala móvil, cobertizos, aparcamientos, escuelas, coliseos, piscinas, techado casas residenciales, centros comerciales.

INFORMACIÓN TECNICA

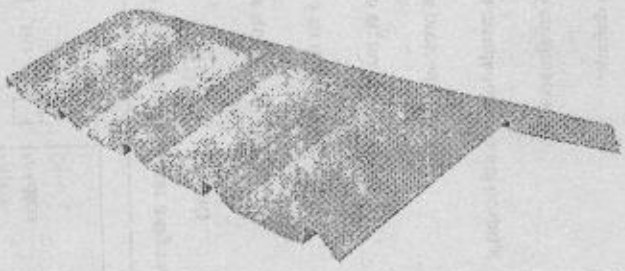
Calibre	2.5 mm
Ancho estándar del perfil	1.07 mt
Ancho útil del perfil	1.04 mt
Largo estándar del perfil	11,80 mt
Color disponible	Blanco
Pendiente mínima	6 grados
Distancia máxima Entre cerchas metalicas o correas	90 CM - 1 MT
Accesorios para su instalación	Caballete, tornillo con tapa protectora (CAPUCHON)
	Casa, fabrica, bodega, colegios, fincas, coliseo, parqueadero, parque, domos

ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN CORRECTA

Caballete:

Al igual que la teja termoacústica, posee las mismas características que la teja termoacústica.

A continuación, se presenta la información técnica del mismo.



Calibre	2 MM
Ancho caballete	60 cm
Largo estándar del perfil	1mt
Color disponible	Blanco
Garantia	10 años
Usos	Casa, fabrica, bodega, colegios, finca, coliseo, parqueadero, parques, domos y demás.

Tornillos y capuchones:

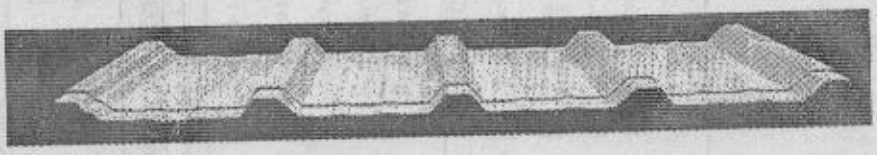
Contiene
Tornillo acero inoxidable 3" Tapa y base de tornillo Protector contra el agua.

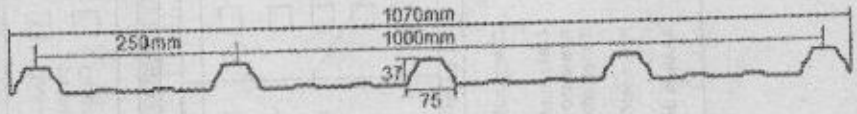


CARACTERÍSTICAS DEL PERFIL:

Contiene 3 capas con protección UV Aislamiento sonoro y térmicoideal
Alto brillo,el cual le da excelenteestética Impermeable
Buena resistencia al fuego Amigable con el medio ambiente
Fácil instalación.

Es extremadamente fácil de manejar y no requiere ningún equipo especialpara instalar. las tejas se pueden cortar con herramientas básicas para trabajar la madera y se pueden limpiar con equipos de pulverización convencionales.





RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN:

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN:

Sí, es recomendable hacer el agujero inicial en la teja UPVC con un taladro antes de instalar el tornillo autoperforante. Esto se debe a que el taladro con una broca de punta afilada facilitará la entrada del tornillo y reducirá el riesgo de dañar la teja.

Al hacer el agujero con el taladro, asegúrate de utilizar una broca del tamaño adecuado para el tornillo autoperforante que vas a utilizar. Esto permitirá que el tornillo se ajuste correctamente en el agujero y proporcione un agarre seguro.

Además, es importante aplicar la presión y la velocidad adecuadas al taladrar el agujero. Demasiada presión o velocidad pueden dañar la teja o hacer que se rompa. Es recomendable hacerlo con cuidado y de manera gradual, aplicando una presión constante pero suave.

Recuerda siempre seguir las instrucciones del fabricante del tornillo autoperforante y tomar las precauciones necesarias para garantizar una instalación segura y efectiva.

¿Si se realiza una perforación a la teja UPVC directamente con el tornillo autoperforante, está puede dañarse?

Sí, perforar directamente la teja UPVC con un tornillo autoperforante sin hacer un agujero previo puede dañar la teja. Esto se debe a que el tornillo autoperforante está diseñado para perforar y sujetar materiales más blandos, como madera o metal delgado.

Si intentas perforar directamente la teja UPVC con el tornillo autoperforante, es posible que la teja se agriete, se rompa o se dañe de alguna otra manera. Esto no solo afectará la apariencia de la teja, sino que también puede comprometer su integridad estructural y su capacidad para proteger tu hogar de los elementos.

Por lo tanto, es recomendable hacer un agujero previo en la teja UPVC con un taladro y una broca adecuada antes de instalar el tornillo autoperforante. Esto permitirá que el tornillo se ajuste correctamente en el agujero y proporcione un agarre seguro sin

www.widen.com.co

Instituto Departamental de Salud de Nariño	ACTA DE REUNIÓN		
	CÓDIGO: F-PGED05-11	VERSIÓN: 01	FECHA: 23-08-2013

Nombre de la Reunión	Fecha			Hora Inicial	Hora Final	Acta N°
	Día	Mes	Año			
Visita. Tecnica. al LSP para. arranque	22	01	25.	2:30	5:30	1

Lugar: de Actividades del Contrato 2004000952

Asistentes

N°	Nombre	Doc. Identificación	Área o Empresa	Firma
1	Jorge Luis Cerón P	1026271820	SSP-LSP-IDSN	
2	Favio D. Rosero Paz	71382933	OAP - IDSN	
3	Jorge Guerrero A	12980891	CONTRATISTA	
4	Germán Lopez Ortiz	87062187	RES CONTRATISTA	
5	Luis Carlos Criollo Silva	1085268720	RESIDENTE COMUNICACIÓN	
6				
7				
8				
9				

Orden del día

N°	Temática	Responsable
1	Recorrido e inspeccion visual de las actividades	
2	a ejecutar de acuerdo a presupuesto de obra.	
3		
4		
5		

Desarrollo

→ Se presentan los actores qe intervienen en la ejecución; posteriormente se realiza la visita a los 3 Bloques.

1. En el primer Bloque principalmente son dos actividades las qe hay qe ejecutar: la primera consiste en el Cambio de Cubierta, la instalación de perfiles metalicos qe soportaran la Cubierta y la impermeabilizacion de la.

viga canal perimetralmente en el Bloque.
Ademas la impermeabilización de la terraza, previo a la limpieza y lavado,

Para el segundo Bloque se propuso la pintura de la fachada y sobre piso en la parte exterior. el pañete de muros.

Para el Tercer Bloque. se informa que las actividades son la pintura exterior y la impermeabilización de la Terraza.

Por otra parte se solicita al Contratista presentar un plan de ejecución con el fin de acordar, y aprobar como, cuando, por donde, se ejecutaría cada una de las actividades, ademas debe presentarse la documentación de afiliación del personal. e informar que personal tendra acceso.

El contratista solicitá la entrega de planos. de los Bloques, ademas solicitá un espacio para. la construccion de un almacen para ubicar la herramienta, equipo. y del personal.

→ El Dr. Jorge Cerón solicitá se informe q socialice. el plan de trabajo con el animo de que el personal conozca. la ejecución, tiempos, Caracteristicas y Circunstancias, Sugiriendo que en lo posible trabajas Sabado y Domingo, y hacer partícipe de la información al Dr. Oscar Ceron y a los lideres del Laboratorio de Salud Pública.

→ El Contratista Solicitó orientación de las instalaciones eléctricas, punto hidraulico y un baño para uso.

→ La supervisión solicita las especificaciones técnicas de los materiales para aprobarlas antes que se realice su instalación.
→ Se realizarán comités semanales preferiblemente en obra, y se presentarán informes

Conclusiones

→ Se presentó al contratista las actividades a ejecutar y las áreas que estén contempladas.
→ Se solicita presentar el plan de ejecución, afiliaciones del personal para su aprobación por parte del Contratista
→ Se debe socializar al personal del laboratorio de Salud Pública antes del inicio de los trabajos
→ Organizar la información para el arranque de actividades el día 4/febrero/2025.

Nota: (en caso de presentar anexos al acta enúncielos y adjúntelos a este documento)

Compromisos y tareas	Responsable de ejecutar	Fecha Día	Mes	Año	Observaciones
PLAN DE TRABAJO.	ING. JORGE GUERRERO	28	01	25.	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	"	28	01	25	
CRONOGRAMA.	"	28	01	25	
AFILIACIONES Y PERSONAL.	"	03	02	25	
DOCUMENTACION TECNICA	ARQ FAVIO ROSERO	28	01	25	

Convocatoria Próxima reunión

Lugar:	Hora Inicio:	Fecha: Día	Mes	Año
LABORATORIO SALUD PUBLICA		31	01	25

Responsable Elaboración	Firma	Fecha Día	Mes	Año
Nombre: FAVIO ROSERO PAZ		31	01	25.

SEGUIMIENTO

Compromisos y tareas	Seguimiento	Fecha de realización			Observaciones
		Día	Mes	Año	
		Día	Mes	Año	

Responsable de realizar el Seguimiento: FAVIO ROSERO PAZ

Firma:

ANEXO CONTRACTUAL PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO FÍSICO PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO EN LA SEDE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE PASTO

Nombre Entidad : INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO - OFICINA DE PLANEACIÓN

Sede: LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA-CALVARIO PASTO-NARIÑO

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REPOSICION DE CUBIERTAS				
1,01	RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE EN ASBESTO CEMENTO, INCLUYE TRABAJO EN ALTURAS	M2	390,56	$17.277	$6.747.705
1,02	SUMINISTRO E INSTALACION Correa en perfil PHRC de 160x60x2,00 mm.	ML	126,40	$88.506	$11.187.158
1,03	SUMINISTRO E INSTALACION Cubierta trapezoidal en teja termoacustica UPVC E=2.5 MM mate cresta alta (incluye tornillos autoperforantes, cumbreras, limatesas, flanches y demás elementos necesarios para su buena instalación)	M2	390,56	$90.455	$35.328.105
1,04	SUMINISTRO E INSTALACION Caballete para teja termoacustica cresta alta	ML	77,80	$72.310	$5.625.718
1,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:3 EN HUECOS ENTRE TEJA ONDULADA Y LOS MUROS DE FACHADA.	ML	86,00	$18.395	$1.581.970
2	RED ELÉCTRICA				
2,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 60x60 DE 40W 6000°K	UN	5,00	$217.330	$1.086.650
2,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED RD 24W 6000°K	UN	15,00	$48.145	$722.175
2,3	SALIDA DE ILUMINACION, 2x12 + 14T AWG, TUBO CONDUIT SCH40 1/2", L< 4m, H<3m	UN	5,00	$80.163	$400.815
2,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR LED 100W 110/220V 6000°K IP65	UN	5,00	$115.166	$575.830
3	ESTUCO Y PINTURA				
3,01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO I PARA MUROS Y CIELOS INCLUYE RESANE DE PARED CON ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES	M2	95,00	$22.676	$2.154.220
3,02	PINTURA ACRÍLICA PARA FACHADAS - DOS MANOS DE ALTA RESISTENCIA INCLUYE RESANE SOBRE MUROS Y ELEMENTOS DE FACHADA EXTERNA (EMAX = 1CM), FILOS Y DILATACIONES.	M2	650,00	$32.794	$21.316.100
3,03	PINTURA ACRÍLICA ALTA ASEPSIA (3MANOS)	M2	76,00	$60.713	$4.614.188
3,04	PAÑETE MUROS EXTERIOR E INTERIOR IMPERMEABILIZADO h=1.0m	M2	153,00	$31.477	$4.815.981
4	CIELO RASO				
4,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO EN LAMINA PVC E=10MM, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTES METÁLICOS Y PERFORACIONES	M2	33,00	$69.245	$2.285.085
4,02	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE LAMINA DE SUPERBOARD 8MM INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE TIPO DRYWALL. ESTUCO Y PINTURA	M2	42,00	$117.299	$4.926.558
5	IMPERMEABILIZACIONES				
5,01	LAVADO Y LIMPIEZA DE VIGA CANAL	ML	75,50	$11.494	$867.797
5,02	LAVADO Y LIMPIEZA DE LOSA DE CUBIERTA	M2	467,00	$3.134	$1.463.578
5,03	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE TECHO CON MEMBRANA LÍQUIDA IMPERMEABILIZANTE PARA CUBIERTAS, ACRÍLICA, 2 CAPAS	M2	388,00	$27.333	$10.605.204
5,04	IMPERMEABILIZACIÓN DE VIGA CANAL DESARROLLO 0.85 M.2 CAPAS	ML	75,00	$32.727	$2.454.525
5,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLAPA LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, PARA ANTEPECHOS EN FACHADA EXTERIOR DE LABORATORIOS.	ML	15,00	$29.436	$441.540
6	ASEO GENERAL				
6,01	ASEO GENERAL	GLB	1,00	$273.159	$273.159

TOTAL COSTOS DIRECTOS			$119.474.061
COSTOS INDIRECTOS			
ADMINISTRACIÓN	20%	$	23.894.812
IMPREVISTOS	5%	$	5.973.703
UTILIDAD	5%	$	5.973.703
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	30%	$	35.842.218
TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS		$	155.316.279

Firmado digitalmente por JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS

JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS
C.C. 12.980.891 DE PASTO
PROPONENTE

Instituto Departamental de Salud de Nariño

ACTA DE OBRA Nro. 01

CONTRATO CIVIL DE OBRA Nro.: 962 - 2024

OBJETO: MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO FÍSICO PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO EN LA SEDE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE PASTO

LOCALIZACIÓN:

CONTRATISTA: JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 155,316,279.00

FECHA DE INICIACIÓN: 04 DE FEBRERO DE 2025

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31 DE MAYO DE 2025

FECHA PRESENTE ACTA: 12 DE MARZO DE 2025

VALOR CONTRATO SEGÚN PRESENTE MOD. Nro. 01: $ 81,140,469.00

SALDO A FAVOR DE IDSN: $ 0.00

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTA # 1	VALOR UNITARIO	VALOR ACTA # 1
1	**REPOSICION DE CUBIERTAS**					
1.01	RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE EN ASBESTO CEMENTO, INCLUYE TRABAJO EN ALTURAS	M2	390.56	366.24	$17,277	$6,327,579
1.02	SUMINISTRO E INSTALACION Correa en perfil PHRC de 160x60x2,00 mm.	ML	126.40	126.40	$88,506	$11,187,158
1.03	SUMINISTRO E INSTALACION Cubierta trapezoidal en teja termoacustica UPVC E=2.5 MM mate cresta alta (incluye tornillos autoperforantes, cumbreras, limatesas, flanches y demás elementos necesarios para su buena instalación)	M2	390.56	366.24	$90,455	$33,128,502
1.04	SUMINISTRO E INSTALACION Caballete para teja termoacustica cresta alta	ML	77.80	18.40	$72,310	$1,330,504
1.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:3 EN HUECOS ENTRE TEJA ONDULADA Y LOS MUROS DE FACHADA.	ML	86.00	-	$18,395	$0
2	**RED ELÉCTRICA**					
2.1	SUMNISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 60x60 DE 40W 6000°K	UN	5.00		$217,330	$0
2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED RD 24W 6000°K	UN	15.00		$48,145	$0
2.3	SALIDA DE ILUMINACION, 2x12 + 14T AWG, TUBO CONDUIT SCH40 1/2", L< 4m, H<3m	UN	5.00		$80,163	$0
2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR LED 100W 110/220V 6000°K IP65	UN	5.00		$115,166	$0
3	**ESTUCO Y PINTURA**					
3.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO I PARA MUROS Y CIELOS INCLUYE RESANE DE PARED CON ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES	M2	95.00		$22,676	$0
3.02	PINTURA ACRÍLICA PARA FACHADAS - DOS MANOS DE ALTA RESISTENCIA INCLUYE RESANE SOBRE MUROS Y ELEMENTOS DE FACHADA EXTERNA (EMAX = 1CM), FILOS Y DILATACIONES.	M2	650.00		$32,794	$0
3.03	PINTURA ACRÍLICA ALTA ASEPSIA (3MANOS)	M2	76.00		$60,713	$0
3.04	PAÑETE MUROS EXTERIOR E INTERIOR IMPERMEABILIZADO h=1.0m	M2	153.00		$31,477	$0

4	**CIELO RASO**					
4.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO EN LAMINA PVC E=10MM, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTES METÁLICOS Y PERFORACIONES	M2	33.00		$69,245	$0
4.02	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE LAMINA DE SUPERBOARD 8MM INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE TIPO DRYWALL. ESTUCO Y PINTURA	M2	42.00		$117,299	$0
5	**IMPERMEABILIZACIONES**					
5.01	LAVADO Y LIMPIEZA DE VIGA CANAL	ML	75.50	75.50	$11,494	$867,797
5.02	LAVADO Y LIMPIEZA DE LOSA DE CUBIERTA	M2	467.00	233.69	$3,134	$732,369
5.03	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE TECHO CON MEMBRANA LÍQUIDA IMPERMEABILIZANTE PARA CUBIERTAS, ACRÍLICA, 2 CAPAS	M2	388.00	233.69	$27,333	$6,387,312
5.04	IMPERMEABILIZACIÓN DE VIGA CANAL DESARROLLO 0.85 M.2 CAPAS	ML	75.00	75.00	$32,727	$2,454,525
5.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLAPA LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, PARA ANTEPECHOS EN FACHADA EXTERIOR DE LABORATORIOS.	ML	15.00		$29,436	$0
6	**ASEO GENERAL**					
6.01	ASEO GENERAL	GLB	1.00		$273,159	$0
	TOTAL COSTOS DIRECTOS					$62,415,746

COSTOS INDIRECTOS			
ADMINISTRACIÓN	20%	$	12,483,149
IMPREVISTOS	5%	$	3,120,787
UTILIDAD	5%	$	3,120,787
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	**30%**	$	18,724,723

TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS	**$**	**81,140,469**

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/C

JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS	**FAVIO DIOMEDES ROSERO PAZ**	**EDGAR FERNANDO CAÑANOVA ESCOBAR**
C.C. 17.980.891 de PASTO	Profesional universitario Oficina asesora de planeacion	Jefe de Oficina Asesora de Planeación
Contratista de obra	Instituto Departamental de Salud- Supervisor de convenio	Instituto Departamental de Salud

JOGA Jorge Orlando Guerrero Arcos

Ingeniero Civil

COMUNICACIÓN EXTERNA # IDSN-004

Fecha	12 de marzo de 2025		
Dirigido a:	Arq. Favio Rosero	Cargo	Supervisor Instituto Departamental de Salud
Enviado por:	Ing. Jorge Orlando Guerrero Arcos	Cargo	Contratista
ASUNTO	Documentos tramite de acta #1 contrato No 952-2024		

Cordial saludo;

Mediante la presente se anexan los documentos requeridos para el trámite del acta #1 del contrato No 952-2024.

Documentos Adjuntos	1. Factura 2. Acta de pago parcial 3. Acta parcial de obra #1 y memorias de cantidades de obra 4. Informe de obra 5. Legalización cumplimiento de requisitos, aprobación de pólizas 6. Legalización y aprobación de pólizas adición 7. RUT 8. Certificación bancaria 9. Seguridad social 10. Acta de acuerdo de precios unitarios no previstos #1 11. Análisis de precios unitarios

Firma de quien envía el comunicado:

JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS

Recibido por:

Fecha:

Hora

SAN JUAN DE PASTO CARRERA 29 # 19 – 25 OF 203 EDIFICIO PUNTO CENTRO
CEL 3176444357 TEL 6028353072 email: jogga63@yahoo.com

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Jorge Orlando Guerrero Arcos
Ingeniero Civil

PROYECTO / OBRA: CTO 952-"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO FÍSICO PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO EN LA SEDE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE PASTO"

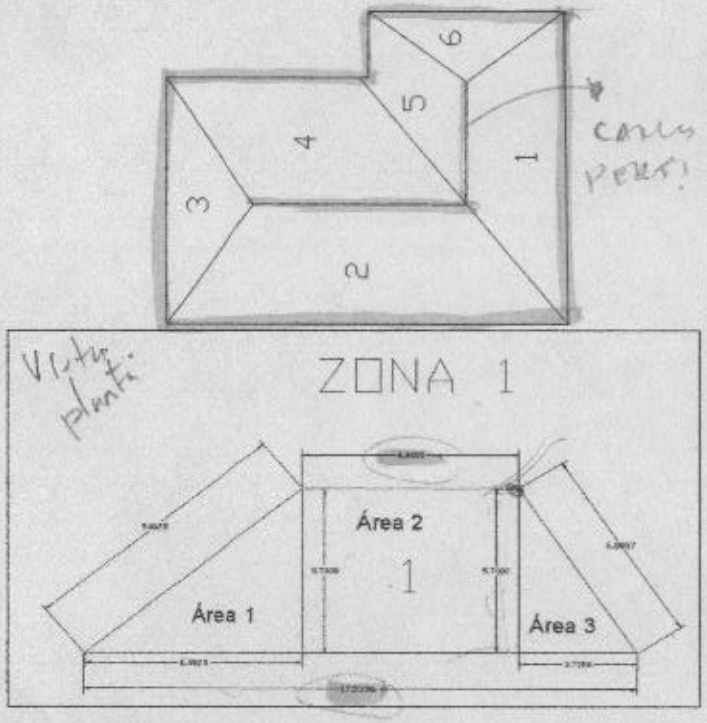
FECHA:

CAPITULO: REPOSICION DE CUBIERTAS

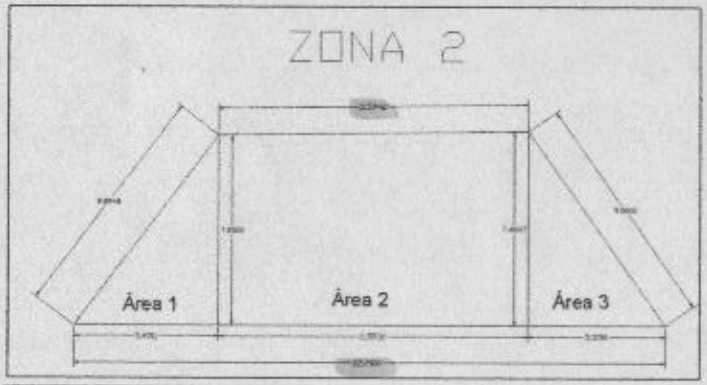
INTERVENTOR: N/A

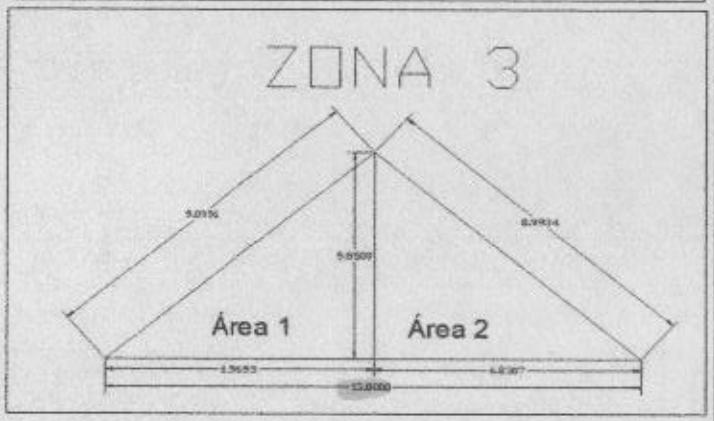
ITEM: RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE EN ASBESTO CEMENTO, INCLUYE TRABAJO EN ALTURAS

UNIDAD: M2

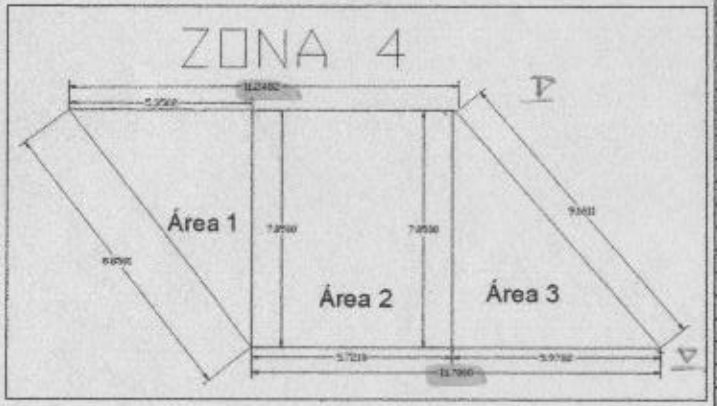


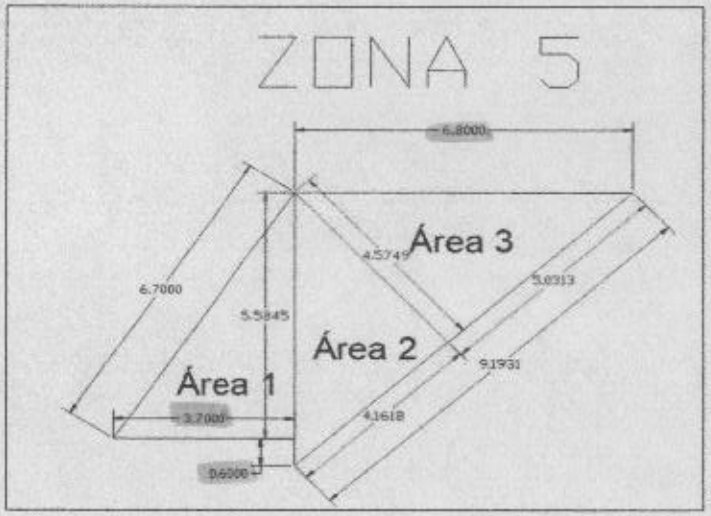
LOCALIZACION	DIMENSIONES						SUB TOTAL
	L1	L2	A	H	Área		
ZONA 1							
área 1	6,98			5,70	19,89		
área 2	5,7	6,8			38,76		
área 3	3,72			5,70	10,60		69,26



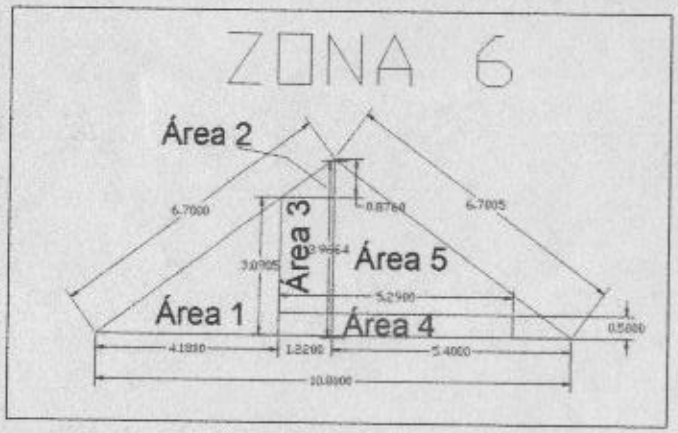


ZONA 2								
área 1	**5,5**			**7,25**	**19,94**			
área 2	**7,325**			**11,60**	**84,97**			
área 3	**5,12**			**7,40**	**18,94**			
								123,85
ZONA 3								
área 1	**6,97**			**5,85**	**20,39**			
área 2	**6,83**			**5,85**	**19,98**			
								40,37





ZONA 4								
área 1	5,35			7,05	18,86			
área 2	5,72			7,05	40,33			
área 3	5,98			7,85	23,47			
							82,66	
ZONA 5								
área 1	3,7			5,58	10,32			
área 2	4,17			4,57	9,53			
área 3	5			4,57	11,43			
							[illegible]	



ZONA 6								
área 1	**4,18**			**3,09**	**6,46**			
área 2	**1,22**			**0,88**	**0,54**			
área 3	**1,22**			**3,09**	**3,77**			
área 4	**-0,5**			**5,29**	**-2,65**			
área 5	**5,4**			**3,97**	**10,72**			
								18,84

Observaciones:

	SUBTOTAL	**366,24**
	Vienen	**0,00**
	Total	**366,24 M2**

FIRMA: SUPERVISOR DE OBRA	FIRMA: RESIDENTE CONTRATISTA	FIRMA: DIRECTOR DE OBRA
	ING LUIS CARLOS CRIOLLO SILVA	ING. JORGE GUERRERO ARCOS

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Jorge Orlando Guerrero Arcos
Ingeniero Civil

PROYECTO / OBRA: CTO 952-"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO FÍSICO PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO EN LA SEDE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE PASTO"

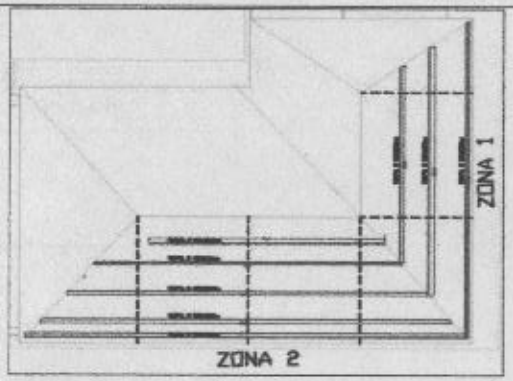
FECHA:

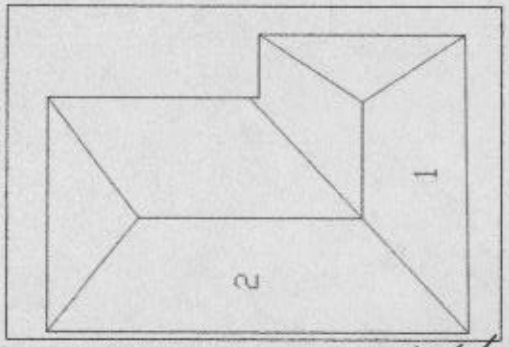
CAPITULO: REPOSICION DE CUBIERTAS

INTERVENTOR: N/A

ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION Correa en perfil PHRC de 160x60x2,00 mm.

UNIDAD: ML





LOCALIZACION	DIMENSIONES L1	L2	A	H	CANT		SUB TOTAL
ZONA 1	17				1.00		17
	13.4				1.00		13.4
	10.6				1.00		10.6
ZONA 2	21.50				1.00		21.5
	20				1.00		20
	17.5				1.00		17.5
	15				1.00		15
	11.4				1.00		11.4

Observaciones:

SUBTOTAL	126.40
Acta 1	126.40
Total	126.40

FIRMA: SUPERVISOR DE OBRA	FIRMA: RESIDENTE CONTRATISTA	FIRMA: DIRECTOR DE OBRA
	ING LUIS CARLOS CRIOLLO SELVA	ING. JORGE GUERRERO ARCOS

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Jorge Orlando Guerrero Arcos
Ingeniero Civil

PROYECTO / OBRA: CTO 952-"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO FÍSICO PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO EN LA SEDE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE PASTO"

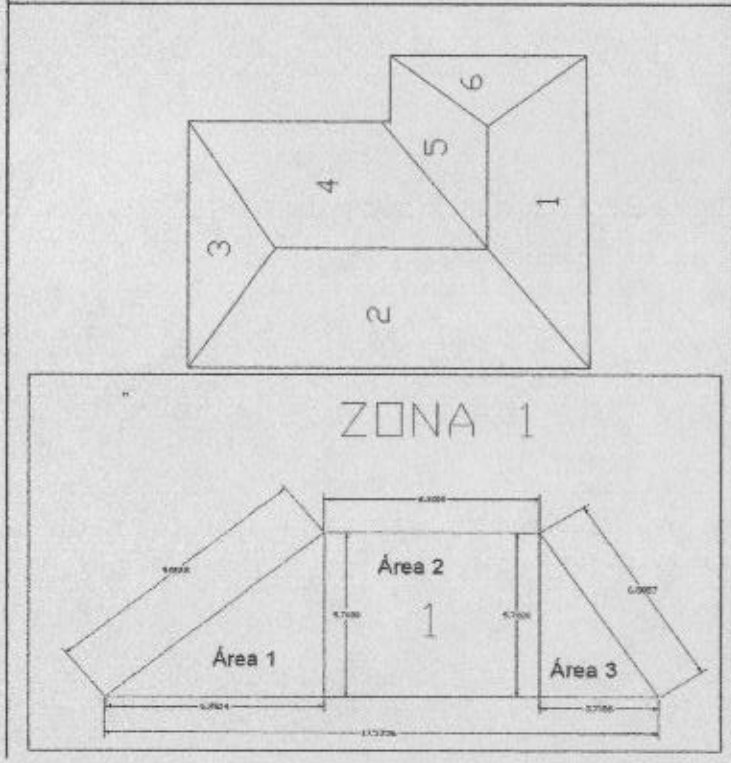
FECHA:

CAPITULO: REPOSICION DE CUBIERTAS

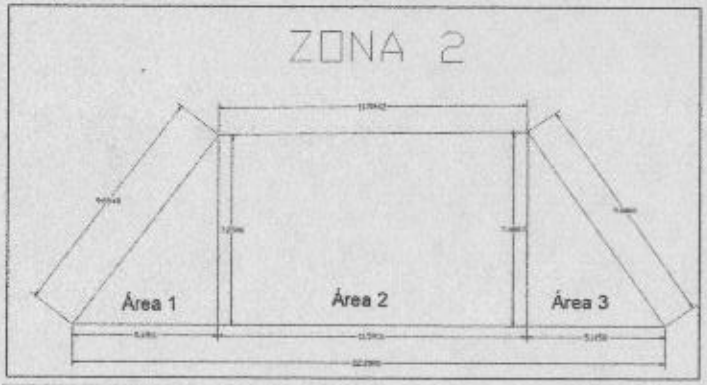
INTERVENTOR: N/A

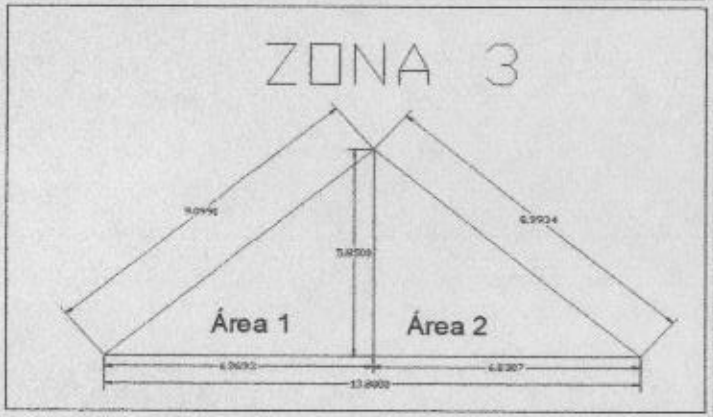
ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION Cubierta trapezoidal en teja termoacustica UPVC E=2.5 MM mate cresta alta (Incluye tornillos autoperforantes, cumbreras, limatesas, flanches y demás elementos necesarios para su buena instalación)

UNIDAD: M2

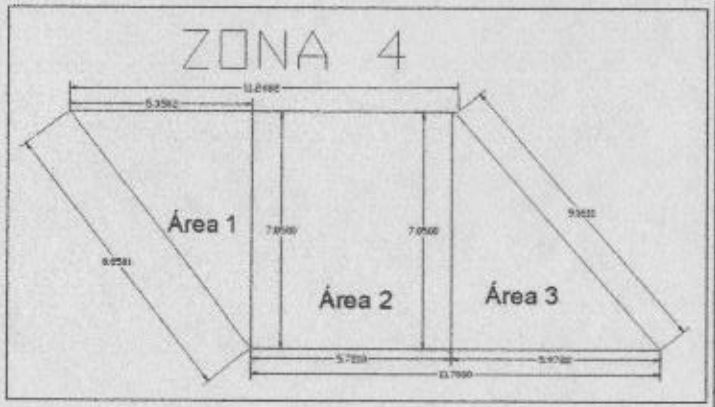


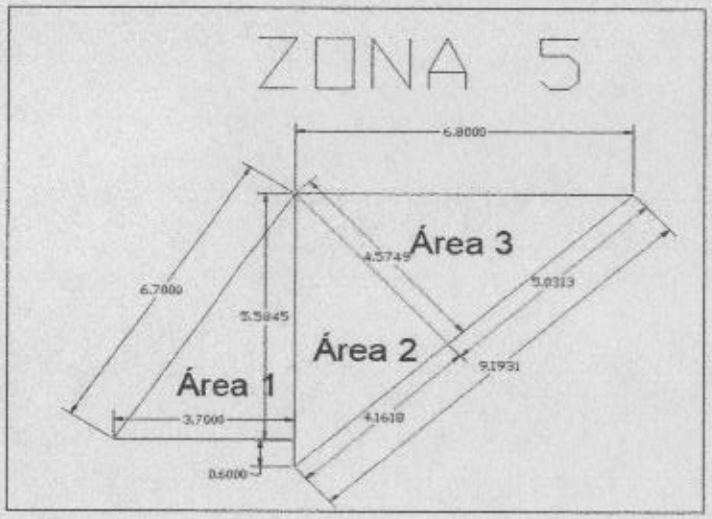
LOCALIZACION	DIMENSIONES L1	L2	A	H	Área		SUB TOTAL
ZONA 1							
área 1	6,98			5,70	19,89		
área 2	5,7	6,8			38,76		
área 3	3,72			5,70	10,60		69,26



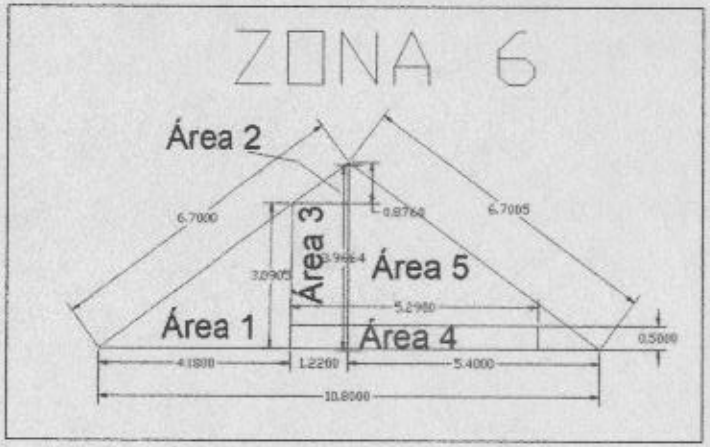


ZONA 2								
área 1	**5,5**			**7,25**	**19,94**			
área 2	**7,325**			**11,60**	**84,97**			
área 3	**5,12**			**7,40**	**18,94**			
							123,85	
ZONA 3								
área 1	**6,97**			**5,85**	**20,39**			
área 2	**6,83**			**5,85**	**19,98**			
							40,37	





ZONA 4								
área 1	5,35			7,05	18,86			
área 2	5,72			7,05	40,33			
área 3	5,98			7,85	23,47			
								82,66
área 1	3,7			5,58	10,32			
área 2	4,17			4,57	9,53			
área 3	5			4,57	11,43			



ZONA 6								
área 1	**4,18**			**3,09**	**6,46**			
área 2	**1,22**			**0,88**	**0,54**			
área 3	**1,22**			**3,09**	**3,77**			
área 4	**-0,5**			**5,29**	**-2,65**			
área 5	**5,4**			**3,97**	**10,72**			
							18,84	

Observaciones:

SUBTOTAL		**366,24**
Vienen		**0,00**
Total		**366,24 M2**

FIRMA: SUPERVISOR DE OBRA	FIRMA: RESIDENTE CONTRATISTA	FIRMA: DIRECTOR DE OBRA
	ING LUIS CARLOS CRIOLLO SILVA	ING. JORGE GUERRERO ARCOS

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Jorge Orlando Guerrero Arcos
Ingeniero Civil

PROYECTO / OBRA: CTO 952-"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO FÍSICO PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO EN LA SEDE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE PASTO"

FECHA:

CAPITULO: REPOSICION DE CUBIERTAS **INTERVENTOR:** N/A

ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION Caballete para teja termoacustica cresta alta **UNIDAD:** M2



LOCALIZACION	DIMENSIONES L1	L2	A	H	CANT		SUB TOTAL
SUMINISTRO E INSTALACION Caballete para teja termoacustica cresta alta	6,92				1,00		6,92
	11,48				1,00		11,48

SUBTOTAL	18,40
Vienen	0,00
Total	18,4 M2

Observaciones:

FIRMA: SUPERVISOR DE OBRA	FIRMA: RESIDENTE CONTRATISTA	FIRMA: DIRECTOR DE OBRA
	ING LUIS CARLOS CRIOLLO SILVA	ING. JORGE GUERRERO ARCOS

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

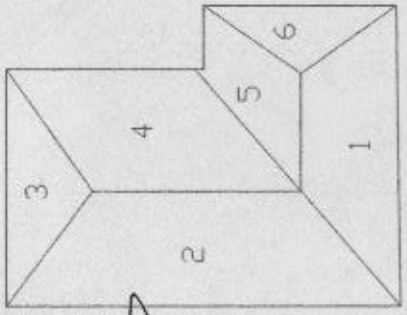
Jorge Orlando Guerrero Arcos
Ingeniero Civil

PROYECTO / OBRA: CTO 952-"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO FÍSICO PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO EN LA SEDE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE PASTO"

FECHA:

CAPITULO: REPOSICION DE CUBIERTAS **INTERVENTOR:** N/A

ITEM: LAVADO Y LIMPIEZA DE VIGA CANAL **UNIDAD:** ml



LOCALIZACION	DIMENSIONES						SUB TOTAL
	L1	L2	A	H	CANT		
ZONA 1	17,54				1,00		17,54
ZONA 2	22,20				1,00		22,20
ZONA 3	13,80				1,00		13,80
ZONA 4	11,25				1,00		11,25
ZONA 6	10,8				1,00		10,71

Observaciones:

SUBTOTAL	75,50
Viene	0,00
Total	75,50

FIRMA: SUPERVISOR DE OBRA	FIRMA: RESIDENTE CONTRATISTA	FIRMA: DIRECTOR DE OBRA
	ING LUIS CARLOS CRIOLLO SILVA	ING. JORGE GUERRERO ARCOS

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

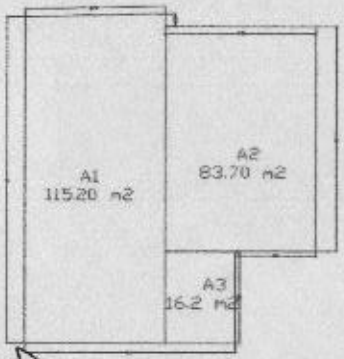
Jorge Orlando Guerrero Arcos
Ingeniero Civil

PROYECTO / OBRA: CTO 952-"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO FÍSICO PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO EN LA SEDE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE PASTO"

FECHA:

CAPITULO: REPOSICION DE CUBIERTAS — **INTERVENTOR:** N/A

ITEM: LAVADO Y LIMPIEZA DE LOSA DE CUBIERTA — **UNIDAD:** m2



LOCALIZACION	DIMENSIONES L1	L2	A	H	CANT		SUB TOTAL
Área 1					115,20		115,20
Área 2					83,70		83,70
Área 3					16,20		16,20
Bordillo	0,3	61,95			1,00		18,59

SUBTOTAL	233,69
Vienen	0,00
Total	233,69 m2

Observaciones:

FIRMA: SUPERVISOR DE OBRA	FIRMA: RESIDENTE CONTRATISTA	FIRMA: DIRECTOR DE OBRA
	ING LUIS CARLOS CRIOLLO SILVA	ING. JORGE GUERRERO ARCOS

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

Jorge Orlando Guerrero Arcos
Ingeniero Civil

PROYECTO / OBRA: CTO 952-"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO FÍSICO PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO EN LA SEDE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE PASTO"

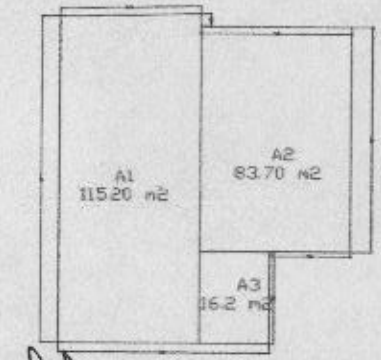
FECHA:

CAPITULO: REPOSICION DE CUBIERTAS

INTERVENTOR: N/A

ITEM: IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE TECHO CON MEMBRANA LÍQUIDA IMPERMEABILIZANTE PARA CUBIERTAS, ACRÍLICA, 2 CAPAS

UNIDAD: m2



LOCALIZACION	DIMENSIONES						SUB TOTAL
	L1	L2	A	H	CANT		
Área 1					115,20		115,20
Área 2					83,70		83,70
Área 3					16,20		16,20
Bordillo	0,3	61,95			1,00		18,59

Observaciones:

SUBTOTAL	233,69
Vienen	0,00
Total	233,69 m2

FIRMA: SUPERVISOR DE OBRA	FIRMA: RESIDENTE CONTRATISTA	FIRMA: DIRECTOR DE OBRA
	ING LUIS CARLOS CRIOLLO SILVA	ING. JORGE GUERRERO ARCOS

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA

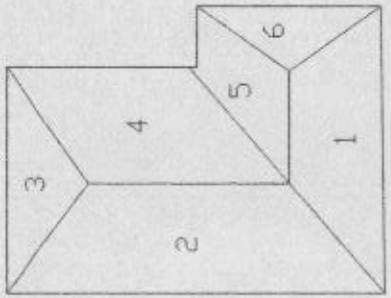
Jorge Orlando Guerrero Arcos
Ingeniero Civil

PROYECTO / OBRA: CTO 952-"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO FÍSICO PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO EN LA SEDE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE PASTO"

FECHA:

CAPITULO: REPOSICION DE CUBIERTAS **INTERVENTOR:** N/A

ITEM: IMPERMEABILIZACIÓN DE VIGA CANAL DESARROLLO 0.85 M.2 CAPAS **UNIDAD:** ml



LOCALIZACION	DIMENSIONES						SUB TOTAL
	L1	L2	A	H	CANT		
ZONA 1	17,54				1,00		17,54
ZONA 2	22,20				1,00		22,20
ZONA 3	13,80				1,00		13,80
ZONA 4	11,25				1,00		11,25
ZONA 6	10,8				1,00		10,71

Observaciones:

SUBTOTAL	75,50
Viene	0,00
Total	75,50

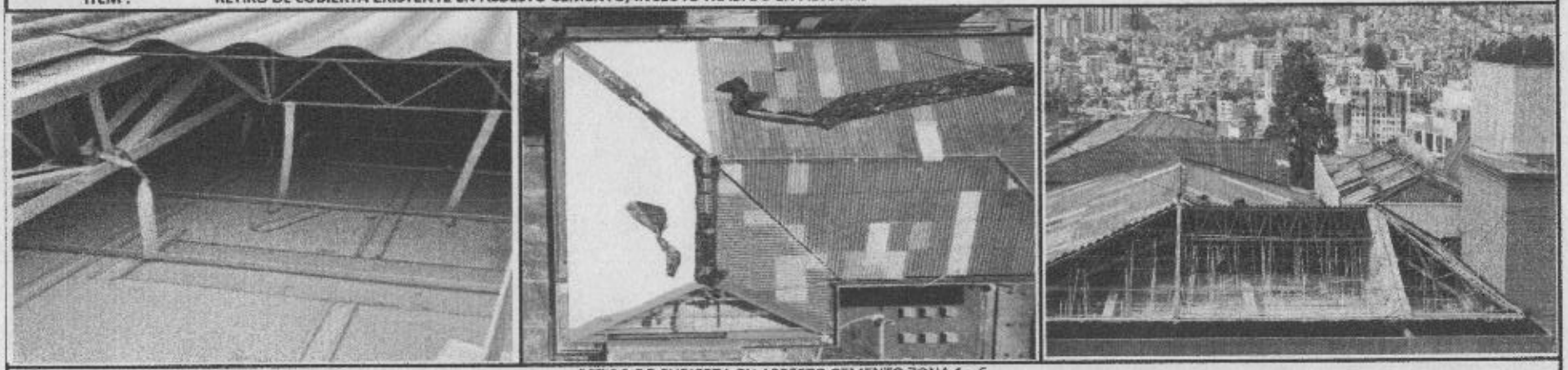
FIRMA: SUPERVISOR DE OBRA	FIRMA: RESIDENTE LUCIO BAUTISTA	FIRMA: DIRECTOR DE OBRA
	ING LUIS CARLOS CRIOLLO SILVA	ING. JORGE GUERRERO ARCOS

JOGA Jorge Orlando Guerrero Arcos
Ingeniero Civil

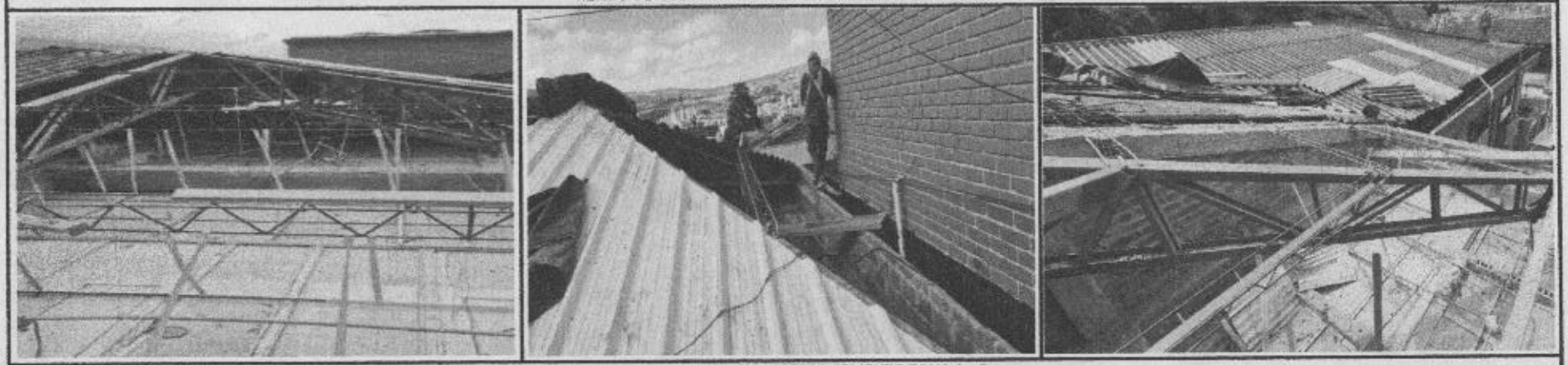
REGISTRO FOTOGRAFICO

PROYECTO / OBRA: CTO 952-"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO FÍSICO PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO EN LA SEDE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE PASTO"	ITEM : 1.01

CAPITULO: REPOSICION DE CUBIERTAS
ITEM : RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE EN ASBESTO CEMENTO, INCLUYE TRABAJO EN ALTURAS



RETIRO DE CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO ZONA 1 - 6



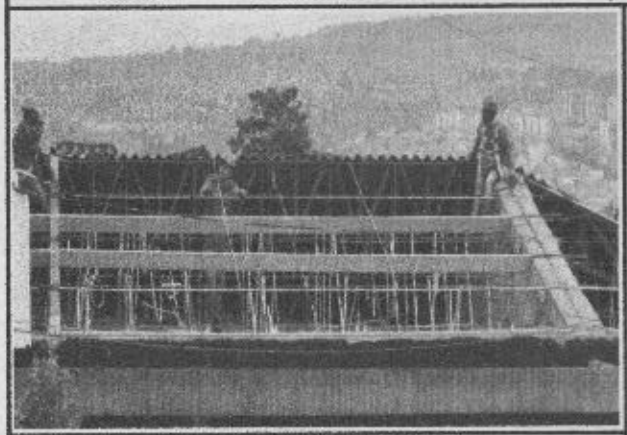
RETIRO DE CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO ZONA 1 - 6

JOGA Jorge Orlando Guerrero Arcos
Ingeniero Civil

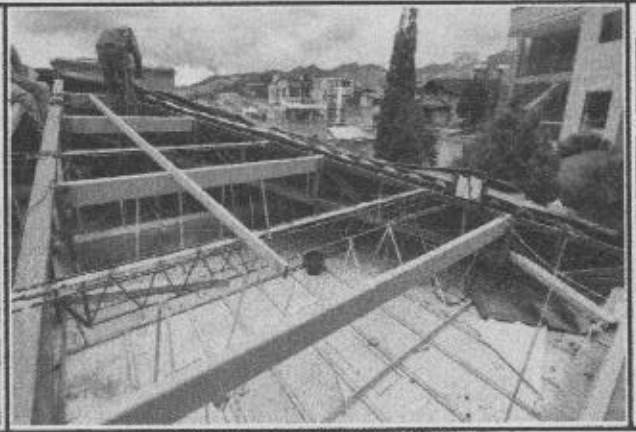
REGISTRO FOTOGRAFICO

PROYECTO / OBRA: CTO 952-"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO FÍSICO PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO EN LA SEDE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE PASTO"	ITEM : 1.02

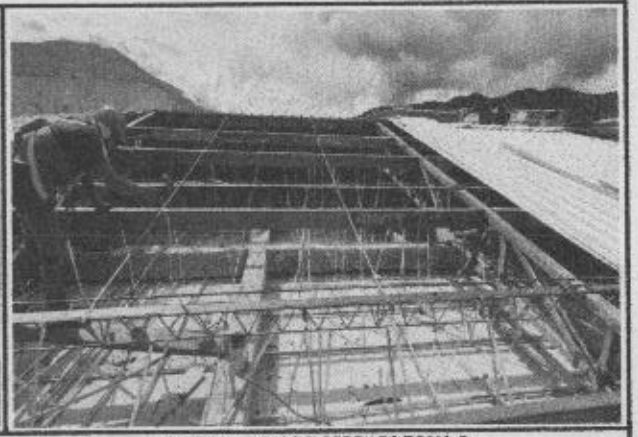
CAPITULO: REPOSICION DE CUBIERTAS
ITEM : SUMINISTRO E INSTALACION Correa en perfil PHRC de 160x60x2,00 mm.



INSTALACION DE PERFILES ZONA 1



INSTALACION DE PERFILES ZONA 2



INSTALACION DE PERFILES ZONA 2

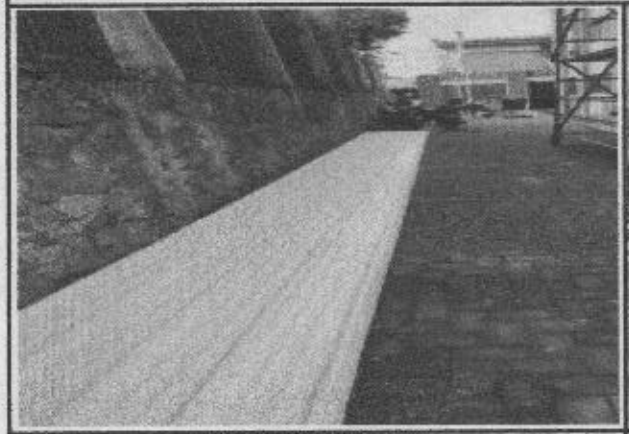
JOGA Jorge Orlando Guerrero Arcos
Ingeniero Civil

REGISTRO FOTOGRAFICO

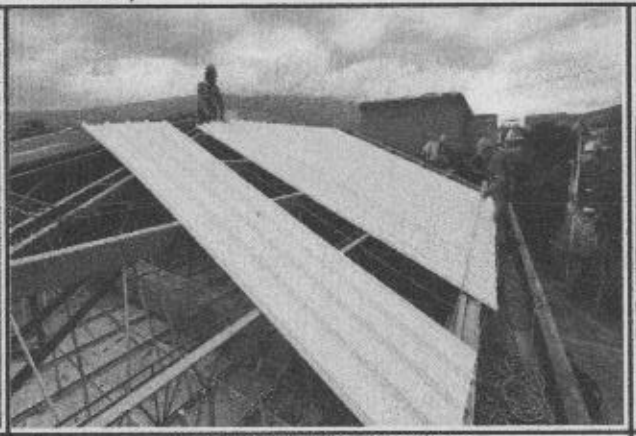
PROYECTO / OBRA: CTO 952-"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO FÍSICO PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO EN LA SEDE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE PASTO"	**ITEM : 1.03**

CAPITULO: REPOSICION DE CUBIERTAS

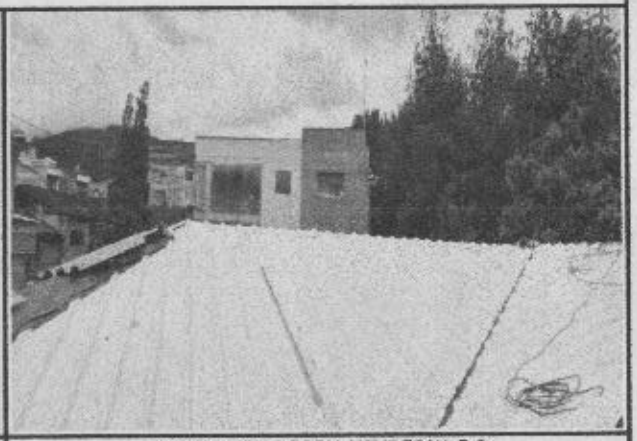
ITEM : SUMINISTRO E INSTALACION Cubierta trapezoidal en teja termoacustica UPVC E=2.5 MM mate cresta alta (incluye tornillos autoperforantes, cumbreras, limatesas, flanches y demás elementos necesarios para su buena instalación)



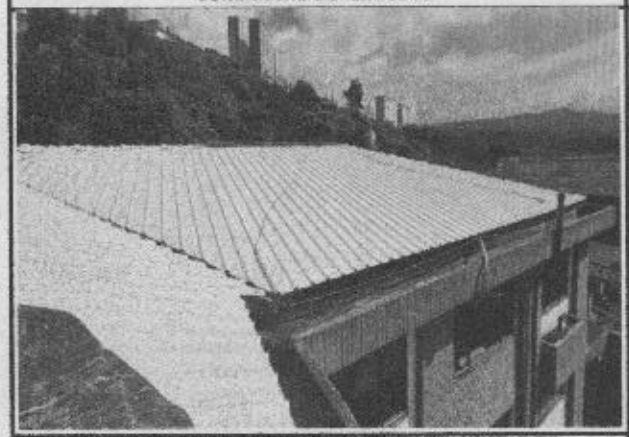
SUMINISTRO DE TEJA UPVC



INSTALACION DE TEJA UPVC ZONA 1



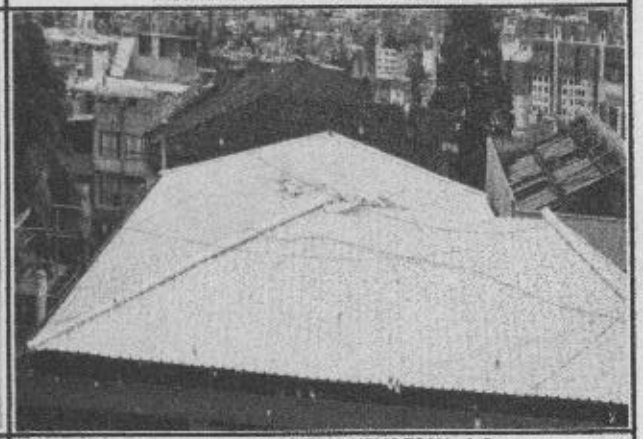
INSTALACION DE TEJA UPVC ZONA 5-6



INSTALACION DE TEJA UPVC ZONA 4



INSTALACION DE TEJA UPVC ZONA 2



INSTALACION DE TEJA UPVC ZONA 1-6

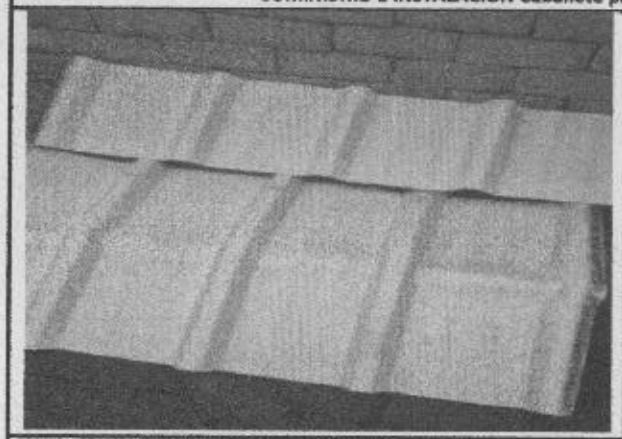
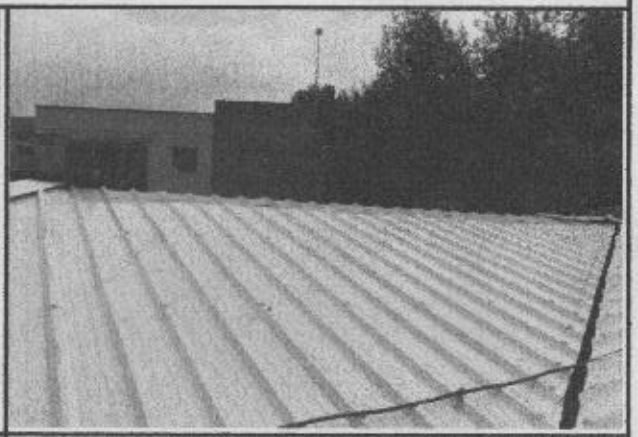
Jorge Orlando Guerrero Arcos
Ingeniero Civil

REGISTRO FOTOGRAFICO

PROYECTO / OBRA: CTO 952-"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO FÍSICO PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO EN LA SEDE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE PASTO"	**ITEM : 1.04**

CAPITULO: REPOSICION DE CUBIERTAS

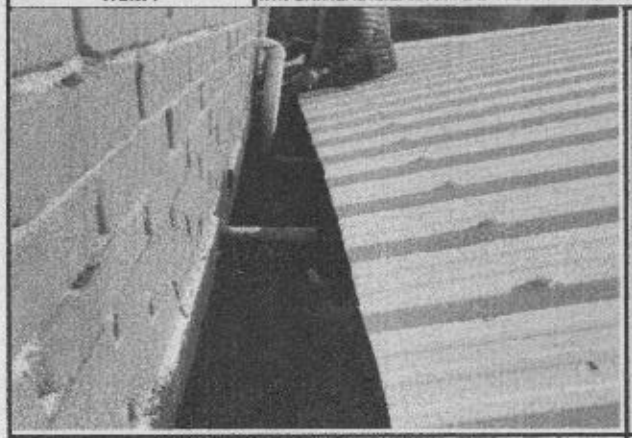
ITEM : SUMINISTRO E INSTALACION Caballete para teja termoacustica cresta alta

		
SUMINISTRO DE CABALLETES TEJA UPVC	INSTALACION DE CABALLETES TEJA UPVC	INSTALACION DE CABALLETES TEJA UPVC

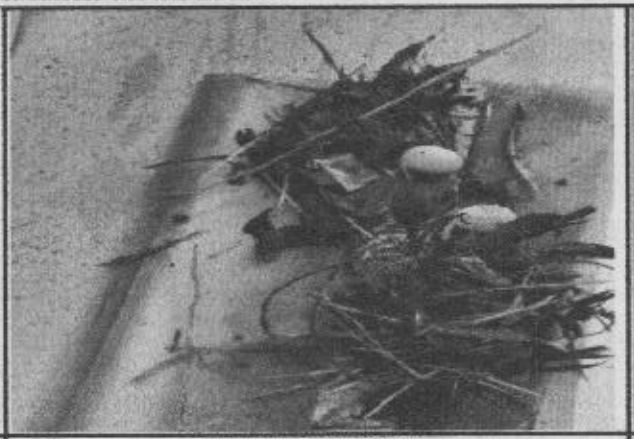
JOGA Jorge Orlando Guerrero Arcos
Ingeniero Civil

REGISTRO FOTOGRAFICO

PROYECTO / OBRA: CTO 952-"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO FÍSICO PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO EN LA SEDE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE PASTO"	ITEM : 5.1, 5.4
CAPITULO:	IMPERMEABILIZACIONES
ITEM :	LAVADO Y LIMPIEZA DE VIGA CANAL
ITEM :	IMPERMEABILIZACIÓN DE VIGA CANAL DESARROLLO 0.85 M.2 CAPAS



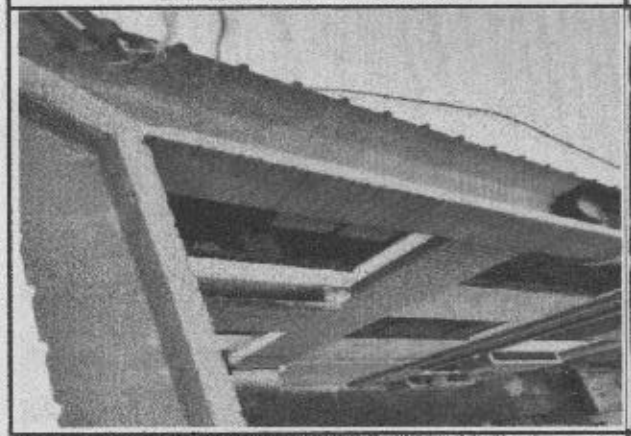
LIMPIEZA Y LAVADO DE VIGA CANAL



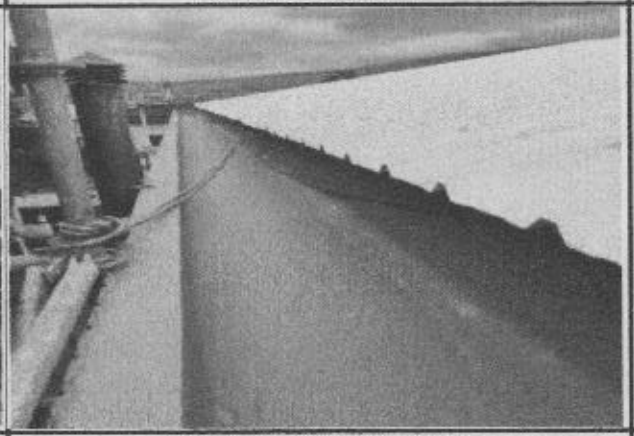
LIMPIEZA DE VIGA CANAL



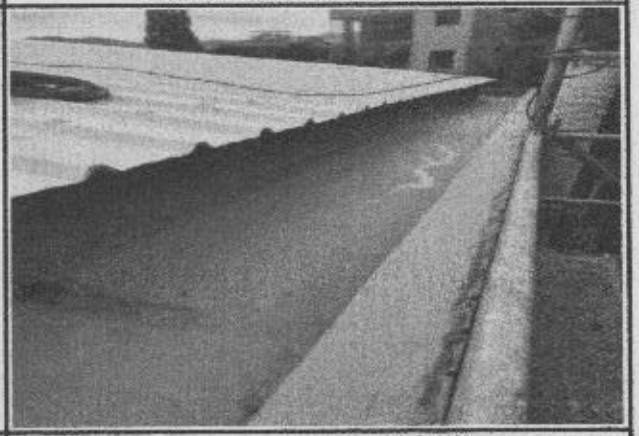
INSTALACION DE TEJA UPVC ZONA 5-6



PRIMERA CAPA IMPERMEABILIZACIÓN VIGA CANAL



IMPERMEABILIZACION VIGA CANAL



IMPERMEABILIZACION VIGA CANAL

JOGA Jorge Orlando Guerrero Arcos
Ingeniero Civil

REGISTRO FOTOGRAFICO

PROYECTO / OBRA: CTO 952-"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO FÍSICO PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO EN LA SEDE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE PASTO"	ITEM : 5.2, 5.3

CAPITULO:	IMPERMEABILIZACIONES
ITEM :	LAVADO Y LIMPIEZA DE LOSA DE CUBIERTA
ITEM :	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE TECHO CON MEMBRANA LÍQUIDA IMPERMEABILIZANTE PARA CUBIERTAS, ACRÍLICA. 2 CAPAS



LAVADO Y LIMPIEZA DE LOSA DE CUBIERTA



LAVADO Y LIMPIEZA DE LOSA DE CUBIERTA



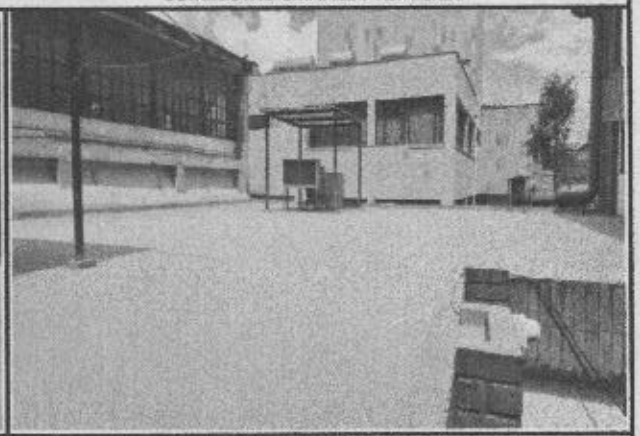
SUMINISTRO SIKAFILL Y REFUERZO



IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE TECHO



IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE TECHO



IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE TECHO

JOGA Jorge Orlando Guerrero Arcos
Ingeniero Civil

REGISTRO FOTOGRAFICO

PROYECTO / OBRA: CTO 952-"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO FÍSICO PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO EN LA SEDE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE PASTO"	ITEM : 5.2, 5.3

CAPITULO:	IMPERMEABILIZACIONES
ITEM :	LAVADO Y LIMPIEZA DE LOSA DE CUBIERTA
ITEM :	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE TECHO CON MEMBRANA LÍQUIDA IMPERMEABILIZANTE PARA CUBIERTAS, ACRÍLICA. 2 CAPAS



LAVADO Y LIMPIEZA DE LOSA DE CUBIERTA



LAVADO Y LIMPIEZA DE LOSA DE CUBIERTA



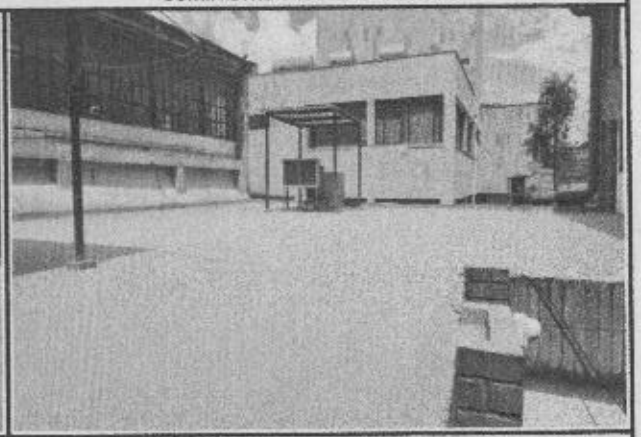
SUMINISTRO SIKAFILL Y REFUERZO



IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE TECHO



IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE TECHO

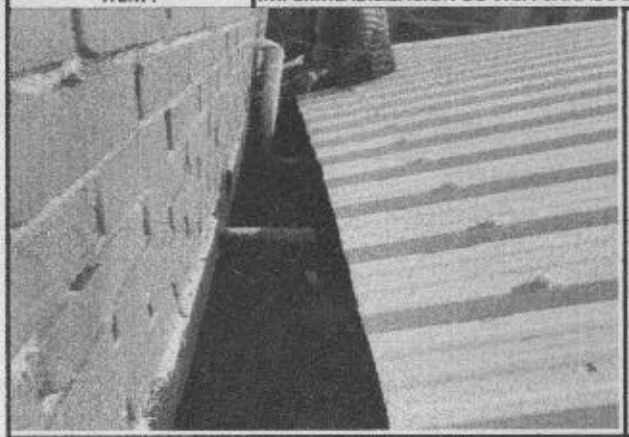


IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE TECHO

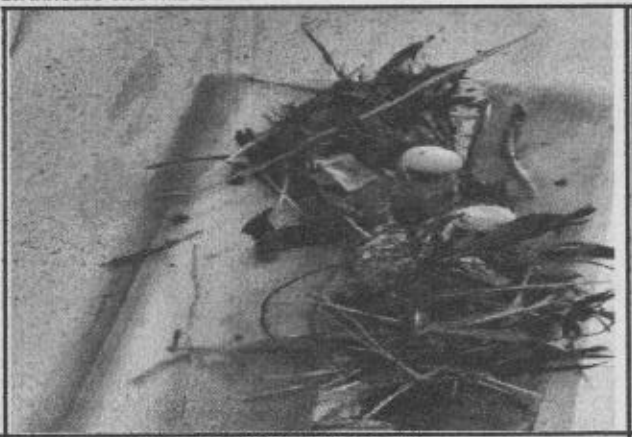
JOGA Jorge Orlando Guerrero Arcos
Ingeniero Civil

REGISTRO FOTOGRAFICO

PROYECTO / OBRA: CTO 952-"MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO FÍSICO PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO EN LA SEDE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE PASTO"	**ITEM : 5.1, 5.4**
CAPITULO:	**IMPERMEABILIZACIONES**
ITEM :	**LAVADO Y LIMPIEZA DE VIGA CANAL**
ITEM :	**IMPERMEABILIZACIÓN DE VIGA CANAL DESARROLLO 0.85 M.2 CAPAS**



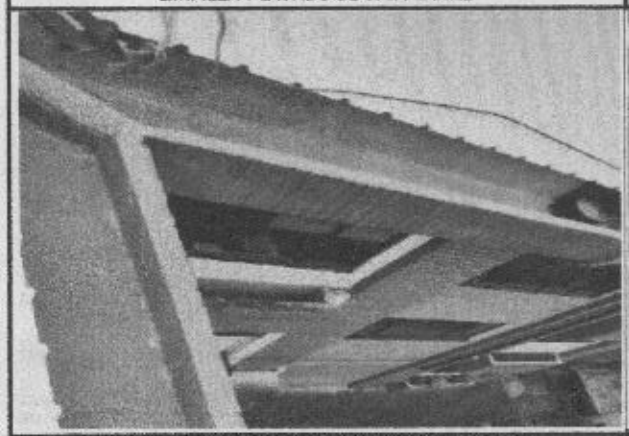
LIMPIEZA Y LAVADO DE VIGA CANAL



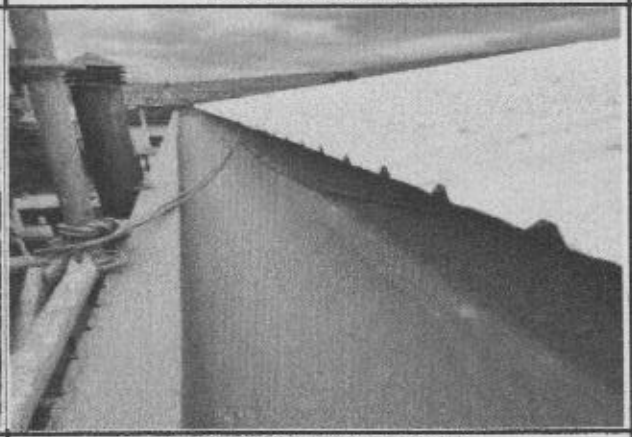
LIMPIEZA DE VIGA CANAL



INSTALACION DE TEJA UPVC ZONA 5-6



PRIMERA CAPA IMPERMEABILIZACION VIGA CANAL



IMPERMEABILIZACION VIGA CANAL



IMPERMEABILIZACION VIGA CANAL

	LEGALIZACIÓN Y APROBACION DE POLIZAS ADICION		
	CÓDIGO: F-PGJOAJ02-15	VERSIÓN: 06	FECHA: 06-12-2022

TIPO	ADICIÓN EN TIEMPO AL CONTRATO DE OBRA
NUMERO	2024000952
CONTRATISTA:	JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS
IDENTIFICACION	12980891
VALOR ADICION	N/A
TIEMPO ADICION	HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025
FECHA APROBACION GARANTIA ADICION	08/01/2025
FECHA LEGALIZACIÓN ADICION:	27/01/2025
CDP No. y Fecha	N/A
RP No. y Fecha	N/A
FECHA DE TERMINACION SECOP II	31/05/2025

Requisitos			
Documentos Anexados	**SI**	**NO**	**NA**
Estampillas Pro Dllo. de Nariño			X
Estampilla Pro UDENAR.			X
Estampilla Pro Cultura Dpto Nariño			X
Tasa Pro Deporte y Recreación			X

APROBACIÓN DE GARANTIAS

Compañía de Seguros	SEGUROS MUNDIAL
Número Póliza	C-100089982 ANEXO 1
Fecha Póliza	03/01/2025

Vigencia de amparos			
CUMPLIMIENTO	30/12/2024	30/11/2025	15.531.627.90
PRESTACIONES SOCIALES	30/12/2024	31/05/2028	7.705.813.95
ESTABILIDAD DE LA OBRA	31/12/2024	31/12/2029	31.063.255.80

ELABORO: SANTIAGO ERASO SANCHEZ - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

APROBO: JOSE LUIS OCAMPO GUERRERO - JEFE OAJ

INTERVENTOR (A) Y/O SUPERVISOR(A):
FAVIO DIOMEDES ROSERO PAZ - Profesional Universitario, o quien haga sus veces

ACEPTO CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE ME CORRESPONDEN COMO SUPERVISOR DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 84 LEY 1474 DE 2011 Y MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA DEL IDSN.

OBSERVACIONES: .

	LEGALIZACIÓN Y APROBACION DE POLIZAS ADICION		
	CÓDIGO: F-PGJOAJ02-15	VERSIÓN: 06	FECHA: 06-12-2022

TIPO	ADICIÓN EN TIEMPO AL CONTRATO DE OBRA
NUMERO	2024000952
CONTRATISTA:	JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS
IDENTIFICACION	12980891
VALOR ADICION	N/A
TIEMPO ADICION	HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025
FECHA APROBACION GARANTIA ADICION	08/01/2025
FECHA LEGALIZACIÓN ADICION:	27/01/2025
CDP No. y Fecha	N/A
RP No. y Fecha	N/A
FECHA DE TERMINACION SECOP II	31/05/2025

Requisitos			
Documentos Anexados	**SI**	**NO**	**NA**
Estampillas Pro Dllo. de Nariño			X
Estampilla Pro UDENAR.			X
Estampilla Pro Cultura Dpto Nariño			X
Tasa Pro Deporte y Recreación			X

APROBACIÓN DE GARANTIAS

Compañía de Seguros	SEGUROS MUNDIAL		
Número Póliza	C-100089982 ANEXO 1		
Fecha Póliza	03/01/2025		
Vigencia de amparos			
CUMPLIMIENTO	30/12/2024	30/11/2025	15.531.627.90
PRESTACIONES SOCIALES	30/12/2024	31/05/2028	7.705.813.95
ESTABILIDAD DE LA OBRA	31/12/2024	31/12/2029	31.063.255.80

ELABORO: SANTIAGO ERASO SANCHEZ - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

APROBO: JOSE LUIS OCAMPO GUERRERO - JEFE OAJ

INTERVENTOR (A) Y/O SUPERVISOR(A):
FAVIO DIOMEDES ROSERO PAZ, Profesional Universitario, o quien haga sus veces

ACEPTO CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE ME CORRESPONDEN COMO SUPERVISOR DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 84 LEY 1474 DE 2011 Y MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA DEL IDSN.

OBSERVACIONES: .

MODALIDAD DE SELECCION	L	SA	CM	D	>10% MC
		X			

TIPO	CONTRATO DE OBRA
NUMERO	2024000952
CONTRATISTA:	JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS
RUT	12980891-3
VALOR:	**155.316.279**
FORMA DE PAGO:	Pagos parciales: El valor del contrato se pagará mediante pagos parciales equivalentes en porcentaje al avance reportado en las actas parciales de la obra civil, de conformidad con las cantidades ejecutadas por el constructor y aprobadas por el Supervisor, previa entrega del respectivo informe técnico por parte del Contratista y mediante acta de recibo parcial suscrita por las partes. Del valor total del contrato se practicarán los descuentos en virtud del contrato o de la ley. Para el efecto mensualmente se hará un corte parcial de obras ejecutadas, las cuales se liquidarán a los precios unitarios convenidos. PARÁGRAFO 1°: Para el pago pactado se requerirá: a) Presentación de la factura a nombre del IDSN. En el texto de la factura se debe expresar el número del contrato, su objeto, el periodo de facturación un porcentaje de ejecución y deberá especificar el valor correspondiente al servicio prestado. b) Certificación de cumplimiento por parte del SUPERVISOR del

REQUISITOS

Documentos Anexados	SI	NO	NA
Estudios Previos	X		
Acto Administrativo Contratación Directa		x	
Proceso precontractual	x		
Propuestas	x		
Certificado de Existencia y Representación Legal	X		

APROBACIÓN DE GARANTIAS

Compañía de Seguros	SEGUROS MUNDIAL		
Número Póliza	C-100089982		
Fecha Póliza	26/12/24		
Vigencia de amparos / **Amparos**	**Desde**	**Hasta**	**Valor Asegurado**
CUMPLIMIENTO	26/12/24	30/06/25	15.531.627.90
PRESTACIONES SOCIALES	26/12/24	31/12/27	7.765.813.95

www.idsn.gov.co
Calle 15 N° 28-41 Plazuela de Bombona San Juan de Pasto - Nariño
Conmutador: 318 2404557 - 316 4822435 - (602) 7236129 - (602) 7244438
@idsnestacontigo

Powered by CamScanner

	contrato. c) Soportes de cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales si son del caso, de conformidad a lo previsto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. d) Informe de actividades, y soportes requeridos por el Supervisor. Todos los pagos están sujetos a la presentación del informe de la Supervisor, el cual debe realizarse conforme a lo establecido en la Ley 1474 de 2011.
DURACIÓN:	Acta de inicio, previo cumplimiento de requisitos de legalización y ejecución sin exceder el 31 de diciembre de 2024
Fecha Legalización	14/01/25
Aprobación de Póliza	14/01/25
CDP No. y Fecha	**2024002327 – 16/07/24**
RP No. y Fecha	2024006042 – 26/12/24
FECHA CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y AFILIACION A ARL:	27/12/24
FECHA DE TERMINACION SECOP II	31/12/24

Autorización para contratar	X		
Antecedentes Disciplinarios	X		
Certificado de Responsabilidad Fiscal	X		
Aportes a Sistema Integral de Seg. Social	X		
Aportes Parafiscales			X
Estampillas Pro Dllo de Nariño	X		
Estampilla Pro UDENAR	X		
Estampilla Pro –Cultura	X		
Tasa Pro Deporte y Recreación	X		
Publicación	X		
OBSERVACIONES			

ESTABILIDAD DE LA OBRA	31/12/24	31/12/29	31.662.255.80

ELABORO: SANTIAGO ERASO SANCHEZ – P.U. OAJ

APROBO: JOSE LUIS OCAMPO GUERRERO – J OAJ

INTERVENTOR(A) Y/O SUPERVISION: FAVIO DIOMEDES ROSERO PAZ – P.U. quien haga sus veces

ACEPTO CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE ME CORRESPONDEN COMO SUPERVISOR DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 84 LEY 1474 DE 2011, Y EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA DEL IDSN.

Firma

MODALIDAD DE SELECCION	L	SA	CM	D	>10% MC
		X			

TIPO	CONTRATO DE OBRA
NUMERO	2024000952
CONTRATISTA:	JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS
RUT	12980891-3
VALOR:	155.316.279
FORMA DE PAGO:	Pagos parciales: El valor del contrato se pagará mediante pagos parciales equivalentes en porcentaje al avance reportado en las actas parciales de la obra civil, de conformidad con las cantidades ejecutadas por el constructor y aprobadas por el Supervisor, previa entrega del respectivo informe técnico por parte del Contratista y mediante acta de recibo parcial suscrita por las partes. Del valor total del contrato se practicarán los descuentos en virtud del contrato o de la ley. Para el efecto mensualmente se hará un corte parcial de obras ejecutadas, las cuales se liquidarán a los precios unitarios convenidos. PARÁGRAFO 1°: Para el pago pactado se requerirá: a) Presentación de la factura a nombre del IDSN. En el texto de la factura se debe expresar el número del contrato, su objeto, el periodo de facturación un porcentaje de ejecución y deberá especificar el valor correspondiente al servicio prestado. b) Certificación de cumplimiento por parte del SUPERVISOR del

REQUISITOS

Documentos Anexados	SI	NO	NA
Estudios Previos	X		
Acto Administrativo Contratación Directa		x	
Proceso precontractual	x		
Propuestas	x		
Certificado de Existencia y Representación Legal	X		

APROBACIÓN DE GARANTIAS

Compañía de Seguros	SEGUROS MUNDIAL		
Número Póliza	C-100089982		
Fecha Póliza	26/12/24		
Vigencia de amparos / **Amparos**	**Desde**	**Hasta**	**Valor Asegurado**
CUMPLIMIENTO	26/12/24	30/06/25	15.531.627.90
PRESTACIONES SOCIALES	26/12/24	31/12/27	7.765.813.95

www.idsn.gov.co
Calle 15 N° 28-41 Plazuela de Bombona San Juan de Pasto - Nariño
Conmutador: 318 2404557 - 318 4822435 - (602) 7244428 - (602) 7244438
@idsnestacontigo

	contrato. c) Soportes de cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales si son del caso, de conformidad a lo previsto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. d) Informe de actividades, y soportes requeridos por el Supervisor. Todos los pagos están sujetos a la presentación del informe de la Supervisor, el cual debe realizarse conforme a lo establecido en la Ley 1474 de 2011.
DURACIÓN:	Acta de inicio, previo cumplimiento de requisitos de legalización y ejecución sin exceder el 31 de diciembre de 2024
Fecha Legalización	14/01/25
Aprobación de Póliza	14/01/25
CDP No. y Fecha	**2024002327 – 16/07/24**
RP No. y Fecha	2024006042 – 26/12/24
FECHA CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y AFILIACION A ARL:	27/12/24
FECHA DE TERMINACION SECOP II	31/12/24

Autorización para contratar	X		
Antecedentes Disciplinarios	X		
Certificado de Responsabilidad Fiscal	X		
Aportes a Sistema Integral de Seg. Social	X		
Aportes Parafiscales			X
Estampillas Pro Dllo de Nariño	X		
Estampilla Pro UDENAR	X		
Estampilla Pro –Cultura	X		
Tasa Pro Deporte y Recreación	X		
Publicación	X		
OBSERVACIONES			

ESTABILIDAD DE LA OBRA	31/12/24	31/12/29	31.663.255.80

ELABORO: SANTIAGO ERASO SANCHEZ – P.U. OAJ

APROBO: JOSE LUIS OCAMPO GUERRERO – J OAJ

INTERVENTOR(A) Y/O SUPERVISIÓN: FABIO DIOMEDES ROSERO PAZ – P.U. quien haga sus veces

ACEPTO CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE ME CORRESPONDEN COMO SUPERVISOR DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 84 LEY 1474 DE 2011, Y EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA DEL IDSN.

Firma

www.idsn.gov.co
Calle 5 Nº 28-41 Plazuela de Bomboná San Juan de Pasto - Nariño
Conmutador: 318 2401557 - 318 4822435 - (602) 723 5428 - (602) 7244436
@idsnesposconbigo

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141119327706

(415)7707212489984(8020) 000014111932770 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 2 9 8 0 8 9 1	3	Impuestos y Aduanas de Pasto 1 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 2 9 8 0 8 9 1	

Lugar de expedición 26. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Nariño 5 2	Pasto 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GUERRERO	ARCOS	JORGE	ORLANDO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Nariño 5 2	Pasto 0 0 1

41. Dirección principal: CR 29 19 25 OF 203 ED PUNTO CENTRO

42. Correo electrónico: ingjogga@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 2 9 3 4 0 3	6 0 2 8 3 5 3 0 7 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 / 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 2	2 0 1 2 0 5 2 5	4 2 1 0	2 0 1 2 0 5 2 5	4 2 2 0 / 7 1 1 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 | 2 2 | 4 2 | 4 8 | 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)	55. Forma 56. Tipo; Servicio 1 2 3; 57. Modo; 58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada.

984. Nombre: GUERRERO ARCOS JORGE ORLANDO

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 2 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141119327706

(415)7707212469984(8020) 000014111932770 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 2 9 8 0 8 9 1	3	Impuestos y Aduanas de Pasto	1 4	

Características y formas de las organizaciones

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

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 2 0 5 2 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 2 0 5 2 5	
77. No. Matrícula mercantil	1 4 2 2 9 5	
78. Departamento	5 2	
79. Ciudad/Municipio	2 6	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 2 0 4 2 6		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

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 12980893	3	JORGE ORLANDO GUERRERO AROOS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PASTOR	CRA 29 19 25	PASTO-NARIÑO	7238596	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1314072908	9482417331	E	2025/02/21	2025/03/05	BANCO PICHINCHA S.A.	12	$2,818,400

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 PASTO1 (12 Afiliados)						$9,015,500	$1,443,000			$9,015,500	$361,000			$9,090,630	$364,100			$9,015,500		$428,200		$0	$0		$2,796,300
Centro de Trabajo: GENERAL (4 Afiliados)						$5,694,000	$911,200			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$228,000			$5,694,000		$396,400		$0	$0		$1,763,600
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (4 Afiliados)						$5,694,000	$911,200			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$228,000			$5,694,000		$396,400		$0	$0		$1,763,600
1	CC	1085264720	CRIOLLO LUIS X	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
2	CC	1082104722	EBRA JESUS X	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
3	CC	1085389057	GUERRERO ANGELA X	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
4	CC	87068187	LOPEZ GERMAN X	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
Centro de Trabajo: GUALCALOMA (1 Afiliados)						$759,200	$121,500			$759,200	$30,400			$759,200	$30,400			$759,200		$52,900		$0	$0		$235,200
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (1 Afiliados)						$759,200	$121,500			$759,200	$30,400			$759,200	$30,400			$759,200		$52,900		$0	$0		$235,200
5	CC	12987965	CANCHALA PORFIRIO X	23030 1	16	$759,200	$121,500	EPS037	16	$759,200	$30,400	CCF35	16	$759,200	$30,400	14-11	16	$759,200	6.960%	$52,900	16	$0	$0	SI	$235,200
Centro de Trabajo: JOGA (7 Afiliados)						$2,562,300	$410,300			$2,562,300	$102,600			$2,637,430	$105,700			$2,562,300		$178,900		$0	$0		$797,500
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (7 Afiliados)						$2,562,300	$410,300			$2,562,300	$102,600			$2,637,430	$105,700			$2,562,300		$178,900		$0	$0		$797,500
6	CC	1085294629	DE LA CRUZ CHRISTIAN X X X	23030 1	1	$47,450	$7,600	ESSC18	1	$47,450	$1,900	CCF35	1	$49,477	$2,000	14-11	1	$47,450	6.960%	$3,400	1	$0	$0	SI	$14,900
7	CC	1094920314	GAROA JHONATAN X	23030 1	16	$759,200	$121,500	ESSC18	16	$759,200	$30,400	CCF35	16	$759,200	$30,400	14-11	16	$759,200	6.960%	$52,900	16	$0	$0	SI	$235,200
8	CC	1274681	GELPUD CARLOS X X X	25-14	8	$379,600	$60,800	ESSC18	8	$379,600	$15,200	CCF35	8	$395,417	$15,900	14-11	8	$379,600	6.960%	$26,500	8	$0	$0	SI	$118,400
9	CC	1085347684	MASINSOY ERIK X X X	23030 1	9	$427,050	$68,400	ESSC18	9	$427,050	$17,100	CCF35	9	$444,844	$17,800	14-11	9	$427,050	6.960%	$29,800	9	$0	$0	SI	$133,100
10	CC	1004191980	MASINSOY JONATHAN X X X	23030 1	2	$94,900	$15,200	ESSC18	2	$94,900	$3,800	CCF35	2	$98,854	$4,000	14-11	2	$94,900	6.960%	$6,700	2	$0	$0	SI	$29,700
11	CC	98390631	MASNER SEGUNDO X X X	23030 1	9	$427,050	$68,400	ESSC18	9	$427,050	$17,100	CCF35	9	$444,844	$17,800	14-11	9	$427,050	6.960%	$29,800	9	$0	$0	SI	$133,100
12	CC	98379682	PISCAL JOSE X X X	23030 1	9	$427,050	$68,400	ESSC18	9	$427,050	$17,100	CCF35	9	$444,844	$17,800	14-11	9	$427,050	6.960%	$29,800	9	$0	$0	SI	$133,100
Total Afiliados(12)						$9,015,500	$1,443,000			$9,015,500	$361,000			$9,090,630	$364,100			$9,015,500		$428,200		$0	$0		$2,796,300

aportes en línea

Planilla Resumen

TOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
12980891	3	JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PASTO1	CRA 29 19 25	PASTO-NARIÑO	7238596	SI

TOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
25-01	2025-02	1314072908	9482417331	E	2025/02/21	2025/03/05	BANCO PICHINCHA S.A.	12	$2,818,400

ESUMEN DE PAGO

ESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
P (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$1,443,000	$11,400	$0	$1,454,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$288,600	$2,300	$0	$290,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$1,086,000	$8,500	$0	$1,094,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$68,400	$600	$0	$69,000
L (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$628,200	$4,900	$0	$633,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	$628,200	$4,900	$0	$633,100
CF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$364,100	$2,900	$0	$367,000
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	12	$364,100	$2,900	$0	$367,000
S (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$361,000	$2,900	$0	$363,900
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	7	$102,600	$800	$0	$103,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$144,400	$1,200	$0	$145,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$114,000	$900	$0	$114,900
OTAL				12	$2,796,300	$22,100	$0	$2,818,400

2025/03/12 11:47 AM

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exoneraco SENA e ICBF
CC 13988691		GUERRERO ARCOS JORGE ORLANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 29 # 19 25 EDIFICIO PUNTO CENTRO	PASTO-NARIÑO	7353072	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	2198483134	5482410385	I	2025/02/27	2025/02/28	BANCOLOMBIA	1	$2,567,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,360,000	$6,400	$0	$1,366,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$1,360,000	$6,400	$0	$1,366,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$194,900	$1,000	$0	$195,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$194,900	$1,000	$0	$195,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,000,000	$4,700	$0	$1,004,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$1,000,000	$4,700	$0	$1,004,700
TOTAL				1	$2,554,900	$12,100	$0	$2,567,000

2025/02/28 10:14 AM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA o ICBF
NIT 12980891	3	JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PASTOR	CRA 29 19 25	PASTO-NARIÑO	7238596	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03		948313682	E	2025/03/21			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				14	$1,496,100	$0	$0	$1,496,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$1,268,300	$0	$0	$1,268,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$658,200	$0	$0	$658,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	15	$658,200	$0	$0	$658,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$386,200	$0	$0	$386,200
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	15	$386,200	$0	$0	$386,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				15	$378,100	$0	$0	$378,100
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	7	$123,500	$0	$0	$123,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$133,000	$0	$0	$133,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$121,600	$0	$0	$121,600
TOTAL				15	$2,918,600	$0	$0	$2,918,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 12980891	3	JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PASTO1	CRA 29 19 25	PASTO-NARIÑO	7238396	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02		948313684Z	E	2025/03/21			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				Total Aportes
No.	Identificacion	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl ipp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	
						$9,147,650	$1,096,100			$9,442,350	$378,100			$9,640,257	$386,200			$9,442,550		$658,200					$2,918,600
SUCURSAL: PASTO1 (15 Afiliados)																									
Centro de Trabajo: GENERAL (4 Afiliados)						$5,694,000	$911,200			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$228,000			$5,694,000		$396,400		$0	$0		$1,763,600
						$5,694,000	$911,200			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$228,000			$5,694,000		$396,400		$0	$0		$1,763,600
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (4 Afiliados)																									
1	CC	1085268720	CHOLLO LUIS	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
2	CC	1082104722	ERRA JESUS	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
3	CC	1085305057	GUERRERO ANGELA	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS040	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
4	CC	87066187	LOPEZ GERMAN	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
Centro de Trabajo: JOGA (11 Afiliados)						$3,653,650	$584,900			$3,748,550	$150,100			$3,946,257	$158,200			$3,748,550		$261,800		$0	$0		$1,155,000
						$3,653,650	$584,900			$3,748,550	$150,100			$3,946,257	$158,200			$3,748,550		$261,800		$0	$0		$1,155,000
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (11 Afiliados)																									
5	CC	12987965	CANCHALA PORFIRIO	X	X	23030 1	8	$379,600	$60,800	EPS037	8	$379,600	$15,200	CCF35	8	$427,050	$17,100	14-11	8	$379,600	6.960%	$26,500	8	$0	$0	SI	$119,600
6	CC	1094920514	GARCIA JHONATAN		X	X	23030 1	8	$379,600	$60,800	ESSC18	8	$379,600	$15,200	CCF35	8	$427,050	$17,100	14-11	8	$379,600	6.960%	$26,500	8	$0	$0	SI	$119,600
7	CC	1085335468	GUERRERO CARLOS	X	X	23030 1	2	$94,900	$15,200	ESSC18	2	$94,900	$3,800	CCF35	2	$96,877	$3,900	14-11	2	$94,900	6.960%	$6,700	2	$0	$0	SI	$29,600
8	CC	12746635	GUERRERO CARLOS	X	X	23030 1	20	$949,000	$151,900	ESSC18	20	$949,000	$38,000	CCF35	20	$969,633	$39,300	14-11	20	$949,000	6.960%	$66,100	20	$0	$0	SI	$295,900
9	CC	87060707	GUERRERO HUGO	X	X	23030 1	16	$759,200	$121,500	ESSC18	16	$759,200	$30,400	CCF35	16	$788,856	$31,600	14-11	16	$759,200	6.960%	$52,900	16	$0	$0	SI	$236,400
10	CC	1085255543	GUERRERO JOSE	X	X	23030 1	16	$759,200	$121,500	ESSC18	16	$759,200	$30,400	CCF35	16	$788,856	$31,600	14-11	16	$759,200	6.960%	$52,900	16	$0	$0	SI	$236,400
11	CC	1085313271	HOYOS KEVIN	X	X	23030 1	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF35	2	$96,877	$3,900	14-11	2	$94,900	6.960%	$6,700	2	$0	$0	SI	$29,600
12	CC	1085253695	MAYA EDITH	X	X	23030 1	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$3,800	CCF35	2	$96,877	$3,900	14-11	2	$94,900	6.960%	$6,700	2	$0	$0	SI	$29,600
13	CC	12764778	MAYA JORGE	X	X	X	0	$0	$0	EPS005	2	$94,900	$3,800	CCF35	2	$96,877	$3,900	14-11	2	$94,900	6.960%	$6,700	2	$0	$0	SI	$29,600
14	CC	1085044535	MEJIA CAMILO	X	X	23030 1	1	$47,450	$7,600	ESSC18	1	$47,450	$1,900	CCF35	1	$49,427	$2,000	14-11	1	$47,450	6.960%	$3,400	1	$0	$0	SI	$14,900
15	CC	1085319481	MENESES ANDRES	X	X	23030 1	2	$94,900	$15,200	ESSC18	2	$94,900	$3,800	CCF35	2	$96,877	$3,900	14-11	2	$94,900	6.960%	$6,700	2	$0	$0	SI	$29,600
Total Afiliados(15)						$9,147,650	$1,096,100			$9,442,350	$378,100			$9,640,257	$386,200			$9,442,550		$658,200		$0	$0		$2,918,600

aportes 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
NI 12980891	3	JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS	6 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PASTO1	CRA 21 19 25	PASTO-NARIÑO	7238596	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo Planilla	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla		Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-01	4340840457	0493126842	E	2025/03/21	2025/03/17	BANCOLOMBIA	0	$2,918,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PASTO1 (15 Afiliados)					$9,347,650	$1,496,100			$9,442,550	$378,100			$9,640,257			$9,442,550	$658,200		$0	$0
Centro de Trabajo: GENERAL (4 Afiliados)					$5,694,000	$911,200			$5,694,000	$228,000			$5,694,000			$5,694,000	$396,400		$0	$0
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (4 Afiliados)					$5,694,000	$911,200			$5,694,000	$228,000			$5,694,000			$5,694,000	$396,400		$0	$0
1	CC	1085264720	CRISTO LUIS	230301	15-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
2	CC	1085167722	ERIKA JESUS	230301		30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
3	CC	1085265097	GUERRERO ANGELA	230301		30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
4	CC	9706817	LOPEZ GERMAN	230301		30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Centro de Trabajo: JOGA (11 Afiliados)					$3,653,650	$584,900			$3,748,550	$150,100			$3,946,257			$3,748,550	$261,800		$0	$0
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (11 Afiliados)					$379,800	$60,800	EPS037	8	$379,800	$15,200	CCF26	8	$427,650			$379,800	$26,500	8	$0	$0
5	CC	1085	CANE VILLA PONTRILO	230301		8	$379,800	$60,800	EPS037	8	$379,800	$15,200	CCF26	8	$427,650	$17,100	14-11	8	$379,800	$26,500	8	$0	$0
6	CC	1759491314	GARCIA JHONATAN	230301		2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$949,000	$3,800	CCF26	2	$96,877	$3,900	14-11	2	$94,900	$6,700	2	$0	$0
7	CC	1085135449	GUERRERO CARLOS	230301		10	$949,000	$151,900	EPS037	10	$759,200	$38,000	CCF26	10	$980,633	$39,500	14-11	10	$759,200	$53,000	10	$0	$0
8	CC	1274	GUERRERO CARLOS	230301		16	$759,200	$121,500	EPS037	16	$759,200	$30,400	CCF26	16	$788,856	$31,600	14-11	16	$759,200	$53,000	16	$0	$0
9	CC	870	GUERRERO HUGO	230301		16	$759,200	$121,500	EPS037	16	$759,200	$30,400	CCF26	16	$788,856	$31,600	14-11	16	$759,200	$53,000	16	$0	$0
10	CC	1085	GUERRERO JOSE	230301		2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF26	2	$96,877	$3,900	14-11	2	$94,900	$6,700	2	$0	$0
11	CC	1085	HOYOS EDWIN	230301		2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF26	2	$96,877	$3,900	14-11	2	$94,900	$6,700	2	$0	$0
12	CC	1085	MAYA EDITH	230301		0	$0	$0	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF26	2	$96,877	$3,900	14-11	2	$94,900	$6,700	2	$0	$0
13	CC	1234	MAYA ANGEL	230301		1	$47,450	$7,600	ESSC18	1	$47,450	$1,900	CCF26	1	$48,427	$2,000	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
14	CC	1085044	MEJIA CAMILO	230301		2	$94,900	$15,200	ESSC18	2	$94,900	$3,800	CCF26	2	$96,877	$3,900	14-11	2	$94,900	$6,700	2	$0	$0
15	CC	1085	MENDIES ANDRES	230301		2	$94,900	$15,200	ESSC18	2	$94,900	$3,800	CCF26	2	$96,877	$3,900	14-11	2	$94,900	$6,700	2	$0	$0
Total Afiliados(15)					$9,347,650	$1,496,100			$9,442,550	$378,100			$9,640,257			$9,442,550	$658,200		$0	$0

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

2025/03/17 11:50 AM

aportes 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 12980891	3	JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS	0 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PASTO1	CRA 29 19 25	PASTO-NARIÑO	7238596	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-01	134084037	5483136642	E	2025/03/21	2025/03/17	BANCOLOMBIA	0	$2,918,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				14	$1,496,100	$0	$0	$1,496,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	23030I	800,224,808	8	13	$1,268,300	$0	$0	$1,268,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$658,200	$0	$0	$658,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	15	$658,200	$0	$0	$658,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$386,200	$0	$0	$386,200
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	15	$386,200	$0	$0	$386,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				15	$378,100	$0	$0	$378,100
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	7	$123,500	$0	$0	$123,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$133,000	$0	$0	$133,000
SANITAS	EPS005	800.251.440	6	4	$121,600	$0	$0	$121,600
TOTAL				15	$2,918,600	$0	$0	$2,918,600

2025/03/17 11:50 AM