CONTRATO DE OBRA No. 284-DISAN-EJC-2024

ACTA FINAL

NOMBRE U OBJETO:	**"CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES HIDROSANITARIAS; REMODELACIÓN, MODIFICACIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DEL ÁREA DE ODONTOLOGÍA DEL DISPENSARIO MÉDICO BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 13 CACIQUE TISQUESUZA – DISNOR"**
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:	**MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($1.158.729.354,95) M/CTE.**
VALOR ADICION	**TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS M/CTE $353.412.453,26**
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:	**GRUPO DE INVERSIONES JR SAS**
FECHA DEL CONTRATO:	**05 DE NOVIEMBRE 2024**
PLAZO INICIAL :	**20 DE DICIEMBRE DE 2024**
PLAZO PROROGA :	**04 DE FEBRERO DE 2025**
FECHA DE INICIO:	**19 DE NOVIEMBRE DE 2024**
FECHA DE CORTE:	**21 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2025**
FECHA DE ACTA:	**28 ABRIL DE 2025**

ACTA DE PAGO FINAL

En Bogotá, a los veintiocho (28) días del mes de Abril de 2025, 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, la señora **DANIELA RÍOS SALAS** representante de **GRUPO DE INVERSIONES JR SAS** en calidad de INTERVENTOR con el fin de firmar la presente ACTA DE PAGO FINAL del CONTRATO DE OBRA N° 284-DISAN-EJC-2024 cuyo objeto es el: **"CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN,**

MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES HIDROSANITARIAS; REMODELACIÓN, MODIFICACIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DEL ÁREA DE ODONTOLOGÍA DEL DISPENSARIO MÉDICO BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 13 CACIQUE TISQUESUZA – DISNOR"

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

1. Que se recibió las cantidades de obra contratadas como consta relacionadas en el acta de recibo final radicado N 2025321003244373 de fecha 04 de febrero de 2025 a entera satisfacción, encontrándose pendiente el 29.73% de ejecución financiera toda vez que el contratista no había radicado la documentación para proceder de conformidad con la clausula forma de pago.

   anexo de la presente acta durante el periodo de 21 de enero al 04 de febrero de 2025 de la presente anualidad, en el se encuentran recibida al 100 % de acuerdo al anexo No.1 de acta de pago final a cabalidad con las condiciones estipuladas en el mismo, y con la presentación de la factura por parte del contratista y aprobación del interventor, pendiente el 29.73% por pago.

2. Que el interventor del **CONTRATO DE OBRA N° 284-DISAN-EJC-2024** cuyo objeto es el: **"CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES HIDROSANITARIAS; REMODELACIÓN, MODIFICACIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DEL ÁREA DE ODONTOLOGÍA DEL DISPENSARIO MÉDICO BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 13 CACIQUE TISQUESUZA – DISNOR"**, recibió y aprobó la presente acta de pago final de las cantidades de obra pendiente de pago.

ACUERDAN:

1. Suscribir la presente Acta de Pago final, derivadas del **CONTRATO DE OBRA N° 284-DISANEJC-2024** cuyo objeto es la: **"CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES HIDROSANITARIAS; REMODELACIÓN, MODIFICACIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DEL ÁREA DE ODONTOLOGÍA DEL DISPENSARIO MÉDICO BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 13 CACIQUE TISQUESUZA – DISNOR",** a satisfacción de la **DIRECCION DE SANIDAD**, según anexo No. 1 de acta de pago final.

2. Aprobar el Acta de Pago Final, según relación anexa, por valor de Cuatrocientos cuarenta y nueve millones, cuatrocientos ochenta y cinco mil quinientos noventa y dos pesos con setenta y tres centavos moneda corriente $449,485,592.73 correspondientes al 29.73%

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO				
VALOR INICIAL	$	1,158,729,354.95		
VALOR ADICION	$	353,412,453.26		
PRIMER PAGO			**$**	**162,263,845.65**
SEGUNDO PAGO			**$**	**900,391,781.69**
VALOR A TRAMITAR PAGO			**$**	**449,485,592.73**
SALDO A LIBERAR			$	588.14
SUMAS IGUALES	**$**	**1,512,141,808.21**	**$**	**1,512,141,808.21**

3. Efectuar el pago final, **por valor de Cuatrocientos cuarenta y nueve millones, cuatrocientos ochenta y cinco mil quinientos noventa y dos pesos con setenta y tres centavos moneda corriente $449,485,592.73**

4. Reducir el valor de quinientos ochenta y ocho pesos con catorce centavos $588.14, toda vez que no fueron ejecutados a favor de **DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO**

5. Para constancia de lo anterior se firma a los veintiocho (28) días del mes de Abril de 2025.

CONTRATISTA,

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

INTERVENTOR,

DANIELA RÍOS SALAS
R/L. GRUPO DE INVERSIONES JR S.A.S

SUMINISTROS & SOLUCIONES DEL ORIENTE SAS.
NIT 900.874.931-7

BALANCE LIQUIDACION

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO

EJÉRCITO NACIONAL

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES HIDROSANITARIAS; REMODELACIÓN, MODIFICACIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DEL ÁREA DE ODONTOLOGÍA DEL DISPENSARIO MÉDICO BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 13 CACIQUE TISQUESUZA - DISNOR"

CONTRATISTA: SUMINISTROS Y SOLUCIONES DEL ORIENTE S&S SAS - S & S DEL ORIENTE SAS
NO. CONTRATO 284-DISAN-EJC-2024

VALOR INICAL DEL CONTRATO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE **1.158.729.354,95**

ADICION DEL CONTRATO TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS M/CTE **$353.412.453,26**
INTERVENTORÍA: GRUPO DE INVERSIONES JR SAS
PLAZO DE EJECUCIÓN: 4/2/2025
ADICION EN TIEMPO 2.00
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 19/11/2024
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 4/2/2025

ITEM	DESCRIPCIÓN.	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDADES CONTRATADAS	1 acta mayores y menores	2 Acta mayores y menores	total cantidades ejecutadas totales	1 PARCIAL		2 PARCIAL		3 PAGO FINAL		CONSOLIDADO TOTAL CANTIDADES	VALOR TOTAL EJECUTADO
								CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL.		
1	DEMOLICION DE PARED EN BLOQUE INCLUYE RETIRO	M²	65,800.00	120.00	183.48	183.48	183.48	120.00	$ 7,896,000.00	63.48	$ 4,176,984.00		$ -	183.48	$ 12,072,984.00
2	DEMOLCION DE MURO EN DRIWALL	M2	38,900.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	$ 7,391,000.00		$ -		$ -	190.00	$ 7,391,000.00
3	DEMOLICIÓN PLANTILLA EN CONCRETO INCLUYE RETIRO.	M²	45,800.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	$ 7,328,000.00		$ -		$ -	160.00	$ 7,328,000.00
4	DEMOLICION DE MEDIA CAÑA	ML	38,900.00	190.00	201.88	190.00	190.00	190.00	$ 7,391,000.00		$ -		$ -	190.00	$ 7,391,000.00
5	DEMOLICIÓN MESÓN INCLUYE RETIRO.	M²	45,800.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	$ 732,800.00		$ -		$ -	16.00	$ 732,800.00
6	DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE RETIRO.	UND.	32,500.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	$ 552,500.00		$ -		$ -	17.00	$ 552,500.00
7	DESMONTE DE VENTANAS	UND.	33,500.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	$ 536,000.00		$ -		$ -	16.00	$ 536,000.00
8	DESMONTE DE CIELO RASO	M2	14,500.00	180.00	175.00	175.00	175.00	175.00	$ 2,537,500.00		$ -		$ -	175.00	$ 2,537,500.00
9	DESMONTE DE MOBILIARIOS EXISTENTES	UND	230,000.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	$ 1,380,000.00		$ -		$ -	6.00	$ 1,380,000.00
10	DESMONTE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	GLOBAL	1,895,000.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	$ 1,895,000.00		$ -		$ -	1.00	$ 1,895,000.00
11	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS INCLUYE RETIRO.	UND.	42,000.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	$ 84,000.00		$ -		$ -	2.00	$ 84,000.00
12	CANCELACIÓN PUNTOS HIDRÁULICOS.	UND.	19,500.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	$ 234,000.00		$ -		$ -	12.00	$ 234,000.00
13	CANCELACIÓN PUNTOS SANITARIOS.	UND.	19,500.00	2.00	18.00	18.00	18.00	2.00	$ 39,000.00	16.00	$ 312,000.00		$ -	18.00	$ 351,000.00
14	DEMOLICION DE ENCHAPES DE MURO	M2	25,000.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	$ 625,000.00		$ -		$ -	25.00	$ 625,000.00
15	DEMOLICION DE MURO EN MANPOSTERIA 0.15 M	M2	35,000.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	$ 3,150,000.00		$ -		$ -	90.00	$ 3,150,000.00
16	DEMOLICION DE PLACA ED PISO DE 0.15 M	M2	45,000.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	$ 675,000.00		$ -		$ -	15.00	$ 675,000.00
17	DEMOLICION VALDOSA DE PISO	M2	25,000.00	180.00	175.00	175.00	175.00	175.00	$ 4,375,000.00		$ -		$ -	175.00	$ 4,375,000.00
18	DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES	UNI	8,000.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	$ 320,000.00		$ -		$ -	40.00	$ 320,000.00
19	DESMONTE DE RED DE DATOS	ML	7,500.00	70.00	250.00	250.00	250.00	70.00	$ 525,000.00	180.00	$ 1,350,000.00		$ -	250.00	$ 1,875,000.00
20	DESMONTE DE RED HIDRONEUMATICA	ML	12,000.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	$ 600,000.00		$ -		$ -	50.00	$ 600,000.00
21	CIMIENTO EN CONCRETO DE 3.000 PSI REFORZADO CON 4 Ø 1/2" Y EST. DE 3/8" 20 CMS. DIM 0.30 X 0.30 MTS.	M3	158,000.00	8.00	4.00	4.00	4.00	4.00	$ 632,000.00		$ -		$ -	4.00	$ 632,000.00
22	EXCAVACIÓN Y RELLENOS	M3	15,800.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	$ -	12.00	$ 189,600.00		$ -	12.00	$ 189,600.00
23	VIGA DE AMARRE DE 0.10X0.20 MTS EN CONCRETO DE 3.000 PSI CON 2 Ø 1/2" Y EST. DE 3/8".	M3	85,900.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	$ 429,500.00		$ -		$ -	5.00	$ 429,500.00
24	VIGA DINTEL DE 0.10X0.20 MTS EN CONCRETO DE 3.000 PSI CON 2 Ø 1/2" Y EST DE 3/8".	M3	82,000.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	$ -	5.00	$ 410,000.00		$ -	5.00	$ 410,000.00
25	MURO EN BLOQUE # 4 MORTERO DE PEGA 1:4.	M2	10,500.00	40.00	73.11	73.11	73.11	40.00	$ 420,000.00	33.11	$ 347,655.00		$ -	73.11	$ 767,655.00
26	PAÑETE EN MORTERO 1:4.	M2	52,000.00	95.00	146.26	233.22	233.22	95	$ 4,940,000.00	138.22	$ 7,187,440.00		$ -	233.22	$ 12,127,440.00
27	ENCHAPE DE PISOS PARA BAÑOS EN CERÁMICA FORMATO 60*60.	M2	158,000.00	14.00	2.97	14.97	14.97	0	$ -	14.97	$ 2,365,260.00		$ -	14.97	$ 2,365,260.00
28	CIELO RASO PVC CAL #8 JUNTA PERDIDA (PERFILERIA METALICA, CAL.24-26, ESTRUCTURA CADA 50 CM).	M2	98,500.00	180.00	215.72	215.72	215.72	0	$ -	197.62	$ 19,465,570.00	18.10	$ 1,782,850.00	215.72	$ 21,248,420.00
29	RED SUMINISTRO DE 1/2"	ML	45,000.00	75.00	30.00	30.00	30.00	30	$ 1,350,000.00		$ -		$ -	30.00	$ 1,350,000.00
30	RED SUMINISTRO DE 3/4	ML	48,000.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -
31	PUNTO POTABLE 1/2 " SANITARIO.	UND.	115,000.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2	$ 230,000.00		$ -		$ -	2.00	$ 230,000.00
32	PUNTO POTABLE 1/2" LAVAMANO, POCETAS	UND.	115,000.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18	$ 2,070,000.00		$ -		$ -	18.00	$ 2,070,000.00
33	PUNTO POTABLE 1/2" LLAVE TERMINAL	UND.	115,000.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18	$ 2,070,000.00		$ -		$ -	18.00	$ 2,070,000.00
34	VALVULA DE CONTROL DE 3/4".	UND.	98,000.00	18.00	1.00	1.00	1.00	1	$ 98,000.00		$ -		$ -	1.00	$ 98,000.00
35	VALVULA DE CONTROL DE 1/2".	UND.	97,000.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0	$ -		$ -		$ -		$ -
36	TAPAS PLASTICAS DE 15X15 CMS.	UND.	32,000.00	16.00	3.00	3.00	3.00	0	$ -	3.00	$ 96,000.00		$ -	3.00	$ 96,000.00
37	SUMINISTRO DE INSTALACION LLAVE LAVAMANOS	UND.	75,900.00	12.00	10.00	12.00	12.00	0	$ -		$ -	12.00	$ 910,800.00	12.00	$ 910,800.00
38	SUMINISTRO DE INSTALACION DE GRIFERIA PARA POCETA.	UND.	185,000.00	2.00	3.00	2.00	2.00	0	$ -		$ -	2.00	$ 370,000.00	2.00	$ 370,000.00

39	SUMINISTRO DE INSTALACION DE CHEQUE 3/4.	UND.	115,000.00	28.00	20.00	20.00	20.00	20	$ 2,300,000.00				$ -	20.00	$ 2,300,000.00
40	SUMINISTRO DE INSTALACION DE CHEQUE DE MEDIA	UND.	105,000.00	28.00	20.00	20.00	20.00	20	$ 2,100,000.00				$ -	20.00	$ 2,100,000.00
41	SUMINISTRO E INSTALACION DE POCETA EN ACERO INOXIDABLE INCLUIDO MESON	M2	895,000.00	35.00	5.00	0.00	0.00	0	$ -				$ -		$ -
42	TUBERIA AGUAS NEGRAS 2" PVC.	ML	65,000.00	75.00	95.00	95.00	95.00	75.00	$ 4,875,000.00		$ -	20.00	$ 1,300,000.00	95.00	$ 6,175,000.00
43	TUBERIA DE AGUAS NEGRAS 4" PVC.	ML	75,000.00	8.00	16.00	16.00	16.00	8.00	$ 600,000.00		$ -	8.00	$ 600,000.00	16.00	$ 1,200,000.00
44	TUBERIA DE AGUAS NEGRAS 6" PVC.	ML	65,000.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -				$ -		$ -
45	PUNTO SANITARIO 4" P.V.C	UND.	115,000.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1	$ 115,000.00				$ -	1.00	$ 115,000.00
46	PUNTO DE AGUAS NEGRAS DE 2" PVC.	UND	120,000.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0					$ -		$ -
47	PUNTO DE AGUAS NEGRAS DE 2" SIFON PVC.	UND.	115,000.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	$ 3,220,000.00				$ -	28.00	$ 3,220,000.00
48	REGISTRO SANITARIO 0.60 X 0.60 X 0.60 MTS.	UND.	289,000.00	2.00	9.00	9.00	9.00	2	$ 578,000.00			7.00	$ 2,023,000.00	9.00	$ 2,601,000.00
49	REGISTRO SANITARIO DE 1.00X1.00X0.80 MTS.	UND.	398,000.00	10.00	2.00	2.00	2.00	2	$ 796,000.00				$ -	2.00	$ 796,000.00
50	SALIDA DE TOMA CORRIENTE COMÚN.	UND.	258,000.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0	$ -	40.00	$ 10,320,000.00		$ -	40.00	$ 10,320,000.00
51	PUNTO DE TOMA CORRIENTE REGULADO	UND.	315,000.00	40.00	40.00	19.00	19.00	0	$ -	19.00	$ 5,985,000.00		$ -	19.00	$ 5,985,000.00
52	PUNTO DE TOMA CORRIENTE CON PROTECCIÓN DE FALLA.	UND.	325,000.00	28.00	12.00	8.00	8.00	0	$ -	8.00	$ 2,600,000.00		$ -	8.00	$ 2,600,000.00
53	PUTO DE TOMA CORRIENTE 220	UND.	325,000.00	28.00	8.00	11.00	11.00	0	$ -	11.00	$ 3,575,000.00		$ -	11.00	$ 3,575,000.00
54	SALIDA DE TOMA CORRIENTE VOZ Y DATOS.	UND.	95,000.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0	$ -		$ -		$ -		$ -
55	ACOMETIDA PRINCIPAL GENERAL DESDE EL TABLERO PRINCIPAL EN BAJA TENSIÓN HASTA EL TABLERO DE DISTRIBUCION.	GLOBAL	28,590,000.00	1.00	3.00	1.00	1.00	0	$ -	1.00	$ 28,590,000.00		$ -	1.00	$ 28,590,000.00
56	ACOMETIDA PRINCIPAL GENERAL DESDE EL TABLERO GENERAL EN BAJA TENSIÓN HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION UPS.	GLOBAL	25,673,000.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0	$ -	1.00	$ 25,673,000.00		$ -	1.00	$ 25,673,000.00
57	ACOMETIDA A EQUIPO DE ODONTOLOGÍA DESDE EL TABLERO DE DISTRIBUCION HASTA EQUIPO ODONTOLÓGICO.	ML	195,000.00	16.00	219.40	219.40	219.40	16.00	$ 3,120,000.00	203.40	$ 39,663,000.00		$ -	219.40	$ 42,783,000.00
58	TABLERO DE DISTRIBUCION PARA ILUMINACIÓN Y TOMA CORRIENTES DE 24 CIRCUITOS.	UND.	2,435,000.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2	$ 4,870,000.00	1.00	$ 2,435,000.00		$ -	3.00	$ 7,305,000.00
59	SUMINISTRO INSTALACION DE BREAKERS TIPO ENCHUFABLE DE 1 X 20 A 10 KA.	UND.	78,000.00	48.00	72.00	72.00	72.00	48.00	$ 3,744,000.00	24.00	$ 1,872,000.00		$ -	72.00	$ 5,616,000.00
60	COMUNICACIONES TIPO RACK, CON MULTITOMA, , BANDEJA PORTA EQUIPOS.	UND	11,265,000.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	$ -	1.00	$ 11,265,000.00		$ -	1.00	$ 11,265,000.00
61	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA INCLUYE CONDUCTOR DESNUDO TIPO CABLE 2/0 SOLDADURAS CADWELD, EXCAVACIÓN EN SANJA VARILLAS DE COBRE Y REGISTROS DE INSPECCIÓN	ML	485,900.00	85.00	6.00	6.00	6.00	6	$ 2,915,400.00		$ -		$ -	6.00	$ 2,915,400.00
62	EXTRACTOR PARA BAÑOS DE UN CUARTO DE H.P.	UND.	850,000.00	3.00	1.00	3.00	3.00	0	$ -	1.00	$ 850,000.00	2.00	$ 1,700,000.00	3.00	$ 2,550,000.00
63	JUEGO SANITARIO COLOR BLANCO TIPO MONTECARLO	UND.	750,000.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0	$ -	1.00	$ 750,000.00		$ -	1.00	$ 750,000.00
64	LAVAMANOS INDIVIDUAL	UND.	358,900.00	16.00	1.00	11.00	11.00	0	$ -		$ -	11.00	$ 3,947,900.00	11.00	$ 3,947,900.00
65	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO DE 2.00 X 2.05 MTS INCLUYE BISAGRA HIDRÁULICA MANIJA DE ACERO ACCESORIOS Y ZOCALOS.	UND.	1,958,000.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	$ -		$ -	1.00	$ 1,958,000.00	1.00	$ 1,958,000.00
66	INSTALACION DE VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO DE 0.70 X 2.05 MTS.	UND.	1,250,000.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0	$ -		$ -		$ -		$ -
67	VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO NATURAL DE 5 MM DE 80 X 1.20.	UND.	1,110,000.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0	$ -		$ -		$ -		$ -
68	VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO NATURAL DE 1.20 X 0.40 MTS.	UND.	1,115,000.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0	$ -		$ -		$ -		$ -
69	VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO NATURAL DE 0.80 X 0.40 MTS.	UND.	1,100,000.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0	$ -		$ -		$ -		$ -
70	PUERTA EN ALUMINIO 0.90 X 2.05 MTS.	UND.	1,895,000.00	12.00	2.00	6.00	6.00	0	$ -	6.00	$ 11,370,000.00		$ -	6.00	$ 11,370,000.00
71	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 2000 LT	UND.	3,525,000.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0	$ -		$ -		$ -		$ -
72	ESTUCO EN YESO SOBRE MURO	M2	52,000.00	90.00	450.00	450.00	450.00	0	$ -	450.00	$ 23,400,000.00		$ -	450.00	$ 23,400,000.00
73	PINTURA ANTIBACTERIAL COLOR SEGUN DISENO 1 + ACRILCOR SELLANTE, O SIMILAR.3 MANOS SOBRE ESTUCO PLASTICO PARA MUROS EN MAMPOSTERIA DE BLOQUE, ENCINTADO Y ENMANSILLADO SOBRE MUROS DE SISTEMA SECO. (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA ANTIBACTERIAL BLANCO TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES).	M2	52,000.00	450.00	450.00	445.92	445.92	0	$ -	436.16	$ 22,680,320.00	9.76	$ 507,520.00	445.92	$ 23,187,840.00
74	MEDIA CAÑAS PRE-FABRICADAS CON GRANITO DE MÁRMOL	ML	65,000.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0	$ -		$ -		$ -		$ -
75	PLACAS DE SEÑALIZACIÓN EN ACRÍLICO DE 10 X 30 CM PARA CADA ESPACIO	UND.	85,000.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0	$ -		$ -	25.00	$ 2,125,000.00	25.00	$ 2,125,000.00
76	MANTENIMIENTO DE MEDIA CAÑA A TODO COSTO EN GRANITO PULIDO	ML	65,000.00	20.00	0.00	29.60	29.60	0	$ -		$ -	29.60	$ 1,924,000.00	29.60	$ 1,924,000.00
77	ACOMETIDA DE RED DE DATOS PUNTO DATOS DE 4 6 METROS LINEALES (INCLUYE, REGATAS, RESANE, TUBERÍA, CABLEADO UTP 5 E INTERIOR)	ML	58,000.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0	$ -		$ -		$ -		$ -
78	ACOMETIDA ELÉCTRICA MONOFÁSICA CON PUESTA A TIERRA INCLUYE (REGATAS, RESANE, TUBERÍA CONDUIT, CABLEADO N10)	ML	62,000.00	85.00	165.00	165.00	165.00	85	$ 5,270,000.00	80.00	$ 4,960,000.00		$ -	165.00	$ 10,230,000.00
79	ACOMETIDA ELÉCTRICA MONOFÁSICA CON PUESTA A TIERRA INCLUYE (REGATAS, RESANE, TUBERÍA CONDUIT, CABLEADO N12)	ML	58,000.00	85.00	219.00	219.00	219.00	85	$ 4,930,000.00	134.00	$ 7,772,000.00		$ -	219.00	$ 12,702,000.00
80	ACOMETIDA HIDRÁULICA DE SANEAMIENTO RED GENERAL EN PVC LISO	GLOBAL	25,895,000.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1	$ 25,895,000.00		$ -		$ -	1.00	$ 25,895,000.00

81	INSTALACION DE SANDBLASTING SOBRE VENTANERIA. (INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS INSUMOS REQUERIDOS PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACION. SEGUN DISENO ARQUITECTONICO)	M2	385,000.00	280.00	190.00	180.00	180.00	0	$ -		$ -	180.00	$ 69,300,000.00	180.00	$ 69,300,000.00
82	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTE NORMAL	UND.	39,800.00	50.00	25.00	40.00	40.00	0	$ -	40.00	$ 1,592,000.00		$ -	40.00	$ 1,592,000.00
83	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO	UND.	38,900.00	50.00	10.00	11.00	11.00	0	$ -	11.00	$ 427,900.00		$ -	11.00	$ 427,900.00
84	DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, CON PERFORACIONES	M2	1,256,000.00	50.00	95.58	97.66	97.66	0	$ -		$ -	97.66	$ 122,660,960.00	97.66	$ 122,660,960.00
85	SUMINSITRO Y INTALACION DE ACCESORIOS DE FIJACION EN ACERO PARA DIVICIONES DE VIDRIO	UNIDAD	115,000.00	48.00	120.00	112.00	112.00	0	$ -		$ -	112.00	$ 12,880,000.00	112.00	$ 12,880,000.00
86	MURO EN ETERBOARD DOBLE CARA - INCLUYE ESTRUCTURA Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	145,000.00	95.00	0.00	17.07	17.07	0	$ -		$ -	17.07	$ 2,475,150.00	17.07	$ 2,475,150.00
87	SUMINSITRO E INSTALACION DE LAMINA DE PLOMO DE 3 MM	M2	1,256,000.00	46.00	16.94	17.07	17.07	0	$ -	17.07	$ 21,439,920.00		$ -	17.07	$ 21,439,920.00
88	CARPINTERIA METALICA EN ACERO INOXIDABLE REF. 304 CALIBRE 20 O 18. PARA USO HOSPITALARIO Y DE LABORATORIO. SU ACABADO ES COMPLETAMENTE SATINADO Y PULIDO EN SU TOTALIDAD. EXCELENTES ACABADOS INTERNOS Y EXTERNOS.	M2	1,250,000.00	44.00	44.00	16.98	16.98	0	$ -		$ -	16.98	$ 21,225,000.00	16.98	$ 21,225,000.00
89	PUERTA 2.11*1.60 PUERTA DE VAIVÉN EN ACERO INOXIDABLE REF. 304 CON MARCO CALIBRE 16 Y SISTEMA DE BISAGRA DE VAIVÉN INCLUYE INSTALACIÓN	UND.	4,650,000.00	3.00	1.00	1.00	1.00	0	$ -		$ -	1.00	$ 4,650,000.00	1.00	$ 4,650,000.00
90	SUMINSITRO E INSTALACION DE TABLETA FORMATO 30*30 TIPO HUILA	M2	185,000.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0	$ -				$ -		$ -
91	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIBERIA DE 1/2 EN ACERO GALVANIZADO PARA RED HIDRONEUMATICA	ML	95,000.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0	$ -				$ -		$ -
92	SUMINSITRO E INSTALACION DE CODO 1/2 EN ACERO GALVANIZADO	UND.	48,500.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0	$ -				$ -		$ -
93	SUMINSITRO E INSTALACION DE UNION 1/2 EN ACERO GALVANIZADO	UND.	38,500.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0	$ -				$ -		$ -
94	SUMINSITRO E INSTALACION DE T DE 1/2 EN ACERO GALVANIZADO	UND.	48,500.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0	$ -				$ -		$ -
95	SUMINSITRO E INSTALACION DE TAPON DE 1/2 EN ACERO GALVANIZADO	UND.	38,500.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0	$ -				$ -		$ -
96	SUMINSITRO E INSTALACION DE ADAPTADOR MACHO DE 1/2 EN ACERO GALVANIZADO	UND.	38,500.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0	$ -				$ -		$ -
97	SUMINSITRO E INSTALACION DE ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2 EN ACERO GALVANIZADO	UND.	38,500.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0	$ -				$ -		$ -
98	SUMINSITRO E INSTALACION DE REDUCCION 1/2 EN ACERO GALVANIZADO	UND.	45,800.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0	$ -				$ -		$ -
99	SUMINSITRO E INSTALACION DE TERMINAL 1/2 EN ACERO GALVANIZADO	UND.	45,800.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0	$ -				$ -		$ -
100	SUMINSITRO E INSTALACION DE CHEQUE 1/2 EN ACERO GALVANIZADO	UND.	158,900.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0	$ -				$ -		$ -
101	SUMINSITRO E INSTALACION DE PRESOSTATO	UND.	389,500.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0	$ -				$ -		$ -
102	SUMINSITRO E INSTALACION DE REGULADORES DE PRECION DE AIRE	UND.	458,900.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0	$ -				$ -		$ -
103	SUMINSITRO E INATALCION DE VALVULAS DE PRECION	UND.	389,600.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0	$ -				$ -		$ -
104	SUMINISTRO DE TUBO POLIURETANO	ML	15,200.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0	$ -				$ -		$ -
105	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 18W POTENCIA 18 WATTS VOLTAJE 85-265 VOLTIOS MEDIDAS 8 NOMBRE FUNCIONAL LED PANEL ALTO PRODUCTO 3.458 CENTIMETROS ANCHO PRODUCTO 24.897 CENTIMETROS PROFUNDO PRODUCTO 22.297 CENTIMETROS VIDA UTIL 30.000 HORAS LUMENES 1080 IM INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND.	130,000.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0	$ -			60.00	$ 7,800,000.00	60.00	$ 7,800,000.00
106	SERVICIO DE SELLADO EN PISO GRANITO PULIDO INCLUYE DECAPADO	UND.	[illegible]	[illegible]	85.95	84.11	84.11	0	$ -		$ -	84.11	$ 6,055,920.00	84.11	$ 6,055,920.00
NP1	suministro de contrapiso de concreto liviano 2500 psi	M2	$ 120,000.00	216.8	216.8	216.8	216.8			216.80	$ 26,016,000.00		$ -	216.80	$ 26,016,000.00
NP2	suministro e instalación de piso tableta (porcelanato 120 mm * 60 mm)	M2	$ 350,000.00	172.03	172.03	197.62	197.62			197.62	$ 69,167,000.00		$ -	197.62	$ 69,167,000.00
NP3	suministro e intalacion de vigas ip de 200 mm	ML	$ 650,000.00	34	34	34	34			34.00	$ 22,100,000.00		$ -	34.00	$ 22,100,000.00
NP4	limpieza de canal en cubierta inclinada, retirando la suciedad acumulada (escombros, nidos, hojas, etc.), con medios manuales. incluye desatasco de bajantes, retirada, acopio y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.	ML	$ 128,541.61	40	40	40	40			40.00	$ 5,141,664.40		$ -	40.00	$ 5,141,664.40

NP5	impermeabilización de cubiertas inclinadas, con una pendiente media del 5%,	M2	$ 182,740.34	150	150	150	150			150.00	$ 27,411,051.00		$ -	150.00	$ 27,411,051.00
NP6	suministro e instalación de cielo Razo en placa de fibrocemento calibre n 6 (incluye suministro de estructura y elementos de fijación)	M2	$ 289,000.00	44	44	49.42	49.42			49.42	$ 14,282,380.00		$ -	49.42	$ 14,282,380.00
NP7	suministró e instalación de carpintería en poliéster reforzado 10 mm	M2	$ 2,130,000.00	36	36	28.28	28.28				$ -	28.28	$ 60,236,400.00	28.28	$ 60,236,400.00
NP8	suministró e instalación de ventanera en aluminio	M2	$ 800,000.00	17.95	17.95	18.46	18.46			18.46	$ 14,768,000.00		$ -	18.46	$ 14,768,000.00
NP9	suministro e instalación de media caña esquinas poliuretano	ML	$ 63,000.00	82	82	73.14	73.14			41.06	$ 2,586,780.00	32.08	$ 2,021,040.00	73.14	$ 4,607,820.00
NP10	suministro e instalación de media caña en pvc	ML	$ 69,000.00	52	52	56.45	56.45			41.56	$ 2,867,640.00	14.89	$ 1,027,410.00	56.45	$ 3,895,050.00
NP11	suministro de instalación de media caña en poliéster reforzado piso pared	ML	$ 270,000.00	93	93	62.88	62.88				$ -	62.88	$ 16,977,600.00	62.88	$ 16,977,600.00
NP12	suministro de instalación de rinconera y esquineros	UND.	$ 45,000.00	40	40	47	47				$ -	47.00	$ 2,115,000.00	47.00	$ 2,115,000.00
NP13	suministro de instalación de perfil metálico 4*4 cal 18 perfil metálico 4*4 cal 18	ML	$ 70,000.00	48	48	171.5	171.5			171.50	$ 12,005,000.00		$ -	171.50	$ 12,005,000.00
NP14	suministro y aplicación de pintura epoxica con catalizador	M2	$ 60,000.00	138	138	176.71	176.71			176.71	$ 10,602,600.00		$ -	176.71	$ 10,602,600.00
NP15	suministró, instalación y puesta en marcha a todo costo de red de datos para le área de odontología (incluye tendido cableado utp para voz y datos cat 6 y accesorios de conexión, pasch cord, pash panel de 20 , swich de 20 puertos, , canaleta metálica 10x5, jacks categoria 6, face plate dobles y sencillos, troqueles piramidales, y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento).	GLOBAL	$ 25,000,000.00	1	1	1	1			1.00	$ 25,000,000.00		$ -	1.00	$ 25,000,000.00
NP16	suministró, instalación y puesta en marcha a todo costo de red de voz para los consultorios de odontologia (incluye tendido cableado utp para voz cat 6 y accesorios de conexión, pasch cord, pash panel de 20, swich de 20puertos, gabinete rac de 4 espacios, canaleta metálica 10x5, jacks categoria 6, face plate dobles y sencillos, troqueles piramidales, y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento).	GLOBAL	$ 15,000,000.00	1	1	1	1			1.00	$ 15,000,000.00		$ -	1.00	$ 15,000,000.00
NP17	suministro e instalación de puerta corrediza metaliza aplomada área periapical, la instalación de una puerta corrediza metálica aplomada (con recubrimiento de plomo	UNIDAD	$ 13,000,000.00	1	1	1	1			1.00	$ 13,000,000.00		$ -	1.00	$ 13,000,000.00
NP18	suministró e instalación de vidrio plomado para cuarto periapical	M2	$ 3,000,000.00	0.3	0.3	0.06	0.06			0.06	$ 180,000.00		$ -	0.06	$ 180,000.00
NP19	red de aire comprimido a todo costo lo cual incluye red eléctrica de compresores color azul	GLOBAL	$ 25,000,000.00	1	1	1	1			1.00	$ 25,000,000.00		$ -	1.00	$ 25,000,000.00
NP20	red de vacio a todo costo lo cual incluye red eléctrica de vacio máquina de subcion. color verde	GLOBAL	$ 150,000,000.00	1	1	1	1			1.00	$ 150,000,000.00		$ -	1.00	$ 150,000,000.00
	SUBTOTALES								$ 125,834,700.00		$ 698,248,764.40		$ 348,573,550.00		$ 1,172,657,014.40
	ADMINISTRACIÓN		15%						$ 18,875,205.00		$ 104,737,314.66		$ 52,286,032.50		$ 175,898,552.16
	IMPREVISTOS		8%						$ 10,066,776.00		$ 55,859,901.15		$ 27,885,884.00		$ 93,812,561.15
	UTILIDAD		5%						$ 6,291,735.00		$ 34,912,438.22		$ 17,428,677.50		$ 58,632,850.72
	IVA/UTILIDAD		19%						$ 1,195,429.65		$ 6,633,363.26		$ 3,311,448.73		$ 11,140,241.64
	TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS								$ 162,263,845.65		$ 900,391,781.69		$ 449,485,592.73		$ 1,512,141,220.07

$ 1,512,141,802.21

$ 582.14

DESCRIPCION	VALOR FACTUARDO	VALOR FACTURA ACOMULADO		% FACTURADO	% ACOMULADO	VALOR NETO A PAGAR	% POR PAGAR	SALDO POR PAGAR
FV849	$ 162,263,845.65	$ 162,263,845.65		10.73%	10.73%			
FV861	$ 900,391,781.69	$ 1,062,655,627.34		59.54%	70.27%		29.73%	
FV880	$ 449,485,592.73	$ 1,512,141,220.07		29.73%	100.00%	$ 449,485,592.73		$ 449,485,592.73

La interventoria y/o supervisión del contrato, con la suscripción de la presente acta, deja constancia que el del recibo de las cantidades de obra se ejecutaron y se recibieron a entera satisfaccion el 04 de febrero de 2025, sin embargo no se habia adelantado la documentacion requerida ara el tramite del pago final correspondiente al 29.73%, por parte del contratista.

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 29 días del mes de Abril del año 2025

Firmas

Contratista

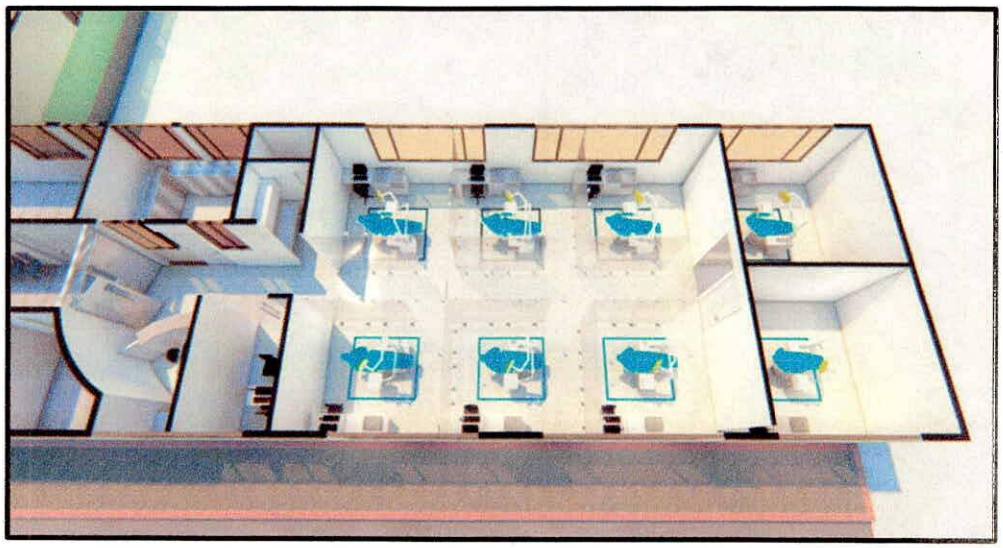
ANGIE MAYERLI OCAÑA MAFLA
Representante Legal Contratista

Interventor del contrato

DANIELA RIOS
Representante Legal Interventoria

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

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN



CONTRATO DE OBRA

Nº 284-DISAN-EJC-2024

CONTRATISTA:

SUMINISTROS & SOLUCIONES DEL ORIENTE SAS

OBJETO: " CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES HIDROSANITARIAS; REMODELACIÓN, MODIFICACIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DEL ÁREA DE ODONTOLOGÍA DEL DISPENSARIO MÉDICO BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE Nº 13 CACIQUE TISQUESUZA - DISNOR".

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 DE OBRA 8
2.2. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA LO PROGRAMADO VS LO EJECUTADO 8
3. ACTIVIDADES DEL PERIODO 9
3.1. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 1 11
4. REGISTRO FOTOGRAFICO 11
5. INFORME DE ACTIVIDADES DE SGSST 11
6.OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES 16

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

INTRODUCCIÓN

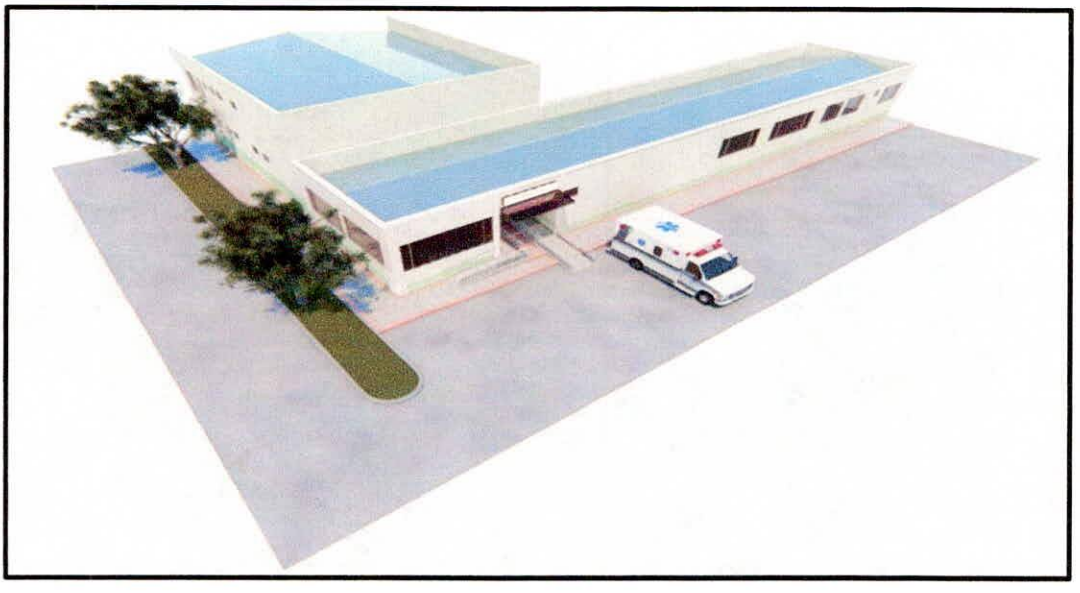
El presente informe corresponde al avance de las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre 21 de Enero al 04 de Febrero de 2025 en el marco del proyecto que tiene por objeto: " CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES HIDROSANITARIAS; REMODELACIÓN, MODIFICACIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DEL ÁREA DE ODONTOLOGÍA DEL DISPENSARIO MÉDICO BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE Nº 13 CACIQUE TISQUESUZA – DISNOR ". Este documento tiene como objetivo es proporcionar una visión general del estado de la obra, destacando los hitos alcanzados, 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 del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No.13 "Cacique Tisquesuza". Cantón Norte, en el área de odontología.



1.2. ALCANCE DEL PROYECTO

El objetivo principal del proyecto es realizar el mantenimiento integral y la adecuación de la infraestructura del área de odontología ubicada en el Dispensario Médico Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate N 13 Cacique Tisquesuza, 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.
- Pintura interna y externa.
- Elaboración y suministro de puertas y cerraduras.

Instalaciones sanitarias y plomería

- Remplazo de tuberías, grifos, inodoros y duchas.
- Sustitución de sistemas de alcantarillado, desagües, aire comprimido y agua potable.

Instalaciones eléctricas

- suministro e instalación 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, consultorios y rayos x.

Áreas de esterilización y almacenamiento

- Adecuación de áreas para el almacenamiento de medicamentos y suministros médicos.

1.3. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.	Nº 284-DISAN-EJC-2024
OBJETO.	" CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES HIDROSANITARIAS; REMODELACIÓN, MODIFICACIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DEL ÁREA DE ODONTOLOGÍA DEL DISPENSARIO MÉDICO BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE Nº 13 CACIQUE TISQUESUZA – DISNOR".
CONTRATISTA	SUMINISTROS & Y SOLUCIONES DEL ORIENTE SAS
NIT	900.874.931-7
REPRESENTANTE LEGAL	ANGIE MAYERLI OCAÑA MAFLA
CONTRATANTE	DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL	MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($1.158.729.354,95)
VALOR ADICION:	TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS M/CTE $353.412.453,26
FECHA ACTA DE INICIO.	19 DE NOVIEMBRE DE 2024
PLAZO INICIAL	20 DICIEMBRE DE 2024
TÉRMINO DEL CONTRATO DE PROROGA	04 FEBRERO DE 2025
NUMERO DE MODIFICATORIOS	2 DOS

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

MODIFICACIÓN Y/O ACLARATORIO	CLÁUSULA ACLARADA Y/O MODIFICADA
MODIFICATORIO 01	ADICION EN ITEMS CONTRATADOS, ADICION EN PRESUPUESTO Y PROROGA
MODI FICATORIO 02	PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA

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

Póliza cumplimiento						
MODIFICACIÓN SEGÚN	COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS No.	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
				DESDE	HASTA	
ANEXO 0	Aseguradora Solidaria de Colombia	465- 47- 994000011307	Cumplimiento	8/11/24	20/08/25	$347.618.806,48
			Pago de Salarios y prestaciones	8/11/24	20/12/27	$ 57.936.467,75
			Calidad del servicio	8/11/24	20/08/25	$347.618.806,48
			Calidad del bien	8/11/24	20/08/25	$347.618.806,48
			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.		$347.618.806,48

MODIFICACIÓN SEGÚN	COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS No.	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
				DESDE	HASTA	
ANEXO 0 RCE	Aseguradora Solidaria de Colombia	465 74 994000003369	Predios labores y operaciones	8/11/24	20/12/24	$ 260.000.000,00

Póliza cumplimiento						
MODIFICACIÓN SEGÚN	COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS No.	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
				DESDE	HASTA	
ANEXO 1	Aseguradora Solidaria de Colombia	465- 47- 994000011307	Cumplimiento	8/11/24	20/08/25	$453.642.542.46
			Pago de Salarios y prestaciones	8/11/24	20/12/27	$ 75.607.090,41
			Calidad del servicio	8/11/24	20/08/25	$453.642.542.46
			Calidad del bien	8/11/24	20/08/25	$453.642.542.46
			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.		$453.642.542,46

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

MODIFICACIÓN SEGÚN	COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS No.	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
				DESDE	HASTA	
ANEXO 1 RCE	Aseguradora Solidaria de Colombia	465 74 994000003369	Predios labores y operaciones	20/12/24	31/12/24	$ 260.000.000,00

Póliza cumplimiento						
MODIFICACIÓN SEGÚN	COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS No.	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
				DESDE	HASTA	
ANEXO 2	Aseguradora Solidaria de Colombia	465- 47- 994000011307	Cumplimiento	8/11/24	30/08/25	$453.642.542.40
			Pago de Salarios y prestaciones	8/11/24	31/12/27	$ 75.607.090,40
			Calidad del servicio	8/11/24	30/08/25	$453.642.542.40
			Calidad del bien	8/11/24	30/08/25	$453.642.542.40
			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.		$453.642.542,40

MODIFICACIÓN SEGÚN	COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS No.	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
				DESDE	HASTA	
ANEXO 2 RCE	Aseguradora Solidaria de Colombia	465 74 994000003369	Predios labores y operaciones	31/12/24	04/02/25	$ 260.000.000,00

Póliza cumplimiento						
MODIFICACIÓN SEGÚN	COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS No.	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
				DESDE	HASTA	
ANEXO 3	Aseguradora Solidaria de Colombia	465- 47- 994000011307	Cumplimiento	8/11/24	04/10/25	$453.642.542.40
			Pago de Salarios y prestaciones	8/11/24	04/02/28	$ 75.607.090,40
			Calidad del servicio	8/11/24	04/10/25	$453.642.542.40
			Calidad del bien	8/11/24	04/10/25	$453.642.542.40
			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.		$453.642.542,40

MODIFICACIÓN SEGÚN	COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS No.	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
				DESDE	HASTA	
ANEXO 3 RCE	Aseguradora Solidaria de Colombia	465 74 994000003369	Predios labores y operaciones	31/12/24	04/02/25	$ 260.000.000,00

Póliza cumplimiento						
MODIFICACIÓN SEGÚN	COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS No.	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
				DESDE	HASTA	
ANEXO 4	Aseguradora Solidaria de Colombia	465- 47- 994000011307	Cumplimiento	8/11/24	04/10/25	$453.642.542.40
			Pago de Salarios y prestaciones	8/11/24	04/02/28	$ 75.607.090,40
			Calidad del servicio	8/11/24	04/10/25	$453.642.542.40
			Calidad del bien	8/11/24	04/10/25	$453.642.542.40
			Estabilidad de la Obra	04/02/2025	04/02/2030	$453.642.542,40

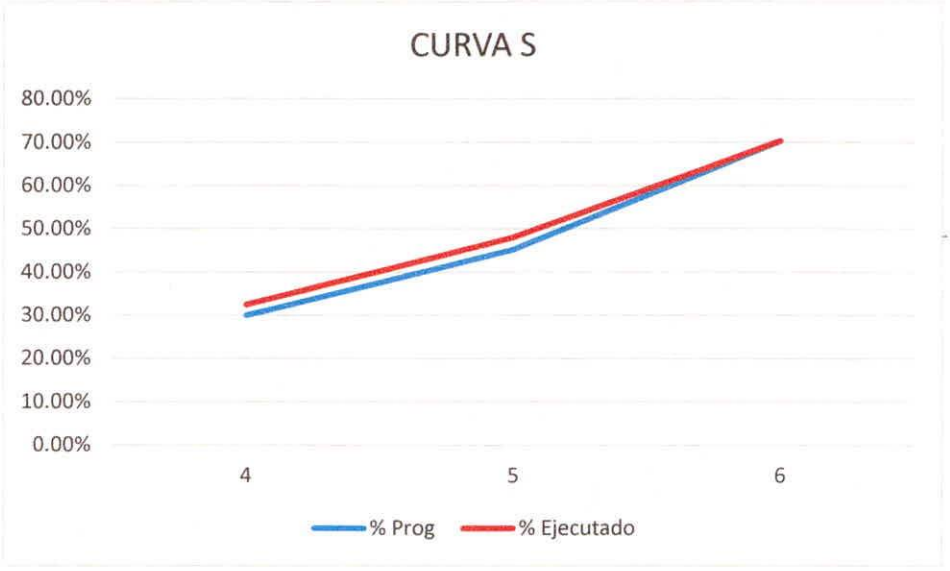
2.1. RELACIÓN DE PAGOS DE OBRA

Durante presente periodo de ejecución, se realizó el trámite y presentación para el pago correspondiente al acta final por un valor de Cuatrocientos cuarenta y nueve millones, cuatrocientos ochenta y cinco mil quinientos noventa y dos pesos con setenta y tres centavos moneda corriente $449,485,592.73 correspondiente a los trabajos ejecutados en la etapa final del proyecto que corresponden a un 29.73%. Este pago ha sido aprobado conforme a los términos del contrato, reflejando el avance de obra en el periodo estipulado ejecutadas anexo 1 del acta de pago final N 1 y en las memorias del corte en las cuales se cuenta con el aval del interventor de la obra.

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

A continuación, se presenta la Curva "S" correspondiente al contrato," CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO YAMPLIACIÓN DE LAS REDES HIDROSANITARIAS; REMODELACIÓN, MODIFICACIÓN Y

REPARACIONES LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DEL ÁREA DE ODONTOLOGÍA DEL DISPENSARIO MÉDICO BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 13 CACIQUE TISQUESUZA – DISNOR". Que permite presentar el comportamiento del proyecto en términos de ejecución financiera en el corte comprendido desde el 21 de Enero al 04 de Febrero de 2025, 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 el periodo anteriormente mencionado.

3. ACTIVIDADES DEL PERIODO

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN.	UND	CANTIDAD
28	CIELO RASO PVC CAL #8 JUNTA PERDIDA (PERFILERIA METALICA, CAL.24-26, ESTRUCTURA CADA 50 CM).	M2	$ 18.10
37	SUMINISTRO DE INSTALACION LLAVE LAVAMANOS	UND.	$ 12.00
38	SUMINISTRO DE INSTALACION DE GRIFERIA PARA POCETA.	UND.	$ 2.00
42	TUBERIA AGUAS NEGRAS 2" PVC.	ML	$ 20.00
43	TUBERIA DE AGUAS NEGRAS 4" PVC.	ML	$ 8.00

48	REGISTRO SANITARIO 0.60 X 0.60 X 0.60 MTS.	UND.	$	7.00
62	EXTRACTOR PARA BAÑOS DE UN CUARTO DE H.P.	UND.	$	2.00
64	LAVAMANOS INDIVIDUAL	UND.	$	11.00
65	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO DE 2.00 X 2.05 MTS INCLUYE BISAGRA HIDRÁULICA MANIJA DE ACERO ACCESORIOS Y ZOCALOS.	UND.	$	1.00
73	PINTURA ANTIBACTERIAL COLOR SEGUN DISENO 1 + ACRILCOR SELLANTE, O SIMILAR.3 MANOS SOBRE ESTUCO PLASTICO PARA MUROS EN MAMPOSTERIA DE BLOQUE, ENCINTADO Y ENMANSILLADO SOBRE MUROS DE SISTEMA SECO. (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA ANTIBACTERIAL BLANCO TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES).	M2	$	9.76
75	PLACAS DE SEÑALIZACIÓN EN ACRÍLICO DE 10 X 30 CM PARA CADA ESPACIO.	UND.	$	25.00
76	MANTENIMIENTO DE MEDIA CAÑA A TODO COSTO EN GRANITO PULIDO	ML	$	29.60
81	INSTALACION DE SANDBLASTING SOBRE VENTANERIA. (INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS INSUMOS REQUERIDOS PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACION. SEGUN DISENO ARQUITECTONICO)	M2	$	180.00
84	DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, CON PERFORACIONES	M2	$	97.66
85	SUMINSITRO Y INTALACION DE ACCESORIOS DE FIJACION EN ACERO PARA DIVICIONES DE VIDRIO	UNIDAD	$	112.00
86	MURO EN ETERBOARD DOBLE CARA - INCLUYE ESTRUCTURA Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	$	17.07
88	CARPINTERIA METALICA EN ACERO INOXIDABLE REF. 304 CALIBRE 20 O 18. PARA USO HOSPITALARIO Y DE LABORATORIO. SU ACABADO ES COMPLETAMENTE SATINADO Y PULIDO EN SU TOTALIDAD, EXCELENTES ACABADOS INTERNOS Y EXTERNOS,	M2	$	16.98
89	PUERTA 2.11*1.60 PUERTA DE VAIVÉN EN ACERO INOXIDABLE REF. 304 CON MARCO CALIBRE 16 Y SISTEMA DE BISAGRA DE VAIVÉN INCLUYE INSTALACIÓN	UND.	$	1.00

105	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 18W POTENCIA 18 WATTS VOLTAJE 85-265 VOLTIOS MEDIDAS 8 NOMBRE FUNCIONAL LED PANEL ALTO PRODUCTO 3.458 CENTIMETROS ANCHO PRODUCTO 24.897 CENTIMETROS PROFUNDO PRODUCTO 22.297 CENTIMETROS VIDA UTIL 30.000 HORAS LUMENES 1080 IM INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND.	$	60.00
106	SERVICIO DE SELLADO EN PISO GRANITO PULIDO INCLUYE DECAPADO	UND.	$	84.11
NP7	suministró e instalación de carpintería en poliéster reforzado 10 mm	M2	$	28.28
NP9	suministro e instalación de media caña esquinas poliuretano	ML	$	32.08
NP10	suministro e instalación de media caña en pvc	ML	$	14.89
NP11	suministro de instalación de media caña en poliéster reforzado piso pared	ML	$	62.88
NP12	suministro de instalación de rinconera y esquineros	UND.	$	47.00

3.1. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Semanas	Programado (PV)		Ejecutado Acumulado(EV)	
	% Prog	$	% Ejecutado	Valor
4	10.73%	$ 162.263.845,65	10.73%	$ 162.263.845,65
5	59.54%	$ 900.391.781,69	59.54%	$ 900.391.781,69
6	29.73%	$ 449.485.592,73	29.73%	$ 449.485.592,73

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. NIT 900.874.931-7	**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN**	EJÉRCITO NACIONAL

SUMINISTROS & SOLUCIONES DEL ORIENTE SAS realiza el CONTRATO No. 284-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.° 284-DISAN-EJC-2024 CUYO OBJETO ES : "CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES HIDROSANITARIAS; REMODELACIÓN, MODIFICACIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DEL ÁREA DE ODONTOLOGÍA DEL DISPENSARIO MÉDICO BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 13 CACIQUE TISQUESUZA – DISNOR" 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 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 **21de enero al 04 de febrero de 2025**, del presente informe se relaciona el personal que está vinculado al desarrollo del contrato:

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CC N°	Cargo	Centro de costo
1	FABIAN ANDRES CORREDOR	9433334	DIRECTOR DE OBRA	DISNOR
2	MARIA CAMILA CASTIBLANCO	1110521432	ING CIVIL RESIDENTE	DISNOR
3	JUAN PABLO PUENTES	1073239868	SISO	DISNOR
5	JESUS ANTONIO BOHÓRQUEZ	10229445	MAESTRO DE OBRA	DISNOR
6	ANYELO GUIOVANY MONCADA	1115724605	AYUDANTE	DISNOR
7	TOLOZA ELJAIEK JAVIER	6688784	AYUDANTE	DISNOR
8	MARTINEZ MANZANARES JIMMY	80213201	AYUDANTE	DISNOR
9	AREVALO TAVORDA JOSE	1082375063	AYUDANTE	DISNOR
10	LUCIANO COGOLLO	1063565646	AYUDANTE	DISNOR
11	HERNAN LICERO	10122332785	OFICIAL	DISNOR

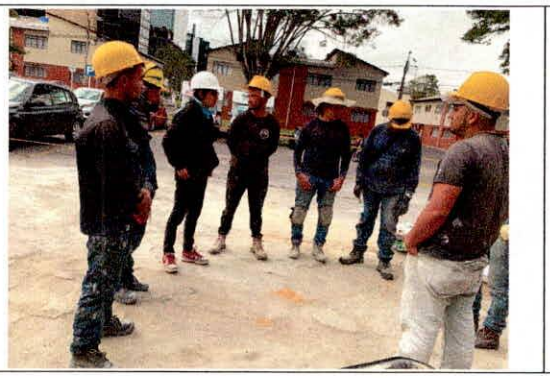
12	FIDEL ARTURO CALVO MONTENEGRO	1043845395	OFICIAL	DISNOR
13	ANDERSON STICK CASALLAS RINCON	80778320	ELECTRICO	DISNOR

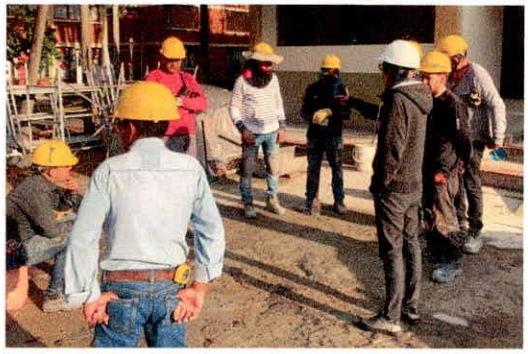
2. ACTIVIDADES DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

2.1. PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

2.1.1. INDUCCIÓN SST

Para el periodo del **21de enero al 04 de febrero de 2025**, 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.





2.1.2. CAPACITACIONES – CHARLAS SST

Para el periodo del **21de enero al 04 de febrero de 2025,** 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

1	21/1/2025	estilos de vida saludable	7	15
2	28/1/2025	pautas de manejo de cargas pesadas	6	15
3	4/2/2025	pausas activas	10	15

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

Para el periodo del **21de enero al 04 de febrero de 2025,** 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 **21de enero al 04 de febrero de 2025**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, Sobre todo a las herramientas de mano las cuales son las utilizadas durante el avance del proyecto, como lo son pulidoras, cortadoras.

2.1.5. SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE LAS ZONAS DE TRABAJO

Para el periodo del **21de enero al 04 de febrero de 2025** se ha venido implementando la señalización acorde los planes de manejo de tráfico propuesto para el desarrollo de las actividades cotidianas.

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





6.OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

- **Avance General del Proyecto:**

a) Durante este periodo, el proyecto ha avanzado conforme al cronograma establecido, se ha realizado un avance del 29.73% así alcanzando un 100 % de ejecución total.

- Calidad de la Obra:

a) Se ha desarrollado las actividades de acuerdo a lo programado.

- 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 cubierta.

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



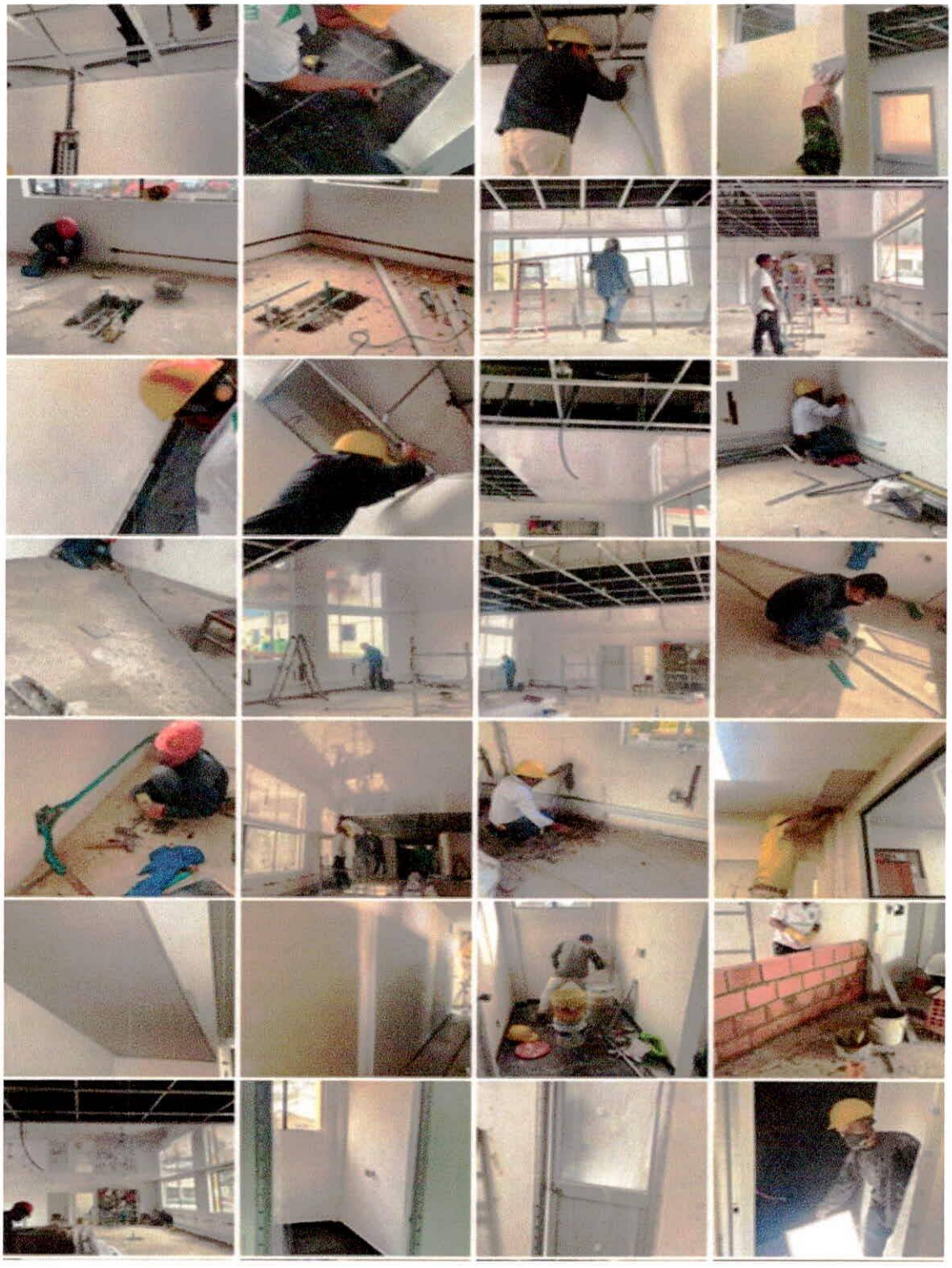
SUMINISTROS & SOLUCIONES DEL ORIENTE SAS. NIT 900.874,931-7	**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN**	EJÉRCITO NACIONAL



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



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



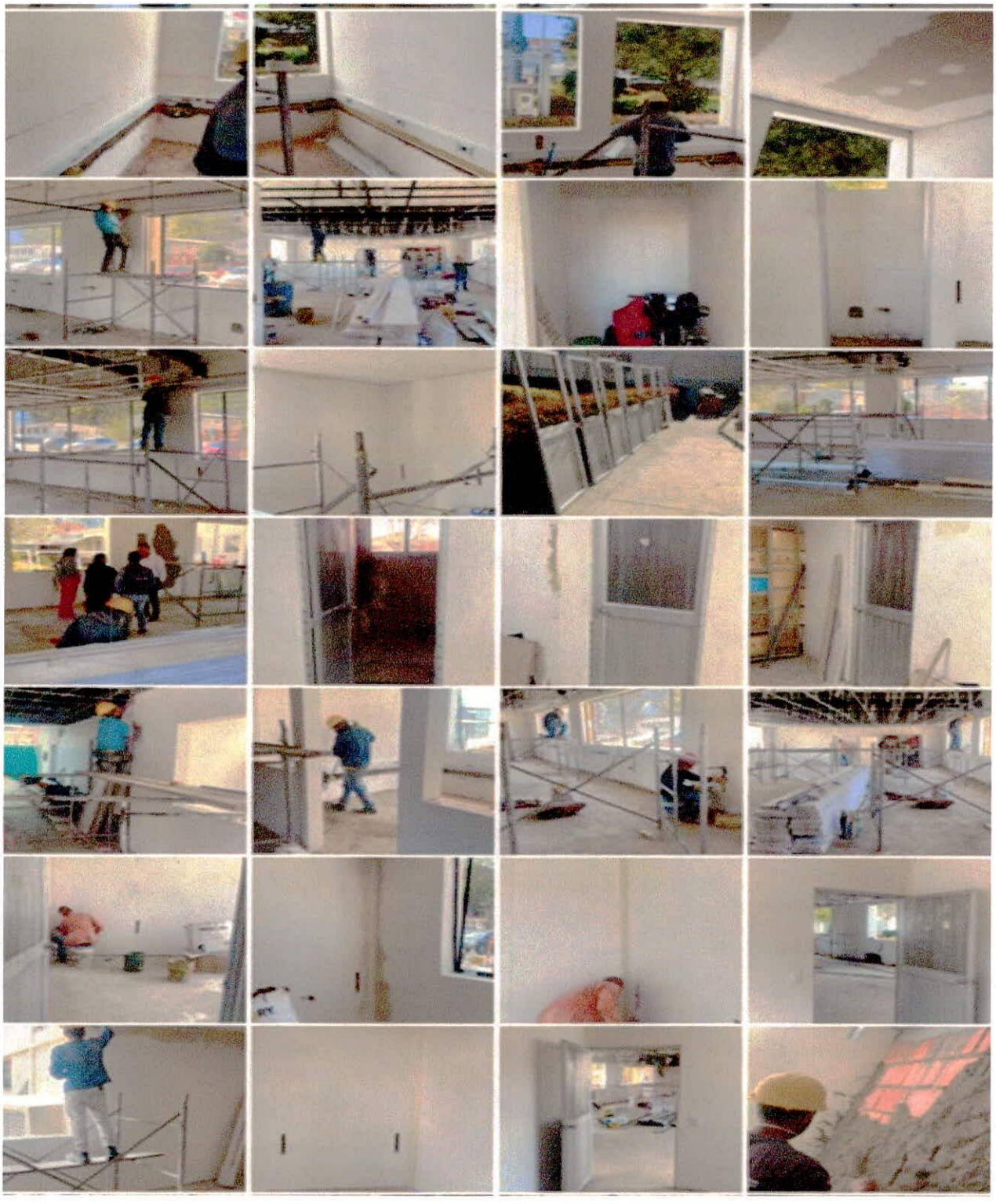
SUMINISTROS & SOLUCIONES DEL ORIENTE SAS. NIT 900.874.931-7	**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN**	EJÉRCITO NACIONAL



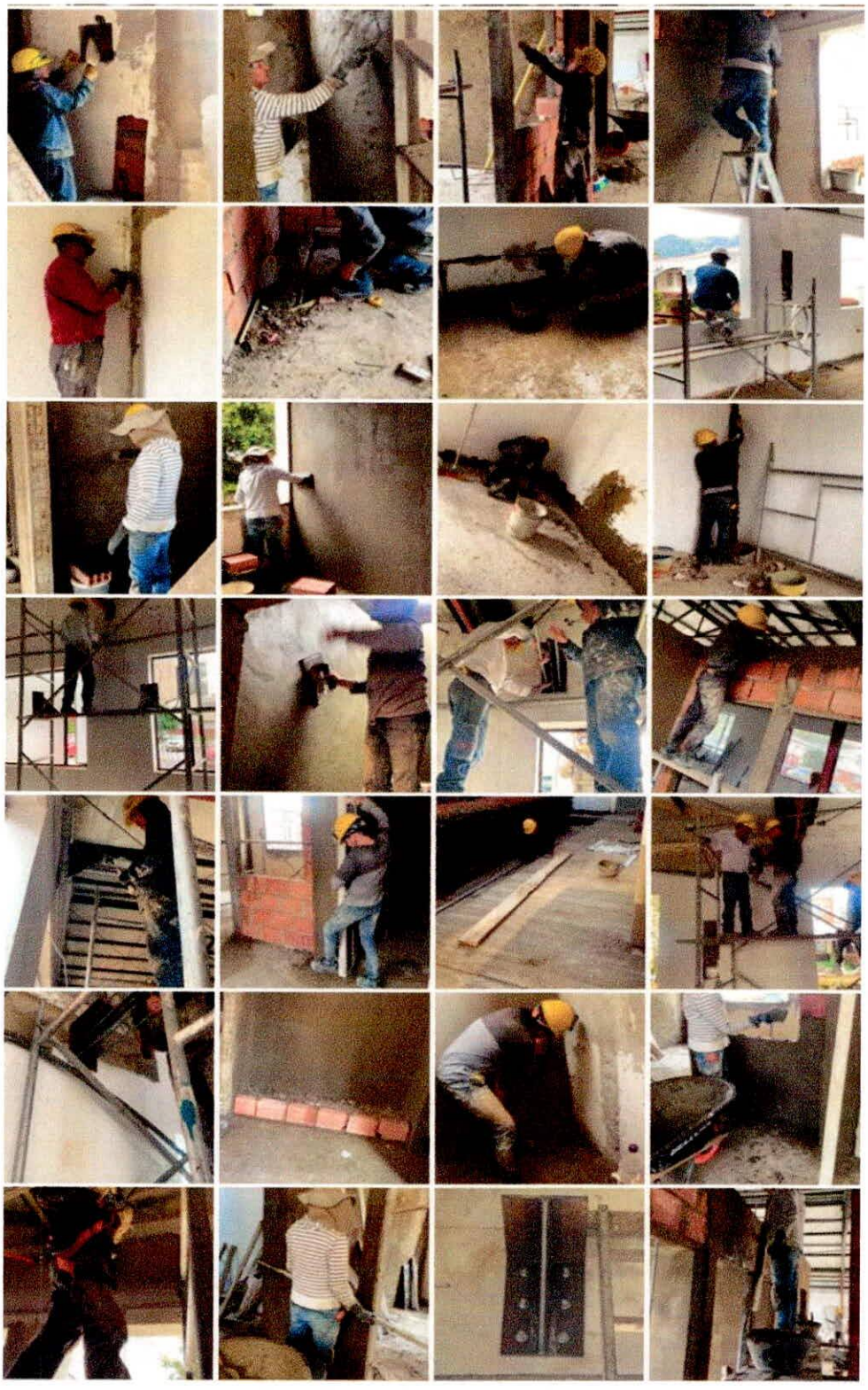
SUMINISTROS & SOLUCIONES DEL ORIENTE SAS. NIT 900.874.931-7	**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN**	EJÉRCITO NACIONAL



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



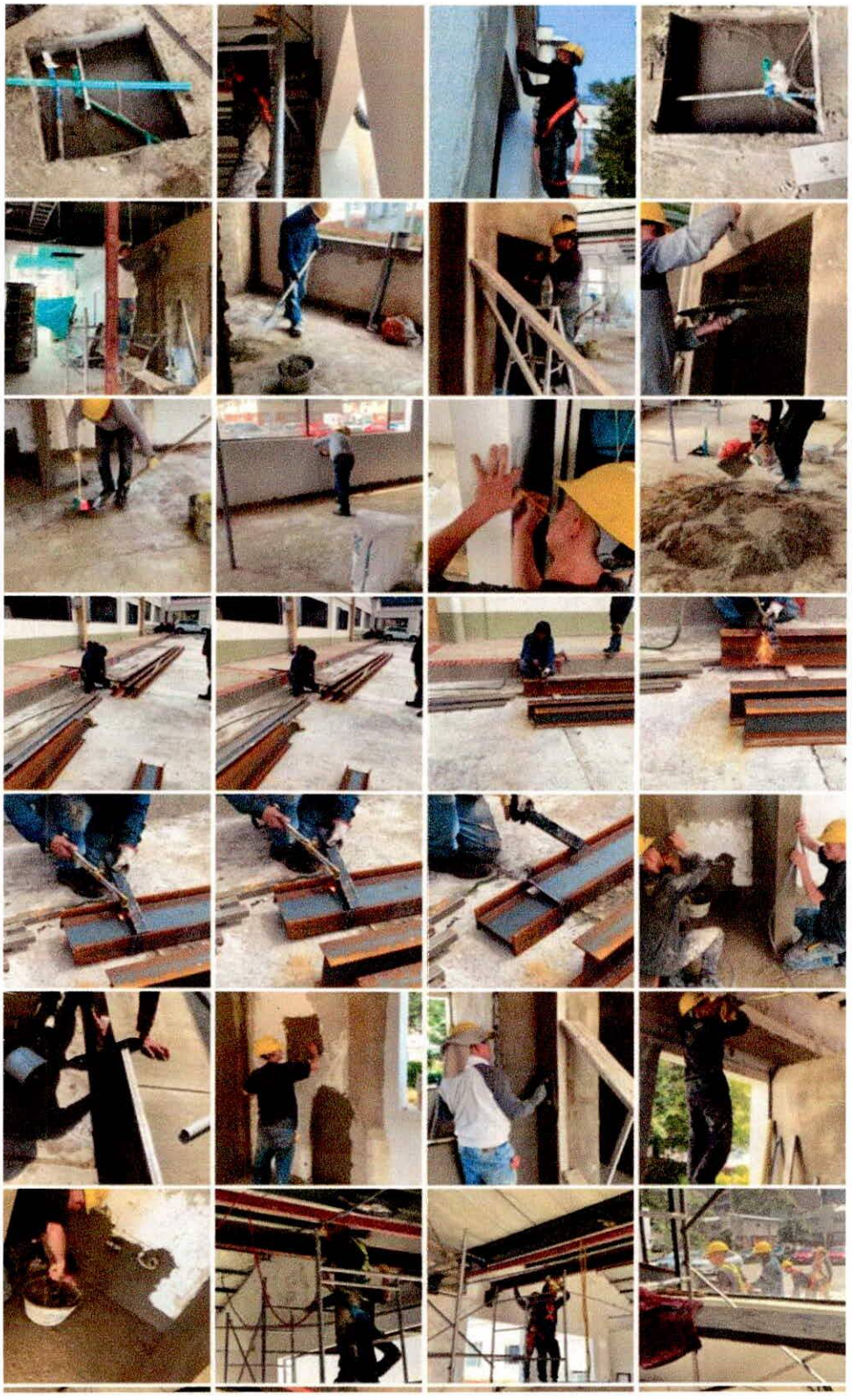
SUMINISTROS & SOLUCIONES DEL ORIENTE SAS. NIT 900.874.931-7	**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN**	EJÉRCITO NACIONAL



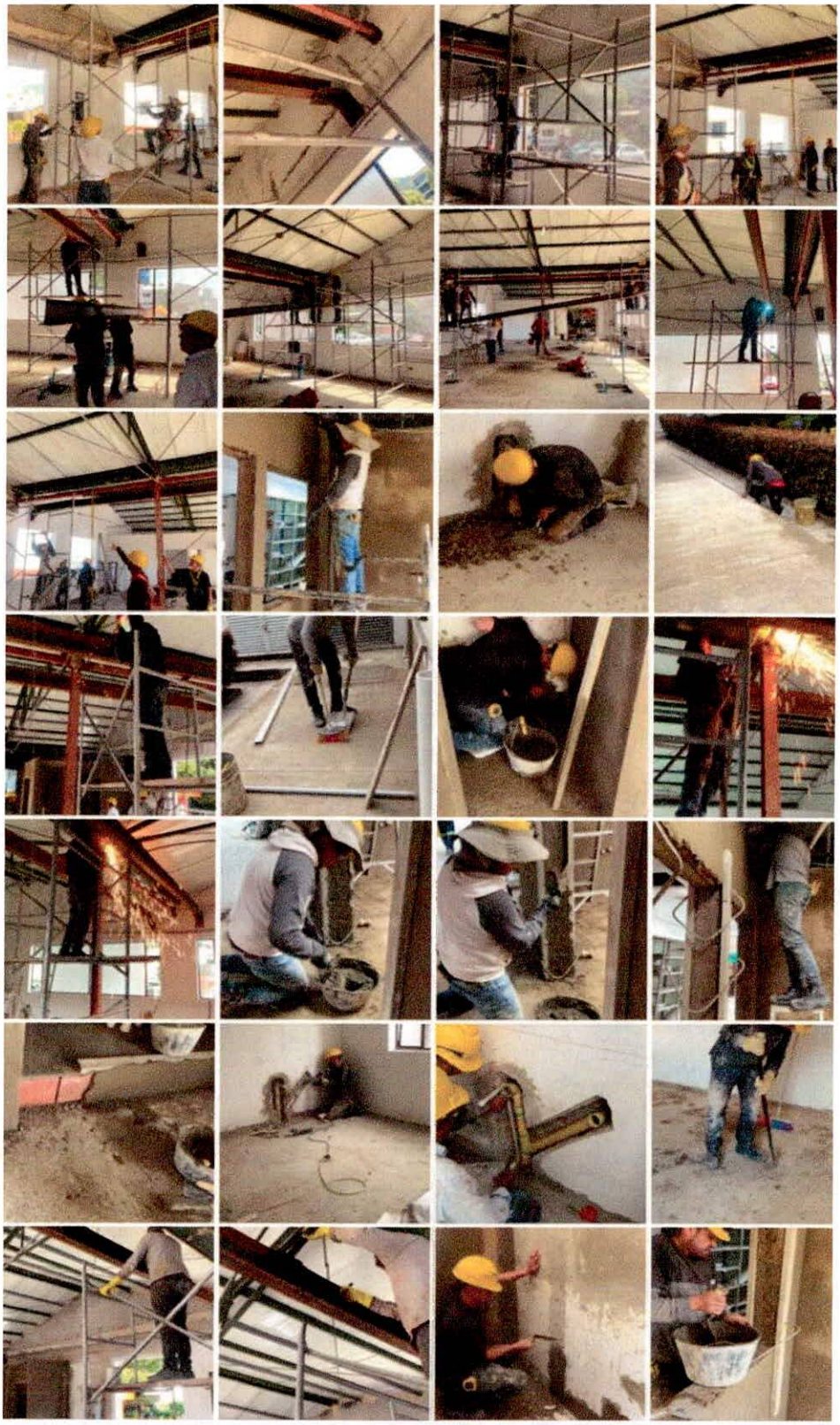
SUMINISTROS & SOLUCIONES DEL ORIENTE SAS. NIT 900.874.931-7	**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN**	EJÉRCITO NACIONAL



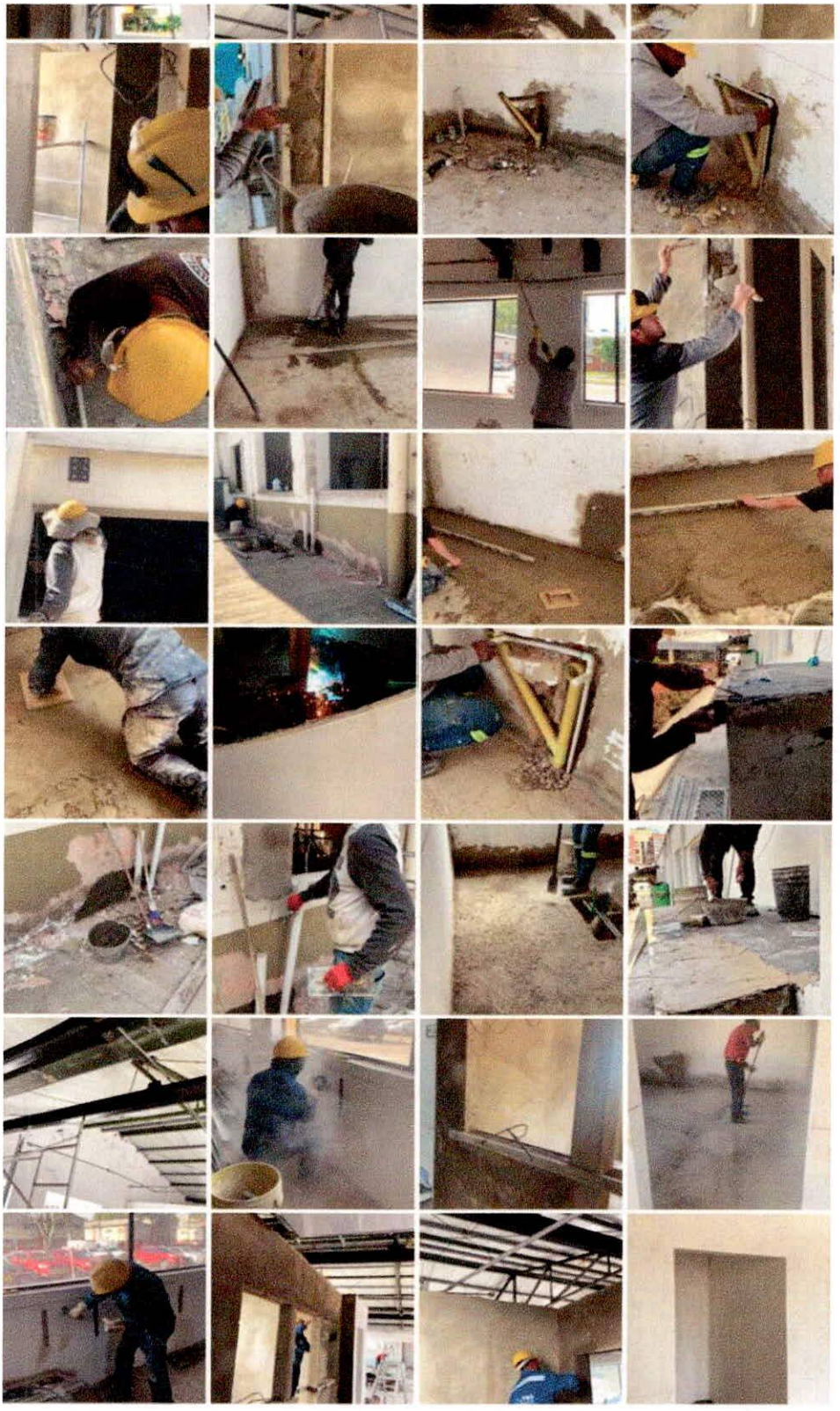
SUMINISTROS & SOLUCIONES DEL ORIENTE SAS. NIT 900.874.931-7	**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN**	EJÉRCITO NACIONAL



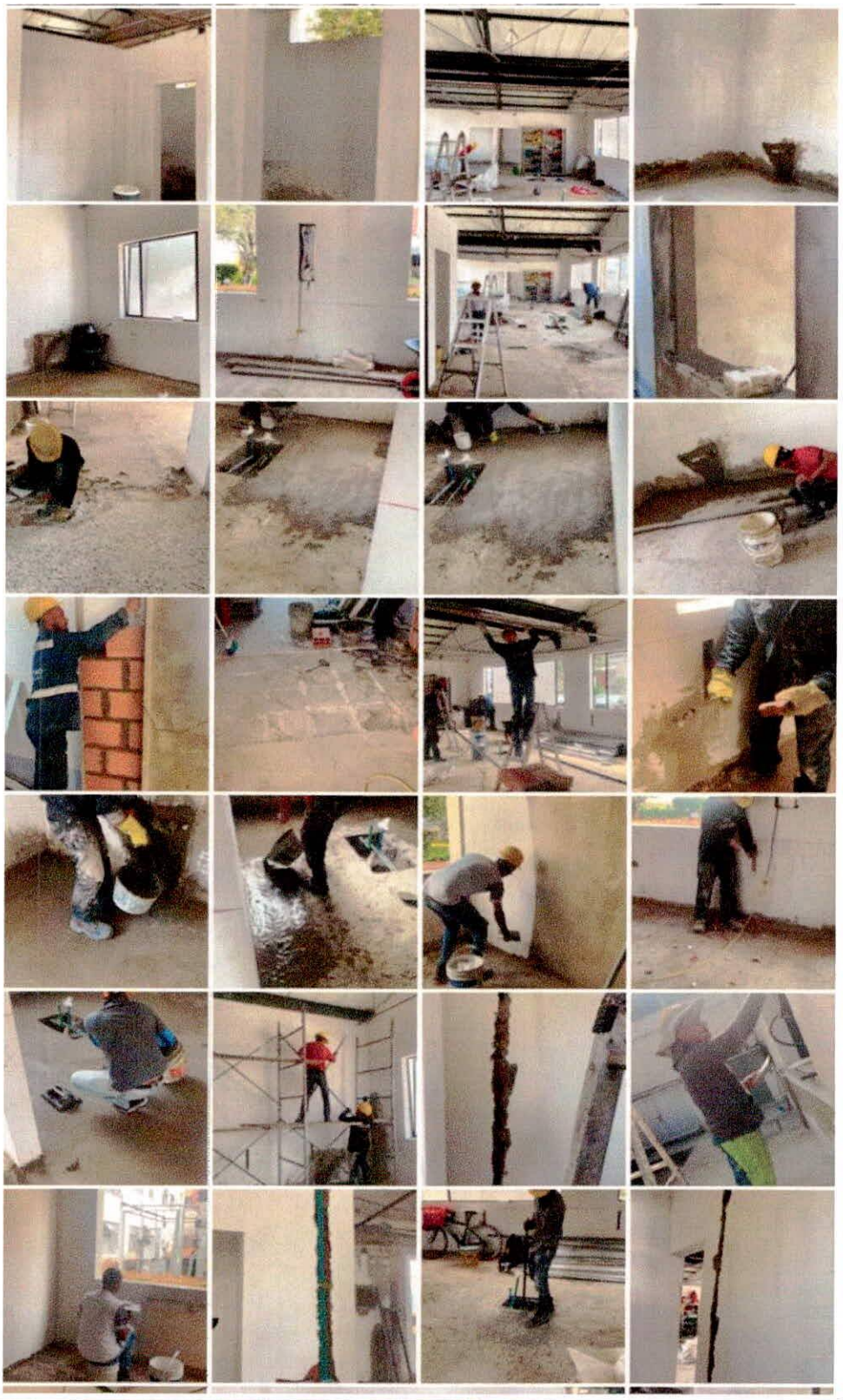
SUMINISTROS & SOLUCIONES DEL ORIENTE SAS. NIT 900.874.931-7	**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN**	EJÉRCITO NACIONAL



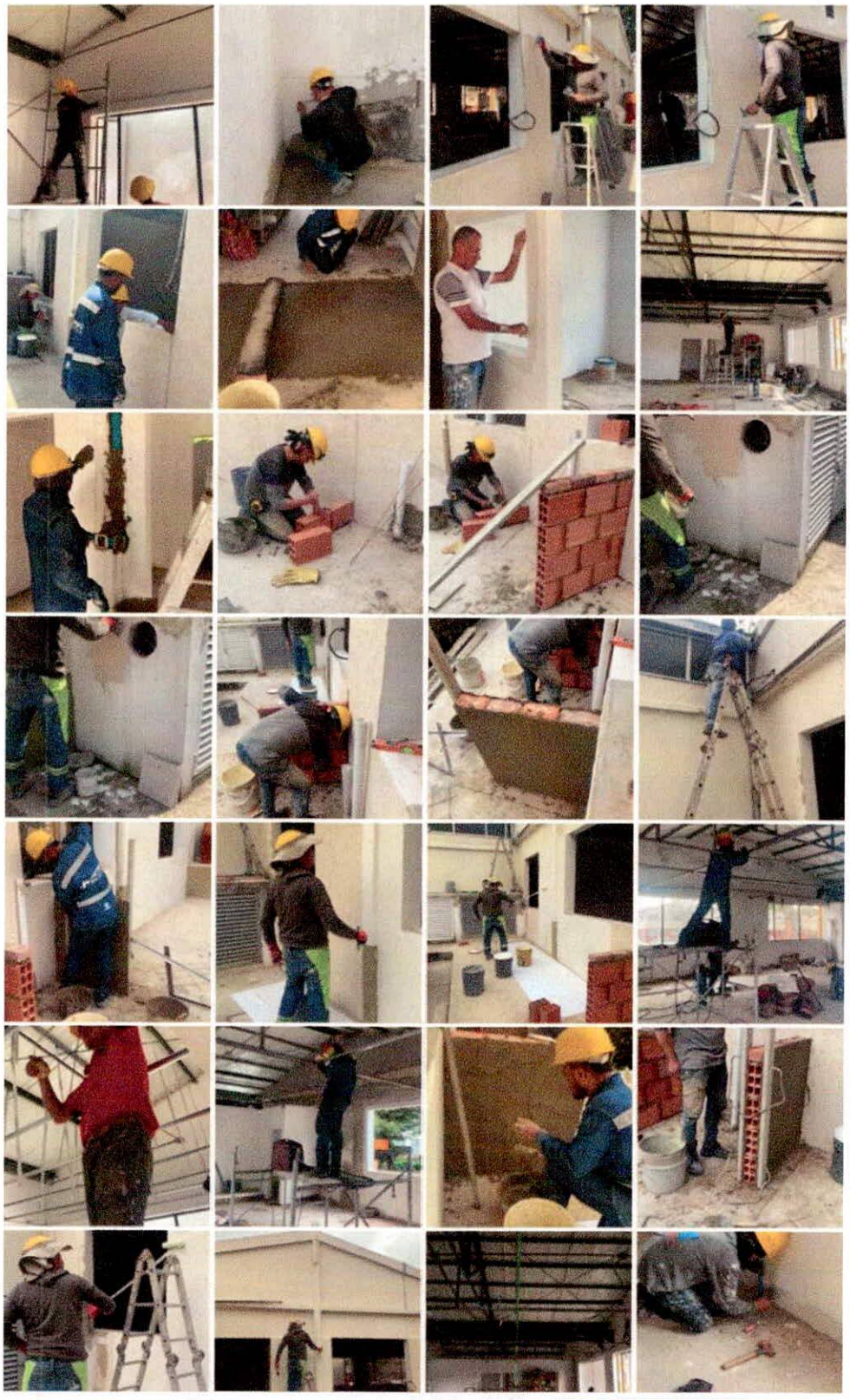
SUMINISTROS & SOLUCIONES DEL ORIENTE SAS. NIT 900.874.931-7	**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN**	EJÉRCITO NACIONAL



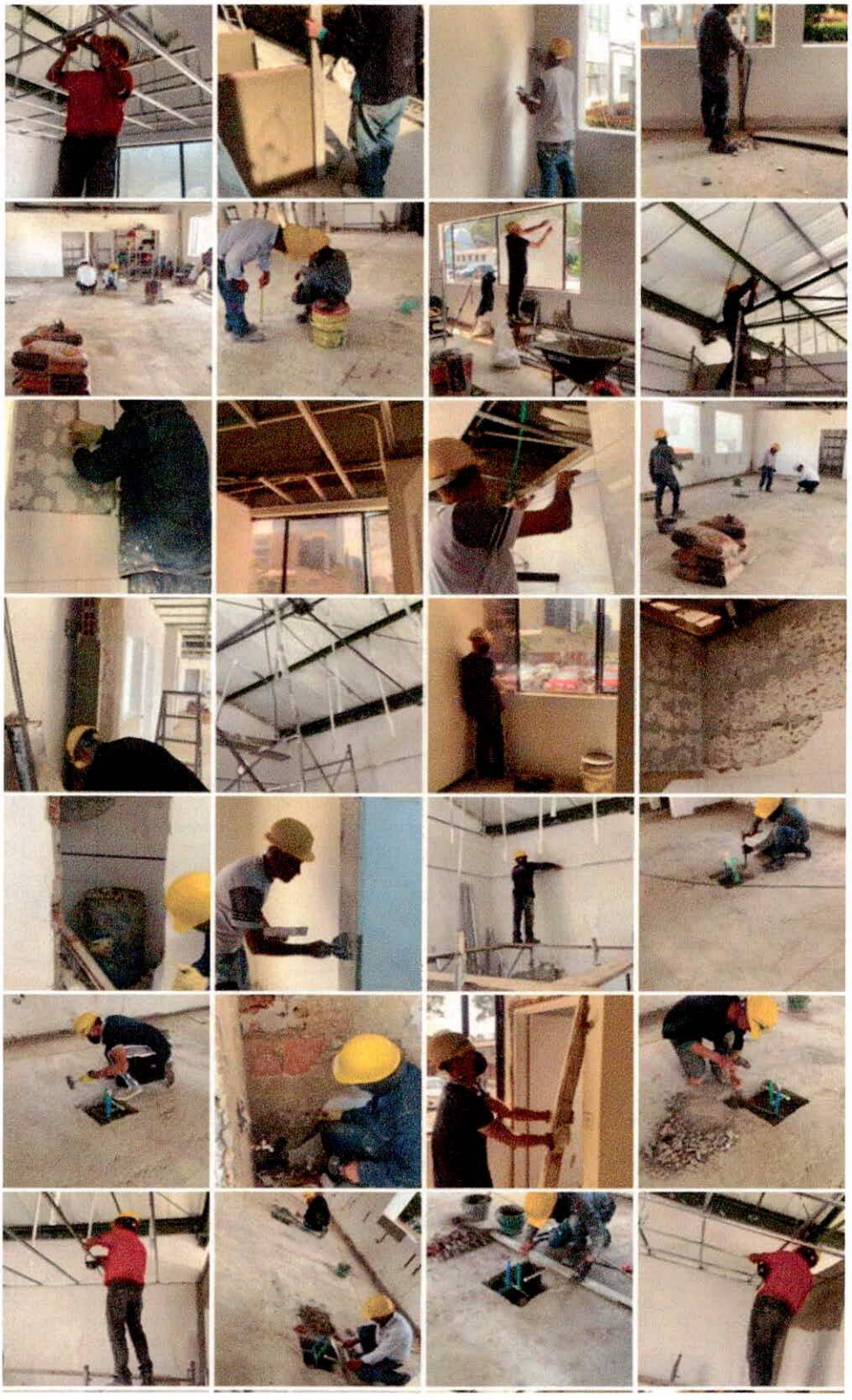
SUMINISTROS & SOLUCIONES DEL ORIENTE SAS. NIT 900.874.931-7	**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN**	EJÉRCITO NACIONAL



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



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



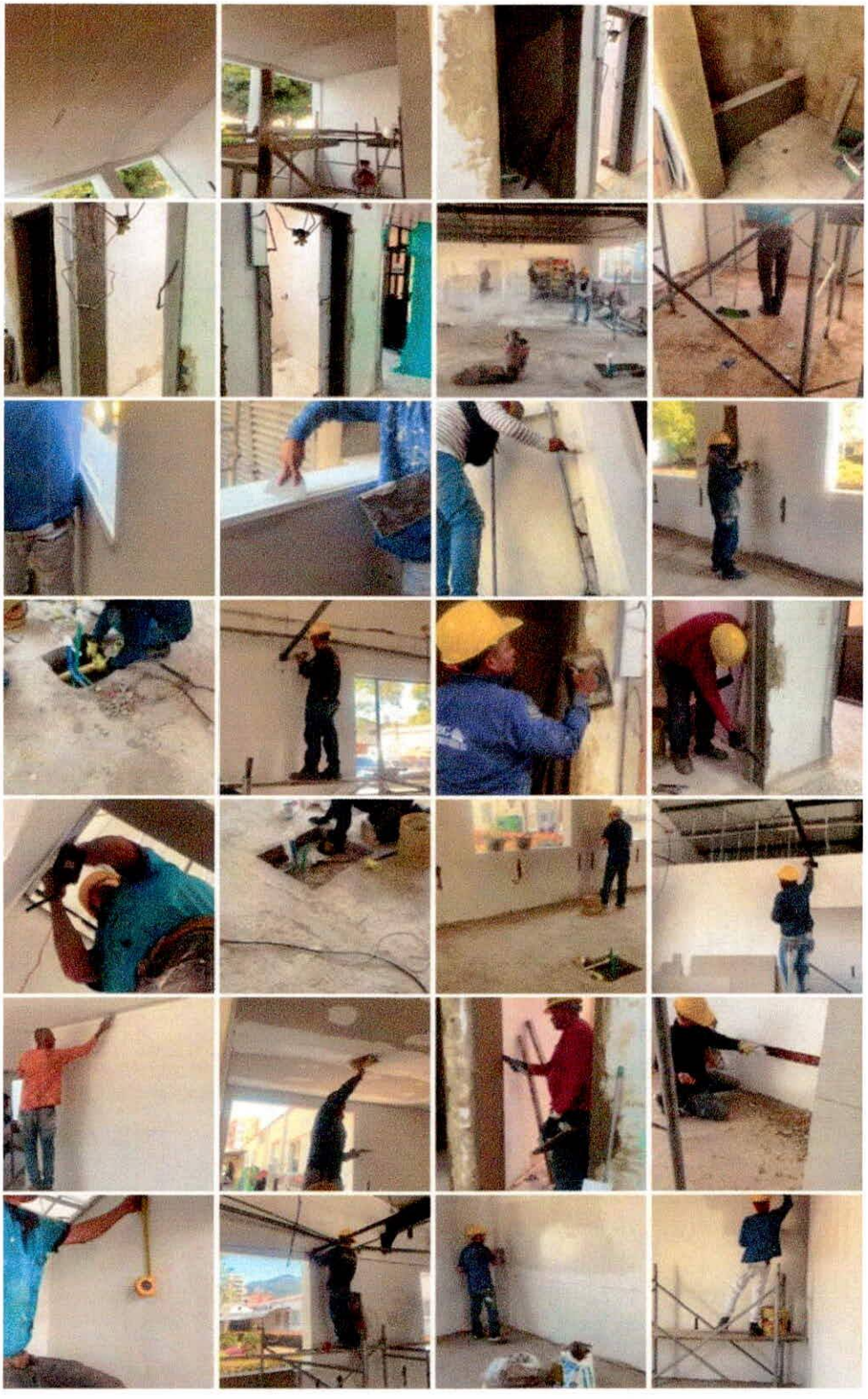
SUMINISTROS & SOLUCIONES DEL ORIENTE SAS. NIT 900.874.931-7	**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN**	EJÉRCITO NACIONAL



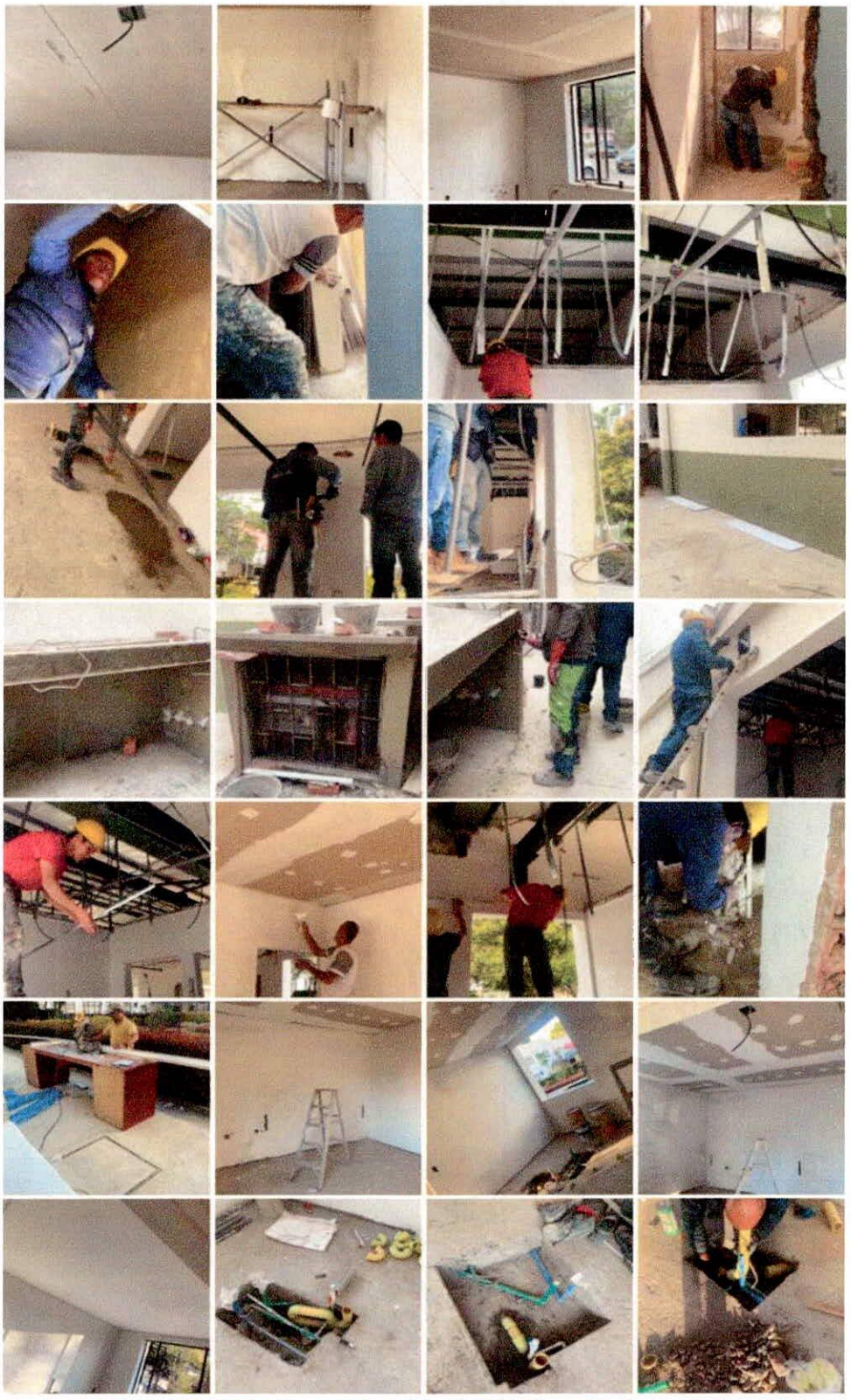
SUMINISTROS & SOLUCIONES DEL ORIENTE SAS. NIT 900.874.931-7	**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN**	EJÉRCITO NACIONAL



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



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

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 articulo 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 31 días de marzo del 2025.

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







UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 7 C D 5 4 5 7 5 9 7 C 6 E 4 5

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 CÉDULA DE CIUDADANÍA 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 . . . . . .

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Febrero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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 digitando el número del certificado

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION 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	8857087	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	
2025-02	2025-01	E	25/03/2025	84289631	$556.800	

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	178.000	0		0		0	43	5.000	0	183.000	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	227.800	0	0	0	0	43	6.300	0	234.100	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	7.500				7.500	43	300	7.800			75	7.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF67	Comfiar - Arauca	800219488-4	57.000	43	1.600	58.600	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
28.500	43	800	29.300	1
ICBF				
42.800	43	1.200	44.000	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	183.000
Pensión	1	227.800	234.100
Riesgos Laborales	1	7.500	7.800
CCF	1	57.000	58.600
ESAP	0	0	0
ICBF	1	42.800	44.000
MEN	0	0	0
SENA	1	28.500	29.300
TOTALES	6	541.600	556.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION 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	8857087	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	
2025-02	2025-01	E	25/03/2025	84289631	$556.800	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	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
CC	1012343577	OCAÑA MAFLA ANGIE MAYERLI	1	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF67	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información