CONTRATO DE OBRA No. 263-DISAN-EJC-2024

ACTA Nº 03

NOMBRE U OBJETO:	**"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, ADECUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LAS ÁREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL DISPENSARIO MÉDICO GILBERTO ECHEVERRY MEJÍA DMGEM"**
CONTRATANTE:	**LA NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO**
CONTRATISTA:	**SUMINISTROS Y SOLUCIONES DEL ORIENTE S&S S.A.S**
VALOR FISCAL INICIAL:	**NOVECINETOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($920.000.000,00).**
VALOR ADICION:	**CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS CON NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($459.905.410,97).**
FORMA DE PAGO:	**ACTAS PARCIALES DE AVANCES DE OBRA HASTA UN TOTAL DEL 90% EL 10% RESTANTE ESTARA SUJETO A RECIBO FINAL DE LA OBRA**
INTERVENTOR:	**W. JAVIER AREVALO SAS**
FECHA DEL CONTRATO:	**14 DE AGOSTO 2024**
PLAZO:	**27 DE DICIEMBRE DE 2024**
ADICION EN TIEMPO:	**N/A**
FECHA DE INICIO:	**23 DE OCTUBRE DE 2024**
FECHA DE CORTE:	**3/12/2024 HASTA 21/12/2024**
FECHA DE ACTA:	**21 DE DICIEMBRE DE 2024**

ACTA DE PAGO PARCIAL Nº 3

En Bogotá, a los diez (21) días del mes de diciembre de 2024, se reunieron en las instalaciones de la Oficina de la Dirección de Sanidad (DISAN), **SUMINISTROS Y SOLUCIONES DEL ORIENTE S&S S.A.S,** representada legalmente por la señora **ANGIE MAYERLI OCAÑA MAFLA**, en calidad de CONTRATISTA, el señor **WILFER JAVIER ARÉVALO LÓPEZ** representante de **W. JAVIER AREVALO SAS** en calidad de INTERVENTOR, con el fin de firmar la presente **ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 2** del **CONTRATO DE OBRA N° 263-DISAN-EJC-2024** cuyo objeto es el: **"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, ADECUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LAS ÁREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL DISPENSARIO MÉDICO GILBERTO ECHEVERRY MEJÍA DMGEM"**

C O N S I D E R A N D O :

1. Que el avance de las obras relacionadas en el anexo de la presente acta durante el periodo del 3 de diciembre hasta el 21 de diciembre de la presente anualidad, en el **CONTRATO DE OBRA N° 263-DISAN-EJC-2024** cuyo objeto es el: **"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, ADECUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LAS ÁREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL DISPENSARIO MÉDICO GILBERTO ECHEVERRY MEJÍA DMGEM"** se encuentran ejecutadas en un 90 % de acuerdo al anexo No.1 de acta de pago parcial No. 3 a cabalidad con las condiciones estipuladas en el mismo, y con la presentación de la factura por parte del contratista y aprobación del interventor.

2. Que el interventor del contrato 263-DISAN-EJC-2024, aprobó la presente acta de pago parcial N° 3 de las cantidades de obra ejecutadas en el periodo.

ACUERDAN:

1. Suscribir la presente Acta de Pago Parcial N° 3, derivadas del **CONTRATO DE OBRA N° 263-DISAN-EJC-2024** cuyo objeto es la: **"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, ADECUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LAS ÁREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL DISPENSARIO MÉDICO GILBERTO ECHEVERRY MEJÍA DMGEM"**, a satisfacción de la **DIRECCION GENERAL DE SANIDAD**, según anexo No. 1 de acta de pago parcial No.3.

2. Aprobar el Acta de Pago Parcial N° 3, según relación anexa, por valor **QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISIENTOS VEINTE PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/CTE ($ 594.361.620,19).**

3.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO				
VALOR INICIAL	$	920,000,000.00		
VALOR ADICION	$	459,905,410.97		
PAGO PARCIAL 1			$	329,930,792.57
PAGO PARCIAL 2			$	455,612,225.64
VALOR A TRAMITAR PAGO			$	594,361,620.19
SALDO POR EJECUTAR			$	772.57
SUMAS IGUALES	$	**1,379,905,410.97**	$	**1,379,905,410.97**

4.

5. Efectuar el pago Parcial N° 3, por valor de **QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISIENTOS VEINTE PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/CTE ($ 594.361.620,19).**

Para constancia de lo anterior se firma a los diez (05) días del mes de Febrero del 2025.

CONTRATISTA,

ANGIE MAYERLI OCAÑA MAFLA,
R/L SUMINISTROS Y SOLUCIONES DEL ORIENTE S&S S.A.S

INTERVENTOR,

WILFER JAVIER ARÉVALO LÓPEZ
R/L. W. JAVIER AREVALO SAS

SUMINISTROS & SOLUCIONES DEL ORIENTE SAS. NIT 900.874.931-7	BALANCE PRESUPUESTAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO OBJETO: "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, ADECUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LAS ÁREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL DISPENSARIO MÉDICO GILBERTO ECHEVERRY MEJÍA DMGEM"	EJERCITO NACIONAL

CONTRATISTA: SUMINISTROS Y SOLUCIONES DEL ORIENTE S&S SAS - S & S DEL ORIENTE SAS

NO. CONTRATO 263-DISAN-EJC-2024

VALOR INICAL DEL CONTRATO NOVECIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS MONEDA M/CTE ($920.000.000,00)
ADICION DEL CONTRATO CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS CON NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($459.905.410,97)
INTERVENTORÍA: W AREVALO SAS
PLAZO DE EJECUCIÓN: 27/12/2024
ADICION EN TIEMPO N/A
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/10/2024
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 27/12/2024

PERIODO 3 DICIEMBRE AL 21 DICIEMBRE				1 PARCIAL		2 PARCIAL		LIQUIDACION		ACOMULADO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN.	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CONSOLIDADO TOTAL CANTIDADES	VALOR TOTAL EJECUTADO
1	Retiro manto asfaltico existente en placas, muros perimetrales y tejas. Incluye cargue y retiro de escombros	m2	$ 235.471,8400	0,00	$ -	0,00	$ -	50,00	$ 8.128.310,40	50,00	$ 8128310,40
2	Retiro teja shingle instalado. Incluye cargue y retiro de escombros	m2	$ 43.349,2500	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3	Desmonte de canales perimetrales existentes en lamina calibre 22 de 4. Incluye cargue y retiro de escombros	ml	$ 46.356,4200	0,00	$ -	0,00	$ -	100,00	$ 4.635.641,00	100,00	$ 4635641,00
4	Desmonte de flanche perimetral existente en cubierta. Incluye cargue y retiro en escombros	ml	$ 18.396,5000	0,00	$ -	0,00	$ -	250,00	$ 4.599.125,00	250,00	$ 4599125,00
5	Desmonte y retiro de canal interior en PVC, incluye soportes incluye cargue y retiro de escombros	ml	$ 44.049,6000	0,00	$ -	0,00	$ -	26,00	$ 1.145.289,60	26,00	$ 1145289,60
6	Retiro total de 04 domos existentes en vidrio. Incluye cargue y retiro de escombros	glb	$ 3.080.000,0000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7	Desmonte cielo raso existentes, incluye cargue y retiro de escombros	m2	$ 34.441,7600	714,00	$ 24.591.416,64	0,00	$ -	0,00	$ -	714,00	$ 24591416,64
8	Desmonte de lámparas existentes.	und	$ 15.052,8400	134,00	$ 2.018.410,56	0,00	$ -	20,00	$ 301.256,80	154,00	$ 2319577,36
9	Demolición piso de baldosa area de fisioterapia incluye cargue y retiro de escombros	m2	$ 18.552,0300	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10	Suministro e instalación de luminaria tipo panel led de 60x60 cm, potencia 45 w, temperatura de color 6000k o similar, led tipo 2835, flujo luminoso 4000lm (±10%), Angulo 110°, voltaje 100/277 vac, driver 0-10v, fp>0.90, horas de vida util 50.000 horas, garantía de 5 años o superior incluyendo desmonte luz existente accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	und	$ 173.760,2200	0,00	$ -	2,00	$ 347.520,44	20,00	$ 3.475.201,40	22,00	$ 3822.724,84
11	Suministro e instalación de panel LED redondo de empotrar de 18W, medida 8, luz blanca fría, con el driver led incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento	und	$ 139.950,2200	0,00	$ -	134,00	$ 18.753.179,48	30,00	$ 4.198.506,60	164,00	$ 22951.396,08

12	Suministro e instalacion de red regulada en salas de cirugia para el cumplimiento de la norma RETIE y Habilitacion de los servicios de salud aplicable uso hospitalario quirofanos. Consumo electrico por quirofano solo equipos de 110 VAC, 4000 W, 5 puntos, 220VAC 2000W -01 punto datos de preinstalacion UPS de 30 KVA ubicada en el sotano -2, ubicacion de quirofanos 4to piso Regatao y distribucion de tomas de puntos regulados por quirofano, incluye herramienta, materiales, resanes, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. De acuerdo a la normatividad vigente. Retie circuitos electricos en quirofanos y salas de cirugia con certificado	glo	$	20.370.000,0000	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
13	Suministro e instalacion de red regulada en salas de cirugia para el cumplimiento de la norma RETIE y Habilitacion de los servicios de salud aplicable uso hospitalario area de recuperacion. Consumo electrico por quirofano solo equipos de 110 VAC, 4000 W, 12 puntos, (datos de preinstalacion UPS de 30 KVA ubicada en el sotano -1, ubicacion de quirofanos - recuperacion 4to piso). Regatao y distribucion de tomas de puntos regulados por quirofano, incluye herramienta materiales, resanes, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. De acuerdo con la normatividad vigente. Retie circuitos electricos en recuperacion - salas de cirugia con certificado	glo	$	24.150.000,0000	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
14	Suministro e instalacion de circuito electrico iluminacion de emergencia, antes diferentes areas de salas de cirugia(03 quirofanos, area de recuperacion para 12 pacientes area de almacen-bodega de equipos, pasillos, area de esterilizacion, almacen de material esterilizado) cumplimiento de la norma RETIE y Habilitacion de los servicios de salud aplicable en salas de cirugia y esterilizacion incluye regateo y distribucion de luminarias por area se deben tener en cuenta las ubicaciones de luminarias existentes, herramienta, materiales, resanes, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. De acuerdo a la normatividad vigente. Retie circuitos electricos en recuperacion - salas de cirugia con certificado	glo	$	11.492.000,0000	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
15	Suministro e instalacion tablero de 3 circuitos 110VAC 01 circuito 220 bifasico VAC incluye herramienta, material, resanes, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. De acuerdo con la normatividad vigente. RETIE (taller de mantenimiento Biomedico) con certificado	glo	$	760.820,0000	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
16	Suministro e instalacion tablero de 1 circuitos 110VAC 01 circuito 220 bifasico VAC incluye herramienta, material, resanes, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. De acuerdo a la normatividad vigente. RETIE (area de vandoria - secadora) con certificado	glo	$	237.520,0000	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
17	Suministro e instalacion de 14 circuitos 110 red electrica regulada para cada puesto de trabajo, 12 puntos de datos certificados distribuidos para cada puesto de trabajo, incluye herramienta, materiales, resanes, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. De acuerdo a la normatividad vigente. RETIE (area de MATIS)	glo	$	753.480,0000	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
18	Placa fundida en mortero para nivelacion de pendientes en placas de cubiertas, espesor 3cm Maximo 6cm. Incluye cargue y retiro de escombros	m2	$	56.757,1300	0,00	$	-	0,00	$	-	10,00	$	1.701.719,91	30,00	$	1.707.719,90

19	Suministro e instalacion de manto asfaltico impermeabilizante auto protegido por un foil de aluminio, asfalto modificado y refuerzo central en polietileno, terminado en sufado inferior por una pelicula antiadherente de polietileno incluye emulsion asfaltica. 3mm, incluye sello de regata perimetral, sellado de juntas, aplicar pintura semi flexible acrilica bronce elastico bicapa verde	m2	$	58.473,9100	0,00	$	-	0,00	$	-	90,00	$	5.262.651,90	90,00	$	5.262.651,90
20	Suministro e instalacion de llanche en lamina galvanizada calibre 20/30cm (incluye anclaje a muro + sikaflex1A)	ml	$	34.135,5400	0,00	$	-	0,00	$	-	250,00	$	8.533.885,00	250,00	$	8.533.885,00
21	Mantenimiento de cubierta - Retiro, cambio e instalacion de puntos en manto asfaltico. Incluye emulsion asfaltica color verde institucional.	m2	$	198.030,0000	0,00	$	-	0,00	$	-	250,00	$	49.507.500,00	250,00	$	49.507.500,00
22	Suministro e instalacion de pintura semi flexible acrilica bronce elastico bicapa color verde paredes laterales y lagrimales	m2	$	19.926,6500	0,00	$	-	0,00	$	-	493,00	$	9.823.838,45	493,00	$	9.823.838,45
23	Suministro e instalacion de teja shingle color verde, incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento e instalacion. Incluye sello sika inj enmeabilizante.	m2	$	201.600,0000	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
24	Suministro e instalacion de canal cuadrada en lamina galvanizada de 6 calibre.22 (canal interior) suministro e instalacion wash primer + esmalte + anclaje a muro + sicaflex 1A) incluye soscis	ml	$	43.470,0000	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
25	Suministro e instalacion de canal cuadrada en lamina galvanizada de 8 calibre.22 (suministro e instalacion wash primer + esmalte + anclaje a muro + sicaflex 1A) incluye soscis	ml	$	84.042,0000	0,00	$	-	0,00	$	-	100,00	$	8.404.200,00	100,00	$	8.404.200,00
26	Suministro e instalacion de domos en lamina de policarbonato alveolar espesor de 10mm. Color humo (incluye estructura y todos los elementos para su correcto funcionamiento. 3.21 m X 3.80m	und	$	9.435.096,0000	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
27	Suministro e instalacion de domos en lamina de policarbonato alveolar espesor de 10mm Color humo (incluye estructura y todos los elementos para su correcto funcionamiento. 2.40 m X 2.40m	und	$	3.305.111,0400	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
28	Mantenimiento de bajantes incluye limpieza, sondeo con equipo especial y prueba de fluidez de agua con verificacion en cajas inspectoras	ml	$	18.373,1200	0,00	$	-	0,00	$	-	102,00	$	1.874.057,64	102,00	$	1.874.057,64
29	Suministro instalacion de deflector en PVC Cal. # 1 junta perdida (Perfileria metalica, cal. # 14-26, estructura cada 50cm), incluye sello en silicona blanca en muro y luminarias	m2	$	131.250,0000	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
30	Mantenimiento, resane, aplicación pintura epoxica ultraresistencia con catalizador 3 manos. (incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida con catalizador, filos y dilataciones) Mantenimiento, resane, aplicación pintura antibacterial color según diseño 1 + acrilico sellante, corona o similar.3 manos sobre estuco plastico para muros en mampostería de bloque, enmitado y enmasillado sobre muros de sistema seco. (incluye 1 resanes en estuco, mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura antibacterial blanco tipo 1, filos y dilataciones). Andamios y todo lo referente a terminado	m2	$	90.610,3500	1.146,70	$	140.147.074,7	0,00	$	-	1491,46	$	132.504.666,7	3010,16	$	272.151.741,46
31	Mantenimiento, resane, aplicación pintura antibacterial color segun diseño 1 + acrilico sellante, corona o similar.3 manos sobre estuco plastico para muros en mampostería de bloque, enmitado y enmasillado sobre muros de sistema seco. (incluye 1 resanes en estuco, mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura antibacterial blanco tipo 1 filos y dilataciones). Andamios y todo lo referente a terminado	m2	$	67.100,0000	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
32	Resane, estuco hoy fijado en muros exteriores (liso o para pintura)	m2	$	49.454,9000	1.146,70	$	70.309.475,1	0,00	$	-	1491,46	$	66.570.842,5	3010,16	$	136.124.317,72

33	Aplicacion de pintura para piso trafico pesado color azul, señalizaciones en almacen	m2	$	69.229,0000	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
34	Suministro e instalacion baldosa 30 x 30 cm Fondo segun diseno para pocetas de lavado de traperos	m2	$	97.335,0000	0,00	$	-	4,30	$	418.540,50	0,00	$	-	4,30	$	418540,50
35	Guarda cicol+media cana granito fundido en sitio h = 10cm (incluye fundida, pulida y brillada) (color segun diseno) - PVC POR MISMO VALOR	ml	$	16.055,0000	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
36	Mantenimiento de guarda escobas en madera. Incluye ajuste, lijado, pintura y fact.	ml	$	59.950,0000	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
37	Mantenimiento de puertas en madera con marco. Incluye ajuste, nuevos anclajes cuando lo requiera, lijado, pintura+ 03 capas con laca	und	$	105.068,6900	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
38	Suministro e instalacion de esquineros plasticos	Und	$	11.812,5000	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
39	Suministro e instalacion de cortina antibacteriana para division de modulos en tela pina impermeable con acabado antibacterial. Incluye estructura en U con riel y todos los accesorios para su correcto funcionamiento (2m x 2.2m x 2 m)	und	$	3.806.000,0000	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
40	Lavado, sello e impermeabilizacion de piso en adoquin (terraza 2do piso)	m2	$	10.695,5000	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
41	Alistamiento de piso en concreto 5cm de espesor	m2	$	46.566,5000	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
42	Placa fundida en mortero para nivelacion de pendiente en rampa de acceso personas en condicion discapacidad, minimo 3cm Maximo 6cm. Incluye cargue y retiro de escombros	m2	$	98.421,7500	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
43	Suministro e instalacion de piso en vinilo de 3.5mm trafico pesado juntas en caliente, incluye nivelacion, media cana en esquineros, pegamentos todo lo necesario para su correcto funcionamiento garantia de 7 anos minimo (area de fisioterapia, el cima moto biomedico)	m2	$	39.420,0000	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
44	Mantenimiento de pisos de baños, emboquillado de pisos y paredes, incluye limpieza y materiales para su correcto funcionamiento	m2	$	74.914,8600	218,99	$	16.405.609,51	0,00	$	-	0,00	$	-	218,99	$	16.405609,57
45	Suministro e instalacion de membrana en PVC para revestimiento e impermeabilizacion de tanque de reserva agua (medidas de 1.7mts x 1.4mts x h 1mts). Incluye materiales, herramienta, y mano de obra	glo	$	2.858.650,0000	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
46	Suministro e instalacion de area de lavanderia Incluye cerramiento en steinbar de 110mm con estructura perfileria doble cara, puerta con marco de doble apertura, estante para almacenamiento (2mxH2m PO5M de 5 secciones, 01 punto de gas lineal 15 m certificado, piso en baldosa trafico pesado antideslizante, media cana, pintura epoxica (area L 3.3m x A 2.7 m x H 2.6 m), todos los accesorios para su correcto funcionamiento	glo	$	25.937.500,0000	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
47	Mantenimiento de ventanas en vidrio y marco en aluminio (incluye marcos, ajuste de hojas y perfileria y seguros)	und	$	344.325,0000	56,00	$	19.282.200,01	0,00	$	-	0,00	$	-	56,00	$	19.315800,00
48	Suministro instalacion puerta sencilla en madera con marco y chapa de bola en acero inoxidable (H215cm X 90cm)	und	$	689.150,0000	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
49	Suministro e instalacion de baranda - pasamanos para personas con discapacidad metalica en acero inoxidable anclada en pared (L 7m). Incluye todos los accesorios para su funcionamiento (Pared externa entrada fisioterapia) (que cumpla con la norma vigente)	und	$	2,870$10,0000	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
50	Suministro e instalacion de baranda - pasamanos para personas con discapacidad metalica en acero inoxidable anclada en piso (L 1.8m a h 1.2m), doble seccion de apoyo, incluye todos los accesorios para su funcionamiento. (Escaleras entrada) (que cumpla con la norma vigente)	und	$	767.925,0000	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-

S1	Suministro e instalacion de baranda - pasamanos para personas con discapacidad metalica en acero inoxidable anclada en piso (L 1.2m x h 1.2m), doble seccion de apoyo, incluye todos los accesorios para su funcionamiento. (Escaleras entrada) (que cumpla con la norma vigente)	und	$	492.156,0000	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
S2	Suministro e instalacion de baranda - pasamanos para personas con discapacidad metalica en acero inoxidable anclada en piso (L 5.4m x h 1.2m), doble seccion de apoyo, incluye todos los accesorios para su funcionamiento. (Escaleras entrada) (que cumpla con la norma vigente)	und	$	2.214.702,0000	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
S3	Suministro e instalacion de puerta en acero inoxidable para quirofano sistema pivotante, hermeticas certificadas de hermeticidad EN 13207 clase 4, higienicas sin hoja tabrio, excelentes acabados, ventanilla en vidrio 40cm x 40 cm. incluye todos sus accesorios y adecuaciones para su correcto funcionamiento (que cumpla con la norma vigente)	und	$	1.370.250,0000	0,00	$	-	0,00	$	-	3,00	$	4.110.750,00	3,00	$	4.110.750,00
S4	Suministro e instalacion de baranda - pasamanos para personas con discapacidad metalica en acero inoxidable anclada en piso (L 1.2m x h 1.2m), doble seccion de apoyo, incluye todos los accesorios para su funcionamiento. (Escaleras entrada) (que cumpla con la norma vigente) REPETIDA ITEM S1	und	$	492.156,0000	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
S5	Suministro e instalacion de baranda - pasamanos para personas con discapacidad metalica en acero inoxidable anclada en piso (L 5.4m x h 1.2m), doble seccion de apoyo, incluye todos los accesorios para su funcionamiento. (Escaleras entrada) (que cumpla con la norma vigente) - REPETIDA ITEM S2	und	$	2.214.702,0000	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
S6	Suministro e instalacion de puerta en acero inoxidable para quirofano sistema pivotante, hermeticas certificadas de hermeticidad EN 13207 clase 4, higienicas sin hoja tabrio, excelentes acabados, ventanilla en vidrio 40cm x 40 cm. incluye todos sus accesorios y adecuaciones para su correcto funcionamiento (que cumpla con la norma vigente) - REPETIDA ITEM S3	und	$	1.620.000,0000	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
S7	Suministro e instalacion de orinal tipo GOTTA EP-G - PUSH antivandalico blanco, corona ref. CH2161001	und	$	1.559.150,0000	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
S8	Suministro e instalacion de lavamanos sobreponer tipo Marsella color blanco tipo corona o equivalente. (incluye desagüe automatico, llave bateria, grapas 2 und, acople). (poseta lavado de equipos gastro)	und	$	460.472,0400	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
S9	Suministro e instalacion de conjunto sanitario tipo tanque corto, color blanco (incluye sanitario one piece, tapa, griferia, accesorios de conexion e instalacion)	und	$	3.078.245,0000	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
S10	Suministro e instalacion de puerta en acero inoxidable para baños discapacitados	und	$	988.526,5900	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
S11	Suministro e instalacion asientos y tapas sanitarios para bancl. compactible con los diferentes inodoros	und	$	274.050,0000	0,00	$	-	0,00	$	-	3,00	$	822.150,00	3,00	$	822.150,00
S12	Mantenimiento de fachada (resane en pintura impermeabilizacion, lavado y limpieza con acidos). incluye equipo experto en alturas con herramienta y accesorios. SST-SG	m2	$	10.412,0000	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
NP01	demolición de enchape	m2	$	24.000,0000	0,00	$	-	16,40	$	393.600,00	0,00	$	-	16,40	$	393.600,00
NP02	demolición de muro	m2	$	15.000,0000	0,00	$	-	19,41	$	291.150,00	0,00	$	-	19,41	$	291.150,00
NP03	desmonte y retiro de division modular metálica	und	$	85.000,0000	0,00	$	-	38,00	$	3.230.000,00	0,00	$	-	38,00	$	3.230.000,00
NP04	desmonte y retiro de puertas en madera	und	$	35.600,0000	0,00	$	-	45,00	$	1.602.000,00	3,00	$	106.800,00	48,00	$	1.708.800,00
NP05	escarificación, de pañete (incluye retiro de sobrante)	m2	$	12.400,0000	0,00	$	-	50,37	$	624.588,00	1919,79	$	36.701.396,00	1010,16	$	37.325.984,00
NP06	impermeabilización de pared interna con material rasha acuosa de impregnación, lista para usar como barrera impermeable en muros con humedad	m2	$	187.000,0000	0,00	$	-	12,00	$	2.244.000,00	33,31	$	6.228.970,00	45,31	$	8.472.970,00

NP07	Paneteito muros 13 interior (incluye filos y dilataciones).	m2	$	53.000,0000	0,00	$	-	10,5	$	556.500,00	0,00	$	-	10,50	$	556.500,00
NP08	regato en muro de mamposteria incluyo resane	ml	$	21.000,0000	0,00	$	-	1,70	$	35.700,00	0,00	$	-	1,70	$	35.700,00
NP09	suministro e instalacion de senalizacion según norma para areas comunes y consultorios.	und	$	75.000,0000	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
NP10	suministro e instalacion de dela raio en placa de fibrocemento calibre n 6 (incluye suministro de estructura y elementos de fijacion)	m2	$	280.000,0000	0,00	$	-	713,01	$	199.831.550,00	46,57	$	13.458.730,00	760,52	$	213.790.280,00
NP11	suministro e instalacion de muro sdoble cara en placa fibrocemento calibre n 6 mm (incluye suministro de estructura base 9 y elementos de fijacion)	m2	$	258.000,0000	0,00	$	-	71,27	$	18.387.660,00	0,00	$	-	71,27	$	18.387.660,00
NP12	suministro de incodor antivandilico incluyo (instalación y grifería tipo push)	und	$	2.200.000,0000	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
NP13	suministro de tapa registros averiados en baños, ref. plastico blanco 25x25, incluy resane , limpera y reinstalacion con sikaflex	und	$	68.000,0000	0,00	$	-	22,00	$	1.496.000,00	0,00	$	-	22,00	$	1.496.000,00
NP14	suministro e instalación de juego de dos piezas barra de citiscapacitados abatible, fija a muro	juego	$	1.050.000,0000	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
NP15	suministro e instalacion de medias canas en material poliester reforzado incluye accesorios de instalacion	ml	$	212.000,0000	0,00	$	-	0,00	$	-	447,35	$	94.838.200,00	447,35	$	94.838.200,00
NP16	suministro e instalación de porcelanato formato 60x60 (incluye boquilla)	m2	$	185.000,0000	0,00	$	-	10,91	$	2.033.150,00	0,00	$	-	10,99	$	2.033.150,00
NP17	Suministro e instalacion de (recepción)	ml	$	1.350.000,0000	0,00	$	-	0,00	$	-	5,45	$	7.357.500,00	5,45	$	7.357.500,00
NP18	suministro e instalacion de puerta en aluminio para consultorio medida 2.16 x 90 nave en vidrio ref tubo de 3x 1 1/2 divisora (incluye cahapas, bisagras, rieles y todos los accesorios para su correcto funcionamiento	und	$	2.050.000,0000	0,00	$	-	24,00	$	49.200.000,00	0,00	$	-	24,00	$	49.200.000,00
NP19	suministro e instalacion de puerta para baño consultorio medida 2.16 x 75 ref tubo de 3x 1 1/2 divisora (incluye chapas, bisagras, vidrio y todos los accesorios para su correcto funcionamiento	und	$	1.900.000,0000	0,00	$	-	21,00	$	39.900.000,00	0,00	$	-	21,00	$	39.900.000,00
NP20	suministro instalación de tapa plástica para tableros de circuito eléctricos Breakers, tipo plástico retie.	und	$	45.000,0000	0,00	$	-	18,00	$	810.000,00	0,00	$	-	18,00	$	810.000,00
NP21	suministro e instalación de sumidoring	m2	$	185.000,0000	0,00	$	-	134,24	$	24.834.400,00	0,00	$	-	134,24	$	24.834.400,00
NP22	suministro e instalación de chapa de portó incluye juego de llaves	und	$	75.000,0000	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
NP23	suministro e instalación envidrio templado de 10mm	m2	$	1.400.000,0000	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
NP24	mjanteniminto a todo costo de las unidades sanitarias incluye cambio de mayetas, arboles, ydemas accesorios para el correcto funcionamiento)	und	$	145.000,0000	0,00	$	-	21,00	$	3.045.000,00	0,00	$	-	21,00	$	3.045.000,00
NP25	suministro e instalacion grifería para lavamanos institucional tipo push	und	$	415.000,0000	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
NP26	suministro e instalacion de aparato electrico a todo costo tal como interruptor sencillo, interuptor doble, tasa corriente.	und	$	48.000,0000	0,00	$	-	45,00	$	2.160.000,00	0,00	$	-	45,00	$	2.160.000,00
NP27	suministro e instalacion de divison en aluminio y vidrio crudo de 4 mm para consultorios.	m2	$	650.000,0000	0,00	$	-	0,00	$	-	3,66	$	2.488.800,00	3,66	$	2.488.800,00
NP28	suministro e instalacion de esquinero en poliester reforzado de 3 x 3 cm	ml	$	134.000,0000	0,10	$	-	0,00	$	-	108,00	$	14.580.000,00	108,00	$	14.580.000,00
NP29	suministro instalacion y puesta en marcha a todo costo de la red electrica normal y regulada para los consultorios del segundo y tercer piso incluye (cable tensado No. 12 fase azul y fase roja, tomas tipo leviton naranja y blancas, conectores, autodesferres, y demas accesorios necesarios para su correcta funcionamiento).	glo	$	87.000.000,0000	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-
NP30	suministro, instalacion y puesta en marcha a todo costo de red de datos y voz para los consultorios del segundo y tercer piso. (incluye tendido cableado utp para voz y datos cat 6 y accesorios de conexión, pach cord, pashpanel de 48 , switch de 48 puertos, gabinete rack de 4 espacios, canaleta metalica 10x5, jacks categoria 6, face plate dobles y sencillo, troqueles piramidales, y demas accesorios necesarios para su correcto funcionamiento).	glo	$	91.000.000,0000	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-	0,00	$	-

SUBTOTAL						$	272.782.796,07		$	376.694.558,42		$	491.411.012,97		$	1.140.888.498,06

ADMINISTRACIÓN	13%		$	35.481.783,57		$	48.970.309,49		$	61.881.431,69		$	148.115.554,75
IMPREVISTOS	2%		$	5.455.655,93		$	7.533.893,77		$	9.828.220,26		$	22.817.769,96
UTILIDAD	5%		$	13.639.139,83		$	18.834.734,42		$	24.570.550,65		$	57.044.424,90
IVA/UTILIDAD	19%		$	2.591.436,57		$	3.578.599,54		$	4.668.404,62		$	10.838.440,73
TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS			$	329.930.792,57		$	455.612.225,64		$	594.361.620,19		$	1.379.904.618,41
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$	1.379.905.410,97									

DESCRIPCION	VALOR FACTURADO	VALOR FACTURADO ACUMULADO	% FACTURADO	% ACOMULADO	VALOR NETO A PAGAR	% POR PAGAR	SALDO POR PAGAR	VALOR NETO A PAGAR
IE844	$ 329.930.792,57	$ 329.930.792,57	23,91%	23,91%	$ 329.930.792,57	100,00%	$ 1.379.905.410,97	$ 329.930.792,57
IE847	$ 455.612.225,64	$ 785.543.018,21	33,02%	56,93%	$ 455.612.225,64	76,09%	$ 1.049.974.618,40	$ 455.612.225,64
IE850	$ 594.361.620,19	$ 1.379.904.638,40	43,07%	100,00%	$ 594.361.620,19	76,09%	$ 1.049.974.618,40	$ 594.361.620,19

La interventoría y/o supervisión del contrato, con la suscripción de la presente acta, deja constancia del recibo de las obras objeto del contrato ejecutadas a la fecha de corte por parte del Contratista

El recibo parcial por parte de la interventoría y/o supervisor de las obras ejecutadas no exonera al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra, hasta que las mismas sean recibidas en su totalidad por parte de la interventoría y/o Supervisión.

Observaciones:

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en la ciudad de Bogotá, D.C., a los 21 días del mes de Diciembre del año 2024

Firmas

Contratista

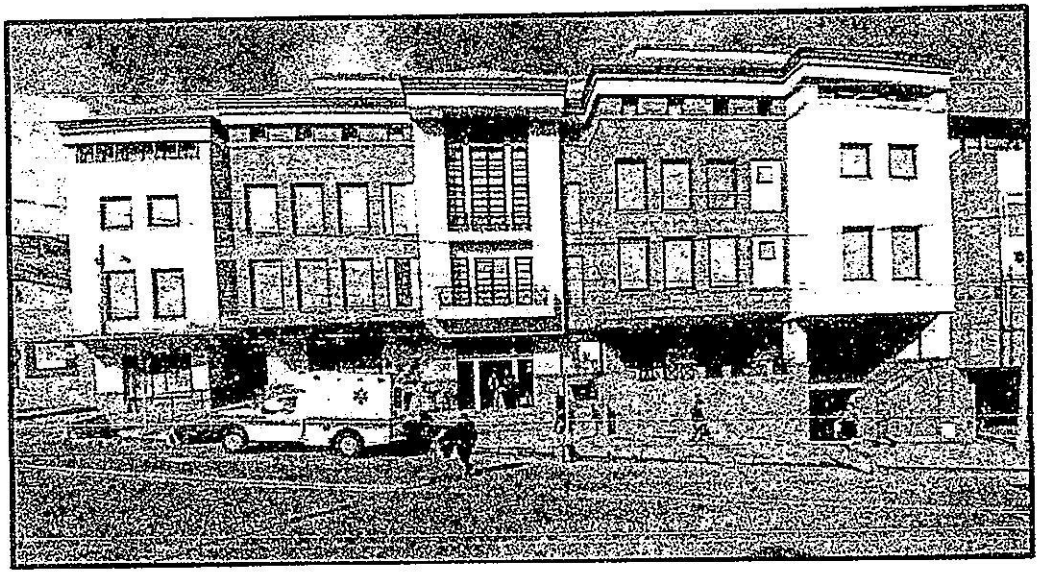
ARTURO CATERA OCAÑA MARA
Representante Legal Contratista

Interventor del contrato

JAVIER TREVALO
Representante Legal Interventoría

SUMINISTROS & SOLUCIONES DEL ORIENTE SAS. NIT 900.874.931-7	**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN**	EJÉRCITO NACIONAL

INFORME No. 3 DE EJECUCIÓN



CONTRATO DE OBRA

N°263-DISAN-EJC-2024

CONTRATISTA:

SUMINISTROS & Y SOLUCIONES DEL ORIENTE SAS

OBJETO: "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, ADECUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LAS ÁREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL DISPENSARIO MÉDICO GILBERTO ECHEVERRY MEJÍA DMGEM".

SUMINISTROS & SOLUCIONES DEL ORIENTE SAS. NIT 900.874.931-7	**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN**	EJÉRCITO NACIONAL

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3
1. DESCRPCION GENERAL 3
1.1. LOCALIZACIÓN 3
1.2. ALCANCE DEL PROYECTO 4
1.3. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA 5
1.4. MODIFICATORIOS Y/O ACLARATORIOS REALIZADOS AL CONTRATO DE OBRA 6
1.5. 1.5 SEGUIMIENTO DE GARANTIAS Y SEGUROS DEL CONTRATO DE OBRA 6
2.1. RELACIÓN DE PAGOS OBRA 7
2.2. BALANCE DEL CONTRATO DE OBRA LO PROGRAMADO VS LO EJECUTADO 7
3. ACTIVIDADES DEL CORTE 8
3.1. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 2 10
4. REGISTRO FOTOGRAFICO 10
5. INFORME DE ACTIVIDADES DE SGSST 10
6.OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES 20

SUMINISTROS & SOLUCIONES DEL ORIENTE SAS. NIT 900.874.931-7	**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN**	EJÉRCITO NACIONAL

INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al avance de las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el **3 de diciembre y el 26 de diciembre de 2024**, en el marco del proyecto que tiene por objeto: "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, ADECUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LAS ÁREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL DISPENSARIO MÉDICO GILBERTO ECHEVERRY MEJÍA DMGEM". Este documento tiene como objetivo proporcionar una visión detallada del estado de la obra, destacando los hitos alcanzados y las actividades desarrolladas durante el periodo mencionado.

Este documento incluye un registro detallado del avance físico de la obra, comparando los avances reales con los programados, identificando los principales logros, dificultades y las medidas adoptadas para mitigar posibles retrasos o problemas durante la ejecución.

1. DESCRPCION GENERAL

1.1. LOCALIZACIÓN

Las actividades a ejecutar bajo el presente contrato de obra, serán desarrolladas en el dispensario médico gilberto Echeverry mejía DMGEM.



1.2. ALCANCE DEL PROYECTO

El objetivo principal del proyecto es realizar el mantenimiento integral y la adecuación de la infraestructura del dispensario médico gilberto echeverry mejía DMGEM, teniendo en cuenta que dichas instalaciones presentan una antigüedad considerable, razón por la cual se hace necesario dicho mantenimiento, por lo cual el alcance del proyecto se generaliza en las actividades presentadas a continuación:

Mantenimiento de infraestructura física

- Reparación de techos, paredes, suelos y ventanas.
- Reparación e impermeabilización de cubierta.
- Pintura interna.
- Elaboración de puertas y cerraduras.

Instalaciones sanitarias y plomería

- Reparación o reemplazo de tuberías, grifos, inodoros y duchas.
- Mantenimiento de boquilla de enchape.

Instalaciones eléctricas

- Inspección y reparación de cableado eléctrico.
- Sustitución de luminarias, enchufes, interruptores y otros equipos eléctricos.

Ahora bien, en cuanto a la adecuación del Dispensario médico y de acuerdo con las necesidades para la atención de la población que permitan un cumplimiento normativo sanitario y de seguridad aplicables a instalaciones de carácter médico.

Actualización de áreas funcionales

- Diseño y reconfiguración de las áreas de atención, salas de espera, consultorios y laboratorios.

Áreas de esterilización y almacenamiento

- Adecuación de áreas para el almacenamiento de medicamentos y suministros médicos.
- Mantenimiento de las salas de esterilización y reorganización de sus flujos.

1.3. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO NO.	263-DISAN-EJC-2024
OBJETO.	"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, ADECUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LAS ÁREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL DISPENSARIO MÉDICO GILBERTO ECHEVERRY MEJÍA DMGEM".
CONTRATISTA	SUMINISTROS & Y SOLUCIONES DEL ORIENTE SAS
NIT	900.874.931-7
REPRESENTANTE LEGAL	ANGIE MAYERLI OCAÑA MAFLA
CONTRATANTE	DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	14 DE AGOSTO DE 2024
TÉRMINO DEL CONTRATO	27/12/2024
FECHA ACTA DE INICIO	23 DE OCTUBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	NOVECIENTOS VENTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 920.000.000,00).
ADICIÓN	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($459.905.410,97)
VALOR TOTAL	MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($1.379.905.410,97)
MODIFICATORIO 1	INCLUSIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS
MODIFICATORIO 2	ADICIÓN Y PRÓRROGA N°01 - AL CONTRATO DE OBRA N°263-DISAN-EJC-2024
NUMERO DE MODIFICATORIOS	2

1.4. MODIFICATORIOS Y/O ACLARATORIOS REALIZADOS AL CONTRATO DE OBRA

MODIFICACIÓN Y/O ACLARATORIO	DESCRIPCIÓN
MODIFICATORIO N° 01 AL CONTRATO DE OBRA N°252-DISAN-EJC-2024	INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS AL CONTRATO DE OBRA Nº 263-DISAN-EJC-2024 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, ADECUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LAS ÁREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL DISPENSARIO MÉDICO GILBERTO ECHEVERRY MEJÍA DMGEM".
ADICIÓN Y PRÓRROGA N°01 - AL CONTRATO DE OBRA N°263-DISAN-EJC-2024	MODIFICATORIO N°02 – ADICIÓN Y PRÓRROGA N°01 - AL CONTRATO DE OBRA N°263-DISAN-EJC-2024 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, ADECUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LAS ÁREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL DISPENSARIO MÉDICO GILBERTO ECHEVERRY MEJÍA DMGEM"

1.5. 1.5 SEGUIMIENTO DE GARANTIAS Y SEGUROS DEL CONTRATO DE OBRA

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO						
MODIFICACIÓN SEGÚN	COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS No.	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
				DESDE	HASTA	
ANEXO 2	Asegurador a Solidaria de Colombia	465-47-994000010628	Cumplimiento	14/08/24	27/08/25	$413.971.623,30
			Pago de Salarios y prestaciones	14/08/24	27/12/27	$ 68.995.270,55
			Calidad del servicio	14/08/24	27/08/25	$413.971.623,30
			Calidad del bien	14/08/24	27/08/25	$413.971.623,30
			Estabilidad de la Obra	5 años, contados a partir de la fecha de suscripción del acta recibo y entrega final de la obra a entera satisfacción por parte de la entidad contratante.		$413.971.623,30

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL						
MODIFICACIÓN SEGÚN	COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS No.	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
				DESDE	HASTA	
ANEXO 1	Aseguradora Solidaria de Colombia	465 -74 – 994000003111	predios, labores y operaciones	14/08/24	27/12/24	$ 260.000.000,00

2.1. RELACIÓN DE PAGOS OBRA

Durante el periodo de ejecución, comprendido desde el **3 de diciembre y el 26 de diciembre de 2024**; se ha realizado un pago parcial como se describe a continuación:

PAGO REALIZADOS		
FECHA	DESCRIPCION	VALOR PAGADO
18/11/2024	ACTA DE PAGO PARCIAL N° 1	329.930.792,57

En el corte **3 de diciembre y el 26 de diciembre de 2024** se presenta un avance consolidado, por lo cual se pretende tramitar la liquidación del contrato por un valor de **QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/CTE ($ 594.361.620,19)**, correspondiente a los trabajos ejecutados, durante el corte ya mencionado. Este pago ha sido aprobado conforme a los términos del contrato, como se evidencia en el acta de cantidades ejecutadas anexo 1 del acta de liquidación y en las memorias del corte en las cuales se cuenta con el aval del interventor de la obra.

2.2. BALANCE DEL CONTRATO DE OBRA LO PROGRAMADO VS LO EJECUTADO

A continuación, se presenta la Curva "S" correspondiente al contrato, "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, ADECUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LAS ÁREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL DISPENSARIO MÉDICO GILBERTO ECHEVERRY MEJÍA DMGEM". Que permite presentar el comportamiento del proyecto en términos de ejecución financiera en el corte comprendido desde el **3 de diciembre y el 26 de diciembre de 2024**, teniendo en cuenta la planificación inicial del mismo.



La gráfica anterior permite realizar el seguimiento a la ejecución financiera semanal y de manera acumulada durante todo el proyecto.

3. ACTIVIDADES DEL CORTE

Durante el periodo ejecutado en el presente informe se desarrollaron las siguientes actividades:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN.	UND	CANTIDAD
1	Retiro manto asfaltico existente en placas, muros perimetrales y tejas. incluye cargue y retiro de escombros	m2	60,00
3	Desmonte de canales perimetrales existentes en lamina calibre 22 de 4. incluye cargue y retiro de escombros	ml	100,00
4	Desmonte de flanche perimetral existente en cubierta, incluye cargue y retiro de escombros	ml	250,00
5	Desmonte y retiro de canal interior en PVC, incluye soportes incluye cargue y retiro de escombros	ml	26,00
8	Desmonte de lámparas existentes.	und	20,00
10	Suministro e instalacion de luminaria tipo panel led de 60x60 cm, potencia 45 w, temperatura de color 6000k o similar, led tipo 2835, flujo luminoso 4000lm (±10%), Angulo 110°, voltaje 100/277 vac, driver 0-10v, fp>0.90, horas de vida util 50.000 horas, garantia de 5 anos o superior incluye monte y desmonte luz existente accesorios de fijacion y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	und	20,00

11	Suministro e instalacion de panel LED redondo de incrustar de 18W, medida 8. Luz blanca fria, con el driver led incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento	und	30,00	
18	Placa fundida en mortero para nivelacion de pendientes en placas de cubiertas, minimo 3cm Maximo 6cm. incluye cargue y retiro de escombros	m2	30,00	
19	Suministro e instalacion de manto asfaltico impermeabilizante auto protegido por un foil de aluminio, asfalto modificado y refuerzo central en polietileno, terminado en su lado inferior por una pelicula antiadherente de polietileno incluye emulsion asfaltica. 3 mm, incluye sello de regata perimetral, sellado de juntas, aplicar pintura semi flexible acrilica bronco elastico bicapa verde	m2	90,00	
20	Suministro e instalacion de flanche en lamina galvanizada calibre 20/30cm (incluye anclaje a muro + sikaflex 1A)	ml	250,00	
21	Mantenimiento de cubierta - Retiro, cambio e instalacion de puntos en manto asfaltico. Incluye emulsion asfaltica color verde institucional.	m2	250,00	
22	Suministro e instalacion de pintura semi flexible acrilica bronco elastico bicapa color verde pared laterales y lagrimales	m2	493,00	
25	Suministro e instalacion de canal cuadrada en lamina galvanizada de 8 calibre.22 (suministro e instalacion wash primer + esmalte + anclaje a muro + sicaflex 1A) incluye soscos	ml	100,00	
28	Mantenimiento de bajantes incluye limpieza, sondear con equipo especial y prueba de fluidez de agua con verificacion en cajas inspectoras	ml	102,00	
30	Mantenimiento, resane, aplicación pintura epoxica alta resistencia con catalizador 3 manos. (incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida con catalizador, filos y dilataciones).Mantenimiento, resane, aplicación pintura antibacterial color según diseño 1 + acrílico sellante, corona o similar.3 manos sobre estuco plástico para muros en mampostería de bloque, encintado y enmasillado sobre muros de sistema seco. (incluye 1 resanes en estuco, mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura antibacterial blanco tipo 1, filos y dilataciones). Andamios y todo lo referente al terminado	m2	1463,46	
32	Resane, estucho y lijado de muros interiores (alistado para pintura)	m2	1463,46	
53	Suministro e instalacion de puerta en acero inoxidable para quirofano sistema pivotante, hermeticas certificadas de hermeticidad EN 11207 clase 4. higienicas uso hospitalario, excelentes acabados, ventanilla en vidrio 40cm x 40 cm. Incluye todos sus accesorios y adecuaciones para su correcto funcionamiento (que cumpla con la norma vigente)	und	3,00	

61	Suministro e instalacion asientos y tapas sanitariospara banos. compactible con los diferentes inodoros	und	3,00
NP04	desmonte y retiro de puertas en madera	und	3,00
NP05	escarificación de pañete (incluye retiro de sobrantes)	m2	2959,79
NP06	impermeabilización de pared interna con material resina acuosa de impregnación, lista para usar como barrera impermeable en muros con humedad	m2	33,31
NP10	suministro e istalacion de cielo razo en placa de fibrocemento calibre n 6 (incluye suministro de estrictura y elementos de fijacion)	m2	46,57
NP15	suministro e instalacion de medias cañas en material poliester reforzado incluye accesorios deinstalacion	ml	447,35
NP17	Suministro e intalacion de (recepcion)	ml	5,45
NP27	suministro e intalacion de divison en aluminio y vidrio crudo de 4 mm para consultorios.	m2	3,66
NP28	suminsitro e intalacion de esquinero en poliester reforzado de 3 x 3 cm	ml	108,00

3.1. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 3

Periodos	Semanas	Programado (PV)		Ejecutado Acumulado(EV)	
		% Prog	$	% Ejecutado	Valor
3	8	85,00%	$ 1.172.919.599,32	89,00%	$ 1.228.115.815,76
	9	100,00%	$ 1.379.905.410,97	100,00%	$ 1.379.904.638,41

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

En el presente informe. se ha documentado el progreso de la obra mediante un registro fotográfico, el cual se encuentra en el Anexo 1.

5. INFORME DE ACTIVIDADES DE SGSST

SUMINISTROS & SOLUCIONES DEL ORIENTE SAS realiza el CONTRATO No. 263-DISAN-EJC-2024 Para conseguir este propósito se ponen en práctica medidas de seguridad y salud en el trabajo que nos ayudaran a mitigar o eliminar cualquier tipo de suceso durante las labores cotidiana, por ello se desarrollara una serie de actividades durante correspondiente al periodo del informe, como son las

inducciones, capacitaciones, inspecciones de seguridad, afiliaciones al sistema general de seguridad social, pago de la seguridad social, entrega dotación de trabajo y elementos de protección personal, sensibilización de actos y condiciones inseguras, y también cumplir con los lineamientos establecidos por la legislación colombina para así mejorar la gestión ambiental, mediante la implementación del protocolo de manejo ambiental para conseguir este propósito se ponen en práctica medidas de gestión ambiental que nos ayudaran a mitigar la contaminación.

1. OBJETIVOS GENERAL

SUMINISTROS & SOLUCIONES DEL ORIENTE SAS realiza el CONTRATO N.º 263-DISAN-EJC-2024 CUYO OBJETO ES : "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, ADECUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LAS ÁREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL DISPENSARIO MÉDICO GILBERTO ECHEVERRY MEJÍA DMGEM" donde implementara actividades establecidas en el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo; con el fin de preservar y mantener las mejores condiciones de salud y bienestar de los trabajadores, en equilibrio con su entorno laboral; protegiéndolos de la exposición a las condiciones peligrosas generadas por el ambiente y las cuadrillas propia del trabajo.

1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Desarrollar y cumplir con todas las actividades programadas del SG-SST.
- ✓ Garantizar que todo el personal que se vincule de manera directa o indirecta esta afiliación al sistema general de seguridad social (EPS, AFP, ARL, CCF).
- ✓ Promover, mantener y mejorar las condiciones de salud y de trabajo, con el fin de preservar un estado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores.
- ✓ Desarrollar actividades de prevención de enfermedades laborales y accidentes de trabajo durante los turnos cotidianos.
- ✓ Promover las normas internas de Seguridad y Salud en el Trabajo y facilitar el control de los factores de riesgo y prevenir la aparición de accidentes y enfermedades laborales.

- ✓ Desarrollar y cumplir con todas las actividades propuesta en el protocolo de manejo ambiental.
- ✓ Garantizar que todo el personal que se vincule con **SUMINISTROS & SOLUCIONES DEL ORIENTE SAS** se comprometa con el desarrollo y la gestión ambiental.
- ✓ Promover hábitos ambientales dentro y fuera de las instalaciones y frentes ambientales.

1.1. RELACIÓN DE PERSONAL

Para el periodo del **16 noviembre al 26 de diciembre de 2024**, del presente informe se relaciona el personal que está vinculado al desarrollo del contrato:

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CC N°	Cargo
1	YONATHAN SNEIDER SABOGAL RAMIREZ	1.130.641.355	DIRECTOR DE OBRA
2	LUNA CLAVIJO HEMEL	1110521432	SISO
3	FRANKI LEONARDO GENEY NIETO	1.116.802.564	MAESTRO DE OBRA
4	BAIRON FERNANDO PEREZ QUINTERO	1073239868	SISO
5	DANIEL FERNANDO CORREDOR	80778320	ING RESIDENTE
6	DUVAN ENRIQUE ZUÑIGA	11250841	OFICIAL
7	ALBERT ALIRIO	1025531023	AYUDANTE
9	SAYRA MORENO	1003192485	AYUDANTE

2. ACTIVIDADES DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

2.1. PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

2.1.1. INDUCCIÓN SST

Para el periodo del **3 diciembre al 26 de diciembre de 2024**, se ha realizado las inducciones al personal que hacen parte importante del proceso de ejecución de actividades ya que con esto se le informa al personal en general sobre los aspectos más importantes a la hora de ingresar a obra, en las inducciones realizadas se mencionan temas como; información este-periodo.

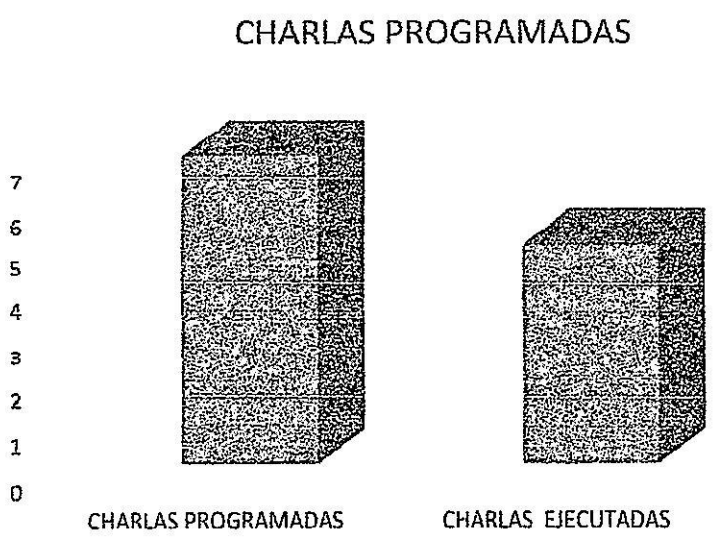
SUMINISTROS & SOLUCIONES DEL ORIENTE SAS. NIT 900.874.931-7	**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN**	EJÉRCITO NACIONAL



2.1.2. CAPACITACIONES – CHARLAS SST

Para el periodo del **3 diciembre al 26 de diciembre de 2024,** las charlas SST se realizan en espacio libre de los tramos de trabajo, donde se le transmite los conocimientos al personal y así garantizar con los respetivos temas el compromiso y la responsabilidad en la ejecución de actividades diarias para este mes:

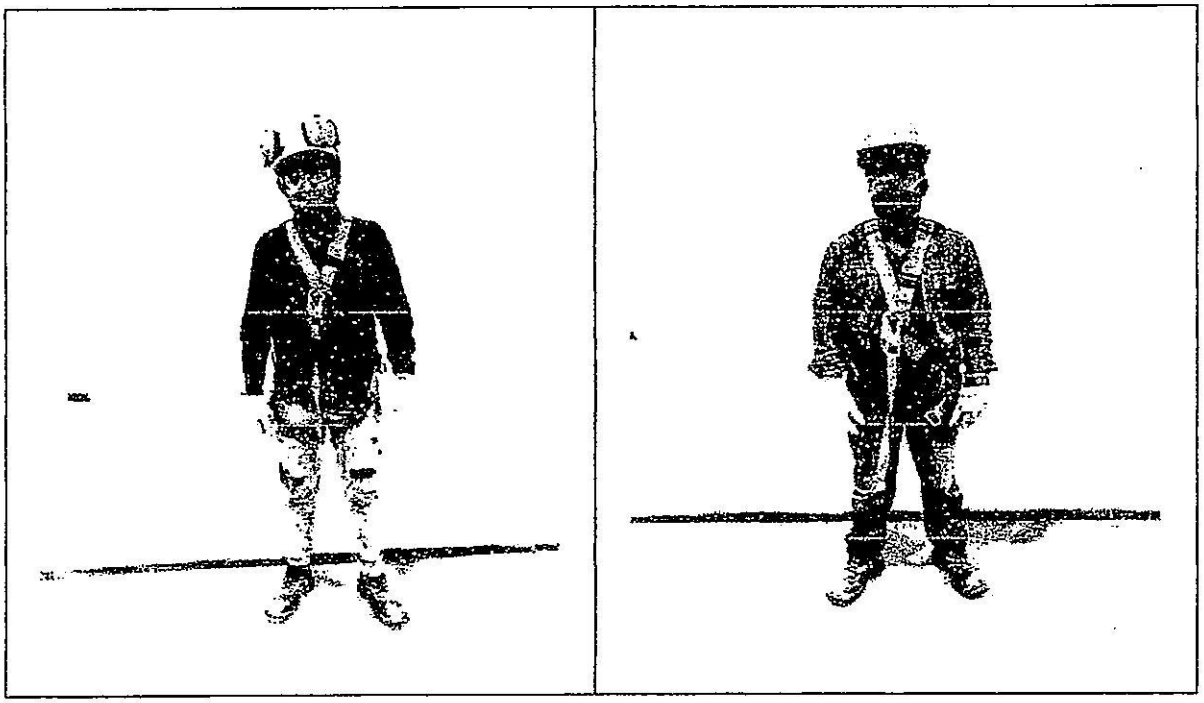
ITEM	FECHA	TEMA	N.°. PARTICIPANTE	Duración min	HHC
1	4/12/2024	Legada al proyecto	9	10	1,50
2	8/12/2024	Primero la seguridad	8	10	1,33
3	10/12/2024	Por qué cuidar mi salud	9	10	1,50
4	15/12/2024	Seguro Mas que confiado	8	10	1,33
5	22/12/2024	Domingo _ Descanso	0	10	0,00





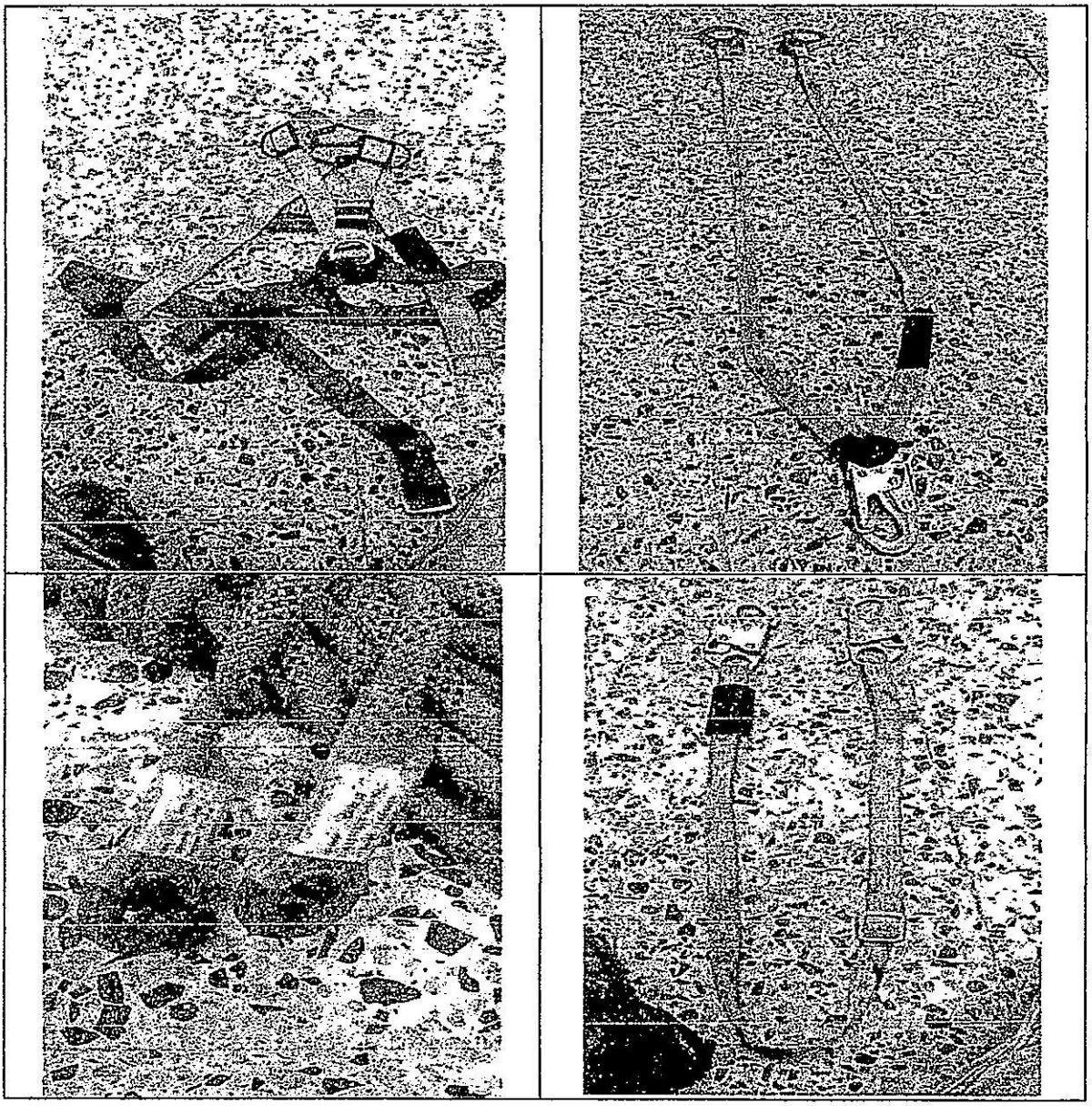
2.1.3. ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Para el periodo del **3 diciembre al 26 de diciembre de 2024**, a todo el personal que ha ingresado, se le suministra dotación (ropa de trabajo "overol" y los elementos de protección personal" acorde a las actividades que, a realizar, además al personal antiguo se le ha venido realizando los respectivos cambios (reposición). de los elementos cuando presentan deterioro o daño y así garantizar que el personal cuenta con su dotación ya que esta es la primera barrera que mitiga las consecuencias de un posible suceso repentino.



2.1.4. INSPECCIONES SST

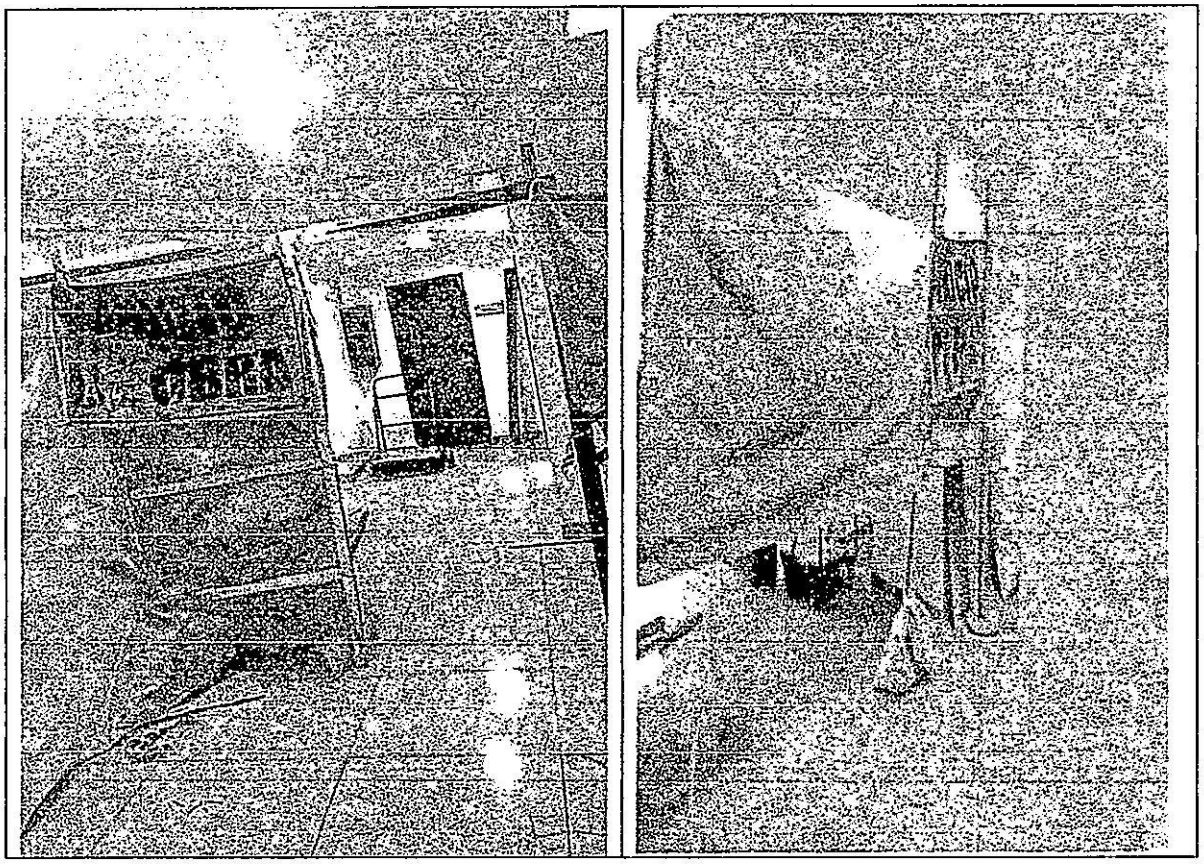
Para el periodo del **3 diciembre al 26 de diciembre de 2024** se realizaron las inspecciones de seguridad para identificar el buen estado o las posibles fallas que se puedan presentar en el elemento evaluar, y con esto dar los correctivos pertinentes, y garantizar que la herramienta/equipo están en buenas condiciones antes de su uso, las inspecciones se realizan de acuerdo al cronograma establecido por el SG-SST.



Fecha	Inspección realizada
5/12/2024	Inspección de taladro
5/12/2024	Inspección de pulidora
5/12/2024	Inspección de equipos de alturas

2.1.5. SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE LAS ZONAS DE TRABAJO

Para el periodo del **3 diciembre al 26 de diciembre de 2024,** se ha venido implementando la señalización acorde los planes de manejo de tráfico propuesto para el desarrollo de las actividades cotidianas.



PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

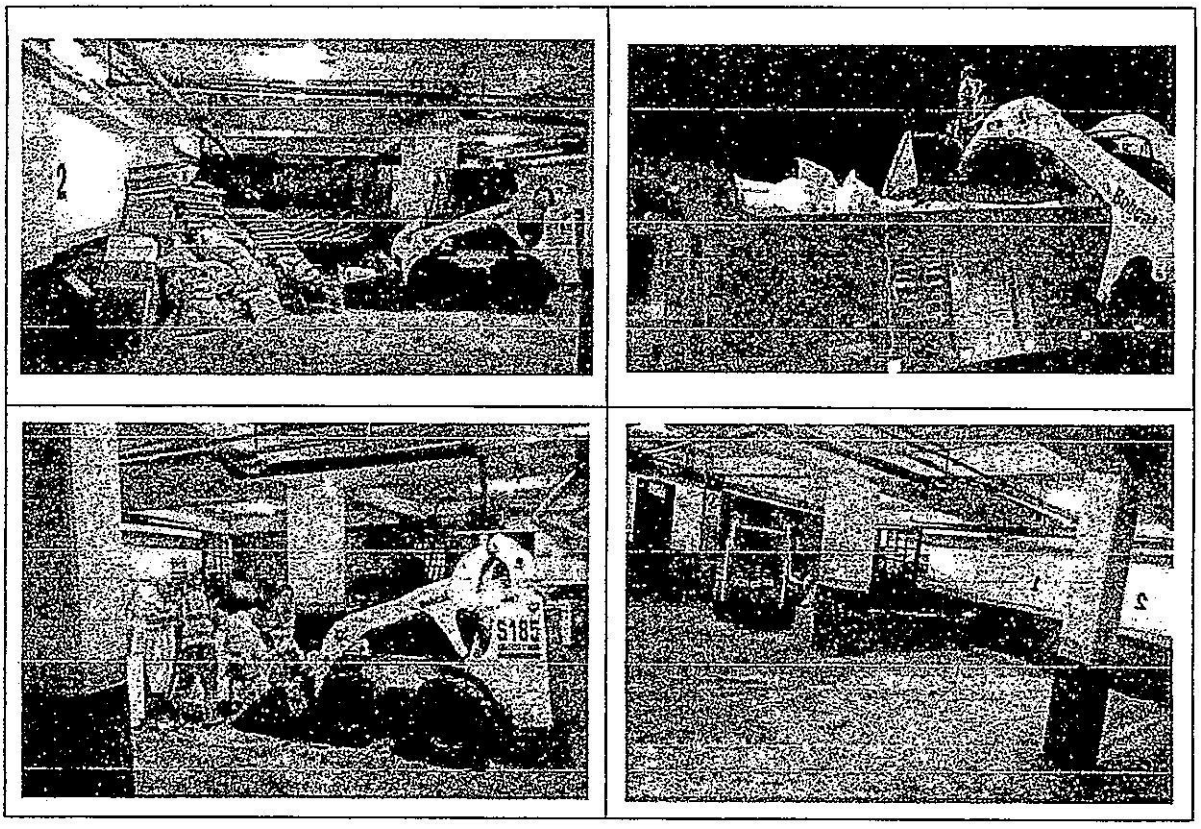
2.1.6. EXÁMENES OCUPACIONALES.

Para el periodo del **3 diciembre al 26 de diciembre de 2024** se generaron los ingresos de personal dispuesto para la obra.

2.1.7. REPORTE DE CONDICIONES DE SALUD POR CONCEPTO DE ENFERMEDADES GENERAL

Para el periodo del **3 diciembre al 26 de diciembre de 2024** no se reportó ninguna novedad de enfermedad general.

3. Gestion Ambiental



6.OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

- **Avance General del Proyecto:**

a) Durante este periodo, el proyecto ha avanzado conforme al cronograma establecido, alcanzando un 90 % de ejecución total.

- Calidad de la Obra:

a) Se ha desarrollado las actividades de acuerdo a lo programado, sin embargo, en áreas como lo son consultorios se realiza escarificación completa con el fin de tener un área limpia para proceder en los casos que aplique con el pañete.

- Seguridad y Salud en el Trabajo:

a) No se han registrado accidentes laborales durante el periodo evaluado, lo que refleja una buena aplicación de las normas de seguridad.

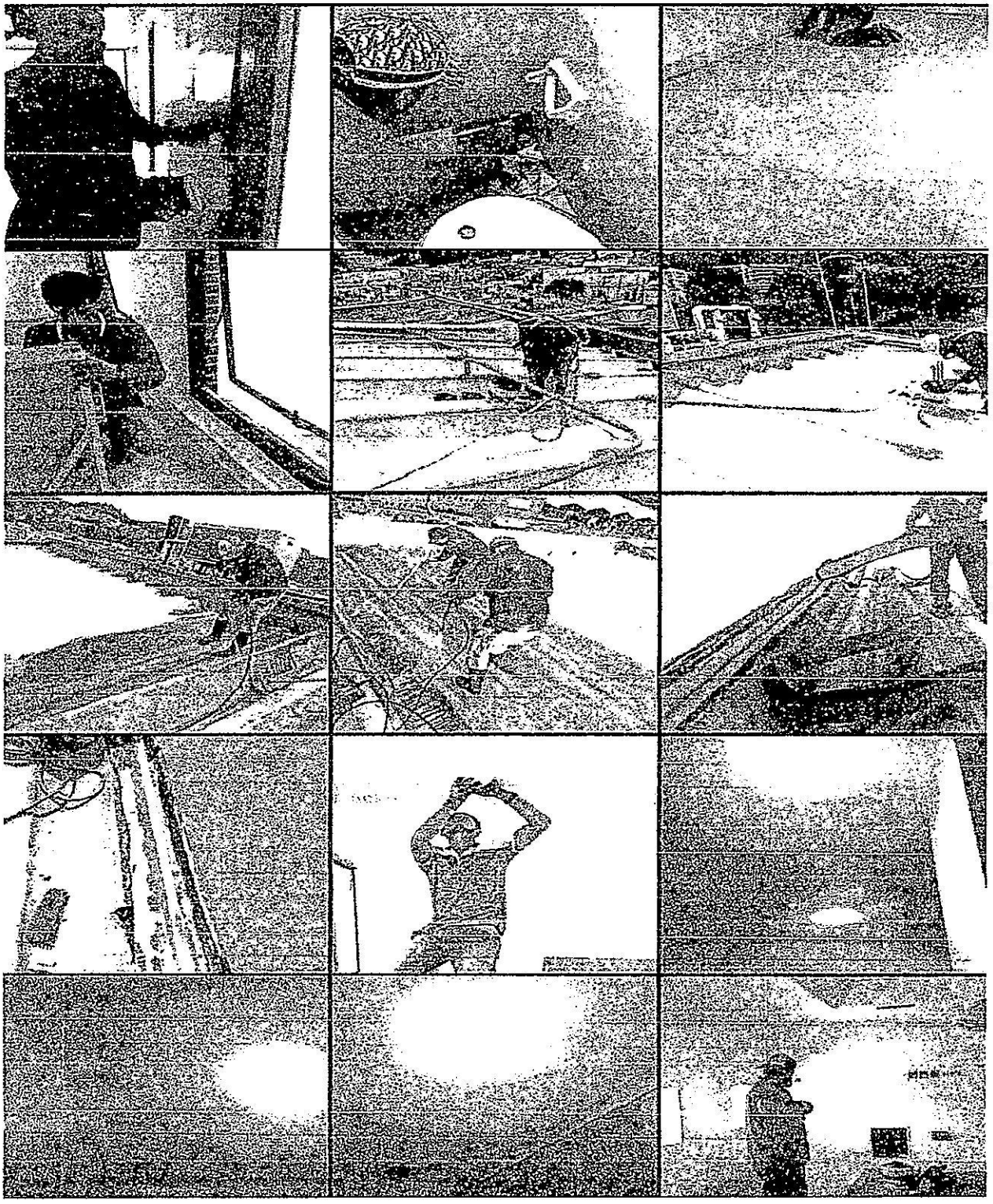
b) Aunque no se han registrado accidentes, se sugiere reforzar las medidas de seguridad en áreas específicas de la obra, como el uso de equipo de protección personal en alturas, teniendo en cuenta la intervención que se adelanta en el frente de ejecución de la fachada.

ANGIE MAYERLI OCAÑA
REPRESENTANTE LEGAL

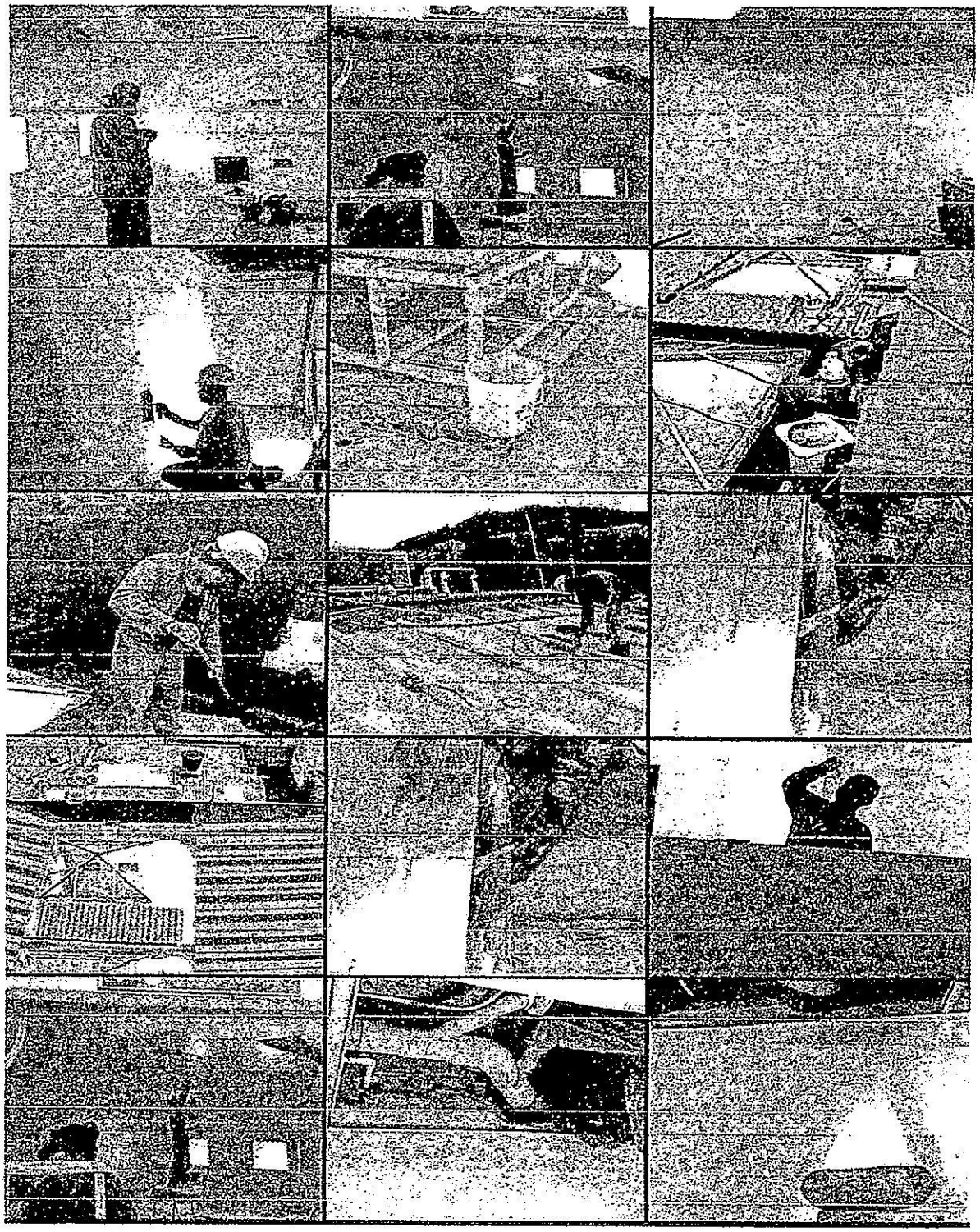
SUMINISTROS & SOLUCIONES DEL ORIENTE SAS. NIT 900.874.931-7	**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN**	EJÉRCITO NACIONAL

ANEXO 1

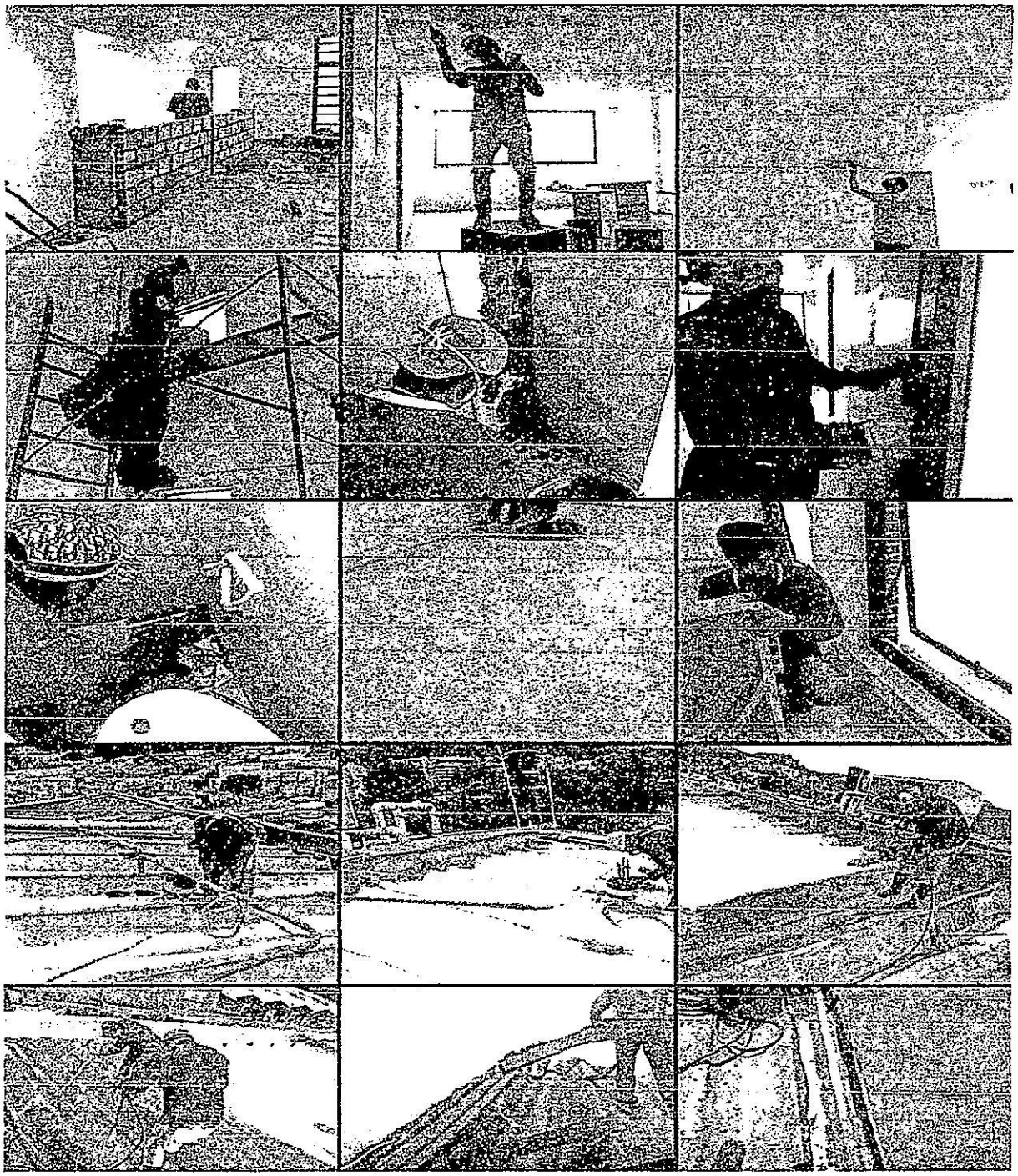
SUMINISTROS & SOLUCIONES DEL ORIENTE SAS. NIT 900.874.931-7	**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN**	EJÉRCITO NACIONAL



SUMINISTROS & SOLUCIONES DEL ORIENTE SAS. NIT 900.874.931-7	**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN**	EJÉRCITO NACIONAL



SUMINISTROS & SOLUCIONES DEL ORIENTE SAS. NIT 900.874.931-7	**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN**	EJÉRCITO NACIONAL



SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmapinzon	MAIRA ALEXANDRA PINZON RAMIREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-079	DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-22-12:26 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 31324 de fecha 2024-05-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	57224	Fecha Registro:	2025-01-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-11-079 DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.049.974.618,40	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.049.974.618,40	Saldo x Obligar:	1.049.974.618,40

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900871931	Razón Social:	SUMINISTROS Y SOLUCIONES DEL ORIENTE S&S SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24107691544	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80421162	Nombre:	LUIS HERNANDO SANDOVAL PINZON	Cargo:	DIRECTOR SANIDAD EJERCITO NACIONAL

CAJA MENOR

Identificación:		Fecha de Registo:	

VIÁTICOS

Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	263-DISAN-EJC-2024	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2024-05-14

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
15-01-11-079 DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO	C-1505-0100-6-2109B-1505031-02 ADQUS. DE BYS-	Nación	11	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	1.049.974.618,40	0,00		
Total:	1.049.974.618,40	0,00	1.049.974.618,40	1.049.974.618,40

Objeto:	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, ADECUACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
15-01-11-079	DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2025-12-31	1.049.974.618,40	1.049.974.618,40	NINGUNO

SS. NELSON GARAY
JEFE DE PRESUPUESTO DISAN EJERCITO (E)

SUMINISTROS & SOLUCIONES DEL ORIENTE SAS.
NIT 900 874.931-7

FORMATO CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA

SUMINISTROS Y SOLUCIONES DEL ORIENTE S&S SAS
NIT 900874931-1

ANGIE MAYERLI OCAÑA MAFLA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.012.343.577, representante legal de **SUMINISTROS Y SOLUCIONES DEL ORIENTE S&S SAS -** Nit 900874931-7 y, **HELMER JOUSETH ZAPATA MONTAÑA,** con cédula de ciudadanía No.1.116.781.446, en condición de contador público, portador de la Tarjeta Profesional No. 254555-T:

CERTIFICAN

Bajo la gravedad de juramento, certificamos estar al día con el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar.

Manifiesto y certifico libre, espontáneamente y bajo la gravedad de Juramento que según lo establecido en la ley 1607 de 2012 reglamentada parcialmente por el Decreto 862 de 2013 y lo contenido en artículo 114-1 del Estatuto Tributario parágrafo 3 y demás normas concordantes estamos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Lo anterior se firma en Yopal a los 28 días de diciembre del 2024.

Atentamente,

ANGIE MAYERLI OCAÑA MAFLA
CC. No. 1.012.343.577
Representante Legal

HELMER JOUSETH ZAPATA
CC. 1.116.781.446
TP. 254555-T
Contador

compensar miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900874931-7	SUMINISTROS Y SOLUCIONES DEL ORIENTE SAS		CRA 24 N 14 A 39	8957087	sysdelorientesas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			ARAUCA	ARAUCA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	17/12/2024	82562943	$497.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	152.500	0		0		0	8	900	0	163.400	1

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	208.000	0	0	0	0	8	1.200	0	209.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	6.800				6.800	8	100	6.900			68	6.900	1

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF87	Comfiar - Arauca	800219468-4	52.000	8	300	52.300	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
26.000	8	200	26.200	1
ICBF				
39.000	8	300	39.300	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSSTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes del IGE, LNA, IRF y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	163.400
Pensión	1	208.000	209.200
Riesgos Laborales	1	6.800	6.900
CCF	1	52.000	52.300
ESAP	0	0	0
ICBF	1	39.000	39.300
MEN	0	0	0
SENA	1	26.000	26.200
TOTALES	6	494.300	497.300

compensar miplanilla.com

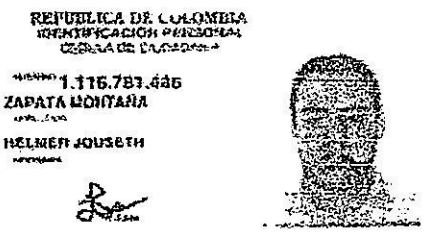
PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900874931-7	SUMINISTROS Y SOLUCIONES DEL ORIENTE SAS	CRA 24 N 14 A 39	8857037	sysdelorientesas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		ARAUCA	ARAUCA		S

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	17/12/2024	82582943	$497 300	

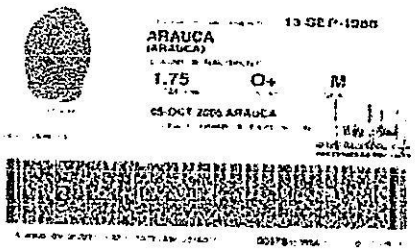
DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No de Identificación	Apellidos y Nombres	Depto	Mpio	Extranjero	Cotiz. mayor 25 años	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Correcciones	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1012343577	OCAÑA MARLA ANGIE NAVERLI	1	0		N																	230301	1300000	208000	0	0	0	0	EPS025	1300000	182 500	14-23	1 300 000	1	0 600	CCF67	1 300.000	52 000	1 300 000	26.000	39 000	0	0


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.116.781.446
ZAPATA MONTAÑA

HELMER JOUSETH


ARAUCA
(ARAUCA)

1.75 O+ M


JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

254555-T

HELMER JOUSETH
ZAPATA MONTAÑA
C.C. 1116781446
RES. INSCRIPCION 121 DEL 04/03/2019
CORPORACION UNIVERSITARIA DEL META

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

263059 283923

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

9 B 6 1 5 4 7 2 7 2 E E 7 A 1 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HELMER JOUSETH ZAPATA MONTAÑA** identificado con CEDULA DE CIUDADANIA No 1116781446 de ARAUCA (ARAUCA) Y Tarjeta Profesional No 254555-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *