

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA  
NIT:800006850

Fecha Actual : viernes, 19 julio 2024  
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO  
Número : 000000000018419

|                    |                                                                                                                                                                                |          |                     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| Consecutivo :      | 000000000018419                                                                                                                                                                | Estado : | Confirmado          |
| Fecha del Egreso : | 19/07/2024 10:37:34 a. m.                                                                                                                                                      | Valor :  | \$ 2.303.524.819,77 |
| Beneficiario       | 901811999 CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024                                                                                                                                   |          |                     |
| Detalle :          | PAGO DE COSTO DIRECTO CORTE OBRA 01 DE CONTRATO DE OBRA SEGUN CONTRATO No. 030 - 2024 EN LA CONSTRUCCION HOSPITALARIA CONVENIO MARCO ICCU 1216 DE 2023 CON LA FACTURA N° CHSO2 |          |                     |
| Valor en Letras    | DOS MIL TRESCIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON SETENTA Y SIETE CTVS M/Cte.                                                     |          |                     |

| DATOS DEL PAGO EN CHEQUE                                   |           |                 |                     |                     |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|---------------------|
| Banco                                                      |           | BANCO DE BOGOTA |                     |                     |
| Numero :                                                   |           | Consignar :     | 07/19/2024          |                     |
| DETALLE DEL MOVIMIENTO                                     |           |                 |                     |                     |
| CONCEPTO                                                   | TERCERO   | CUENTA          | DEBITO              | CREDITO             |
| BANCO BOGOTA 272358193 CONV 1216<br>-2023 ICCU - MUNICIPIO | 901811999 | 11100652        | \$ 0,00             | \$ 2.303.524.819,77 |
|                                                            |           |                 |                     |                     |
| PAGO PROVEEDORES BIENES Y<br>SERVICIOS                     | 901811999 | 24010101        | \$ 2.303.524.819,77 | \$ 0,00             |
|                                                            |           |                 |                     |                     |

| FACTURAS AFECTADAS |                     |         |       |         |       |
|--------------------|---------------------|---------|-------|---------|-------|
| Factura            | Valor               | Factura | Valor | Factura | Valor |
| CHSO2              | \$ 2.303.524.819,77 |         |       |         |       |
|                    |                     |         |       |         |       |
|                    |                     |         |       |         |       |
|                    |                     |         |       |         |       |

| DETALLE DE RETENCIONES | VALOR             |
|------------------------|-------------------|
| RETEFUENTE             | \$ 74.571.862,00  |
| RETEICA                | \$ 18.642.966,00  |
| RETEIVA                | \$ 0,00           |
| OTRAS                  | \$ 279.644.483,00 |

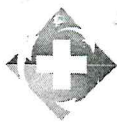
GIOVANNA GUTIERREZ S

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/07/29 08:32

DETALLE

|              |                |                        |
|--------------|----------------|------------------------|
| Servicio     | Tipo Producto  | Nombre Producto Origen |
| Tócos        | Cuenta Ahorros | AH08193                |
| No. Producto | Fecha Inicial  | Fecha Final            |
| Tócos        | 2024/07/19     | 2024/07/19             |
| Estado       |                |                        |
| TODOS        |                |                        |

|                                |                                          |  |
|--------------------------------|------------------------------------------|--|
| Servicio                       | Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas |  |
| Canal                          | WEB                                      |  |
| Nombre Producto Origen         | AH08193                                  |  |
| Fecha                          | 2024/07/19                               |  |
| Valor                          | \$2,303,524,819.00                       |  |
| No. Autorización               | 10125067                                 |  |
| Estado                         | Exitosa                                  |  |
| Usuario Crea                   | DIEGO ALEJANDRO GARCIA LONDONO           |  |
| Usuario Aprueba/Rechaza        | N/A                                      |  |
| Código de Error                | N/A                                      |  |
| Descripción de Código de Error | N/A                                      |  |
| Tipo Producto                  | Cuenta Ahorros                           |  |
| No. Producto                   | *****6193                                |  |
| Fecha Pago                     | 2024/07/19                               |  |
| Tipo de Identificación         | NIT Persona Jurídica                     |  |
| No. Identificación             | 9018119990                               |  |
| Beneficiario                   | CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024       |  |
| Entidad Financiera             | Banco AV Villas                          |  |
| Tipo Producto                  | Cuenta Ahorros                           |  |
| Producto Destino               | 057076457                                |  |
| Tipo Pago                      | PROVEEDORES                              |  |
| Referencia / No. Factura       | PAGO FAC CHS02 CTO OBRA                  |  |
| Información Adicional          | FACT CTO OBRA 030 2024                   |  |



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
REGIÓN DE SALUD  
SOACHA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD  
SOACHA  
800006850

ESTADO: Confirmado

**CUENTA X PAGAR Nro. 16661**

Fecha Doc Pagos /Fact invent 19 de julio de 2024

Nro.Factura/Cta. Cobro CHSO2

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 3645

**A:** CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024 Nit/CC 901811999  
DIRECCIÓN: CL 127 20 26 OF 401 TELEFONO: 6013681175 CIUDAD BOGOTA D.C.

**DETALLE:**

COSTO DIRECTO CORTE OBRA 01 DE CONTRATO DE OBRA SEGUN CONTRATO No. 030 - 2024 EN LA CONSTRUCCION HOSPITALARIA  
CONVENIO MARCO ICCU 1216 DE 2023 CON LA FACTURA N° CHSO2

**DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS**

| Concepto                                                  | Cuenta   | Centro | Nombre de la cuenta                                   | Naturaleza | Valor               |
|-----------------------------------------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| 203 CONSTRUCCIONES EN CURSO                               | 16150101 |        | CONVENIO MARCO 1216 HOSPITAL                          | Debito     | \$ 3.728.593.105,00 |
| 204 ANTICIPOS                                             | 19080302 |        | ENCARGO FIDUCIARIO CONVENIO 1216                      | Credito    | \$ 1.052.208.974,23 |
| 126 TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION DPTO, CUNDINAMARCA 2.5% | 24369004 |        | TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION DPTO. CUNDINAMARCA 2.5% | Credito    | \$ 93.214.828,00    |
| 205 CONTRIBUCION FOMENTO A LA CONSTRUCCION 5%             | 24369005 |        | CONTRIBUCION FOMENTO A LA CONSTRUCCION                | Credito    | \$ 186.429.655,00   |
| 035 RETENCION CONTRATO DE OBRA CIVIL                      | 24362601 |        | CONTRATOS DE OBRA                                     | Credito    | \$ 74.571.862,00    |
| 022 RETEICA                                               | 24362701 |        | RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM              | Credito    | \$ 18.642.966,00    |

**TOTAL CUENTA X PAGAR 24010101 \$ 2.303.524.819,77**

**SON: DOS MIL TRESCIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON SETENTA Y SIETE CTVS M/Cte.**

| CONTROL PRESUPUESTAL       |        | PAGADURIA           |             |
|----------------------------|--------|---------------------|-------------|
| Codigo:                    | Valor: | Cheque Nro. _____   | Fecha _____ |
|                            |        | Banco _____         |             |
| Firma del Responsable      |        | Firma Pagador _____ |             |
| Control Administrativo     |        | ORDENADOR DEL GASTO |             |
| Subdirector Administrativo |        | Gerente             |             |

**RECIBI CONFORME**

Firma \_\_\_\_\_ Nit/Cedula \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA] NIT [800006850-3]

Elaborò: 1030684168 - DANIELA ALEXANDRA ZEMANATE YELA

Imprimiò: 1030684168

OBLIGACION

Consecutivo : 3645

Estado : Confirmado

Fecha : 19/07/2024

Tercero: 901811999 CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024

Documento: CHSO2

Detalle : COSTO DIRECTO CORTE OBRA 01 DE CONTRATO DE OBRA SEGUN CONTRATO No. 030 - 2024 EN LA CONSTRUCCION HOSPITALARIA CONVENIO MARCO ICCU 1216 DE 2023  
CON LA FACTURA N° CHSO2

| RUBROS             |                    |                    |                                  |                       |                                       |                     |         |         |                     |
|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|---------|---------|---------------------|
| Disponibilidad     | Compromiso/Reserva | Código             | Nombre                           | Recurso               | Tipo de Gasto                         | Valor               | Debito  | Credito | Total Final         |
| 583                | 972                | 2.3.2.01.01.001.02 | EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD | 01 - RECURSOS PROPIOS | 02 - gastos de operacion y produccion | \$ 3.728.593.105,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.728.593.105,00 |
| Total Obligacion : |                    |                    |                                  |                       |                                       | \$ 3.728.593.105,00 |         |         | \$ 3.728.593.105,00 |

## CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024

NIT: 901811999-0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL 127 2026 OF 401, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. +57 316 6473982

Email. contabilidad@construccionesaldia.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764070094839 válida desde 2024-05-03 hasta 2026-05-03 rango desde CHSO1 hasta CHSO50.

|                             |                                                  |                                                                                                          |                             |     |     |    |    |      |                                                                                                        |     |     |     |    |    |    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----|----|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|----|----|----|
| <b>Cliente:</b>             | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA | <b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:</b>                                                                     | <b>CHSO2</b>                |     |     |    |    |      |                                                                                                        |     |     |     |    |    |    |
| <b>NIT :</b>                | 800006850                                        | <b>MONEDA:</b>                                                                                           | <b>COP Colombia, Pesos</b>  |     |     |    |    |      |                                                                                                        |     |     |     |    |    |    |
| <b>Dirección:</b>           | CL 13 9 85, Soacha, Cundinamarca, Colombia       | <b>HORA EMISIÓN:</b>                                                                                     | <b>10:48:43-05:00</b>       |     |     |    |    |      |                                                                                                        |     |     |     |    |    |    |
| <b>Teléfono:</b>            | 6017309230                                       | <b>FECHA FIRMADO:</b>                                                                                    | <b>15/07/2024 10:48:46</b>  |     |     |    |    |      |                                                                                                        |     |     |     |    |    |    |
| <b>Email:</b>               | gerencia@hmg.gov.co                              |                                                                                                          |                             |     |     |    |    |      |                                                                                                        |     |     |     |    |    |    |
| <b>Tipo de negociación:</b> | Contado                                          | <b>FECHA DE EMISIÓN</b>                                                                                  | <b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> |     |     |    |    |      |                                                                                                        |     |     |     |    |    |    |
| <b>Medio de Pago:</b>       | Transferencia Débito Bancaria                    | <table><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td>15</td><td>07</td><td>2024</td></tr></table> | DÍA                         | MES | AÑO | 15 | 07 | 2024 | <table><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td>--</td><td>--</td><td>--</td></tr></table> | DÍA | MES | AÑO | -- | -- | -- |
| DÍA                         | MES                                              | AÑO                                                                                                      |                             |     |     |    |    |      |                                                                                                        |     |     |     |    |    |    |
| 15                          | 07                                               | 2024                                                                                                     |                             |     |     |    |    |      |                                                                                                        |     |     |     |    |    |    |
| DÍA                         | MES                                              | AÑO                                                                                                      |                             |     |     |    |    |      |                                                                                                        |     |     |     |    |    |    |
| --                          | --                                               | --                                                                                                       |                             |     |     |    |    |      |                                                                                                        |     |     |     |    |    |    |
| <b>Total de Lineas:</b>     | 4                                                |                                                                                                          |                             |     |     |    |    |      |                                                                                                        |     |     |     |    |    |    |

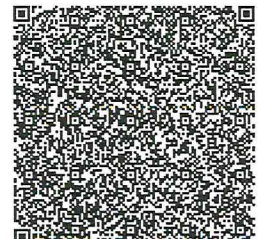
| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                  | U.M | CANTIDAD | PRECIO U.          | IMPUESTOS |         |       | DCTO. | TOTAL              |
|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|-----------|---------|-------|-------|--------------------|
|   |        |                                                                                                                                                                                                                              |     |          |                    | NOM.      | % o VAL | MONTO |       |                    |
| 1 | 1      | COSTO DIRECTO<br>CORTE OBRA 2 DEL CONTRATO DE OBRA No. 030 - 2024 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCAEN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU-1216 DE 2023 | EA  | 1,00     | \$2.912.963.363,00 |           |         |       | 0,00  | \$2.912.963.363,00 |
| 2 | 2      | ADMINISTRACION 20%                                                                                                                                                                                                           | EA  | 1,00     | \$582.592.673,00   |           |         |       | 0,00  | \$582.592.673,00   |
| 3 | 3      | IMPREVISTOS 3%                                                                                                                                                                                                               | EA  | 1,00     | \$87.388.901,00    |           |         |       | 0,00  | \$87.388.901,00    |
| 4 | 4      | UTILIDAD 5%                                                                                                                                                                                                                  | EA  | 1,00     | \$145.648.168,00   |           |         |       | 0,00  | \$145.648.168,00   |

|                                                                                                                                                                                                                           |                   |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Notas:</b><br>Valor a amortizar \$ 1.052.208.974.23                                                                                                                                                                    | <b>Subtotal:</b>  | \$3.728.593.105,00 |
|                                                                                                                                                                                                                           | <b>Cargos:</b>    | \$0.00             |
|                                                                                                                                                                                                                           | <b>Descuento:</b> | \$0.00             |
| <b>SON:</b> (tres mil setecientos veintiocho millones quinientos noventa y tres mil ciento cinco pesos )<br><b>CUFE:</b> c02fb05df06835cf237c7f514d00897f60b6dd74312b13b1c931b20bd07cd6c9c918e072314e0a07682099215d837963 | <b>Total:</b>     | \$3.728.593.105,00 |

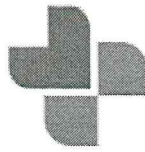
Firma Digital: Sm8//rWf2luWsBljPNoWkI93mETFWMpgjVWYf9588XsQ1pLiBqRXChDHS7jsvAx+  
GUvpuXud/UaxJ3HqdeHDyINNHmrLbdOX1PW7GzHQ97P1ODetV  
8HiG4donSBorbF Dn/kr1YPnTu6yAkQkwGawLshNvCs1xrqU280I7SnuRGcb3imoZaQI+UmnCOsv+ AL+un/Q42hnPI+3xmWXzykyHpdogllP33jF  
Bi8EoP8xA5+Oun1xUGav+eiS1IM7K gRI3QqXMnKE89Pbt4KGg4/y0SHgsVtpeZYnxKw34jDT+URPEKozBwwUL1FzxOhG AyU4iABlfa01YjarW48q  
Yg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.







Bogotá D.C., 16 de julio de 2024

CRSS-019-2024

Señores

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA**

DIEGO ALEJANDRO GARCÍA LONDOÑO

Gerente.

Ciudad.

**Ref.1: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 031-2024 cuyo objeto es “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA” EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU-1216 DE 2023”**

**Ref.2: CONTRATO DE OBRA No. 030 - 2024 cuyo objeto es “CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA” EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU-1216 DE 2023”**

**Asunto: CORTE DE OBRA NO. 02 DEL CONTRATO NO. 030 DE 2024.**

Atento saludo,

Una vez revisada el Acta del corte parcial de obra No. 02 radicada por el Consorcio Hospitalario Soacha 2024 mediante oficio No. COHOSSOA-SA-20249797, nos permitimos hacer entrega de los siguientes documentos, que soportan dicha Acta:

- Factura electrónica No. CHSO2.
- Acta de corte parcial No. 02, con sus respectivas memorias de cantidades.
- Certificados de pago de parafiscales, con respectivos documentos de contador y/o revisor fiscal.
- Planillas de pago de parafiscales.
- Informe mensual de actividades No. 03.

Los documentos soportes, fueron debidamente revisados y avalados por la presente Interventoría.

Cordialmente,

GUILLERMO ROJAS PIÑEROS  
REPRESENTANTE LEGAL  
INTERVENTORIA

Anexos:

Una (01) Carpeta - Acta Corte No. 01 y soportes pago parafiscales  
Tres (03) Carpetas - Informe Mensual No. 03

CR 68 D 25 86 TO A OF 715

[consorcioresdualud2024@gmail.com](mailto:consorcioresdualud2024@gmail.com)

TEL 601+7046932

# **CORTE DE OBRA No. 2**



## ACTA NRO. 2 - CORTE DE OBRA NRO. 2

|                |                                                                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATANTE:   | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA                                                                                    |
| CONTRATISTA:   | CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024                                                                                                    |
| OBJETO:        | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° 1000 DE 2025. |
| INTERVENTORIA: | CONSORCIO RED SALUD                                                                                                                   |

### CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

| ITEM                                                 | ACTIVIDAD                                                                                                                      | UNIDAD | CONDICIONES INICIALES |                  |                       | CORTE 1  |                     |  | ACUMULADO ANTERIOR |                     |  | PRESENTE ACTA - CORTE 2 |                     |  | VALOR ACUMULADO |                     |  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|-----------------------|----------|---------------------|--|--------------------|---------------------|--|-------------------------|---------------------|--|-----------------|---------------------|--|
|                                                      |                                                                                                                                |        | CANTIDAD              | VIR UNITARIO     | VIR TOTAL             | CANTIDAD | VIR TOTAL           |  | CANTIDAD           | VIR TOTAL           |  | CANTIDAD                | VIR TOTAL           |  | CANTIDAD        | VIR TOTAL           |  |
| 2172                                                 | Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-450, 450 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m                          | UN     | 1.00                  | \$ 3,765,060.00  | \$ 3,765,060.00       |          | \$ -                |  |                    | \$ -                |  |                         | \$ -                |  | 0.00            | \$ -                |  |
| 2173                                                 | Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-400, 400 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m                          | UN     | 2.00                  | \$ 3,765,060.00  | \$ 7,530,120.00       |          | \$ -                |  |                    | \$ -                |  |                         | \$ -                |  | 0.00            | \$ -                |  |
| 2174                                                 | Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-300, 300 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m                          | UN     | 1.00                  | \$ 3,765,060.00  | \$ 3,765,060.00       |          | \$ -                |  |                    | \$ -                |  |                         | \$ -                |  | 0.00            | \$ -                |  |
| 2175                                                 | Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-275, 275 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m                          | UN     | 2.00                  | \$ 3,765,060.00  | \$ 7,530,120.00       |          | \$ -                |  |                    | \$ -                |  |                         | \$ -                |  | 0.00            | \$ -                |  |
| 2176                                                 | Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-1500, 1500 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m                        | UN     | 2.00                  | \$ 4,465,060.00  | \$ 8,930,120.00       |          | \$ -                |  |                    | \$ -                |  |                         | \$ -                |  | 0.00            | \$ -                |  |
| 2177                                                 | Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-1300, 1300 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m                        | UN     | 1.00                  | \$ 4,465,060.00  | \$ 4,465,060.00       |          | \$ -                |  |                    | \$ -                |  |                         | \$ -                |  | 0.00            | \$ -                |  |
| 2178                                                 | Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-1220, 1220 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m                        | UN     | 4.00                  | \$ 4,465,060.00  | \$ 17,860,240.00      |          | \$ -                |  |                    | \$ -                |  |                         | \$ -                |  | 0.00            | \$ -                |  |
| 2179                                                 | Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-1130, 1130 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m                        | UN     | 1.00                  | \$ 4,265,060.00  | \$ 4,265,060.00       |          | \$ -                |  |                    | \$ -                |  |                         | \$ -                |  | 0.00            | \$ -                |  |
| 2180                                                 | Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-100, 100 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m                          | UN     | 2.00                  | \$ 3,565,060.00  | \$ 7,130,120.00       |          | \$ -                |  |                    | \$ -                |  |                         | \$ -                |  | 0.00            | \$ -                |  |
| 2181                                                 | Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de Fan filter, 200 cfm filtros HEPA 1.6 A, 208-4-40                        | UN     | 13.00                 | \$ 14,826,950.00 | \$ 192,750,350.00     |          | \$ -                |  |                    | \$ -                |  |                         | \$ -                |  | 0.00            | \$ -                |  |
| 2183                                                 | Suministro, instalación y pruebas de resistencias para inserción en conducto, RC-1000 CFM, 2.0 KW, 5.5 A Control SCR, 208-3-40 | UN     | 7.00                  | \$ 2,806,030.00  | \$ 19,442,210.00      |          | \$ -                |  |                    | \$ -                |  |                         | \$ -                |  | 0.00            | \$ -                |  |
| 2183                                                 | Suministro, instalación y pruebas de resistencias para inserción en conducto, RC-2200 CFM, 2.2 KW, 5.8 A Control SCR, 208-3-40 | UN     | 1.00                  | \$ 2,806,030.00  | \$ 2,806,030.00       |          | \$ -                |  |                    | \$ -                |  |                         | \$ -                |  | 0.00            | \$ -                |  |
| COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCION - COMPONENTE EQUIPOS |                                                                                                                                |        |                       |                  | \$ 13,664,738,313.30  |          | \$ -                |  |                    | \$ -                |  |                         | \$ -                |  |                 | \$ -                |  |
| E                                                    | COSTOS INDIRECTOS EQUIPOS                                                                                                      |        | 0.10                  |                  | \$ 1,366,373,831.30   |          | \$ -                |  |                    | \$ -                |  |                         | \$ -                |  |                 | \$ -                |  |
| F                                                    | COSTOS TOTAL EQUIPOS (D+E)                                                                                                     |        |                       |                  | \$ 15,031,112,144.60  |          | \$ -                |  |                    | \$ -                |  |                         | \$ -                |  |                 | \$ -                |  |
| G                                                    | COSTO TOTAL OFERTA ECONOMICA (C+F)                                                                                             |        |                       |                  | \$ 150,516,231,003.00 |          | \$ 3,189,099,935.00 |  |                    | \$ 3,189,099,935.00 |  |                         | \$ 3,728,593,105.00 |  |                 | \$ 6,918,233,940.00 |  |

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO                 | \$ 150,516,231,003.00 |
| VALOR OBRA EFECTUADA                       | \$ 143,597,928,003.00 |
| VALOR PRESENTE ACTA                        | \$ 3,728,593,105.00   |
| VALOR ANTICIPO                             | \$ 42,475,677,567.05  |
| AMORTIZACION ANTICIPO PRESENTE ACTA 28.22% | \$ 1,052,208,974.23   |
| VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA          | \$ 2,676,384,130.77   |

CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024  
REPRESENTANTE LEGAL  
CARLOS ARTURO RUEDA CASTRO  
Contratista

CONSORCIO RED SALUD SUR  
REPRESENTANTE LEGAL  
GUILLERMO BOLLAS PINEROS  
Interventoría

Jorge C. Pedraza  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA  
SUPERVISOR GENERAL DE FINANCIERON  
JORGE ENRIQUE PEDRAZA  
Supervisor



ACTA NRO. 2 - CORTE DE OBRA NRO. 2

IMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SANTIAGO  
CONSORCIO HOSPITALARIO MACHALA  
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE MACHALA  
CONVENIO MARCONI N° 114 DE 2015  
CONSORCIO RED SALUD

CONSTRUCCION DEL ALIVIO HOSPITAL DE MACHALA

| ITEM | ACTIVIDAD                                                                                                              | UNIDAD | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL   | CORTE 1 | ACUMULADO ANTERIOR | PRESENTA ACTA CORTE 2 | VALOR ACUMULADO |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|-----------------|---------------|---------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| ITEM | ACTIVIDAD                                                                                                              | UNIDAD | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL   | CORTE 1 | CANTIDAD           | VALOR TOTAL           | VALOR ACUMULADO |
| 2172 | Suministro, instalación, puesta en marcha y puesta en marcha de 5.5x5.5x4.5m, 4.5x4.5x4.5m, 2.4x3.6x2.4m, 2.4x3.6x2.4m | 1.00   | 1.00     | 1.00   | 3,760,000.00    | 3,760,000.00  | 0       | 0                  | 0                     | 0               |
| 2173 | Suministro, instalación, puesta en marcha y puesta en marcha de 5.5x5.5x4.5m, 4.5x4.5x4.5m, 2.4x3.6x2.4m, 2.4x3.6x2.4m | 1.00   | 2.00     | 1.00   | 3,760,000.00    | 7,520,000.00  | 0       | 0                  | 0                     | 0               |
| 2174 | Suministro, instalación, puesta en marcha y puesta en marcha de 5.5x5.5x4.5m, 4.5x4.5x4.5m, 2.4x3.6x2.4m, 2.4x3.6x2.4m | 1.00   | 1.00     | 1.00   | 3,760,000.00    | 3,760,000.00  | 0       | 0                  | 0                     | 0               |
| 2175 | Suministro, instalación, puesta en marcha y puesta en marcha de 5.5x5.5x4.5m, 4.5x4.5x4.5m, 2.4x3.6x2.4m, 2.4x3.6x2.4m | 1.00   | 2.00     | 1.00   | 3,760,000.00    | 7,520,000.00  | 0       | 0                  | 0                     | 0               |
| 2176 | Suministro, instalación, puesta en marcha y puesta en marcha de 5.5x5.5x4.5m, 4.5x4.5x4.5m, 2.4x3.6x2.4m, 2.4x3.6x2.4m | 1.00   | 2.00     | 2.00   | 4,400,000.00    | 8,800,000.00  | 0       | 0                  | 0                     | 0               |
| 2177 | Suministro, instalación, puesta en marcha y puesta en marcha de 5.5x5.5x4.5m, 4.5x4.5x4.5m, 2.4x3.6x2.4m, 2.4x3.6x2.4m | 1.00   | 1.00     | 1.00   | 4,400,000.00    | 4,400,000.00  | 0       | 0                  | 0                     | 0               |
| 2178 | Suministro, instalación, puesta en marcha y puesta en marcha de 5.5x5.5x4.5m, 4.5x4.5x4.5m, 2.4x3.6x2.4m, 2.4x3.6x2.4m | 1.00   | 4.00     | 1.00   | 4,400,000.00    | 17,600,000.00 | 0       | 0                  | 0                     | 0               |
| 2179 | Suministro, instalación, puesta en marcha y puesta en marcha de 5.5x5.5x4.5m, 4.5x4.5x4.5m, 2.4x3.6x2.4m, 2.4x3.6x2.4m | 1.00   | 1.00     | 1.00   | 4,250,000.00    | 4,250,000.00  | 0       | 0                  | 0                     | 0               |
| 2180 | Suministro, instalación, puesta en marcha y puesta en marcha de 5.5x5.5x4.5m, 4.5x4.5x4.5m, 2.4x3.6x2.4m, 2.4x3.6x2.4m | 1.00   | 2.00     | 1.00   | 3,540,000.00    | 7,080,000.00  | 0       | 0                  | 0                     | 0               |
| 2181 | Suministro, instalación, puesta en marcha y puesta en marcha de 5.5x5.5x4.5m, 4.5x4.5x4.5m, 2.4x3.6x2.4m, 2.4x3.6x2.4m | 1.00   | 1.00     | 1.00   | 1,020,000.00    | 1,020,000.00  | 0       | 0                  | 0                     | 0               |
| 2182 | Suministro, instalación, puesta en marcha y puesta en marcha de 5.5x5.5x4.5m, 4.5x4.5x4.5m, 2.4x3.6x2.4m, 2.4x3.6x2.4m | 1.00   | 7.00     | 1.00   | 3,060,000.00    | 21,420,000.00 | 0       | 0                  | 0                     | 0               |
| 2183 | Suministro, instalación, puesta en marcha y puesta en marcha de 5.5x5.5x4.5m, 4.5x4.5x4.5m, 2.4x3.6x2.4m, 2.4x3.6x2.4m | 1.00   | 1.00     | 1.00   | 2,800,000.00    | 2,800,000.00  | 0       | 0                  | 0                     | 0               |
| 21   | COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCION - COMPONENTE EQUIPOS                                                                   |        |          |        |                 | 21,420,000.00 | 0       | 0                  | 0                     | 0               |
| 22   | COSTOS INDIRECTOS EQUIPOS                                                                                              |        |          |        |                 | 1,066,233.60  | 0       | 0                  | 0                     | 0               |
| 23   | COSTOS TOTAL EQUIPOS (21+22)                                                                                           |        |          |        |                 | 22,486,233.60 | 0       | 0                  | 0                     | 0               |
| 24   | COSTO TOTAL OBRA ECONOMICA (21+22+23)                                                                                  |        |          |        |                 | 18,000,000.00 | 0       | 0                  | 0                     | 0               |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| VALOR TOTAL DEL CONCEPTO | 18,000,000.00 |
| VALOR TOTAL DEL CONCEPTO | 18,000,000.00 |
| VALOR TOTAL DEL CONCEPTO | 18,000,000.00 |
| VALOR TOTAL DEL CONCEPTO | 18,000,000.00 |
| VALOR TOTAL DEL CONCEPTO | 18,000,000.00 |
| VALOR TOTAL DEL CONCEPTO | 18,000,000.00 |
| VALOR TOTAL DEL CONCEPTO | 18,000,000.00 |
| VALOR TOTAL DEL CONCEPTO | 18,000,000.00 |
| VALOR TOTAL DEL CONCEPTO | 18,000,000.00 |
| VALOR TOTAL DEL CONCEPTO | 18,000,000.00 |

CONSORCIO HOSPITALARIO MACHALA  
REPRESENTANTE LOCAL  
CARLOS ARTURO BUENACANTO  
4 de mayo de 2015

CONSORCIO HOSPITALARIO MACHALA  
REPRESENTANTE LOCAL  
JOSÉ ENRIQUE FERRAZ  
Supervisor

**CERTIFICACION  
PARAFISCALES  
CONSORCIO  
HOSPITALARIO  
SOACHA 2024**

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES



Certificado No:

854824286H595510

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 **NIDYA ADRIANA LINARES PACHON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 35533001 de FACATATIVA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 184454-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Mayo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado