AB CONSTRUYENDO SAS
NIT 900.974.710-5
Calle 34A # 34-29 Torre 2 Oficina 601
Tel: 3105791145
Villavicencio - Colombia
abconstruyendo@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 669

Señores	HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		
NIT	900.004.059-7	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CR 8 15 VIA CACAYAL	**Ciudad**	Castilla La Nueva - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/07/2025, 11:00
Expedición	28/07/2025, 16:34
Vencimiento	25/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LAS VEREDA SAN LORENZO, EL TURUY, EL TORO Y ARENALES, DEL HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA E.S.E. CONTRATO N° 2025-123-IP-001	1.00	149,825,198.00	0.00	149,825,198.00
2	administracion	1.00	40,398,803.00	0.00	40,398,803.00
3	imprevistos	1.00	4,488,756.00	0.00	4,488,756.00
4	utilidad	1.00	3,772,064.00	716,692.16	4,488,756.16

Total items: 4

Total Bruto	198,284,821.00
IVA 19%	716,692.16
Total a Pagar	199,001,513.16

Valor en Letras:
Ciento noventa y nueve millones un mil quinientos trece pesos m/cte con dieciseis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-25 por $ 199,001,513.16

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764078513934 aprobado en 20240831 prefijo desde el número 570 al 700 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 701cd51105e0aeab921782795bb711b0e8940bf08ed9f5b2636c8d2584cbdb7a5b2108cb335bd4e71eaac7ad03625c5606

Factura Software y Proveedor tecnológico Sigo SAS - NIT 830.065.613-4, Versión Software: Sigo Hub, Fecha electrónica: no en el XML

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa AB CONSTRUYENDO SAS identificado(a) con NITPJ 9009747105 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS No. 357150911 desde el 27 de mayo de 2016, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 10 de enero de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

ACTA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

CONTRATO N°	2025-123-IP-001				
OBJETO PROYECTO:	"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LAS VEREDA SAN LORENZO, EL TURVY, EL TORO Y ARENALES, DEL HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA E.S.E"				
CONTRATISTA:	AR CONSTRUYENDO				
CORREO ELECTRONICO:	[illegible]				
CONTRATANTE:	HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO				
CORREO ELECTRONICO:					
SUPERVISOR CONTRATO DE OBRA:	SONIA CASTAÑEDA LINARES				
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	ARQ. DANIELA TAMAYO GAMBA				
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	2025 -122				
VIGENCIA INICIAL					
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	3	Meses	0	Días	
FECHA DE INICIACIÓN:					1/04/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:					30/06/2025
PRORROGAS CONTRATO					
FECHA ACTA PRORROGA N° 01			N/A		
TIEMPO:	MES		DIAS		
SUSPENSIONES CONTRATO					
FECHA ACTA SUSPENSIÓN N° 01			N/A		
TIEMPO:	MES		DIAS		
REINICIACIÓN:					
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:					30/06/2025

VALOR DEL PROYECTO					
N°	PROYECTO N°	VALOR ($) INICIAL	VALOR ($) ADICIONAL	VALOR ($) ACTUAL	
1	2025-123-IP-001	$ 108.001.513,48		$	108.001.513,48
2				$	
VALOR ACTUAL DEL PROYECTO				$	108.001.513,48

VIGENCIA ACTUAL					
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	3	Meses	0	Días	
FECHA DE TERMINACIÓN:					30/06/2025

TERMINACION DE OBRA

Con el objeto de proceder a verificar por parte de los abajo firmantes el estado y terminación del proyecto, dicha obra se encuentra **CUMPLIO** con el objeto contratado en el tiempo de ejecución actual.

ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACION Y ALCANCE DE LA META FISICA EJECUTADA:

La obra se ejecutó en los puestos de salud rurales de las veredas San Lorencito, El Turvy, El Toro y Arenales, del municipio de Castilla La Nueva, Meta.
Las actividades realizadas correspondieron a intervenciones de mantenimiento preventivo y correctivo sobre elementos deteriorados de infraestructura física, priorizando el mejoramiento de cubiertas, cielorrasos, luminarias, pintura de muros, puertas y ventanas, y adecuación de espacios para garantizar condiciones mínimas de seguridad, accesibilidad y funcionalidad.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS GENERALES DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE

Se trata de una obra de mantenimiento arquitectónico menor en infraestructura asistencial de primer nivel de atención.
Las actividades ejecutadas incluyeron:

Limpieza profunda con hidrolavadora y ácido en pisos, acerituno y hollinillos.
Reparación de cielorrasos, incluyendo desmontaje de los existentes y suministro e instalación de nuevos cielos en PVC.
Impermeabilización de cubierta con palmazo liviano en zonas críticas.
Sustitución de luminarias tradicionales por paneles LED de 18W.
Impermeabilización en acabados: pintura vinílica en exteriores e interiores, esmalte sintético en rejas y puertas metálicas, y barniz para puertas de madera.
Mantenimiento de elementos de carpintería metálica y adecuación de señalética institucional.

La intervención se desarrolló de forma localizada en cada puesto de salud, sin alterar la estructura principal, garantizando continuidad en la prestación del servicio.

RELACIÓN DE ÍTEMS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O REALIZADOS:

Cielorrasos con desprendimientos o deterioro por humedad (consultorios, salas de espera).
Ventanas metálicas con corrosión y vidrios rotos.
Puertas con bisagras oxidadas, sin cerradura funcional o con deterioro en madera/lámina.
Cajuelas con filtraciones y cerraduras metálicas inservibles.
Luminarias fuera de servicio en más del 50% de los espacios.
Áreas con deficiencias de pintura, riesgo de humedad y percepción de inseguridad.
Rampas sin barandas.

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO:								
VALOR COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO:		$ 149.625.199,09						
% AIU	33%	% Administración	27%	% Imprevistos	3%	% Utilidad	3%	
TOTAL AIU	$ 49.376.315	Total Administración	$ 40.399.803	Total Imprevistos	$ 4.490.756	Total Utilidad	$ 4.490.756	

ACTA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

CONTRATO N°	2025-123-IP-001	

DESCRIPCION CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

No. ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SAN LORENZO				
1	**LIMPIEZA**				
1,1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROLIET	M2	275,57	$ 6.799,42	$ 1.873.736,17
1,2	LIMPIEZA DE PISOS INCLUYE ACIDO MURIATICO E HIDROLAVADORA	M2	47,19	$ 4.655,10	$ 219.674,17
1,3	VIGA CANAL EN CONCRETO - RETIRO DE IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE, LAVADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR LA NUEVA IMPERMEABILIZACIÓN. INCLUYE RETIRO DE MUSGO, HOJAS, RAMAS DE ARBOLES Y TODO LO QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CUBIERTA DETERIORANDOLA.	ML	28,81	$ 67.365,00	$ 1.947.586,12
2	**DESMONTES**				
2,1	DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES	UN	80,00	$ 13.955,52	$ 1.255.997,10
2,2	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0,03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	8,00	$ 13.488,27	$ 107.906,16
2,3	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	47,81	$ 8.775,69	$ 417.982,95
3	**CIELO RASO- CUBIERTA**				
3,1	VIGA CANAL EN CONCRETO - IMPERMEABILIZACION A TODO COSTO CON POLIMERO HIBRIDO/SOLIDAGUM HYDRO. - INCLUYE: CORTE Y SELLO CON POLIURETANO DE FISURAS Y JUNTAS - RESISTE TRAFICO DE MANTENIMIENTO/OCACIONAL	ML	28,81	$ 180.981,94	$ 5.214.283,78
3,2	PANEL LED REDONDO 18 W	UN	80,00	$ 46.022,86	$ 4.370.056,50
3,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	M2	47,81	$ 39.566,28	$ 1.893.416,37
3,4	SUMINISTRO INSTALACION DE MORTERO REPARADOR DE CONCRETO ESPESOR CAPA DE 0,01 m	ML	12,26	$ 272.990,52	$ 3.332.324,91
4	**PINTURA**				
4,1	PINTURA VINILO T, CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	226,31	$ 12.044,85	$ 3.273.961,09
4,2	PINTURA VINILO TIPO 1 SIMURO (ALTA CALIDAD)	M2	574,14	$ 10.365,43	$ 5.236.277,99
4,3	ESMALTE SINTETICO PARA VENTANAS	M2	68,94	$ 21.362,52	$ 1.427.897,27
4,4	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2	66,40	$ 16.322,50	$ 1.192.787,50
4,5	ESMALTE BARNIZ PARA PUERTAS EN MADERA	M2	64,38	$ 19.322,50	$ 1.050.516,10
4,6	ESTUCO PLASTICO	M2	8,00	$ 19.889,39	$ 133.399,92
5	**CARPINTERIA METALICA**				
5,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO INFORMATIVO PUESTO DE SALUD CON LUZ LED NOCTURNA, INCLUYE SOPORTE Y ACCESORIOS.	UND	1,00	$ 2.900.000,00	$ 2.900.000,00
5,2	MANTENIMIENTO DE PUERTAS	UND	21,00	$ 16.116,00	$ 338.436,00
5,3	MANTENIMIENTO DE VENTANAS	UND	16,00	$ 23.349,00	$ 373.566,00
					$ 37.317.553,24
	ARENALES				
1	**LIMPIEZA**				
1,1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROLIET	M2	208,31	$ 6.799,42	$ 1.416.907,18
1,2	LIMPIEZA DE PISOS INCLUYE ACIDO MURIATICO E HIDROLAVADORA	M2	60,02	$ 4.655,10	$ 279.366,10
1,3	VIGA CANAL EN CONCRETO - RETIRO DE IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE, LAVADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR LA NUEVA IMPERMEABILIZACIÓN. INCLUYE RETIRO DE MUSGO, HOJAS, RAMAS DE ARBOLES Y TODO LO QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CUBIERTA DETERIORANDOLA.	ML	36,59	$ 18.476,97	$ 676.648,08
2	**DESMONTES**				
2,1	DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES	UN	6,00	$ 13.955,52	$ 83.733,12
2,2	DESMONTE DE SANITARIO, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	4,00	$ 42.150,85	$ 168.603,40
2,3	DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	11,22	$ 15.101,01	$ 169.439,34
3	**CIELO RASO- CUBIERTA**				
3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10	M2	11,22	$ 43.582,75	$ 488.896,25
3,2	PINTURA VINILO TIPO 1 SIMURO (ALTA CALIDAD)	M2	134,40	$ 11.439,70	$ 1.537.699,72
3,3	VIGA CANAL EN CONCRETO - IMPERMEABILIZACION A TODO COSTO CON POLIMERO HIBRIDO/SOLIDAGUM HYDRO. - INCLUYE: CORTE Y SELLO CON POLIURETANO DE FISURAS Y JUNTAS - RESISTE TRAFICO DE MANTENIMIENTO/OCACIONAL	ML	36,59	$ 170.750,75	$ 6.486.460,46
3,4	PANEL LED REDONDO 18 W	UND	6,00	$ 46.022,86	$ 291.737,10
3,5	SUMINISTRO INSTALACION DE MORTERO REPARADOR DE CONCRETO ESPESOR CAPA DE 0,01 m	ML	29,54	$ 272.990,52	$ 8.064.142,91
3,6	SUMINISTRO INSTALACION CONCERTINA EN ALAMBRE	ML	5,16	$ 21.062,21	$ 100.613,00
4	**PINTURA**				
4,1	PINTURA VINILO T, CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	229,62	$ 13.457,79	$ 3.090.444,34
4,2	PINTURA VINILO TIPO 1 SIMURO (ALTA CALIDAD)	M2	335,04	$ 11.408,70	$ 3.765.137,08
4,3	ESMALTE SINTETICO PARA VENTANAS	M2	58,38	$ 22.431,37	$ 1.309.077,23
4,4	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2	23,82	$ 17.138,83	$ 404.471,87
4,5	ESMALTE BARNIZ PARA PUERTAS EN MADERA	M2	28,04	$ 17.480,33	$ 507.628,79
4,6	RECUBRIMIENTO SINTETICO PLEXIFLOR SOBRE CONCRETO	M2	16,29	$ 64.320,94	$ 1.047.788,11
4,7	PINTURA VINILO TEJA ONDULADA CARA INFERIOR 3 CAPAS INSTALADA	M2	33,83	$ 15.672,90	$ 574.776,87
4,8	PINTURA ESMALTE TI-ESTRA 1 1/4" - 2° SUMINISTRO Y APLICACION	M2	67,64	$ 4.018,54	$ 272.017,75
5	**CARPINTERIA METALICA**				
5,1	SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA, CHAPA YALE 887 DE SOBREPONER	UND	5,00	$ 121.604,36	$ 608.021,80
5,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE L = 1,5 MTS	UND	4,00	$ 288.475,60	$ 1.123.902,40
5,3	MANTENIMIENTO DE PUERTAS	UND	13,00	$ 22.332,00	$ 290.323,80
5,4	MANTENIMIENTO DE VENTANAS	UND	9,00	$ 15.223,17	$ 137.008,53
5,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO INFORMATIVO PUESTO DE SALUD CON LUZ LED, INCLUYE SOPORTE Y ACCESORIOS.	UND	1,00	$ 2.900.000,00	$ 2.900.000,00
6	**BATERIAS SANITARIAS**				
6,1	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UND	4,00	$ 369.524,13	$ 1.478.096,52
6,2	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UND	-	$ 617.968,30	$ 0,00
					$ 37.545.344,94

ACTA ENTREGA Y RECIBO
DEFINITIVO DE OBRA

CONTRATO N°	2025-123-IF-001				
	TURUY				
1	**LIMPIEZA**				
1.1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	117,31	$ 6.799,42	$ 797.639,96
1.2	LIMPIEZA DE PISOS INCLUYE ACIDO MURIATICO E HIDROLAVADORA	M2	236,51	$ 10.423,34	$ 2.465.224,14
1.3	LIMPIEZA DE PISOS INCLUYE ACIDO MURIATICO E HIDROLAVADORA	M2	6,00	$ 4.665,16	$ 27.990,96
2	**DESMONTES**				
2.1	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	170,65	$ 8.779,89	$ 1.498.073,36
2.2	DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES	UN	46,00	$ 13.958,52	$ 641.932,02
2.3	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	2,00	$ 42.150,85	$ 84.301,70
2.4	DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	22,25	$ 15.101,51	$ 300.003,50
2.5	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0,03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	23,00	$ 13.486,27	$ 337.206,75
3	**CIELO RASO- CUBIERTA**				
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	M2	170,65	$ 39.559,29	$ 6.788.699,37
3.2	PANEL LED REDONDO 18 W	UN	46,00	$ 48.627,00	$ 2.236.651,92
3.3	BAJANTE PLASTICA CUADRADA EN PVC AGUAS LLUVIAS 4" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	16,00	$ 50.045,89	$ 800.826,02
3.4	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10	M2	5,73	$ 43.981,73	$ 293.311,77
3.5	CORREA PERFIL RECTANGULAR PHR NEGRO 150x50x2 MM CALIBRE 11	ML	27,00	$ 122.781,97	$ 3.315.113,19
3.6	PERFIL RECTAN 150x50x2MM ASTM A-500	ML	9,20	$ 189.896,11	$ 1.747.044,21
3.7	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA ONDULADA No. 8 0,80 X 2,44 M. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	15,00	$ 32.731,61	$ 490.974,15
4	**PINTURA**				
4.1	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	126,89	$ 13.487,09	$ 1.711.351,03
4.2	PINTURA VINILO TIPO 1 SIMILIRO (ALTA CALIDAD)	M2	319,49	$ 11.404,70	$ 3.643.758,46
4.3	ESMALTE SINTETICO PARA VENTANAS	M2	62,62	$ 22.431,01	$ 1.404.603,80
4.4	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2	14,82	$ 17.138,63	$ 253.984,50
4.5	ESMALTE BARNIZ PARA PUERTAS EN MADERA	M2	43,75	$ 14.200,56	$ 607.500,81
4.6	PINTURA VINILO TIPO CORAZA CARA SUPERIOR TEJA ONDULADA INSTALADA	M2	231,12	$ 13.189,63	$ 3.043.789,61
4.7	ESTUCO PLASTICO	M2	25,00	$ 16.685,99	$ 416.749,75
5	**BATERIAS SANITARIAS**				
5.1	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UNID	2,00	$ 369.524,13	$ 739.048,26
6	**CARPINTERIA METALICA**				
6.1	VIDRIO TRANSPARENTE LISO DE 4 MM SUMINISTRO E INSTALACION	M2	3,25	$ 82.906,53	$ 269.121,22
6.2	MANTENIMIENTO DE VENTANAS	UND	15,00	$ 22.332,66	$ 334.989,90
6.3	MANTENIMIENTO DE PUERTAS	UND	10,00	$ 15.220,17	$ 152.201,70
6.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO INFORMATIVO PUESTO DE SALUD CON LUZ LED, INCLUYE SOPORTE Y ACCESORIOS.	UND	1,00	$ 2.900.000,00	$ 2.900.000,00
					$ 37.372.392,84
	TORO				
1	**LIMPIEZA**				
1.1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	82,20	$ 6.799,42	$ 558.912,32
1.2	LIMPIEZA DE PISOS INCLUYE ACIDO MORIATICO E HIDROLAVADORA	M2	275,63	$ 10.423,34	$ 2.872.965,20
1.3	VIGA CANAL EN CONCRETO - RETIRO DE IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE, LAVADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR LA NUEVA IMPERMEABILIZACIÓN. INCLUYE RETIRO DE MUSGO, HOJAS, RAMAS DE ARBOLES Y TODO LO QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CUBIERTA DETERIORANDOLA	ML	44,48	$ 19.479,97	$ 821.488,59
2	**DESMONTES**				
2.1	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	5,00	$ 42.150,85	$ 210.754,25
2.2	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	170,19	$ 8.779,89	$ 1.537.973,74
2.3	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	8,42	$ 15.101,51	$ 127.194,71
2.4	DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES	UN	46,00	$ 13.958,52	$ 641.932,02
2.5	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0,03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	55,72	$ 13.486,27	$ 751.539,43
3	**CIELO RASO- CUBIERTA**				
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	M2	170,19	$ 39.559,29	$ 6.730.397,25
3.2	PANEL LED REDONDO 18 W	UN	46,00	$ 48.627,00	$ 2.236.626,25
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10	M2	8,00	$ 47.562,73	$ 348.661,84
3.4	VIGA CANAL EN CONCRETO - IMPERMEABILIZACIÓN A TODO COSTO CON POLIMERO HIBRIDO/SOUDAGUM HYDRO. - INCLUYE: CORTE Y SELLO CON POLIURETANO DE FISURAS Y JUNTAS - RESISTE TRÁFICO DE MANTENIMIENTO/OCACIONAL	ML	44,48	$ 179.780,75	$ 7.993.052,15
4	**PAÑETE Y PINTURA**				
4.1	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	M2	20,83	$ 33.339,79	$ 694.465,89
4.2	GRANIPLAST (MUROS EXTERIORES)	M2	10,48	$ 23.129,27	$ 241.469,16
4.3	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	53,78	$ 13.487,09	$ 725.354,13
4.4	PINTURA VINILO TIPO 1 SIMILIRO (ALTA CALIDAD)	M2	269,63	$ 11.404,70	$ 3.074.301,78
4.5	ESMALTE SINTETICO PARA VENTANAS	M2	29,80	$ 22.431,01	$ 668.153,84
4.6	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2	18,80	$ 17.138,63	$ 322.208,24
4.7	ESTUCO PLASTICO	M2	45,14	$ 18.689,99	$ 888.103,09
5	**CARPINTERIA METALICA**				
5.1	MANTENIMIENTO DE PUERTAS	UND	14,00	$ 15.223,17	$ 213.124,38
5.2	MANTENIMIENTO DE VENTANAS	UND	11,00	$ 22.332,66	$ 245.658,66
5.3	PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" E.L TAPAS, <, PL	M2	62,20	$ 12.639,44	$ 786.066,57
5.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO INFORMATIVO PUESTO DE SALUD CON LUZ LED, INCLUYE SOPORTE Y ACCESORIOS.	UND	1,00	$ 2.900.000,00	$ 2.900.000,00
5.5	VIDRIO TRANSPARENTE LISO DE 4MM SUMINISTRO E INSTALACION	M2	0,96	$ 82.906,53	$ 79.494,27
6	**BATERIAS SANITARIAS**				
6.1	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE CRIPERIA ANTIVANDALICA	UND	-	$ 817.988,30	$ 0,00
6.2	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UND	5,00	$ 369.524,13	$ 1.847.620,65
					$ 37.585.668,01
				SUBTOTAL OBRAS	$ 149.825.156,09
				AIU (23)	$ 49.270.115,27
				VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 199.095.543,46

ACTA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

CONTRATO N°	2025-123-IR-061					
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO						
N/A						
RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO						
ACTA N°	MES	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO	ACUMULADO
1	Jun-25	Único pago por obra ejecutada	$ 199.001.513,40	0	$ 199.001.513,40	$ 199.001.513,40
TOTALES						$ 199.001.513,40

Nota: No se realizaron actas parciales durante la ejecución. El presente recibo refleja el único pago correspondiente al 100% del valor del contrato de obra, el labores cumplido a satisfacción de la meta física.

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:

La supervisión deja constancia que las obras recibidas cumplen con las normas y especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos, cantera y especificaciones estipuladas para este proyecto.

OBSERVACIONES:

La presente acta corresponde al cierre del contrato, luego de la ejecución total de las actividades previstas, sin que se hayan presentado modificaciones, suspensiones o adiciones. La obra fue ejecutada en su totalidad dentro del plazo establecido, y se realizó un único pago por el 100% del valor contratado.

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al Contratista y al interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, al dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, de presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO exigirá al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la garantía de estabilidad y/o calidad correspondiente.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día 27/06/2025

Firma
SONIA CASTAÑEDA LINARES
SUPERVISOR

Firma
ARQ. DANIELA TAMAYO G
APOYO A LA SUPERVISION
N° Matrícula Profesional: A2142025-1018465314

Firma
MARIA ANGELICA DEL TRAN GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

Firma
ING. VLADIMIR IVAN CARVALLO.
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 54202-240119 NTS

ACTA LIQUIDACIÓN OBRA

CONTRATO N°	2025-123-IP-001

INFORMACIÓN BASICA	
CONTRATISTA	AB CONSTRUYENDO
NIT	900.974.782-5
CORREO ELECTRONICO	[redacted]
CONTRATANTE	HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
SUPERVISOR CONTRATO	SONIA CASTAÑEDA LINARES
APOYO A LA SUPERVISION	ARQ. DANIELA TAMAYO GAMBA
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	2025-122

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
OBJETO	"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LAS VEREDA SAN LORENZO, EL TURAY, EL TORO Y ARENALES, DEL HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA E.S.E"	
VALOR INICIAL	$	189.001.513,48
VALOR ADICIONAL	$	-
VALOR ACTUALIZADO	$	189.001.513,48

VIGENCIA INICIAL				
TIEMPO DE EJECUCIÓN	3	Meses	0	Días
FECHA DE INICIACIÓN				1/04/2025
FECHA DE TERMINACIÓN				30/06/2025

VIGENCIA ACTUAL				
TIEMPO DE EJECUCIÓN	3	Meses	0	Días
FECHA DE TERMINACION				30/06/2025

ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS DEL CONTRATO		
RESUMEN MODIFICACION DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES		
VALOR CONTRATO INICIAL	$	189.001.513,48
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$	189.001.513,48
VALOR MODIFICACIONES (+)	$	2.175.645,68
VALOR MODIFICACIONES (-)	$	2.175.645,68
VALOR FINAL DEL CONTRATO MODIFICADO	$	189.001.513,48
VALOR MODIFICADO	$	-

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO			
No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE RECIBO DE FINAL
2025-123-IP-001	1/04/2025	30/06/2025	27 junio de 2025

ESTADO POLIZAS DE CONTRATO
(Acta recibo final de obra)

COMPAÑIA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	FECHA APROBACION	VR. ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO NIT 860.009.578-6	CUMPLIMIENTO DEL	30-44-101063980	31/05/2025	31/08/2025	27 de marzo de 2024	$ 18.900.151,35
	BUEN FUNCIONAMIENTO DE BIENE	30-44-101063980	31/05/2025	31/08/2025		$ 39.690.362,69
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONLABORAL	30-44-101063980	31/05/2025	30/08/2028		$ 18.900.151,35
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	83-44-101052958	30/05/2025	30/05/2027		$ 56.830.302,69
	PRECIOS LABORALES Y OPERACIONALES	30-40-101023844	31/05/2025	31/10/2025		$ 284.700.000,00
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	30-40-101023844	31/05/2025	31/10/2025		$ 284.700.000,00
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	30-40-101023844	31/05/2025	31/10/2025		$ 284.700.000,00

Sanciones
Durante la ejecucion y desarrollo del contrato No. 2025-123-IP-001, no se inicio ni se sanciono a AB CONSTRUYENDO

Como resultado de la presente Liquidación final del Contrato No. 2025-123-IP-001, y una vez cuantificado el reconocimiento económico o recibos al contratista, se muestra a continuación el Balance Económico del Contrato

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO			
Los registros presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:			
REGISTROS PRESUPUESTALES			
N°	FECHA	RUBRO	VALOR
3100035006520109	17-mar-25	EDIFICACIONES REDES Y AREAS ADYACENTES	$ 189.001.513,48

ACTA LIQUIDACIÓN OBRA

CONTRATO N°	2025-123-IP-001

PERSONAL ESPECIALISTA, PROFESIONAL, TECNICO Y ADMINISTRATIVO (PERSONAL EN GENERAL)

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	PROFESION	M.P	TIEMPO LABORADO		FORMA DE VINCULACION
					FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACION	
RESIDENTE DE OBRA	ANDRES FERNANDO JIMENEZ VILLAMIL	79.496.207	ARQUITECTO	A1012011-79496207	1/04/2025	30/06/2025	LABORAL
DIRECTOR DE OBRA	VLADIMIR IVAN CARVALO VALENCIA	1.126.244.199	INGENIERO	54202-248119 NTS	1/04/2025	30/06/2025	LABORAL

EL CONTRATISTA DE OBRA Y LA SUPERVISION, CERTIFICAN QUE EL PERSONAL RELACIONADO LABORÓ Y CUMPLIO CABALMENTE CON LAS ACTIVIDADES EN EL CONTRATO DE OBRA 2025-123-IP-001

BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO

ACTA N°	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
1	ANTICIPO	N/A	N/A		N/A
2	PAGOS PARCIALES	N/A	N/A		N/A
3	PRESENTE ACTA	$ 199.001.513,46	$ -	$ 199.001.513,46	$ 199.001.513,46
4	VALOR NO EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

VALOR A PAGAR $ **199.001.513,46**

SON: **CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES UN MIL QUINIENTOS TRECE PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE.**

El saldo a favor del contratista sólo se cancelará cuando se cumpla la totalidad de los requisitos establecidos en el Contrato No. 2025-123-IP-001

DECLARACIÓN DE LOS LIQUIDADORES

El contratista manifiesta su acuerdo con la totalidad de los precios del contrato liquidado en la presente Acta de Liquidación Final Bilateral, manifestación que se otorga con la firma de la presente Acta, y renuncia a realizar con posterioridad cualquier tipo de reclamación al respecto.

Los abajo firmantes, manifiestan que con la suscripción de la presente Acta de Liquidación Final Bilateral del Contrato No 2025-123-IP-001, se declara conforme con los valores aquí acordados por todo concepto relacionado con la celebración, ejecución y liquidación del presente contrato.

Por razón de lo anterior, el Contratista no formulará ningún tipo de objeción u oposición en contra del Acta, ni en contra de ninguno de los aspectos que en ella se contienen y renuncia a cualquier reclamación Judicial, Administrativa o de cualquier naturaleza en contra el HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO sus funcionarios empleados o causahabientes, en relación con la celebración, ejecución y liquidación del Contrato No. 2025-123-IP-001.

De conformidad con la ley 789/2002 artículo 50 la supervision deja constancia que se verificaron los pagos a seguridad social conforme a la información que reposa en los anexos que integran la presente Acta.

Conforme a lo establecido en el contrato de obra No. 2025-123-001 y las pólizas vigentes, se contará con un periodo posterior a la entrega definitiva de los trabajos, durante el cual la supervisión podrá realizar visitas técnicas de seguimiento para verificar el estado de las intervenciones ejecutadas, en especial aquellas cubiertas por la garantía de cumplimiento del buen funcionamiento del bien.

Dicha garantía tiene vigencia hasta el 31 de agosto de 2025, razón por la cual el cierre formal del expediente contractual será realizado por la entidad contratante una vez vencido dicho plazo, siempre que no se presenten novedades o reclamaciones relacionadas con la calidad o funcionalidad de los trabajos ejecutados.

En constancia firman la presente Acta de Liquidación Final Bilateral, quienes intervinieron en ella el día **viernes, 27 de junio de 2025**

Firma
SONIA CASTAÑEDA LINARES
SUPERVISOR

Firma
MARIA ANGELICA BELTRAN GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

Firma
MARTHA LUCIA HERRERA RIOS
GERENTE

Firma
ARQ. DANIELA TAMAYO G
APOYO A LA SUPERVISIÓN

N° Matrícula Profesional: A3142020-1018465814

ACTA VISITA PREVIA PARA RECIBO DEFINITIVO OBRA

CONTRATO N°	2025-133-IP-001		
OBJETO PROYECTO	"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LAS VEREDA SAN LORENZO, EL TURUY, EL TORO Y ARENALES, DEL HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA E.S.E"		
CONTRATISTA	AB CONSTRUYENDO		
CORREO ELECTRONICO	abconstruyendo@gmail.com		
CONTRATANTE	HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		
NIT			
SUPERVISOR CONTRATO DE OBRA	SONIA CASTAÑEDA LINARES		
APOYO A LA SUPERVISIÓN	ARQ. DANIELA TAMAYO GAMBA		
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	2025 -120		
VIGENCIA INICIAL			
TIEMPO DE EJECUCION	3	Meses	0 Dias
FECHA DE INICIACIÓN	1/04/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN	30/06/2025		
VIGENCIA ACTUAL			
TIEMPO DE EJECUCIÓN	3	Meses	0 Dias
FECHA DE TERMINACIÓN	30/06/2025		

VALOR DEL CONTRATO				
N°	CONTRATO	VALOR ($) INICIAL	VALOR ($) ADICIONAL	VALOR ($) ACTUAL
1	2025-133-IP-001	$ 189.001.513,48	$ -	$ 189.001.513,48
				$
	VALOR ACTUAL DEL PROYECTO			$ 189.001.513,48

Se reunieron en el sitio de las obras los abajo firmantes con el fin de efectuar la visita previa para la posterior suscripción del Acta de Recibo Definitivo de las Obras objeto del proyecto

CARACTERISTICAS DE LA OBRA		
(En el cuadro anexo se presenta la relación de pendientes (si procesa) y observaciones)		
No.	LOCALIZACION	OBSERVACIONES
	   	**UBICACIÓN: Puesto de salud el Toro** DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES -Se evidencian dos luminarias fundidas en la sala de espera. -La luminaria ubicada en el acceso principal emite luz amarilla, diferente al resistan utilizado (luz blanca tipo LED). -Se recuerda realizar curso personal posterior a la obra. -Se observó la presencia de escombros y residuos, los cuales deben ser recogidos y dispuestos adecuadamente. -El consultorio general se encuentra con una gotera
		**UBICACIÓN: Puesto de Salud San Lorenzo** DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES En el puesto de salud de San Lorenzo se evidenció que, posterior a la ejecución de trabajos de pintura, algunas tomas eléctricas y tableros de fuerza quedaron sin sus respectivas tapas o cobertas, situación que debe ser corregida para garantizar condiciones adecuadas de seguridad y aislado.

ACTA VISITA PREVIA PARA RECIBO DEFINITIVO OBRA

CONTRATO N°	2025-123-IF-001	





UBICACIÓN: Puesto de Salud Arevalos

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES:
Durante los trabajos de pintura en las puertas metálicas de acceso, algunos vidrios quedaron sueltos, por lo que se requiere el reajuste y sellado con silicona para garantizar su estabilidad y seguridad.

Se encuentra una luminaria fundida en la zona destinada a la vivienda del personal, la cual debe ser reemplazada.

En el baño de la sala de espera hace falta la instalación de un pasamanos, elemento que debe ser incorporado para cumplir con las condiciones mínimas de accesibilidad y seguridad.



UBICACIÓN: Puesto de Salud El Tunay

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES:
En el puesto de salud de El Tunay se evidenció que en la sala de espera hay una luminaria fundida, la cual requiere ser reemplazada para garantizar una adecuada iluminación del espacio.

OBSERVACIONES GENERALES:

Las actividades contratadas fueron ejecutadas en su mayoría conforme a las especificaciones técnicas y condiciones establecidas en el contrato. No obstante, durante la visita técnica se identificaron detalles menores pendientes por ajustes, relacionados con luminarias fundidas, acabados inconclusos, elementos faltantes y limpieza final.

Estas observaciones no comprometen la funcionalidad general de las intervenciones ni la operatividad de los puestos de salud, pero deben ser corregidas para garantizar el cumplimiento integral del contrato.

El contratista manifestó su disposición para atender dichas observaciones en el menor tiempo posible, lo cual permitirá avanzar con la suscripción del acta de entrega y recibo definitivo de la obra.

Mediante la suscripción de la presente Acta, la supervisión asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y el Contratista de obra asume el compromiso de realizar las actividades pendientes, las cuales se verificarán al momento del recibo definitivo de las obras.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.
el día **martes, 17 de junio de 2025**

Firma
SONIA CASTAÑEDA LINARES
SUPERVISOR

Firma
ARQ. DANIELA TAMAYO G.
APOYO A LA SUPERVISION
N° Matricula Profesional: A3142020-1018465314

Firma
MARIA ANGELICA BELTRAN GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

Firma
ING. VLADIMIR IVAN CARVAJAL
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 54200-248119 NTS

ACTA PAGO DE OBRA

CONTRATO Nº	2025-122-JP-601	

ACTA DE PAGO PARCIAL Nº	1	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1/04/2025 a 30/06/2025
OBJETO CONTRATO:	"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LAS VEREDA SAN LORENZO, EL TURUY, EL TORO Y ARENALES, DEL HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA E.S.E"		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 999.061.212,48	FECHA ACTA DE INICIO:	1/04/2025
CONTRATISTA:	AB CONSTRUYENDO	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/06/2025
NIT:	900.974.710-5	FECHA ACTA DE MODIFICACION:	15/05/2025
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	abconstruyendo@gmail.com		
SUPERVISOR CONTRATO:	SONIA CASTAÑEDA LIVARES	FECHA PRESENTE ACTA:	1/07/2025
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	ARQ. DANIELA TAMAYO GAMMA	PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (3) MESES
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN Nº	2025 -122		

Nº ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. ____ de fecha _____		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
	SAN LORENZO													
1	LIMPIEZA													
1.1	LIMPIEZA DE PISOS, GENEROS O MUROS CON HORQUET	M2	275,57	$ 6.799,42	$ 1.873.716,17	275,57	$ 1.873.716,17	0,00	$ -	275,57	$ 1.873.716,17	275,57	$ 1.873.716,17	100%
1.2	LIMPIEZA DE PISOS INCLUYE ACIDO MURIATICO E HIDROLAVADORA	M2	47,19	$ 4.655,10	$ 219.674,17	47,19	$ 219.674,17	0,00	$ -	47,19	$ 219.674,17	47,19	$ 219.674,17	100%
1.3	VIGA CANAL 0/5 CONCRETO - RETIRO DE IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE, LAVADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR LA NUEVA IMPERMEABILIZACIÓN. INCLUYE: RETIRO DE MUSGO, HOJAS, RAMAS DE ARBOLES Y TODO LO QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CUBIERTA 33 GREGORIANEGLA	ML	28,91	$ 67.365,83	$ 1.947.548,12	28,91	$ 1.947.548,12	0,00	$ -	28,91	$ 1.947.548,12	28,91	$ 1.947.548,12	100%
2	DESMONTES													
2.1	DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES	UN	90,00	$ 13.805,52	$ 1.255.997,10	90,00	$ 1.255.997,10	0,00	$ -	90,00	$ 1.255.997,10	90,00	$ 1.255.997,10	100%
2.2	DEMOLICION MANUAL PARETE MORSE EXISTEM INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE SOBRA	M2	6,00	$ 13.468,27	$ 107.906,16	6,00	$ 107.906,16	0,00	$ -	6,00	$ 107.906,16	6,00	$ 107.906,16	100%
2.3	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	47,81	$ 8.770,56	$ 417.982,90	47,81	$ 417.982,90	0,00	$ -	47,81	$ 417.982,90	47,81	$ 417.982,90	100%
3	CIELO RASO- CUBIERTA													
3.1	VIGA CANAL EN CONCRETO - IMPERMEABILIZACION A TODO COSTO CON POLIMERO HIBRIDO/SUGADUR HYDRO - INCLUYE: CORTE Y SELLO CON POLIURETANO DE FISURAS Y JUNTAS - RESISTE TRAFICO DE MANTENIMIENTO/OCACIONAL	ML	28,91	$ 180.361,94	$ 5.214.263,76	28,91	$ 5.214.263,76	0,00	$ -	28,91	$ 5.214.263,76	28,91	$ 5.214.263,76	100%
3.2	PANEL LED REDONDO 18 W	UN	90,00	$ 48.812,81	$ 4.375.059,52	90,00	$ 4.375.059,52	0,00	$ -	90,00	$ 4.375.059,52	90,00	$ 4.375.059,52	100%
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	M2	47,81	$ 36.909,29	$ 1.883.418,37	47,81	$ 1.883.418,37	0,00	$ -	47,81	$ 1.883.418,37	47,81	$ 1.883.418,37	100%
3.4	SUMINISTRO, INSTALACION DE MORTERO REPARADOR DE CONCRETO ESPESOR CAPA DE 0,01 m	ML	12,26	$ 272.966,02	$ 3.352.324,61	12,26	$ 3.352.324,61	0,00	$ -	12,26	$ 3.352.324,61	12,26	$ 3.352.324,61	100%
4	PINTURA													
4.1	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	276,31	$ 13.944,46	$ 3.073.601,05	276,31	$ 3.073.601,05	0,00	$ -	276,31	$ 3.073.601,05	276,31	$ 3.073.601,05	100%
4.2	PINTURA VINILO TIPO 1 SAMURO (ALTA CALIDAD)	M2	574,14	$ 11.665,43	$ 6.236.277,86	574,14	$ 6.236.277,86	0,00	$ -	574,14	$ 6.236.277,86	574,14	$ 6.236.277,86	100%
4.3	ESMALTE SINTETICO PARA VENTANAS	M2	66,84	$ 21.362,52	$ 1.427.897,57	66,84	$ 1.427.897,57	0,00	$ -	66,84	$ 1.427.897,57	66,84	$ 1.427.897,57	100%
4.4	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2	59,40	$ 18.522,50	$ 1.100.791,50	59,40	$ 1.100.791,50	0,00	$ -	59,40	$ 1.100.791,50	59,40	$ 1.100.791,50	100%
4.5	ESMALTE BARNIZ PARA PUERTAS EN MADERA	M2	84,36	$ 16.522,50	$ 1.555.516,10	84,36	$ 1.555.516,10	0,00	$ -	84,36	$ 1.555.516,10	84,36	$ 1.555.516,10	100%
4.6	ESTUDIO PLANETICO	M2	8,00	$ 16.559,66	$ 132.356,93	8,00	$ 132.356,93	0,00	$ -	8,00	$ 132.356,93	8,00	$ 132.356,93	100%
5	CARPINTERIA METALICA													
5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LA TIPO 2 INFORMATIVO PUESTO DE SALUD CON LUZ LED NOCTURNA, INCLUYE SOPORTE Y ACCESORIOS	UND	1,00	$ 2.900.000,00	$ 2.900.000,00	1,00	$ 2.900.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.900.000,00	1,00	$ 2.900.000,00	100%
5.2	MANTENIMIENTO DE PUERTAS	UND	21,00	$ 16.116,00	$ 338.436,00	21,00	$ 338.436,00	0,00	$ -	21,00	$ 338.436,00	21,00	$ 338.436,00	100%
5.3	MANTENIMIENTO DE VENTANAS	UND	16,00	$ 20.349,81	$ 373.999,03	16,00	$ 373.999,03	0,00	$ -	16,00	$ 373.999,03	16,00	$ 373.999,03	100%
					$ 37.217.892,34		$ 37.217.892,34		$ 0,00		$ 37.217.892,34		$ 37.217.892,34	100%

CONTRATO Nº	2020-123-IF-001												
	ANTIVALES												
1	LIMPIEZA												
1.1	LIMPIEZA DE POZOS, SENDEROS O MUROS CON HORQUET	M2	208,31	$ 6.799,42	$ 1.416.357,16	208,31	$ 1.416.357,16	0,00	$ -	208,31	$ 1.416.357,16	208,31	$ 1.416.357,16	100%
1.2	LIMPIEZA DE PISOS INCLUYE ÁCIDO MURIÁTICO E HIDROLAVADORA.	M2	60,00	$ 4.999,10	$ 279.398,10	56,02	$ 279.398,10	0,00	$ -	60,00	$ 279.398,10	60,00	$ 279.398,10	100%
1.3	VIGA CANAL EN CONCRETO - RETIRO DE IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE, LAVADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR LA NUEVA IMPERMEABILIZACIÓN, INCLUYE RETIRO DE MUSGO, HOJAS, RAMAS DE ARBOLES Y TODO LO QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CUBIERTA DETERIORANDOLA.	ML	36,09	$ 18.478,87	$ 666.849,28	36,09	$ 666.849,28	0,00	$ -	36,09	$ 666.849,28	36,09	$ 666.849,28	100%
2	DESMONTES												
2.1	DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES	UN	6,00	$ 13.999,52	$ 83.733,12	6,00	$ 83.733,12	0,00	$ -	6,00	$ 83.733,12	6,00	$ 83.733,12	100%
2.2	DESMONTE DE SANITARIO, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	4,00	$ 42.150,60	$ 168.603,40	4,00	$ 168.603,40	0,00	$ -	4,00	$ 168.603,40	4,00	$ 168.603,40	100%
2.3	DESMONTE DE TEJA ANIMSTO CEMENTO, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	11,22	$ 15.101,51	$ 169.436,94	11,22	$ 169.436,94	0,00	$ -	11,22	$ 169.436,94	11,22	$ 169.436,94	100%
3	CIELO RASO- CUBIERTA												
3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10	M2	11,22	$ 43.542,73	$ 488.668,23	11,22	$ 488.668,23	0,00	$ -	11,22	$ 488.668,23	11,22	$ 488.668,23	100%
3.2	PINTURA VINILO TIPO 1 SIMILAR (ALTA CALIDAD)	M2	134,46	$ 11.406,70	$ 1.533.888,72	134,46	$ 1.533.888,72	0,00	$ -	134,46	$ 1.533.888,72	134,46	$ 1.533.888,72	100%
3.3	VIGA CANAL EN CONCRETO - IMPERMEABILIZACIÓN A TODO COSTO CON POLIMERO HIBRIDO/SOLIDAGUA HYDRO. - INCLUYE: CORTE Y SELLO CON POLIURETANO DE FISURAS Y JUNTAS - RESISTE TRÁFICO DE MANTENIMIENTO/OCACIONAL	ML	36,09	$ 179.790,75	$ 6.488.488,46	36,09	$ 6.488.488,46	0,00	$ -	36,09	$ 6.488.488,46	36,09	$ 6.488.488,46	100%
3.4	PANEL LED REDONDO 18 W	UND	8,00	$ 48.623,85	$ 291.737,10	6,00	$ 291.737,10	0,00	$ -	6,00	$ 291.737,10	6,00	$ 291.737,10	100%
3.5	SUMINISTRO INSTALACION DE MORTERO REPARACION DE CESACRETO ESPESOR CAPA DE 0,01 m	ML	26,54	$ 373.999,63	$ 9.964.142,91	26,54	$ 9.964.142,91	0,00	$ -	26,54	$ 9.964.142,91	26,54	$ 9.964.142,91	100%
3.6	SUMINISTRO INSTALACION CONCERTINA EN ALAMBRE	ML	9,00	$ 21.002,21	$ 190.013,00	9,00	$ 190.013,00	0,00	$ -	9,00	$ 190.013,00	9,00	$ 190.013,00	100%
4	PINTURA												
4.1	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	226,83	$ 13.467,39	$ 3.056.444,34	226,83	$ 3.056.444,34	0,00	$ -	226,83	$ 3.056.444,34	226,83	$ 3.056.444,34	100%
4.2	PINTURA VINILO TIPO 1 SIMILAR (ALTA CALIDAD)	M2	312,39	$ 11.406,70	$ 3.560.621,53	190,02	$ 2.765.127,09	0,00	$ -	190,02	$ 2.765.127,09	190,02	$ 2.765.127,09	100%
4.3	ESMALTE SINTETICO PARA VENTANAS	M2	58,36	$ 22.451,97	$ 1.309.977,25	58,36	$ 1.309.977,25	0,00	$ -	58,36	$ 1.309.977,25	58,36	$ 1.309.977,25	100%
4.4	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA.	M2	23,80	$ 17.198,83	$ 404.471,67	23,80	$ 404.471,67	0,00	$ -	23,80	$ 404.471,67	23,80	$ 404.471,67	100%
4.5	ESMALTE BARNIZ PARA PUERTAS EN MADERA	M2	28,04	$ 17.466,33	$ 507.629,78	28,04	$ 507.629,78	0,00	$ -	28,04	$ 507.629,78	28,04	$ 507.629,78	100%
4.6	RECUBRIMIENTO SINTETICO FLEXIFLOR SOBRE CONCRETO	M2	16,29	$ 64.726,94	$ 1.047.788,11	16,29	$ 1.047.788,11	0,00	$ -	16,29	$ 1.047.788,11	16,29	$ 1.047.788,11	100%
4.7	PINTURA VINILO TEJA ONDULADA CARA INFERIOR 2 CAPAS INSTALADA	M2	53,85	$ 10.672,90	$ 574.735,67	53,85	$ 574.735,67	0,00	$ -	53,85	$ 574.735,67	53,85	$ 574.735,67	100%
7.8	PINTURA ESMALTE TUBERIA 1 1/4" - 2" SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	67,84	$ 4.018,34	$ 272.617,75	67,84	$ 272.617,75	0,00	$ -	67,84	$ 272.617,75	67,84	$ 272.617,75	100%
5	CARPINTERIA METALICA												
5.1	SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA, CHAPA YALE 987 DE SOBREPONER	UND	5,00	$ 121.804,39	$ 609.021,80	5,00	$ 609.021,80	0,00	$ -	5,00	$ 609.021,80	5,00	$ 609.021,80	100%
5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS EN ACERONOXIDABLE L = 1,5 MTS	UND	4,00	$ 288.475,80	$ 1.153.902,40	4,00	$ 1.153.902,40	0,00	$ -	4,00	$ 1.153.902,40	4,00	$ 1.153.902,40	100%
5.3	MANTENIMIENTO DE PUERTAS	UND	13,00	$ 22.332,80	$ 290.323,80	13,00	$ 290.323,80	0,00	$ -	13,00	$ 290.323,80	13,00	$ 290.323,80	100%
5.4	MANTENIMIENTO DE VENTANAS	UND	9,00	$ 15.223,17	$ 137.008,53	9,00	$ 137.008,53	0,00	$ -	9,00	$ 137.008,53	0,00	$ 137.008,53	100%
5.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETREO INFORMATIVO PUESTO DE SALUD CON LUZ LED, INCLUYE SOPORTE Y ACCESORIOS	UND	1,00	$ 2.900.000,00	$ 2.900.000,00	1,00	$ 2.900.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.900.000,00	1,00	$ 2.900.000,00	100%
6	BATERIAS SANITARIAS												
6.1	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UND	3,00	$ 369.024,10	$ 1.106.972,30	4,00	$ 1.475.996,40	0,00	$ -	4,00	$ 1.475.996,40	4,00	$ 1.475.996,40	100%
6.2	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UNI	1,00	$ 817.998,80	$ 817.998,80	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
					$ 37.345.344,94		$ 37.345.344,94		$ 0,00		$ 37.345.344,94		$ 37.345.344,94	100%

CONTRATO N°	0026-120-JF-001													
	TUMUY													
1	**LIMPIEZA**													
1.1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROLIM	M2	117,31	$ 6.799,42	$ 797.639,96	117,31	$ 797.639,96	0,00	$ -	117,31	$ 797.639,96	117,31	$ 797.639,96	100%
1.2	LIMPIEZA DE PISOS INCLUYE ÁCIDO MURIÁTICO E HIDROLAVADORA	M2	236,51	$ 10.422,34	$ 2.465.224,14	236,51	$ 2.465.224,14	0,00	$ -	236,51	$ 2.465.224,14	236,51	$ 2.465.224,14	100%
1.3	LIMPIEZA DE PISOS INCLUYE ACIDO MURIATICO E HIDROLAVADORA	M2	0,00	$ 4.695,10	$ 27.930,60	6,00	$ 27.930,60	0,00	$ -	0,00	$ 27.930,60	0,00	$ 27.930,60	100%
2	**DESMONTES**													
2.1	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	170,85	$ 8.776,59	$ 1.499.673,36	170,85	$ 1.499.673,36	0,00	$ -	170,85	$ 1.499.673,36	170,85	$ 1.499.673,36	100%
2.2	DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES	UN	46,00	$ 12.900,02	$ 541.953,92	46,00	$ 541.953,92	0,00	$ -	46,00	$ 541.953,92	46,00	$ 541.953,92	100%
2.3	DESMONTE DE SANITARIO, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	2,00	$ 42.150,85	$ 84.301,70	2,00	$ 84.301,70	0,00	$ -	2,00	$ 84.301,70	2,00	$ 84.301,70	100%
2.4	DESMONTE DE TEJA ASBESTO-CEMENTO, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	30,23	$ 15.181,51	$ 305.503,65	30,23	$ 305.503,65	0,00	$ -	30,23	$ 305.503,65	30,23	$ 305.503,65	100%
2.5	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	26,00	$ 13.468,27	$ 337.206,70	25,00	$ 337.206,70	0,00	$ -	25,00	$ 337.206,70	25,00	$ 337.206,70	100%
3	**CIELO RASO- CUBIERTA**													
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	M2	170,85	$ 39.509,26	$ 6.750.699,57	170,85	$ 6.750.699,57	0,00	$ -	170,85	$ 6.750.699,57	170,85	$ 6.750.699,57	100%
3.2	PANEL LED REDONDO 18 W	UN	46,00	$ 48.822,85	$ 2.236.651,10	46,00	$ 2.236.651,10	0,00	$ -	46,00	$ 2.236.651,10	46,00	$ 2.236.651,10	100%
3.3	BAJANTE PLÁSTICA CUADRADA EN PVC AGUAS LLUVIAS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	16,00	$ 60.648,69	$ 969.826,02	16,00	$ 969.826,02	0,00	$ -	16,00	$ 969.826,02	16,00	$ 969.826,02	100%
3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10	M2	6,73	$ 43.952,73	$ 295.811,77	6,73	$ 295.811,77	0,00	$ -	6,73	$ 295.811,77	6,73	$ 295.811,77	100%
3.5	CORREA PERFIL RECTANGULAR PHR 140X60 150x60x3 MM CALIBRE 11	ML	27,00	$ 122.751,97	$ 3.315.113,19	27,00	$ 3.315.113,19	0,00	$ -	27,00	$ 3.315.113,19	27,00	$ 3.315.113,19	100%
3.6	PERFIL RECTAN 150x60x6MM A36-A-500	ML	9,20	$ 189.896,11	$ 1.747.044,21	9,20	$ 1.747.044,21	0,00	$ -	9,20	$ 1.747.044,21	9,20	$ 1.747.044,21	100%
3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA ONDULADA No. 8 0.80 X 2.44 M. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	15,00	$ 32.731,81	$ 490.974,15	15,00	$ 490.974,15	0,00	$ -	15,00	$ 490.974,15	15,00	$ 490.974,15	100%
4	**PINTURA**													
4.1	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	128,59	$ 10.467,09	$ 1.736.351,03	128,59	$ 1.736.351,03	0,00	$ -	128,59	$ 1.736.351,03	128,59	$ 1.736.351,03	100%
4.2	PINTURA VINILO TIPO 1 (MUÑO (ALTA CALIDAD)	M2	316,49	$ 11.466,78	$ 3.610.738,46	316,49	$ 3.610.738,46	0,00	$ -	316,49	$ 3.610.738,46	316,49	$ 3.610.738,46	100%
4.3	ESMALTE SINTETICO PARA VENTANAS	M2	62,62	$ 22.491,07	$ 1.404.633,80	62,62	$ 1.404.633,80	0,00	$ -	62,62	$ 1.404.633,80	62,62	$ 1.404.633,80	100%
4.4	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2	14,82	$ 17.130,63	$ 253.864,50	14,82	$ 253.864,50	0,00	$ -	14,82	$ 253.864,50	14,82	$ 253.864,50	100%
4.5	ESMALTE BARNIZ PARA PUERTAS EN MADERA	M2	42,78	$ 14.200,68	$ 607.500,81	42,78	$ 607.500,81	0,00	$ -	42,78	$ 607.500,81	42,78	$ 607.500,81	100%
4.6	PINTURA VINILO TIPO CORAZA CARA SUPERIOR TEJA ONDULADA INSTALADA	M2	231,12	$ 13.169,65	$ 3.043.769,51	231,12	$ 3.043.769,51	0,00	$ -	231,12	$ 3.043.769,51	231,12	$ 3.043.769,51	100%
4.7	ESTUCO PLASTICO	M2	25,00	$ 16.669,90	$ 416.748,75	25,00	$ 416.748,75	0,00	$ -	25,00	$ 416.748,75	25,00	$ 416.748,75	100%
5	**BATERIAS SANITARIAS**													
5.1	SANITARIO AQUACER BLANCO CORONA	UND	2,00	$ 369.524,10	$ 739.048,20	2,00	$ 739.048,20	0,00	$ -	2,00	$ 739.048,20	2,00	$ 739.048,20	100%
6	**CARPINTERIA METALICA**													
6.1	VIDRIO TRANSPARENTE LISO DE 4 MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	3,25	$ 82.806,53	$ 269.121,22	3,25	$ 269.121,22	0,00	$ -	3,25	$ 269.121,22	3,25	$ 269.121,22	100%
6.2	MANTENIMIENTO DE VENTANAS	UND	15,00	$ 22.262,60	$ 334.989,00	15,00	$ 334.989,00	0,00	$ -	15,00	$ 334.989,00	15,00	$ 334.989,00	100%
6.3	MANTENIMIENTO DE PUERTAS	UND	10,00	$ 16.223,17	$ 162.231,70	10,00	$ 162.231,70	0,00	$ -	10,00	$ 162.231,70	10,00	$ 162.231,70	100%
6.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO INFORMATIVO PUESTO DE SALUD CON LUZ LED, INCLUYE SOPORTE Y ACCESORIOS	UND	1,00	$ 2.900.000,00	$ 2.900.000,00	1,00	$ 2.900.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.900.000,00	1,00	$ 2.900.000,00	100%
					$ 37.373.382,84		$ 37.373.382,84		$ 0,00		$ 37.373.382,84		$ 37.373.382,84	100%

CONTRATO N°	2023-123-IP-001													
		TORO												
1	**LIMPIEZA**													
1.1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HORQUET	M2	82,20	$ 6.788,42	$ 558.012,32	82,20	$ 558.012,32	0,00	$ -	82,20	$ 558.012,32	82,20	$ 558.912,32	100%
1.2	LIMPIEZA DE PISOS INCLUYE ÁCIDO MURÁTICO E HIDROLAVADORA	M2	270,63	$ 10.423,24	$ 2.872.988,20	270,63	$ 2.872.988,20	0,00	$ -	270,63	$ 2.872.988,20	270,63	$ 2.872.988,20	100%
1.3	VIGA CANAL EN CONCRETO - RETIRO DE IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE, LAVADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR LA NUEVA IMPERMEABILIZACIÓN. INCLUYE RETIRO DE MUSGO, HOJAS, RAMAS DE ARBOLES Y TODO LO QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CUBIERTA DETERIORÁNDOLA.	ML	44,46	$ 18.478,57	$ 821.488,09	44,46	$ 821.488,09	0,00	$ -	44,46	$ 821.488,09	44,46	$ 821.488,09	100%
2	**DESMONTES**													
2.1	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	5,00	$ 42.150,85	$ 210.754,25	5,00	$ 210.754,25	0,00	$ -	5,00	$ 210.754,25	5,00	$ 210.754,25	100%
2.2	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	175,19	$ 8.778,88	$ 1.537.973,74	175,19	$ 1.537.973,74	0,00	$ -	175,19	$ 1.537.973,74	175,19	$ 1.537.973,74	100%
2.3	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	8,42	$ 15.101,51	$ 127.154,71	8,42	$ 127.154,71	0,00	$ -	8,42	$ 127.154,71	8,42	$ 127.154,71	100%
2.4	DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES	UN	45,00	$ 12.660,10	$ 627.090,45	45,00	$ 627.090,45	0,00	$ -	45,00	$ 627.090,45	45,00	$ 627.090,45	100%
2.5	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	55,72	$ 13.466,27	$ 751.539,43	55,72	$ 751.539,43	0,00	$ -	55,72	$ 751.539,43	55,72	$ 751.539,43	100%
3	**CIELO RASO- CUBIERTA**													
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	M2	175,19	$ 39.209,28	$ 6.930.387,28	175,19	$ 6.930.387,28	0,00	$ -	175,19	$ 6.930.387,28	175,19	$ 6.930.387,28	100%
3.2	PANEL LED REDONDO 18 W	UN	45,00	$ 49.422,90	$ 2.199.028,05	45,00	$ 2.199.028,05	0,00	$ -	45,00	$ 2.199.028,05	45,00	$ 2.199.028,05	100%
3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10	M2	8,00	$ 43.362,73	$ 346.981,84	8,00	$ 346.981,84	0,00	$ -	8,00	$ 346.981,84	8,00	$ 346.981,84	100%
3.4	VIGA CANAL EN CONCRETO - IMPERMEABILIZACIÓN A TODO COSTO CON POLIMERO HIBRIDO/SOLUCIADUR HYDRO - INCLUYE: CORTE Y SELLO CON POLIURETANO DE FISURAS Y JUNTAS - RESISTE TRAFICO DE MANTENIMIENTO/OCACIONAL	ML	44,46	$ 179.788,75	$ 7.993.952,10	44,46	$ 7.993.952,10	0,00	$ -	44,46	$ 7.993.952,10	44,46	$ 7.993.952,10	100%
4	**PAÑETE Y PINTURA**													
4.1	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	MC	20,53	$ 30.338,79	$ 694.465,89	20,53	$ 694.465,89	0,00	$ -	20,53	$ 694.465,89	20,53	$ 694.465,89	100%
4.2	GRAMPLAST (MUROS EXTERIORES)	M2	10,44	$ 23.129,23	$ 241.469,16	10,44	$ 241.469,16	0,00	$ -	10,44	$ 241.469,16	10,44	$ 241.469,16	100%
4.3	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	26,53	$ 10.487,00	$ 278.889,86	26,53	$ 726.394,13	0,00	$ -	26,53	$ 726.394,13	26,53	$ 726.394,13	100%
4.4	PINTURA VINILO TIPO 1 INMURO (ALTA CALIDAD)	M2	289,63	$ 11.486,70	$ 3.304.301,75	289,63	$ 3.304.301,75	0,00	$ -	289,63	$ 3.304.301,75	289,63	$ 3.304.301,75	100%
4.5	ESMALTE SINTETICO PARA VENTANAS	M2	26,80	$ 22.401,07	$ 601.152,66	26,80	$ 601.152,66	0,00	$ -	26,80	$ 601.152,66	26,80	$ 601.152,66	100%
4.6	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2	95,89	$ 17.186,69	$ 322.206,24	18,89	$ 322.206,24	0,00	$ -	18,89	$ 322.206,24	18,89	$ 322.206,24	100%
4.7	ESTUCO PLASTICO	M2	40,14	$ 19.880,98	$ 889.100,06	40,14	$ 889.100,06	0,00	$ -	40,14	$ 889.100,06	40,14	$ 889.100,06	100%
5	**CARPINTERIA METALICA**													
5.1	MANTENIMIENTO DE PUERTAS	UND	14,00	$ 15.223,17	$ 213.124,38	14,00	$ 213.124,38	0,00	$ -	14,00	$ 213.124,38	14,00	$ 213.124,38	100%
5.2	MANTENIMIENTO DE VENTANAS	UND	11,00	$ 22.302,60	$ 245.668,60	11,00	$ 245.668,60	0,00	$ -	11,00	$ 245.668,60	11,00	$ 245.668,60	100%
5.3	PINTURA MALLA ESLABONADA Y GALVA 3" (L. TAPIAS, V. PI	M2	62,20	$ 12.636,44	$ 785.986,57	62,20	$ 785.986,57	0,00	$ -	62,20	$ 785.986,57	62,20	$ 785.986,57	100%
5.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO INFORMATIVO PUESTO DE SALUD CON LUZ LED, INCLUYE SOPORTE Y ACCESORIOS	UND	1,00	$ 2.900.000,00	$ 2.900.000,00	1,00	$ 2.900.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.900.000,00	1,00	$ 2.900.000,00	100%
5.5	VIDRIO TRANSPARENTE USO DE 4MM SUMINISTRO E INSTALACION	M2	0,96	$ 82.308,13	$ 79.484,21	0,96	$ 79.484,21	0,00	$ -	0,96	$ 79.484,21	0,96	$ 79.484,21	100%
6	**BATERIAS SANITARIAS**													
6.1	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UND	1,00	$ 817.868,30	$ 817.868,30	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
6.2	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UND	5,00	$ 369.524,10	$ 1.478.096,40	5,00	$ 1.847.621	0,00	$ -	5,00	$ 1.847.620,50	5,00	$ 1.847.620,50	100%
					$ 37.998.999,07		$ 37.998.999,07		$ 0,00		$ 37.998.999,07		$ 37.998.999,07	100%
	VALOR COSTOS DIRECTOS				$ 149.635.186,06		$ 149.635.186,06		$ 0,00		$ 149.635.186,06		$ 149.635.186,06	
	VALOR COSTOS INDIRECTOS				$ 49.376.310		$ 49.376.310		$ -		$ 49.376.310		$ 49.376.310	
	VALOR TOTAL OBRA				$ 199.001.513,46		$ 199.001.513,46		$ -		$ 199.001.513,46		$ 199.001.513,46	

ACTA PAGO DE OBRA

CONTRATO Nº	2025-135-PP-001
CONDICIONES GENERALES	
VALOR CONDICIONES ORIGINALES	$ 190.001.513,40
VALOR ADICIONAL	$ -
VALOR TOTAL	$ 190.001.513,40
CONDICIONES ACTUALIZADAS	$ 190.001.513,40
ANTICIPO	$ -
PRESENTE ACTA	$ 190.001.513,40
ACUMULADO	$ 190.001.513,40

RESUMEN			%
EJECUTADO	$	190.001.513,40	100%
POR EJECUTAR	$	-	0%
POR AMORTIZAR	$	-	0%
TOTALES	$	190.001.513,40	100%

CONDICIONES ACTUALIZADAS				
RELACIÓN DE ACTAS			AMORTIZACIONES	NETO PARCIAL
ACTA 1	$	-	$ -	$ -
PRESENTE ACTA	$	190.001.513,40	$ -	$ 190.001.513,40
TOTALES	$	190.001.513,40	$ -	$ 190.001.513,40

RELACION DE PAGOS						
ACTA No.	CONCEPTO	VALOR		AMORTIZACION	NETO PARCIAL	ACUMULADO
1	ANTICIPO	$ -				$ -
2	PRESENTE ACTA	$ -	$ 190.001.513,40	$ -	$ 190.001.513,40	$ 190.001.513,40
3	VALOR POR EJECUTAR O NO	$ -	$ -			

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES UN MIL QUINIENTOS TRECE PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE

NOTAS

1. El contador del contratista e interventor, Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por este.
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista y supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la supervisión y el Contratista realizan las mediciones en campo y las tomadoras efectuadas por parte de la interventoría.
3. Que la supervision certifica que el contratista AB CONSTRUYENDO identificado con el NIT 900.974.710-0 cumplio con la clausula de forma de pago y se encuentra al paz y salvo de los pagos al sistema de seguridad social integral de los periodos relacionados en la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella el día: 27/08/2025

Firma
SONIA CAROLINA LINARES
SUPERVISOR

Firma
ARQ. DANIELA TAMAYO O.
APOYO A LA SUPERVISION
Nº Matrícula Profesional: A1142230-1018480314

Firma
MARIA ANGELICA BELTRAN GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

Firma
ING. VLADIMIR IVAN CARVAJLO
DIRECTOR DE OBRA
Nº Matrícula Profesional: 54202-246118 NTD

HOSPITAL CASTILLA LA NUEVA E.S.E – MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA

INFORME FINAL

SEGUIMIENTO A OBRA

CONTRATO No. 122 DE 2025

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PROYECCIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO, DE PROYECTOS Y PROCESOS CONTRACTUALES, DE INFRAESTRUCTURA, EN EL HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA E.S.E.

(01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025)

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3

1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 4

1.1 GENERALIDADES DEL CONTRATO 4

1.1.1 LOCALIZACIÓN DEL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 4

1.1.2 ALCANCE DEL CONTRATO 5

2 INFORMACION DEL APOYO A LA SUPERVISION 5

2.1 INFORMACIÓN BÁSICA CONTRATO DE OBRA 5

CUADRO DE TRAZABILIDAD 5

2.2 INFORMACIÓN BÁSICA CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION 6

CUADRO DE TRAZABILIDAD 6

3 INFORMACIÓN LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA 7

3.1 CONTROL DE PÓLIZAS 7

PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO y RCE SEGÚN SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 7

4 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA 8

4.01 AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 8

4.02 BALANCE FINANCIERO INDICANDO ANTICIPOS, PARCIALES. Y AMORTIZACIONES DE ANTICIPO DE OBRA. 9

4.03 ORDENES DE PAGOS EFECTUADAS 9

5 INFORMACION TECNICA DEL CONTRATO 10

5.1 GRAFICO AVANCE DE PROGRAMADO VS EJECUTADO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS. (FINANCIERA, POR PORCENTAJES) 10

5.2 CUADRO DE AVANCE ACOMULADO MES A MES 10

5.3 CUADRO DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO DE OBRA 11

GRAFICO DE AVANCE FISCO PROGRAMADO VS EJECUTADO ACOMULADO 50

6 INFORMACION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO DE OBRA 50

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS EN EL CONTRATO 50

7 CONCLUSIÓN 51

INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al **Informe Técnico N.º 3** del seguimiento a la ejecución del contrato de obra suscrito por el Hospital de Castilla La Nueva E.S.E., el cual inició el día **1 de abril de 2025.** Este informe comprende las actividades de supervisión realizadas durante el periodo del **19 MAYO AL 18 DE JUNIO DE 2025**, en el marco de las funciones asignadas a la contratista **Daniela Tamayo Gamba,** quien actúa como apoyo a la supervisión técnica de dicho contrato.

El objeto de la obra corresponde a "**EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LAS VEREDAS SAN LORENZO, EL TURUY, EL TORO Y ARENALES, DEL HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA E.S.E**" bajo la jurisdicción del Hospital de Castilla La Nueva. En este periodo, las actividades de supervisión se han enfocado en el acompañamiento técnico a las fases iniciales de intervención en sitio, la verificación del cumplimiento de las actividades programadas, la revisión del uso de materiales, y el aseguramiento del cumplimiento técnico y normativo en la ejecución.

Este informe presenta el resumen de actividades de campo, observaciones técnicas, seguimiento al avance físico de obra, análisis de cumplimiento contractual y recomendaciones, todo debidamente soportado con evidencia fotográfica y documental, conforme a lo exigido en el marco del contrato de prestación de servicios profesionales para la supervisión técnica.

1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

1.1 GENERALIDADES DEL CONTRATO

1.1.1 LOCALIZACIÓN DEL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Las obras que comprenden el desarrollo del Contrato de obra No. 2025-123-IP-001 suscrito el 31 de marzo de 2025, cuyo objeto es la **"EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LAS VEREDAS SAN LORENZO, EL TURUY, EL TORO Y ARENALES, DEL HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA E.S.E.".**



Ilustración 1 Localización Área de Intervención

1.1.2 ALCANCE DEL CONTRATO

En cumplimiento del contrato de prestación de servicios profesionales No. 2025-122, el alcance de la supervisión técnica desarrollada por la contratista incluye el acompañamiento permanente a la ejecución de la obra contratada por el Hospital de Castilla La Nueva E.S.E., con énfasis en a verificación de las condiciones técnicas, constructivas, contractuales y normativas que rigen la ejecución del proyecto.

Durante el periodo reportado (1 al 18 de abril de 2025), las actividades de supervisión se han orientado a:

- Verificar el cumplimiento del objeto contractual y las actividades programadas según cronograma.
- Revisar en campo la correcta ejecución de las intervenciones, conforme a las especificaciones técnicas pactadas y el presupuesto aprobado.
- Validar el uso de materiales adecuados, su correcta instalación y cantidades aplicadas.
- Observar y documentar el comportamiento constructivo de cada frente de obra.
- Identificar alertas o posibles desviaciones técnicas o contractuales.
- Generar recomendaciones oportunas para su corrección por parte del contratista de obra.
- Asegurar que las intervenciones se realicen con los criterios técnicos y la metodología constructiva adecuada, respetando la normativa vigente en materia de construcción, seguridad y habilitación en salud.
- Mantener informada a la supervisión del contrato y a la Gerencia del Hospital mediante entregables técnicos, registros fotográficos y visitas conjuntas de verificación.

El seguimiento se realiza desde una perspectiva técnica, objetiva y preventiva, buscando garantizar que la ejecución de la obra se ajuste a las condiciones contractuales, presupuestales, normativas y a las necesidades funcionales del servicio de salud.

2 INFORMACION DEL APOYO A LA SUPERVISION

2.1 INFORMACIÓN BÁSICA CONTRATO DE OBRA

CUADRO DE TRAZABILIDAD

CONTRATO No.	2025-123-IP-001
NUMERO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE MINUTA INICIAL	2025-123-IP-001 31 DE MARZO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LAS VEREDAS SAN LORENZO, EL TURUY, EL TORO Y ARENALES, DEL HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA E.S.E."
NIT	900.974.710-5

CONTRATISTA	AB CONSTRUYENDO S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ANGELICA BELTRAN GARCIA
CORREO	abconstruyendo@gmail.com
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$199.001.513,46
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (3) MESES
SUPERVISION	SONIA CASTAÑEDA LINARES
FECHA DE INICIACIÓN	1 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE JUNIO DE 2025
ACTAS DE SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIONES	N/A
ACTAS DE REINICIO	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	N/A
OTROS SI	N/A
MODIFICACIONES	19 JUNIO 2025
CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)	N/A
NUEVO VALOR TOTAL DEL CONTRATO	N/A
PRORROGA(S)	N/A

2.2 INFORMACIÓN BÁSICA CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION

CUADRO DE TRAZABILIDAD

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7689408
NUMERO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE MINUTA INICIAL	2025 -122 - 19 DE MARZO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PROYECCIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO, DE PROYECTOS Y PROCESOS CONTRACTUALES, DE INFRAESTRUCTURA, EN EL HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA E.S.E."
CEDULA.	1.018.465.314
CONTRATISTA	DANIELA TAMAYO GAMBA

CORREO	Arq.danielalamayo@gmail.com
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 12,900,000.00
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (3) MESES
SUPERVISION	SONIA CASTAÑEDA LINARES
FECHA DE INICIACIÓN	19 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	18 DE JUNIO DE 2025
ACTAS DE SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIONES	N/A
ACTAS DE REINICIO	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	18 DE AGOSTO 2025
OTROS SI	N/A
MODIFICACIONES	N/A
PRORROGA Y ADICION	05 DE JUNIO DE 2025 POR DOS (2) MESES
VALOR ADICIONAL	$ 8,600,000.00
NUEVO VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 21,500,000.00

3 INFORMACIÓN LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 CONTROL DE PÓLIZAS

PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO y RCE SEGÚN SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	COMPAÑÍA DE SEGUROS	N° PÓLIZA	RIESGOS AMPARADOS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
				DESDE	HASTA	
Suscripción del contrato (31-03-2025)	SEGUROS DEL ESTADO Nit. 860.009.578-6	30-44-101052998	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/03/2025	31/08/2025	$ 19.900.151,35
Suscripción del contrato (31 03 2025)	SEGUROS DEL ESTADO Nit. 860.009.578-6	30-44-101052998	BUEN FUNCIONAMIENTO DE BIENE	31/03/2025	31/08/2025	$ 39,800,302.69

CONCEPTO	COMPAÑÍA DE SEGUROS	Nº PÓLIZA	RIESGOS AMPARADOS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
				DESDE	HASTA	
Suscripción del contrato (31-03-2025)	SEGUROS DEL ESTADO Nit. 860.009.578-6	30-44-101062988	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONLABORAL	31/03/2025	30/06/2028	$ 19.900.151,35
Suscripción del contrato (31-03-2025)	SEGUROS DEL ESTADO Nit. 860.009.578-6	30-44-101062988	ESTABILIDAD DE LA OBRA	30/06/2025	30/06/2027	$ 39,800,302.69
Suscripción del contrato (31-03-2025)	SEGUROS DEL ESTADO Nit. 860.009.578-6	30-40-101029644	PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES	31/03/2025	31/10/2025	$ 284.700.000,00
Suscripción del contrato (31-03-2025)	SEGUROS DEL ESTADO Nit. 860.009.578-6	30-40-101029644	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	31/03/2025	31/10/2025	$ 284.700.000,00
Suscripción del contrato (31-03-2025)	SEGUROS DEL ESTADO Nit. 860.009.578-6	30-40-101029644	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	31/03/2025	31/10/2025	$ 284.700.000,00

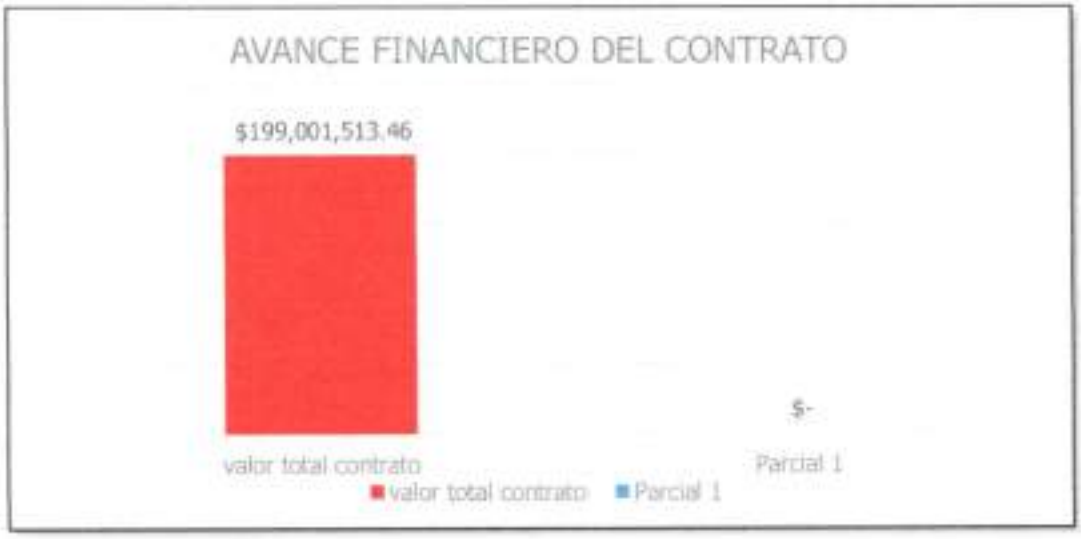
Pólizas aprobadas el 31 de marzo de 2025, se anexo aprobación.

4 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

4.01 AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Para el periodo del presente informe no se han presentados pagos de ningún tipo al contratista.

DESCRIPCIÓN	VALOR FACTURADO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.031.513,46
VALOR ANTICIPO	N/A
VALOR FACTURADO ACTA PARCIAL No 1	N/A



4.02 BALANCE FINANCIERO INDICANDO ANTICIPOS, PARCIALES, Y AMORTIZACIONES DE ANTICIPO DE OBRA.

PAGO	VALOR	AMORTIZADO	VALOR DESEMBOLSO
PRIMER PAGO PARCIAL	$-	$ -	$ -

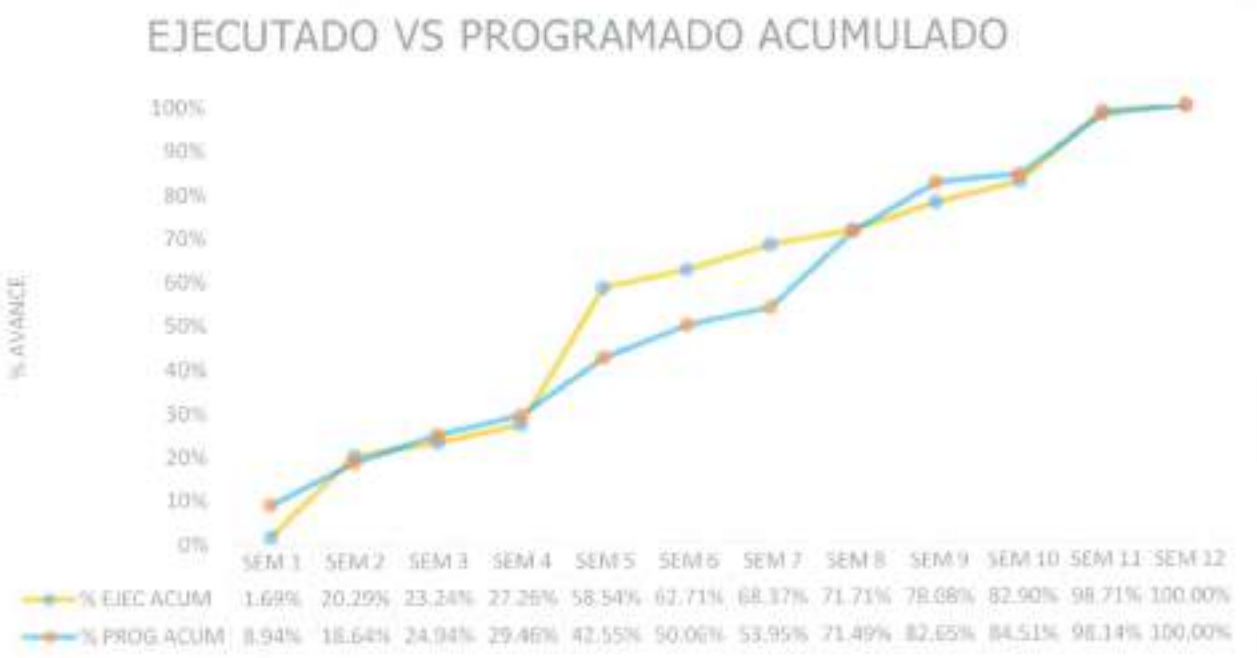
4.03 ORDENES DE PAGOS EFECTUADAS

Para el periodo del presente informe no se han presentados pagos de ningún tipo al contratista.

EGRESO No.	Concepto	Fecha	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A

5 INFORMACION TECNICA DEL CONTRATO

5.1 GRAFICO AVANCE DE PROGRAMADO VS EJECUTADO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS. (FINANCIERA, POR PORCENTAJES)



5.2 CUADRO DE AVANCE ACOMULADO MES A MES

SEMANA	VALOR PROGRAMADO SEMANAL	VALOR ACUMULADO PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO SEMANAL	VALOR ACUMULADO EJECUTADO
SEMANA 1	$ 17.794.266,94	$ 17.794.266,94	$ 3.359.512,73	$ 3.359.512,73
SEMANA 2	$ 19.301.087,83	$ 37.095.354,76	$ 37.012.635,34	$ 40.372.148,07
SEMANA 3	$ 12.537.056,21	$ 49.632.410,97	$ 5.873.820,88	$ 46.245.968,95
SEMANA 4	$ 8.987.162,07	$ 58.619.573,05	$ 8.007.810,36	$ 54.253.779,31
SEMANA 5	$ 26.063.194,69	$ 84.682.767,73	$ 62.236.578,99	$ 116.490.358,30
SEMANA 6	$ 13.854.913,34	$ 98.537.681,07	$ 8.311.652,51	$ 124.802.010,81
SEMANA 7	$ 7.743.828,21	$ 106.281.509,29	$ 11.262.101,06	$ 136.064.111,87
SEMANA 8	$ 35.985.123,64	$ 142.266.632,93	$ 6.647.309,96	$ 142.711.421,83
SEMANA 9	$ 22.211.668,11	$ 164.478.301,04	$ 12.667.495,71	$ 155.378.917,54
SEMANA 10	$ 3.703.000,39	$ 168.181.301,43	$ 9.584.338,66	$ 164.963.256,20
SEMANA 11	$ 27.109.672,96	$ 195.290.974,39	$ 31.478.735,83	$ 196.441.992,03
SEMANA 12	$ 3.710.539,07	$ 199.001.513,46	$ 2.559.521,43	$ 199.001.513,46

El siguiente cuadro presenta la relación de actividades aprobadas contrato 2025-123-IP-001 1 DE ABRIL DE 2025 del presente año dejando la siguiente relación de actividades y cantidades de obra para el desarrollo del contrato.

5.3 CUADRO DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO DE OBRA

ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 1

CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1						EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		ACOMULADO
					DESCRIPCIÓN	SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4		SEMANA 4
					% ACUMULADO	1,69%		20,29%		23,24%		27,26%		
					VALOR TOTAL ACUMULADO	$ 3.359.512,73		$ 40.372.148,07		$ 46.245.968,95		$ 54.253.779,31		
					% MENSUAL	1,69%		18,60%		2,95%		4,03%		
					VALOR TOTAL MENSUAL	$ 3.359.512,73		$ 37.012.635,34		$ 5.873.820,88		$ 8.007.810,36		
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT
	SAN LORENZO													
1	LIMPIEZA													
1,1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	275,57	$ 6.799,42	$ 1.873.716,17		$ -		$ -	275,57	$ 1.873.716,17		$ -	275,57
1,2	LIMPIEZA DE PISOS INCLUYE ÁCIDO MURIÁTICO E HIDROLAVADORA	M2	47,19	$ 4.655,10	$ 219.674,17		$ -		$ -	47,19	$ 219.674,17		$ -	47,19
1,3	VIGA CANAL EN CONCRETO - RETIRO DE IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE, LAVADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR LA NUEVA IMPERMEABILIZACIÓN. INCLUYE RETIRO DE MUSGO, HOJAS, RAMAS DE ARBOLES Y TODO LO QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CUBIERTA DETERIORANDOLA.	ML	28,91	$ 67.365,83	$ 1.947.546,12		$ -		$ -	28,91	$ 1.947.546,12		$ -	28,91
2	DESMONTES													
2,1	DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES	UN	90,00	$ 13.955,52	$ 1.255.997,10	90,00	$ 1.255.997,10		$ -		$ -		$ -	90,00
2,2	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	8,00	$ 13.488,27	$ 107.906,16		$ -		$ -		$ -	8,00	$ 107.906,16	8,00
2,3	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	47,61	$ 8.778,89	$ 417.962,95		$ -	47,61	$ 417.962,95		$ -		$ -	47,61

ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 1

CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1						EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		ACOMULADO
					DESCRIPCIÓN	SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4		SEMANA 4
					% ACUMULADO	1,69%		20,29%		23,24%		27,26%		
					VALOR TOTAL ACUMULADO	$ 3.359.512,73		$ 40.372.148,07		$ 46.245.968,95		$ 54.253.779,31		
					% MENSUAL	1,69%		18,60%		2,95%		4,02%		
					VALOR TOTAL MENSUAL	$ 3.359.512,73		$ 37.012.635,34		$ 5.873.820,88		$ 8.007.810,36		
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT
3	CIELO RASO- CUBIERTA													
3,1	VIGA CANAL EN CONCRETO - IMPERMEABILIZACIÓN A TODO COSTO CON POLÍMERO HIBRIDO/SOUDAGUM HYDRO. - INCLUYE: CORTE Y SELLO CON POLIURETANO DE FISURAS Y JUNTAS - RESISTE TRÁFICO DE MANTENIMIENTO/OCACIONAL	ML	28,91	$ 180.361,94	$ 5.214.263,76		$ -		$ -		$ -		$ -	-
3,2	PANEL LED REDONDO 18 W	UN	90,00	$ 48.622,85	$ 4.376.056,50		$ -	90,00	$ 4.376.056,50		$ -		$ -	90,00
3,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	M2	47,61	$ 39.559,26	$ 1.883.416,37		$ -	47,61	$ 1.883.416,37		$ -		$ -	47,61
3,4	SUMINISTRO INSTALACION DE MORTERO REPARADOR DE CONCRETO ESPESOR CAPA DE 0,01 m	ML	12,28	$ 272.990,62	$ 3.352.324,81		$ -		$ -		$ -	12,28	$ 3.352.324,81	12,28
4	PINTURA													
4,1	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	239,31	$ 12.844,85	$ 3.073.901,05		$ -		$ -		$ -		$ -	-
4,2	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	574,14	$ 10.865,43	$ 6.238.277,98		$ -		$ -		$ -		$ -	-
4,3	ESMALTE SINTETICO PARA VENTANAS	M2	66,84	$ 21.362,92	$ 1.427.897,57		$ -		$ -		$ -	66,84	$ 1.427.897,57	66,84
4,4	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2	69,40	$ 16.322,50	$ 1.132.781,50		$ -		$ -		$ -	69,40	$ 1.132.781,50	69,40

ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 1

CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1						EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		ACOMULADO
					DESCRIPCIÓN	SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4		SEMANA 4
					% ACUMULADO	1,69%		20,29%		23,24%		27,26%		
					VALOR TOTAL ACUMULADO	$ 3.359.512,73		$ 40.372.148,07		$ 46.245.968,95		$ 54.253.779,31		
					% MENSUAL	1,69%		18,60%		2,95%		4,02%		
					VALOR TOTAL MENSUAL	$ 3.359.512,73		$ 37.012.635,34		$ 5.873.820,88		$ 8.007.810,36		
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT
4,5	ESMALTE BARNIZ PARA PUERTAS EN MADERA	M2	64,36	$ 16.322,50	$ 1.050.516,10		$ -		$ -		$ -		$ -	-
4,6	ESTUCO PLASTICO	M2	8,00	$ 16.669,99	$ 133.359,92		$ -		$ -		$ -		$ -	-
5	CARPINTERIA METALICA													
5,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETREO INFORMATIVO PUESTO DE SALUD CON LUZ LED NOCTURNA, INCLUYE SOPORTE Y ACCESORIOS.	UND	1,00	$ 2.900.000,00	$ 2.900.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-
5,2	MANTENIMIENTO DE PUERTAS	UND	21,00	$ 16.116,00	$ 338.436,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-
5,3	MANTENIMIENTO DE VENTANAS	UND	16,00	$ 23.348,00	$ 373.568,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-
					$37.317.602,24		$ 1.255.997,10		$ 6.677.435,82		$ 4.040.936,46		$ 6.020.910,05	
	ARENALES													
1	LIMPIEZA													
1,1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	208,31	$ 6.799,42	$ 1.416.387,18		$ -		$ -		$ -		$ -	-
1,2	LIMPIEZA DE PISOS INCLUYE ÁCIDO MURIÁTICO E HIDROLAVADORA	M2	60,02	$ 4.655,10	$ 279.399,10		$ -		$ -		$ -		$ -	-

ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 1

CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1						EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		ACOMULADO
					DESCRIPCIÓN	SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4		
					% ACUMULADO	1,69%		20,29%		23,24%		27,26%		SEMANA 4
					VALOR TOTAL ACUMULADO	$ 3.359.512,73		$ 40.372.148,07		$ 46.245.968,95		$ 54.253.779,31		
					% MENSUAL	1,69%		18,60%		2,95%		4,02%		
					VALOR TOTAL MENSUAL	$ 3.359.512,73		$ 37.012.635,34		$ 5.873.820,88		$ 8.007.810,36		
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT
1,3	VIGA CANAL EN CONCRETO - RETIRO DE IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE, LAVADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR LA NUEVA IMPERMEABILIZACIÓN. INCLUYE RETIRO DE MUSGO, HOJAS, RAMAS DE ARBOLES Y TODO LO QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CUBIERTA DETERIORANDOLA.	ML	36,08	$ 18.476,97	$ 666.649,08		$ -		$ -		$ -		$ -	-
2	**DESMONTES**													
2,1	DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES	UN	6,00	$ 13.955,52	$ 83.733,12		$ -		$ -	6,00	$ 83.733,12		$ -	6,00
2,2	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	4,00	$ 42.150,85	$ 168.603,40		$ -		$ -		$ -		$ -	-
2,3	DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	11,22	$ 15.101,51	$ 169.438,94		$ -		$ -		$ -		$ -	-
3	**CIELO RASO- CUBIERTA**													
3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10	M2	11,22	$ 43.582,73	$ 488.988,23		$ -		$ -		$ -		$ -	-
3,2	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	134,45	$ 11.408,70	$ 1.533.899,72		$ -		$ -		$ -		$ -	-

ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 1

CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1						EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		ACOMULADO
				DESCRIPCIÓN		SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4		SEMANA 4
				% ACUMULADO		1,69%		20,29%		23,24%		27,26%		
				VALOR TOTAL ACUMULADO		$ 3.359.512,73		$ 40.372.148,07		$ 46.245.968,95		$ 54.253.779,31		
				% MENSUAL		1,69%		18,60%		2,95%		4,02%		
				VALOR TOTAL MENSUAL		$ 3.359.512,73		$ 37.012.635,34		$ 5.873.820,88		$ 8.007.810,36		
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT
3,3	VIGA CANAL EN CONCRETO - IMPERMEABILIZACIÓN A TODO COSTO CON POLÍMERO HIBRIDO/SOUDAGUM HYDRO. - INCLUYE: CORTE Y SELLO CON POLIURETANO DE FISURAS Y JUNTAS - RESISTE TRÁFICO DE MANTENIMIENTO/OCACIONAL	ML	36,08	$ 179.780,75	$ 6.486.489,46		$ -		$ -		$ -		$ -	-
3,4	PANEL LED REDONDO 18 W	UND	6,00	$ 48.622,85	$ 291.737,10		$ -		$ -	6,00	$ 291.737,10		$ -	6,00
3,5	SUMINISTRO INSTALACION DE MORTERO REPARADOR DE CONCRETO ESPESOR CAPA DE 0,01 m	ML	29,54	$ 272.990,62	$ 8.064.142,91		$ -		$ -		$ -		$ -	-
3,6	SUMINISTRO INSTALACION CONCERTINA EN ALAMBRE	ML	9,05	$ 21.062,21	$ 190.613,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-
4	PINTURA													
4,1	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	226,62	$ 13.487,09	$ 3.056.444,34		$ -		$ -		$ -		$ -	-
4,2	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	330,02	$ 11.408,70	$ 3.765.137,09		$ -		$ -		$ -		$ -	-
4,3	ESMALTE SINTETICO PARA VENTANAS	M2	58,36	$ 22.431,07	$ 1.309.077,25		$ -		$ -		$ -		$ -	-
4,4	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2	23,60	$ 17.138,63	$ 404.471,67		$ -		$ -		$ -		$ -	-
4,5	ESMALTE BARNIZ PARA PUERTAS EN MADERA	M2	29,04	$ 17.480,33	$ 507.628,78		$ -		$ -		$ -		$ -	-

ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 1

CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1						EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		ACOMULADO
					DESCRIPCIÓN	SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4		SEMANA 4
					% ACUMULADO	1,69%		20,29%		23,24%		27,26%		
					VALOR TOTAL ACUMULADO	$ 3.359.512,73		$ 40.372.148,07		$ 46.245.968,95		$ 54.253.779,31		
					% MENSUAL	1,69%		18,60%		2,95%		4,02%		
					VALOR TOTAL MENSUAL	$ 3.359.512,73		$ 37.012.635,34		$ 5.873.820,88		$ 8.007.810,36		
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT
4,6	RECUBRIMIENTO SINTETICO PLEXIFLOR SOBRE CONCRETO	M2	16,29	$ 64.320,94	$ 1.047.788,11		$ -		$ -		$ -		$ -	-
4,7	PINTURA VINILO TEJA ONDULADA CARA INFERIOR 3 CAPAS INSTALADA	M2	53,85	$ 10.672,90	$ 574.735,67		$ -		$ -		$ -		$ -	-
7,8	PINTURA ESMALTE TUBERIA 1 1/4" - 2" SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	67,84	$ 4.018,54	$ 272.617,75		$ -		$ -		$ -		$ -	-
5	**CARPINTERIA METALICA**													
5,1	SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA, CHAPA YALE 987 DE SOBREPONER	UND	5,00	$ 121.604,36	$ 608.021,80		$ -		$ -		$ -		$ -	-
5,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS EN ACEROINOXIDABLE L = 1.5 MTS	UND	4,00	$ 288.475,60	$ 1.153.902,40		$ -		$ -		$ -		$ -	-
5,3	MANTENIMIENTO DE PUERTAS	UND	13,00	$ 22.332,60	$ 290.323,80		$ -		$ -		$ -		$ -	
5,4	MANTENIMIENTO DE VENTANAS	UND	9,00	$ 15.223,17	$ 137.008,53		$ -		$ -		$ -		$ -	-
5,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETREO INFORMATIVO PUESTO DE SALUD CON LUZ LED, INCLUYE SOPORTE Y ACCESORIOS.	UND	1,00	$ 2.900.000,00	$ 2.900.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-
6	**BATERIAS SANITARIAS**													

ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 1

CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1						EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		ACOMULADO
					DESCRIPCIÓN	SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4		SEMANA 4
					% ACUMULADO	1,69%		20,29%		23,24%		27,26%		
					VALOR TOTAL ACUMULADO	$ 3.359.512,73		$ 40.372.148,07		$ 46.245.968,95		$ 54.253.779,31		
					% MENSUAL	1,69%		18,60%		2,95%		4,02%		
					VALOR TOTAL MENSUAL	$ 3.359.512,73		$ 37.012.635,34		$ 5.873.820,88		$ 8.007.810,36		
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT
6,1	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UND	4,00	$ 369.524,13	$ 1.478.096,52		$ -		$ -		$ -		$ -	-
6,2	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UND	-	$ 817.988,30	$ 0,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-
					$37.345.344,94		$ -		$ -		$ 375.470,22		$ -	
	TURUY													
1	LIMPIEZA													
1,1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIROJET	M2	117,31	$ 6.799,42	$ 797.639,96		$ -		$ -		$ -		$ -	-
1,2	LIMPIEZA DE PISOS INCLUYE ÁCIDO MURIÁTICO E HIROLAVADORA	M2	236,51	$ 10.423,34	$ 2.465.224,14		$ -		$ -		$ -		$ -	-
1,3	LIMPIEZA DE PISOS INCLUYE ACIDO MURIATICO E HIROLAVADORA	M2	6,00	$ 4.655,10	$ 27.930,60		$ -		$ -		$ -		$ -	-
2	DESMONTES													
2,1	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	170,85	$ 8.778,89	$ 1.499.873,36		$ -	170,85	$ 1.499.873,36		$ -		$ -	170,85
2,2	DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES	UN	46,00	$ 13.955,52	$ 641.953,92	46,00	$ 641.953,92		$ -		$ -		$ -	46,00
2,3	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO	UN	2,00	$ 42.150,85	$ 84.301,70		$ -		$ -		$ -		$ -	-

ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 1

CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1						EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		ACOMULADO
					DESCRIPCIÓN	SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4		SEMANA 4
					% ACUMULADO	1,69%		20,29%		23,24%		27,26%		
					VALOR TOTAL ACUMULADO	$ 3.359.512,73		$ 40.372.148,07		$ 46.245.968,95		$ 54.253.779,31		
					% MENSUAL	1,69%		18,60%		2,95%		4,02%		
					VALOR TOTAL MENSUAL	$ 3.359.512,73		$ 37.012.635,34		$ 5.873.820,88		$ 8.007.810,36		
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT
	DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO													
2,4	DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	20,23	$ 15.101,51	$ 305.503,55		$ -		$ -		$ -		$ -	-
2,5	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	25,00	$ 13.488,27	$ 337.206,75		$ -		$ -		$ -		$ -	-
3	CIELO RASO- CUBIERTA													
3,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	M2	170,85	$ 39.559,26	$ 6.758.699,57		$ -	170,85	$ 6.758.699,57		$ -		$ -	170,85
3,2	PANEL LED REDONDO 18 W	UN	46,00	$ 48.622,85	$ 2.236.651,10		$ -	46,00	$ 2.236.651,10		$ -		$ -	46,00
3,3	BAJANTE PLÁSTICA CUADRADA EN PVC AGUAS LLUVIAS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	18,00	$ 50.045,89	$ 900.826,02		$ -		$ -		$ -		$ -	-
3,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10	M2	6,73	$ 43.582,73	$ 293.311,77		$ -		$ -		$ -		$ -	-
3,5	CORREA PERFIL RECTANGULAR PHR NEGRO 150x50x3 MM CALIBRE 11	ML	27,00	$ 122.781,97	$ 3.315.113,19		$ -		$ -		$ -		$ -	-
3,6	PERFIL RECTAN 150x50x5MM ASTM A-500	ML	9,20	$ 189.896,11	$ 1.747.044,21		$ -		$ -		$ -		$ -	-

ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 1

CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1						EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		ACOMULADO
					DESCRIPCIÓN	SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4		SEMANA 4
					% ACUMULADO	1,69%		20,29%		23,24%		27,26%		
					VALOR TOTAL ACUMULADO	$ 3.359.512,73		$ 40.372.148,07		$ 46.245.968,95		$ 54.253.779,31		
					% MENSUAL	1,69%		18,60%		2,95%		4,02%		
					VALOR TOTAL MENSUAL	$ 3.359.512,73		$ 37.012.635,34		$ 5.873.820,88		$ 8.007.810,36		
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT
3,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA ONDULADA No. 8 0.80 X 2.44 M. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	15,00	$ 32.731,61	$ 490.974,15		$ -		$ -		$ -		$ -	-
4	PINTURA													
4,1	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	128,89	$ 13.487,09	$ 1.738.351,03		$ -		$ -		$ -		$ -	-
4,2	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	316,49	$ 11.408,70	$ 3.610.739,46		$ -		$ -		$ -		$ -	-
4,3	ESMALTE SINTETICO PARA VENTANAS	M2	62,62	$ 22.431,07	$ 1.404.633,60		$ -		$ -		$ -		$ -	-
4,4	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2	14,82	$ 17.138,63	$ 253.994,50		$ -		$ -		$ -		$ -	-
4,5	ESMALTE BARNIZ PARA PUERTAS EN MADERA	M2	42,78	$ 14.200,58	$ 607.500,81		$ -		$ -		$ -		$ -	-
4,6	PINTURA VINILO TIPO CORAZA CARA SUPERIOR TEJA ONDULADA INSTALADA	M2	231,12	$ 13.169,65	$ 3.043.769,51		$ -		$ -		$ -		$ -	-
4,7	ESTUCO PLASTICO	M2	25,00	$ 16.669,99	$ 416.749,75		$ -		$ -		$ -		$ -	-
5	BATERIAS SANITARIAS													
5,1	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UND	2,00	$ 369.524,13	$ 739.048,26		$ -		$ -		$ -		$ -	-
6	CARPINTERIA METALICA													
6,1	VIDRIO TRANSPARENTE LISO DE 4 MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	3,25	$ 82.806,53	$ 269.121,22		$ -		$ -		$ -		$ -	-
6,2	MANTENIMIENTO DE VENTANAS	UND	15,00	$ 22.332,60	$ 334.989,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-

ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 1

CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1						EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		ACOMULADO
					DESCRIPCIÓN	SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4		SEMANA 4
					% ACUMULADO	1,69%		20,29%		23,24%		27,26%		
					VALOR TOTAL ACUMULADO	$ 3.359.512,73		$ 40.372.148,07		$ 46.245.968,95		$ 54.253.779,31		
					% MENSUAL	1,69%		18,60%		2,95%		4,02%		
					VALOR TOTAL MENSUAL	$ 3.359.512,73		$ 37.012.635,34		$ 5.873.820,88		$ 8.007.810,36		
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT
6,3	MANTENIMIENTO DE PUERTAS	UND	10,00	$ 15.223,17	$ 152.231,70		$ -		$ -		$ -		$ -	-
6,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETREO INFORMATIVO PUESTO DE SALUD CON LUZ LED, INCLUYE SOPORTE Y ACCESORIOS	UND	1,00	$ 2.900.000,00	$ 2.900.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-
					$37.373.382,84		$ 641.953,92		$ 10.495.224,03		$ -		$ -	
	TORO													
1	LIMPIEZA													
1,1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	82,20	$ 6.799,42	$ 558.912,32		$ -		$ -		$ -		$ -	-
1,2	LIMPIEZA DE PISOS INCLUYE ÁCIDO MURIÁTICO E HIDROLAVADORA	M2	275,63	$ 10.423,34	$ 2.872.985,20		$ -		$ -		$ -		$ -	-
1,3	VIGA CANAL EN CONCRETO - RETIRO DE IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE, LAVADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR LA NUEVA IMPERMEABILIZACIÓN. INCLUYE RETIRO DE MUSGO, HOJAS, RAMAS DE ARBOLES Y TODO LO QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CUBIERTA DETERIORANDOLA.	ML	44,46	$ 18.476,97	$ 821.486,09		$ -		$ -		$ -		$ -	-
2	DESMONTES													

ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 1

CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1						EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		ACOMULADO
					DESCRIPCIÓN	SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4		SEMANA 4
					% ACUMULADO	1,69%		20,29%		23,24%		27,26%		
					VALOR TOTAL ACUMULADO	$ 3.359.512,73		$ 40.372.148,07		$ 46.245.968,95		$ 54.253.779,31		
					% MENSUAL	1,69%		18,60%		2,95%		4,02%		
					VALOR TOTAL MENSUAL	$ 3.359.512,73		$ 37.012.635,34		$ 5.873.820,88		$ 8.007.810,36		
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT
2,1	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	5,00	$ 42.150,85	$ 210.754,25		$ -		$ -		$ -		$ -	-
2,2	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	175,19	$ 8.778,89	$ 1.537.973,74		$ -	175,19	$ 1.537.973,74		$ -		$ -	175,19
2,3	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	8,42	$ 15.101,51	$ 127.154,71		$ -		$ -		$ -		$ -	-
2,4	DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES	UN	45,00	$ 13.955,52	$ 627.998,40	45,00	$ 627.998,40		$ -		$ -		$ -	45,00
2,5	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	55,72	$ 13.488,27	$ 751.539,43		$ -		$ -		$ -		$ -	-
3	CIELO RASO- CUBIERTA													
3,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	M2	175,19	$ 39.559,26	$ 6.930.387,29		$ -	175,19	$ 6.930.387,29		$ -		$ -	175,19
3,2	PANEL LED REDONDO 18 W	UN	45,00	$ 48.622,85	$ 2.188.028,25		$ -	45,00	$ 2.188.028,25		$ -		$ -	45,00
3,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10	M2	8,00	$ 43.582,73	$ 348.661,84		$ -		$ -		$ -		$ -	-

ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 1

CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1						EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		ACOMULADO
					DESCRIPCIÓN	SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4		SEMANA 4
					% ACUMULADO	1,69%		20,29%		23,24%		27,26%		
					VALOR TOTAL ACUMULADO	$ 3.359.512,73		$ 40.372.148,07		$ 46.245.968,95		$ 54.253.779,31		
					% MENSUAL	1,69%		18,60%		2,95%		4,02%		
					VALOR TOTAL MENSUAL	$ 3.359.512,73		$ 37.012.635,34		$ 5.873.820,88		$ 8.007.810,36		
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT
3,4	VIGA CANAL EN CONCRETO - IMPERMEABILIZACIÓN A TODO COSTO CON POLÍMERO HIBRIDO/SOUDAGUM HYDRO. - INCLUYE: CORTE Y SELLO CON POLIURETANO DE FISURAS Y JUNTAS - RESISTE TRÁFICO DE MANTENIMIENTO/OCACIONAL	ML	44,46	$ 179.780,75	$ 7.993.052,15		$ -		$ -		$ -		$ -	-
4	PAÑETE Y PINTURA													
4,1	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	20,53	$ 33.339,79	$ 684.465,89		$ -		$ -		$ -		$ -	-
4,2	GRANIPLAST (MUROS EXTERIORES)	M2	10,44	$ 23.129,23	$ 241.469,16		$ -		$ -		$ -		$ -	-
4,3	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	53,78	$ 13.487,09	$ 725.354,13		$ -		$ -		$ -		$ -	-
4,4	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	289,63	$ 11.408,70	$ 3.304.301,78		$ -		$ -		$ -		$ -	-
4,5	ESMALTE SINTETICO PARA VENTANAS	M2	26,80	$ 22.431,07	$ 601.152,68		$ -		$ -		$ -		$ -	-
4,6	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2	18,80	$ 17.138,63	$ 322.206,24		$ -		$ -		$ -		$ -	-
4,7	ESTUCO PLASTICO	M2	40,14	$ 16.669,99	$ 669.100,06		$ -		$ -		$ -		$ -	-
5	CARPINTERIA METALICA													
5,1	MANTENIMIENTO DE PUERTAS	UND	14,00	$ 15.223,17	$ 213.124,38		$ -		$ -		$ -		$ -	-

ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 1

CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1						EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		ACOMULADO
					DESCRIPCIÓN	SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4		SEMANA 4
					% ACUMULADO	1,69%		20,29%		23,24%		27,26%		
					VALOR TOTAL ACUMULADO	$ 3.359.512,73		$ 40.372.148,07		$ 46.245.968,95		$ 54.253.779,31		
					% MENSUAL	1,69%		18,60%		2,95%		4,02%		
					VALOR TOTAL MENSUAL	$ 3.359.512,73		$ 37.012.635,34		$ 5.873.820,88		$ 8.007.810,36		
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT
5,2	MANTENIMIENTO DE VENTANAS	UND	11,00	$ 22.332,60	$ 245.658,60		$ -		$ -		$ -		$ -	-
5,3	PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L), TAPAS, <, PL	M2	62,20	$ 12.636,44	$ 785.986,57		$ -		$ -		$ -		$ -	-
5,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO INFORMATIVO PUESTO DE SALUD CON LUZ LED, INCLUYE SOPORTE Y ACCESORIOS.	UND	1,00	$ 2.900.000,00	$ 2.900.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-
5,5	VIDRIO TRANSPARENTE LISO DE 4MM SUMINISTRO E INSTALACION	M2	0,96	$ 82.806,53	$ 79.494,27		$ -		$ -		$ -		$ -	-
6	BATERIAS SANITARIAS													
6,1	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UND	-	$ 817.988,30	$ 0,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-
6,2	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UND	5,00	$ 369.524,13	$ 1.847.620,65		$ -		$ -		$ -		$ -	-
					$37.588.868,07		$ 627.998,40	-	$ 10.656.389,28		$ -		$ -	
SUBTOTAL OBRA					$149.625.198,09		$ 2.525.949,42		$ 27.829.049,13		$ 4.416.406,68		$ 6.020.910,05	
AIU (33)					$49.376.315,37		$ 833.563,31		$ 9.183.586,21		$ 1.457.414,20		$ 1.986.900,32	
TOTAL OBRA					$199.001.513,46		$ 3.359.512,73		$ 37.012.635,34		$ 5.873.820,88		$ 8.007.810,36	

ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 2

CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1						EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		ACOMULADO
					DESCRIPCIÓN	SEMANA 5		SEMANA 6		SEMANA 7		SEMANA 8		
					% ACUMULADO	58,54%		62,71%		68,37%		71,71%		
					VALOR TOTAL ACUMULADO	$ 116.490.358,80		$ 124.802.010,81		$ 136.064.111,87		$ 142.711.421,83		SEMANA 8
					% MENSUAL	31,27%		4,18%		5,66%		3,34%		
					VALOR TOTAL MENSUAL	$ 62.236.578,99		$ 8.311.652,51		$ 11.262.101,06		$ 6.647.309,96		
ITEM	ACTIVIDAD	UNI	CANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT
	SAN LORENZO													
1	LIMPIEZA													
1,1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	275,57	$ 6.799,42	$ 1.873.716,17		$ -		$ -		$ -		$ -	275,57
1,2	LIMPIEZA DE PISOS INCLUYE ÁCIDO MURIÁTICO E HIDROLAVADORA	M2	47,19	$ 4.655,10	$ 219.674,17		$ -		$ -		$ -		$ -	47,19
1,3	VIGA CANAL EN CONCRETO - RETIRO DE IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE, LAVADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR LA NUEVA IMPERMEABILIZACIÓN. INCLUYE RETIRO DE MUSGO, HOJAS, RAMAS DE ARBOLES Y TODO LO QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CUBIERTA DETERIORANDOLA.	ML	28,91	$ 67.365,83	$ 1.947.546,12		$ -		$ -		$ -		$ -	28,91
2	DESMONTES													
2,1	DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES	UN	90,00	$ 13.955,52	$ 1.255.997,10		$ -		$ -		$ -		$ -	90,00
2,2	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	8,00	$ 13.488,27	$ 107.906,16		$ -		$ -		$ -		$ -	8,00
2,3	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	47,61	$ 8.778,89	$ 417.962,95		$ -		$ -		$ -		$ -	47,61

ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 2

CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1						EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		ACOMULADO
					DESCRIPCIÓN	SEMANA 5		SEMANA 6		SEMANA 7		SEMANA 8		SEMANA 8
					% ACUMULADO	58,54%		62,71%		68,37%		71,71%		
					VALOR TOTAL ACUMULADO	$ 116.490.358,30		$ 124.802.010,81		$ 136.064.111,87		$ 142.711.421,83		
					% MENSUAL	31,27%		4,18%		5,66%		3,34%		
					VALOR TOTAL MENSUAL	$ 62.236.578,99		$ 8.311.652,51		$ 11.262.101,06		$ 6.647.309,96		
ITEM	ACTIVIDAD	UNI	CANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT
3	CIELO RASO- CUBIERTA													
3,1	VIGA CANAL EN CONCRETO - IMPERMEABILIZACIÓN A TODO COSTO CON POLÍMERO HIBRIDO/SOUDAGUM HYDRO. - INCLUYE: CORTE Y SELLO CON POLIURETANO DE FISURAS Y JUNTAS - RESISTE TRÁFICO DE MANTENIMIENTO/OCACIONAL	ML	28,91	$ 180.361,94	$ 5.214.263,76	28,91	$ 5.214.263,76		$ -		$ -		$ -	28,91
3,2	PANEL LED REDONDO 18 W	UN	90,00	$ 48.622,85	$ 4.376.056,50		$ -		$ -		$ -		$ -	90,00
3,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	M2	47,61	$ 39.559,26	$ 1.883.416,37		$ -		$ -		$ -		$ -	47,61
3,4	SUMINISTRO INSTALACION DE MORTERO REPARADOR DE CONCRETO ESPESOR CAPA DE 0.01 m	ML	12,28	$ 272.990,62	$ 3.352.324,81		$ -		$ -		$ -		$ -	12,28
4	PINTURA													
4,1	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	239,31	$ 12.844,85	$ 3.073.901,05	239,31	$ 3.073.901,05		$ -		$ -		$ -	239,31
4,2	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	574,14	$ 10.865,43	$ 6.238.277,98	574,14	$ 6.238.277,98		$ -		$ -		$ -	574,14
4,3	ESMALTE SINTETICO PARA VENTANAS	M2	66,84	$ 21.362,92	$ 1.427.897,57		$ -		$ -		$ -		$ -	66,84

ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 2

CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1						EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		ACOMULADO
					DESCRIPCIÓN	SEMANA 5		SEMANA 6		SEMANA 7		SEMANA 8		
					% ACUMULADO	58,54%		62,73%		68,37%		71,71%		
					VALOR TOTAL ACUMULADO	$ 116.490.358,30		$ 124.802.010,81		$ 136.064.111,87		$ 142.711.421,83		SEMANA 8
					% MENSUAL	11,27%		4,18%		5,66%		3,34%		
					VALOR TOTAL MENSUAL	$ 62.236.578,99		$ 8.311.652,51		$ 11.262.101,06		$ 6.647.309,96		
ITEM	ACTIVIDAD	UNI	CANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT
4,4	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2	69,40	$ 16.322,50	$ 1.132.781,50		$ -		$ -		$ -		$ -	69,40
4,5	ESMALTE BARNIZ PARA PUERTAS EN MADERA	M2	64,36	$ 16.322,50	$ 1.050.516,10		$ -		$ -		$ -		$ -	-
4,6	ESTUCO PLASTICO	M2	8,00	$ 16.669,99	$ 133.359,92	8,00	$ 133.359,92		$ -		$ -		$ -	8,00
5	CARPINTERIA METALICA													
5,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRÉO INFORMATIVO PUESTO DE SALUD CON LUZ LED NOCTURNA, INCLUYE SOPORTE Y ACCESORIOS.	UND	1,00	$ 2.900.000,00	$ 2.900.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-
5,2	MANTENIMIENTO DE PUERTAS	UND	21,00	$ 16.116,00	$ 338.436,00	21,00	$ 338.436,00		$ -		$ -		$ -	21,00
5,3	MANTENIMIENTO DE VENTANAS	UND	16,00	$ 23.348,00	$ 373.568,00	16,00	$ 373.568,00		$ -		$ -		$ -	16,00
					$37.317.602,24		$ 15.371.806,71		$ -		$ -		$ -	
	ARENALES													
1	LIMPIEZA													
1,1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	208,31	$ 6.799,42	$ 1.416.387,18	208,31	$ 1.416.387,18		$ -		$ -		$ -	208,31
1,2	LIMPIEZA DE PISOS INCLUYE ÁCIDO MURIÁTICO E HIDROLAVADORA	M2	60,02	$ 4.655,10	$ 279.399,10	60,02	$ 279.399,10		$ -		$ -		$ -	60,02
1,3	VIGA CANAL EN CONCRETO - RETIRO DE IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE, LAVADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR	ML	36,08	$ 18.476,97	$ 666.649,08	36,08	$ 666.649,08		$ -		$ -		$ -	36,08

ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 2

CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1						EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		ACOMULADO
					DESCRIPCIÓN	SEMANA 5		SEMANA 6		SEMANA 7		SEMANA 8		
					% ACUMULADO	58,54%		62,71%		68,37%		71,71%		
					VALOR TOTAL ACUMULADO	$ 116.490.358,30		$ 124.802.010,81		$ 136.064.111,87		$ 142.711.421,83		SEMANA 8
					% MENSUAL	31,27%		4,18%		5,66%		3,34%		
					VALOR TOTAL MENSUAL	$ 62.236.578,99		$ 8.311.652,51		$ 11.262.101,06		$ 6.647.309,96		
ITEM	ACTIVIDAD	UNI	CANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT
	LA NUEVA IMPERMEABILIZACIÓN. INCLUYE RETIRO DE MUSGO, HOJAS, RAMAS DE ARBOLES Y TODO LO QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CUBIERTA DETERIORANDOLA.													
2	**DESMONTES**													
2,1	DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES	UN	6,00	$ 13.955,52	$ 83.733,12		$ -		$ -		$ -		$ -	6,00
2,2	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	4,00	$ 42.150,85	$ 168.603,40	4,00	$ 168.603,40		$ -		$ -		$ -	4,00
2,3	DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	11,22	$ 15.101,51	$ 169.438,94	11,22	$ 169.438,94		$ -		$ -		$ -	11,22
3	**CIELO RASO- CUBIERTA**													
3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10	M2	11,22	$ 43.582,73	$ 488.998,23	11,22	$ 488.998,23		$ -		$ -		$ -	11,22
3,2	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	134,45	$ 11.408,70	$ 1.533.899,72	134,45	$ 1.533.899,72		$ -		$ -		$ -	134,45

ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 2

CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1						EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		ACOMULADO
					DESCRIPCIÓN	SEMANA 5		SEMANA 6		SEMANA 7		SEMANA 8		
					% ACUMULADO	58,54%		62,71%		68,37%		71,71%		
					VALOR TOTAL ACUMULADO	$ 116.490.358,30		$ 124.802.010,81		$ 136.064.111,87		$ 142.711.421,83		SEMANA 8
					% MENSUAL	31,27%		4,18%		5,66%		3,34%		
					VALOR TOTAL MENSUAL	$ 62.236.578,99		$ 8.311.652,51		$ 11.262.101,06		$ 6.647.309,96		
ITEM	ACTIVIDAD	UNI	CANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT
3,3	VIGA CANAL EN CONCRETO - IMPERMEABILIZACIÓN A TODO COSTO CON POLÍMERO HIBRIDO/SOUDAGUM HYDRO. - INCLUYE: CORTE Y SELLO CON POLIURETANO DE FISURAS Y JUNTAS - RESISTE TRÁFICO DE MANTENIMIENTO/OCACIONAL	ML	36,08	$ 179.780,75	$ 6.486.489,46	36,08	$ 6.486.489,46		$ -		$ -		$ -	36,08
3,4	PANEL LED REDONDO 18 W	UND	6,00	$ 48.622,85	$ 291.737,10		$ -		$ -		$ -		$ -	6,00
3,5	SUMINISTRO INSTALACION DE MORTERO REPARADOR DE CONCRETO ESPESOR CAPA DE 0,01 m	ML	29,54	$ 272.990,62	$ 8.064.142,91	29,54	$ 8.064.142,91		$ -		$ -		$ -	29,54
3,6	SUMINISTRO INSTALACIÓN CONCERTINA EN ALAMBRE	ML	9,05	$ 21.062,21	$ 190.613,00	9,05	$ 190.613,00		$ -		$ -		$ -	9,05
4	PINTURA													
4,1	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	226,62	$ 13.487,09	$ 3.056.444,34	208,31	$ 2.809.495,72		$ -		$ -		$ -	208,31
4,2	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	330,02	$ 11.408,70	$ 3.765.137,09	312,36	$ 3.563.621,53		$ -		$ -		$ -	312,36
4,3	ESMALTE SINTETICO PARA VENTANAS	M2	58,36	$ 22.431,07	$ 1.309.077,25	58,36	$ 1.309.077,25		$ -		$ -		$ -	58,36
4,4	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2	23,60	$ 17.138,63	$ 404.471,67	23,60	$ 404.471,67		$ -		$ -		$ -	23,60

ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 2

CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1						EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		ACOMULADO
					DESCRIPCIÓN	SEMANA 5		SEMANA 6		SEMANA 7		SEMANA 8		
					% ACUMULADO	58,54%		62,71%		68,37%		71,71%		
					VALOR TOTAL ACUMULADO	$ 116.490.358,30		$ 124.802.010,81		$ 136.064.111,87		$ 142.711.421,83		SEMANA 8
					% MENSUAL	31,27%		4,18%		5,66%		3,34%		
					VALOR TOTAL MENSUAL	$ 62.236.578,99		$ 8.311.652,51		$ 11.262.101,06		$ 6.647.309,96		
ITEM	ACTIVIDAD	UNI	CANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT
4,5	ESMALTE BARNIZ PARA PUERTAS EN MADERA	M2	29,04	$ 17.480,33	$ 507.628,78	29,04	$ 507.628,78		$ -		$ -		$ -	29,04
4,6	RECUBRIMIENTO SINTETICO PLEXIFLOR SOBRE CONCRETO	M2	16,29	$ 64.320,94	$ 1.047.788,11		$ -	16,29	$ 1.047.788,11		$ -		$ -	16,29
4,7	PINTURA VINILO TEJA ONDULADA CARA INFERIOR 3 CAPAS INSTALADA	M2	53,85	$ 10.672,90	$ 574.735,67		$ -	53,85	$ 574.735,67		$ -		$ -	53,85
7,8	PINTURA ESMALTE TUBERIA 1 1/4" - 2" SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	67,84	$ 4.018,54	$ 272.617,75		$ -	67,84	$ 272.617,75		$ -		$ -	67,84
5	CARPINTERIA METALICA													
5,1	SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA, CHAPA YALE 987 DE SOBREPONER	UND	5,00	$ 121.604,36	$ 608.021,80		$ -		$ -		$ -		$ -	-
5,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS EN ACEROINOXIDABLE L = 1.5 MTS	UND	4,00	$ 288.475,60	$ 1.153.902,40		$ -		$ -		$ -		$ -	-
5,3	MANTENIMIENTO DE PUERTAS	UND	13,00	$ 22.332,60	$ 290.323,80	13,00	$ 290.323,80		$ -		$ -		$ -	
5,4	MANTENIMIENTO DE VENTANAS	UND	9,00	$ 15.223,17	$ 137.008,53	9,00	$ 137.008,53		$ -		$ -		$ -	9,00
5,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETREO INFORMATIVO PUESTO DE SALUD CON LUZ LED, INCLUYE SOPORTE Y ACCESORIOS.	UND	1,00	$ 2.900.000,00	$ 2.900.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-

ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 2

CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1						EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		ACOMULADO
					DESCRIPCIÓN	SEMANA 5		SEMANA 6		SEMANA 7		SEMANA 8		
					% ACUMULADO	58,54%		62,71%		68,37%		71,71%		
					VALOR TOTAL ACUMULADO	$ 116.490.358,30		$ 124.802.010,81		$ 136.064.111,87		$ 142.711.421,83		SEMANA 8
					% MENSUAL	31,27%		4,18%		5,66%		3,34%		
					VALOR TOTAL MENSUAL	$ 62.236.578,99		$ 8.311.652,51		$ 11.262.101,06		$ 6.647.309,96		
ITEM	ACTIVIDAD	UNI	CANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT
6	BATERIAS SANITARIAS													
6,1	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UND	4,00	$ 369.524,13	$ 1.478.096,52	3,00	$ 1.108.572,39		$ -		$ -		$ -	3,00
6,2	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UND	-	$ 817.988,30	$ 0,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-
					$37.345.344,94		$ 29.594.820,69		$ 1.895.141,53		$ -		$ -	
	TURUY													
1	LIMPIEZA													
1,1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	117,31	$ 6.799,42	$ 797.639,96		$ -		$ -	117,31	$ 797.639,96		$ -	117,31
1,2	LIMPIEZA DE PISOS INCLUYE ÁCIDO MURIÁTICO E HIDROLAVADORA	M2	236,51	$ 10.423,34	$ 2.465.224,14		$ -		$ -	236,51	$ 2.465.224,14		$ -	236,51
1,3	LIMPIEZA DE PISOS INCLUYE ACIDO MURIATICO E HIDROLAVADORA	M2	6,00	$ 4.655,10	$ 27.930,60		$ -		$ -	6,00	$ 27.930,60		$ -	6,00
2	DESMONTES													
2,1	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	170,85	$ 8.778,89	$ 1.499.873,36		$ -		$ -		$ -		$ -	170,85
2,2	DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES	UN	46,00	$ 13.955,52	$ 641.953,92		$ -		$ -		$ -		$ -	46,00
2,3	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	2,00	$ 42.150,85	$ 84.301,70		$ -		$ -		$ -		$ -	-

ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 2

CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1						EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		ACOMULADO
					DESCRIPCIÓN	SEMANA 5		SEMANA 6		SEMANA 7		SEMANA 8		
					% ACUMULADO	58,54%		62,71%		68,37%		71,71%		
					VALOR TOTAL ACUMULADO	$ 116.490.358,30		$ 124.802.010,81		$ 136.064.111,87		$ 142.711.421,83		SEMANA 8
					% MENSUAL	31,27%		4,18%		5,66%		3,34%		
					VALOR TOTAL MENSUAL	$ 62.236.578,99		$ 8.311.652,51		$ 11.262.101,06		$ 6.647.309,96		
ITEM	ACTIVIDAD	UNI	CANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT
2,4	DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	20,23	$ 15.101,51	$ 305.503,55		$ -		$ -		$ -	20,23	$ 305.503,55	20,23
2,5	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	25,00	$ 13.488,27	$ 337.206,75	25,00	$ 337.206,75		$ -		$ -		$ -	25,00
3	CIELO RASO- CUBIERTA													
3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	M2	170,85	$ 39.559,26	$ 6.758.699,57		$ -		$ -		$ -		$ -	170,85
3,2	PANEL LED REDONDO 18 W	UN	46,00	$ 48.622,85	$ 2.236.651,10		$ -		$ -		$ -		$ -	46,00
3,3	BAJANTE PLÁSTICA CUADRADA EN PVC AGUAS LLUVIAS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	18,00	$ 50.045,89	$ 900.826,02		$ -		$ -		$ -		$ -	-
3,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10	M2	6,73	$ 43.582,73	$ 293.311,77		$ -		$ -		$ -		$ -	-
3,5	CORREA PERFIL RECTANGULAR PHR NEGRO 150x50x3 MM CALIBRE 11	ML	27,00	$ 122.781,97	$ 3.315.113,19		$ -		$ -		$ -		$ -	-
3,6	PERFIL RECTAN 150x50x5MM ASTM A-500	ML	9,20	$ 189.896,11	$ 1.747.044,21		$ -		$ -		$ -		$ -	-

ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 2

CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1						EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		ACOMULADO
					DESCRIPCIÓN	SEMANA 5		SEMANA 6		SEMANA 7		SEMANA 8		
					% ACUMULADO	58,54%		62,71%		68,37%		71,71%		
					VALOR TOTAL ACUMULADO	$ 116.490.358,30		$ 124.802.010,81		$ 136.064.111,87		$ 142.711.421,83		SEMANA 8
					% MENSUAL	31,27%		4,18%		5,66%		3,34%		
					VALOR TOTAL MENSUAL	$ 62.236.578,99		$ 8.311.652,51		$ 11.262.101,06		$ 6.647.309,96		
ITEM	ACTIVIDAD	UNI	CANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT
3,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA ONDULADA No. 8 0.80 X 2.44 M. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	15,00	$ 32.731,61	$ 490.974,15		$ -		$ -		$ -		$ -	-
4	PINTURA													
4,1	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	128,89	$ 13.487,09	$ 1.738.351,03		$ -		$ -		$ -	128,89	$ 1.738.351,03	128,89
4,2	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	316,49	$ 11.408,70	$ 3.610.739,46		$ -		$ -	316,49	$ 3.610.739,46		$ -	316,49
4,3	ESMALTE SINTETICO PARA VENTANAS	M2	62,62	$ 22.431,07	$ 1.404.633,60		$ -		$ -	31,31	$ 702.316,80	31,31	$ 702.316,80	62,62
4,4	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2	14,82	$ 17.138,63	$ 253.994,50		$ -		$ -	7,41	$ 126.997,25	7,41	$ 126.997,25	14,82
4,5	ESMALTE BARNIZ PARA PUERTAS EN MADERA	M2	42,78	$ 14.200,58	$ 607.500,81		$ -		$ -		$ -	42,78	$ 607.500,81	42,78
4,6	PINTURA VINILO TIPO CORAZA CARA SUPERIOR TEJA ONDULADA INSTALADA	M2	231,12	$ 13.169,65	$ 3.043.769,51		$ -	231,12	$ 3.043.769,51		$ -		$ -	231,12
4,7	ESTUCO PLASTICO	M2	25,00	$ 16.669,99	$ 416.749,75		$ -		$ -		$ -	25,00	$ 416.749,75	25,00
5	BATERIAS SANITARIAS													
5,1	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UND	2,00	$ 369.524,13	$ 739.048,26		$ -		$ -		$ -		$ -	-
6	CARPINTERIA METALICA													
6,1	VIDRIO TRANSPARENTE LISO DE 4 MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	3,25	$ 82.806,53	$ 269.121,22		$ -		$ -		$ -		$ -	-

ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 2

CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1						EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		ACOMULADO
					DESCRIPCIÓN	SEMANA 5		SEMANA 6		SEMANA 7		SEMANA 8		
					% ACUMULADO	58,54%		62,71%		68,37%		71,71%		
					VALOR TOTAL ACUMULADO	$ 116.490.358,30		$ 124.802.010,81		$ 136.064.111,87		$ 142.711.421,83		SEMANA 8
					% MENSUAL	31,27%		4,18%		5,66%		3,34%		
					VALOR TOTAL MENSUAL	$ 62.236.578,99		$ 8.311.652,51		$ 11.262.101,06		$ 6.647.309,96		
ITEM	ACTIVIDAD	UNI	CANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT
6,2	MANTENIMIENTO DE VENTANAS	UND	15,00	$ 22.332,60	$ 334.989,00		$ -		$ -	8,00	$ 178.660,80		$ -	8,00
6,3	MANTENIMIENTO DE PUERTAS	UND	10,00	$ 15.223,17	$ 152.231,70		$ -		$ -	5,00	$ 76.115,85		$ -	5,00
6,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETREO INFORMATIVO PUESTO DE SALUD CON LUZ LED, INCLUYE SOPORTE Y ACCESORIOS.	UND	1,00	$ 2.900.000,00	$ 2.900.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-
					$37.373.382,84		$ 337.206,75		$ 3.043.769,51		$ 7.985.624,87		$ 3.897.419,19	
	TORO													
1	LIMPIEZA													
1,1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	82,20	$ 6.799,42	$ 558.912,32		$ -	82,20	$ 558.912,32		$ -		$ -	82,20
1,2	LIMPIEZA DE PISOS INCLUYE ÁCIDO MURIÁTICO E HIDROLAVADORA	M2	275,63	$ 10.423,34	$ 2.872.985,20		$ -		$ -		$ -		$ -	-
1,3	VIGA CANAL EN CONCRETO - RETIRO DE IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE, LAVADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR LA NUEVA IMPERMEABILIZACIÓN. INCLUYE RETIRO DE MUSGO, HOJAS, RAMAS DE ARBOLES Y TODO LO QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CUBIERTA DETERIORANDOLA.	ML	44,46	$ 18.476,97	$ 821.486,09	44,46	$ 821.486,09		$ -		$ -		$ -	44,46

ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 2

CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1						EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		ACOMULADO
					DESCRIPCIÓN	SEMANA 5		SEMANA 6		SEMANA 7		SEMANA 8		SEMANA 8
					% ACUMULADO	58,54%		62,71%		68,37%		71,71%		
					VALOR TOTAL ACUMULADO	$ 116.490.358,30		$ 124.802.010,81		$ 136.064.111,87		$ 142.711.421,83		
					% MENSUAL	31,27%		4,18%		5,66%		3,34%		
					VALOR TOTAL MENSUAL	$ 62.236.578,99		$ 8.311.652,51		$ 11.262.101,06		$ 6.647.309,96		
ITEM	ACTIVIDAD	UNI	CANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT
2	DESMONTES													
2,1	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	5,00	$ 42.150,85	$ 210.754,25		$ -		$ -		$ -	5,00	$ 210.754,25	5,00
2,2	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	175,19	$ 8.778,89	$ 1.537.973,74		$ -		$ -		$ -		$ -	175,19
2,3	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	8,42	$ 15.101,51	$ 127.154,71		$ -		$ -		$ -	8,42	$ 127.154,71	8,42
2,4	DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES	UN	45,00	$ 13.955,52	$ 627.998,40		$ -		$ -		$ -		$ -	45,00
2,5	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	55,72	$ 13.488,27	$ 751.539,43		$ -	55,72	$ 751.539,43		$ -		$ -	55,72
3	CIELO RASO- CUBIERTA													
3,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	M2	175,19	$ 39.559,26	$ 6.930.387,29		$ -		$ -		$ -		$ -	175,19
3,2	PANEL LED REDONDO 18 W	UN	45,00	$ 48.622,85	$ 2.188.028,25		$ -		$ -		$ -		$ -	45,00
3,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10	M2	8,00	$ 43.582,73	$ 348.661,84		$ -		$ -		$ -		$ -	-

ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 2

CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1						EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		ACOMULADO
					DESCRIPCIÓN	SEMANA 5		SEMANA 6		SEMANA 7		SEMANA 8		SEMANA 8
					% ACUMULADO	58,54%		62,71%		68,37%		71,71%		
					VALOR TOTAL ACUMULADO	$ 116.490.358,30		$ 124.802.010,81		$ 136.064.111,87		$ 142.711.421,83		
					% MENSUAL	31,27%		4,18%		5,66%		3,34%		
					VALOR TOTAL MENSUAL	$ 62.236.578,99		$ 8.311.652,51		$ 11.262.101,06		$ 6.647.309,96		
ITEM	ACTIVIDAD	UNI	CANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT
3,4	VIGA CANAL EN CONCRETO - IMPERMEABILIZACIÓN A TODO COSTO CON POLÍMERO HIBRIDO/SOLIDAGUM HYDRO. - INCLUYE: CORTE Y SELLO CON POLIURETANO DE FISURAS Y JUNTAS - RESISTE TRÁFICO DE MANTENIMIENTO/OCACIONAL	ML	44,46	$ 179.780,75	$ 7.993.052,15		$ -		$ -		$ -		$ -	-
4	PAÑETE Y PINTURA													
4,1	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	20,53	$ 33.339,79	$ 684.465,89		$ -		$ -		$ -		$ -	-
4,2	GRANIPLAST (MUROS EXTERIORES)	M2	10,44	$ 23.129,23	$ 241.469,16		$ -		$ -		$ -		$ -	-
4,3	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	53,78	$ 13.487,09	$ 725.354,13		$ -		$ -		$ -		$ -	-
4,4	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	289,63	$ 11.408,70	$ 3.304.301,78		$ -		$ -		$ -		$ -	-
4,5	ESMALTE SINTETICO PARA VENTANAS	M2	26,80	$ 22.431,07	$ 601.152,68		$ -		$ -		$ -		$ -	-
4,6	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2	18,80	$ 17.138,63	$ 322.206,24		$ -		$ -		$ -		$ -	-
4,7	ESTUCO PLASTICO	M2	40,14	$ 16.669,99	$ 669.100,06	40,14	$ 669.100,06		$ -		$ -		$ -	40,14
5	CARPINTERIA METALICA													

ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 2

CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1						EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		ACOMULADO
					DESCRIPCIÓN	SEMANA 5		SEMANA 6		SEMANA 7		SEMANA 8		
					% ACUMULADO	58,54%		62,71%		68,37%		71,71%		
					VALOR TOTAL ACUMULADO	$ 116.490.358,30		$ 124.802.010,81		$ 136.064.111,87		$ 142.711.421,83		SEMANA 8
					% MENSUAL	31,27%		4,18%		5,66%		3,34%		
					VALOR TOTAL MENSUAL	$ 62.236.578,99		$ 8.311.652,51		$ 11.262.101,06		$ 6.647.309,96		
ITEM	ACTIVIDAD	UNI	CANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT
5,1	MANTENIMIENTO DE PUERTAS	UND	14,00	$ 15.223,17	$ 213.124,38		$ -		$ -	7,00	$ 106.562,19	7,00	$ 106.562,19	14,00
5,2	MANTENIMIENTO DE VENTANAS	UND	11,00	$ 22.332,60	$ 245.658,60		$ -		$ -	5,50	$ 122.829,30	5,50	$ 122.829,30	11,00
5,3	PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L), TAPAS, <, PL	M2	62,20	$ 12.636,44	$ 785.986,57		$ -		$ -	20,00	$ 252.728,80	42,20	$ 533.257,77	62,20
5,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO INFORMATIVO PUESTO DE SALUD CON LUZ LED, INCLUYE SOPORTE Y ACCESORIOS	UND	1,00	$ 2.900.000,00	$ 2.900.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-
5,5	VIDRIO TRANSPARENTE LISO DE 4MM SUMINISTRO E INSTALACION	M2	0,96	$ 82.806,53	$ 79.494,27		$ -		$ -		$ -		$ -	-
6	**BATERIAS SANITARIAS**													
6,1	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UND	-	$ 817.988,30	$ 0,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	-
6,2	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UND	5,00	$ 369.524,13	$ 1.847.620,65		$ -		$ -		$ -		$ -	-
					$37.588.868,07		$ 1.490.586,14		$ 1.310.451,75		$ 482.120,29		$ 1.100.558,22	
SUBTOTAL OBRA					$149.625.198,09		$ 46.794.420,29		$ 6.249.362,79		$ 8.467.745,16		$ 4.997.977,41	
AIU (33)					$49.376.315,37		$ 15.442.158,70		$ 2.062.289,72		$ 2.794.355,90		$ 1.649.332,55	
TOTAL OBRA					$199.001.513,46		$ 62.236.578,99		$ 8.311.652,51		$ 11.262.101,06		$ 6.647.309,96	

ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 3

CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1						EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		ACOM
					DESCRIPCIÓN	SEMANA 9		SEMANA 10		SEMANA 11		SEMANA 12		SEMA N 12
					% ACUMULADO	78,08%		82,90%		98,71%		100,00%		
					VALOR TOTAL ACUMULADO	$ 155.378.917,54		$ 164.963.256,20		$ 196.441.992,03		$ 199.001.513,46		
					% MENSUAL	6,37%		4,82%		15,82%		1,29%		
					VALOR TOTAL MENSUAL	$ 12.667.495,71		$ 9.584.338,66		$ 31.478.735,83		$ 2.559.521,43		
ITEM	ACTIVIDAD	UNI	CANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT
	SAN LORENZO													
1	LIMPIEZA													
1,1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	275,57	$ 6.799,42	$ 1.873.716,17		$ -		$ -		$ -		$ -	275,57
1,2	LIMPIEZA DE PISOS INCLUYE ÁCIDO MURIÁTICO E HIDROLAVADORA	M2	47,19	$ 4.655,10	$ 219.674,17		$ -		$ -		$ -		$ -	47,19
1,3	VIGA CANAL EN CONCRETO - RETIRO DE IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE, LAVADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR LA NUEVA IMPERMEABILIZACIÓN. INCLUYE RETIRO DE MUSGO, HOJAS, RAMAS DE ARBOLES Y TODO LO QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CUBIERTA DETERIORANDOLA.	ML	28,91	$ 67.365,83	$ 1.947.546,12		$ -		$ -		$ -		$ -	28,91
2	DESMONTES													
2,1	DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES	UN	90,00	$ 13.955,52	$ 1.255.997,10		$ -		$ -		$ -		$ -	90,00
2,2	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	8,00	$ 13.488,27	$ 107.906,16		$ -		$ -		$ -		$ -	8,00
2,3	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	47,61	$ 8.778,89	$ 417.962,95		$ -		$ -		$ -		$ -	47,61
3	CIELO RASO- CUBIERTA													

ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 3

CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1						EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		ACOM
					DESCRIPCIÓN	SEMANA 9		SEMANA 10		SEMANA 11		SEMANA 12		SEMA N 12
					% ACUMULADO	78,08%		82,90%		98,71%		100,00%		
					VALOR TOTAL ACUMULADO	$ 155.378.917,54		$ 164.963.256,20		$ 196.441.992,03		$ 199.001.513,46		
					% MENSUAL	6,37%		4,82%		15,82%		1,29%		
					VALOR TOTAL MENSUAL	$ 12.667.495,71		$ 9.584.338,66		$ 31.478.735,83		$ 2.559.521,43		
ITEM	ACTIVIDAD	UNI	CANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT
3,1	VIGA CANAL EN CONCRETO - IMPERMEABILIZACIÓN A TODO COSTO CON POLÍMERO HIBRIDO/SOUDAGUM HYDRO. - INCLUYE: CORTE Y SELLO CON POLIURETANO DE FISURAS Y JUNTAS - RESISTE TRÁFICO DE MANTENIMIENTO/OCACIONAL	ML	28,91	$ 180.361,94	$ 5.214.263,76		$ -		$ -		$ -		$ -	28,91
3,2	PANEL LED REDONDO 18 W	UN	90,00	$ 48.622,85	$ 4.376.056,50		$ -		$ -		$ -		$ -	90,00
3,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	M2	47,61	$ 39.559,26	$ 1.883.416,37		$ -		$ -		$ -		$ -	47,61
3,4	SUMINISTRO INSTALACION DE MORTERO REPARADOR DE CONCRETO ESPESOR CAPA DE 0,01 m	ML	12,28	$ 272.990,62	$ 3.352.324,81		$ -		$ -		$ -		$ -	12,28
4	PINTURA													
4,1	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	239,31	$ 12.844,85	$ 3.073.901,05		$ -		$ -		$ -		$ -	239,31
4,2	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	574,14	$ 10.865,43	$ 6.238.277,98		$ -		$ -		$ -		$ -	574,14
4,3	ESMALTE SINTETICO PARA VENTANAS	M2	66,84	$ 21.362,92	$ 1.427.897,57		$ -		$ -		$ -		$ -	66,84
4,4	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2	69,40	$ 16.322,50	$ 1.132.781,50		$ -		$ -		$ -		$ -	69,40
4,5	ESMALTE BARNIZ PARA PUERTAS EN MADERA	M2	64,36	$ 16.322,50	$ 1.050.516,10		$ -		$ -	64,36	$ 1.050.516,10		$ -	64,36
4,6	ESTUCO PLASTICO	M2	8,00	$ 16.669,99	$ 133.359,92		$ -		$ -		$ -		$ -	8,00
5	CARPINTERIA METALICA													

ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 3

CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1						EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		ACOM
					DESCRIPCIÓN	SEMANA 9		SEMANA 10		SEMANA 11		SEMANA 12		SEMA N 12
					% ACUMULADO	78,08%		82,90%		98,71%		100,00%		
					VALOR TOTAL ACUMULADO	$ 155.378.917,54		$ 164.963.256,20		$ 196.441.992,03		$ 199.001.513,46		
					% MENSUAL	6,37%		4,82%		15,82%		1,29%		
					VALOR TOTAL MENSUAL	$ 12.667.495,71		$ 9.584.338,66		$ 31.478.735,83		$ 2.559.521,43		
ITEM	ACTIVIDAD	UNI	CANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT
5,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETREO INFORMATIVO PUESTO DE SALUD CON LUZ LED NOCTURNA, INCLUYE SOPORTE Y ACCESORIOS.	UND	1,00	$ 2.900.000,00	$ 2.900.000,00		$ -	1,00	$ 2.900.000,00		$ -		$ -	1,00
5,2	MANTENIMIENTO DE PUERTAS	UND	21,00	$ 16.116,00	$ 338.436,00		$ -		$ -		$ -		$ -	21,00
5,3	MANTENIMIENTO DE VENTANAS	UND	16,00	$ 23.348,00	$ 373.568,00		$ -		$ -		$ -		$ -	16,00
					$ 97.317.602,24		**$ -**		**$ 2.900.000,00**		**$ 1.050.516,10**		**$ -**	
	ARENALES													
1	**LIMPIEZA**													
1,1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	208,31	$ 6.799,42	$ 1.416.387,18		$ -		$ -		$ -		$ -	208,31
1,2	LIMPIEZA DE PISOS INCLUYE ÁCIDO MURIÁTICO E HIDROLAVADORA	M2	60,02	$ 4.655,10	$ 279.399,10		$ -		$ -		$ -		$ -	60,02
1,3	VIGA CANAL EN CONCRETO - RETIRO DE IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE, LAVADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR LA NUEVA IMPERMEABILIZACIÓN. INCLUYE RETIRO DE MUSGO, HOJAS, RAMAS DE ARBOLES Y TODO LO QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CUBIERTA DETERIORANDOLA.	ML	36,08	$ 18.476,97	$ 666.649,08		$ -		$ -		$ -		$ -	36,08
2	**DESMONTES**													
2,1	DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES	UN	6,00	$ 13.955,52	$ 83.733,12		$ -		$ -		$ -		$ -	6,00

ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 3

CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1						EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		ACOM
					DESCRIPCIÓN	SEMANA 9		SEMANA 10		SEMANA 11		SEMANA 12		SEMA N 12
					% ACUMULADO	78,08%		82,90%		98,71%		100,00%		
					VALOR TOTAL ACUMULADO	$ 155.378.917,54		$ 164.963.256,20		$ 196.441.992,03		$ 199.001.513,46		
					% MENSUAL	6,37%		4,82%		15,82%		1,29%		
					VALOR TOTAL MENSUAL	$ 12.667.495,71		$ 9.584.338,66		$ 31.478.735,83		$ 2.559.521,43		
ITEM	ACTIVIDAD	UNI	CANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT
2,2	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	4,00	$ 42.150,85	$ 168.603,40		$ -		$ -		$ -		$ -	4,00
2,3	DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	11,22	$ 15.101,51	$ 169.438,94		$ -		$ -		$ -		$ -	11,22
3	CIELO RASO- CUBIERTA													
3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10	M2	11,22	$ 43.582,73	$ 488.998,23		$ -		$ -		$ -		$ -	11,22
3,2	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	134,45	$ 11.408,70	$ 1.533.899,72		$ -		$ -		$ -		$ -	134,45
3,3	VIGA CANAL EN CONCRETO - IMPERMEABILIZACIÓN A TODO COSTO CON POLÍMERO HIBRIDO/SOUDAGUM HYDRO. - INCLUYE: CORTE Y SELLO CON POLIURETANO DE FISURAS Y JUNTAS - RESISTE TRÁFICO DE MANTENIMIENTO/OCACIO	ML	36,08	$ 179.780,75	$ 6.486.489,46		$ -		$ -		$ -		$ -	36,08
3,4	PANEL LED REDONDO 18 W	UND	6,00	$ 48.622,85	$ 291.737,10		$ -		$ -		$ -		$ -	6,00
3,5	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE MORTERO REPARADOR DE CONCRETO ESPESOR CAPA DE 0,01 m	ML	29,54	$ 272.990,62	$ 8.064.142,91		$ -		$ -		$ -		$ -	29,54
3,6	SUMINISTRO INSTALACION CONCERTINA EN ALAMBRE	ML	9,05	$ 21.062,21	$ 190.613,00		$ -		$ -		$ -		$ -	9,05
4	PINTURA													

ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 3

CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1						EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		ACOM
					DESCRIPCIÓN	SEMANA 9		SEMANA 10		SEMANA 11		SEMANA 12		SEMA N 12
					% ACUMULADO	78,08%		82,90%		98,71%		100,00%		
					VALOR TOTAL ACUMULADO	$ 155.378.917,54		$ 164.963.256,20		$ 196.441.992,03		$ 199.001.513,46		
					% MENSUAL	6,37%		4,82%		15,82%		1,29%		
					VALOR TOTAL MENSUAL	$ 12.667.495,71		$ 9.584.338,66		$ 31.478.735,83		$ 2.559.521,43		
ITEM	ACTIVIDAD	UNI	CANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT
4,1	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	226,62	$ 13.487,09	$ 3.056.444,34		$ -		$ -		$ -	18,31	$ 246.948,62	226,62
4,2	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	330,02	$ 11.408,70	$ 3.765.137,09		$ -		$ -		$ -	17,66	$ 201.515,55	330,02
4,3	ESMALTE SINTETICO PARA VENTANAS	M2	58,36	$ 22.431,07	$ 1.309.077,25		$ -		$ -		$ -		$ -	58,36
4,4	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2	23,60	$ 17.138,63	$ 404.471,67		$ -		$ -		$ -		$ -	23,60
4,5	ESMALTE BARNIZ PARA PUERTAS EN MADERA	M2	29,04	$ 17.480,33	$ 507.628,78		$ -		$ -		$ -		$ -	29,04
4,6	RECUBRIMIENTO SINTETICO PLEXIFLOR SOBRE CONCRETO	M2	16,29	$ 64.320,94	$ 1.047.788,11		$ -		$ -		$ -		$ -	16,29
4,7	PINTURA VINILO TEJA ONDULADA CARA INFERIOR 3 CAPAS INSTALADA	M2	53,85	$ 10.672,90	$ 574.735,67		$ -		$ -		$ -		$ -	53,85
7,8	PINTURA ESMALTE TUBERIA 1 1/4" - 2" SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	67,84	$ 4.018,54	$ 272.617,75		$ -		$ -		$ -		$ -	67,84
5	CARPINTERIA METALICA													
5,1	SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA, CHAPA YALE 987 DE SOBREPONER	UND	5,00	$ 121.604,36	$ 608.021,80	5,00	$ 608.021,80		$ -		$ -		$ -	5,00
5,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE L = 1.5 MTS	UND	4,00	$ 288.475,60	$ 1.153.902,40		$ -	3,00	$ 865.426,80		$ -	1,00	$ 288.475,60	4,00
5,3	MANTENIMIENTO DE PUERTAS	UND	13,00	$ 22.332,60	$ 290.323,80		$ -		$ -		$ -		$ -	
5,4	MANTENIMIENTO DE VENTANAS	UND	9,00	$ 15.223,17	$ 137.008,53		$ -		$ -		$ -		$ -	9,00

ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 3

CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1						EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		ACOM
					DESCRIPCIÓN	SEMANA 9		SEMANA 10		SEMANA 11		SEMANA 12		SEMA N 12
					% ACUMULADO	78,08%		82,90%		98,71%		100,00%		
					VALOR TOTAL ACUMULADO	$ 155.378.917,54		$ 164.963.256,20		$ 196.441.992,03		$ 199.001.513,46		
					% MENSUAL	6,37%		4,82%		15,82%		1,29%		
					VALOR TOTAL MENSUAL	$ 12.667.495,71		$ 9.584.338,66		$ 31.478.735,83		$ 2.559.521,43		
ITEM	ACTIVIDAD	UNI	CANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT
5,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETREO INFORMATIVO PUESTO DE SALUD CON LUZ LED, INCLUYE SOPORTE Y ACCESORIOS.	UND	1,00	$ 2.900.000,00	$ 2.900.000,00		$ -		$ -	1,00	$ 2.900.000,00		$ -	1,00
6	BATERIAS SANITARIAS													
6,1	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UND	4,00	$ 369.524,13	$ 1.478.096,52		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 369.524,13	4,00
6,2	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UND	-	$ 817.988,30	$ 0,00		$ -		$ -		$ -		$ -	-
					$ 37.345.344,94		$ 608.021,80		$ 865.426,80		$ 2.900.000,00		$ 1.106.463,90	
	TURUY													
1	LIMPIEZA													
1,1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	117,31	$ 6.799,42	$ 797.639,96		$ -		$ -		$ -		$ -	117,31
1,2	LIMPIEZA DE PISOS INCLUYE ÁCIDO MURIÁTICO E HIDROLAVADORA	M2	236,51	$ 10.423,34	$ 2.465.224,14		$ -		$ -		$ -		$ -	236,51
1,3	LIMPIEZA DE PISOS INCLUYE ACIDO MURIATICO E HIDROLAVADORA	M2	6,00	$ 4.655,10	$ 27.930,60		$ -		$ -		$ -		$ -	6,00
2	DESMONTES													
2,1	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	170,85	$ 8.778,89	$ 1.499.873,36		$ -		$ -		$ -		$ -	170,85
2,2	DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES	UN	46,00	$ 13.955,52	$ 641.953,92		$ -		$ -		$ -		$ -	46,00

ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 3

CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1						EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		ACOM
					DESCRIPCIÓN	SEMANA 9		SEMANA 10		SEMANA 11		SEMANA 12		SEMA N 12
					% ACUMULADO	78,08%		82,90%		98,71%		100,00%		
					VALOR TOTAL ACUMULADO	$ 155.378.917,54		$ 164.963.256,20		$ 196.441.992,03		$ 199.001.513,46		
					% MENSUAL	6,37%		4,82%		15,82%		1,29%		
					VALOR TOTAL MENSUAL	$ 12.667.495,71		$ 9.584.338,66		$ 31.478.735,83		$ 2.559.521,43		
ITEM	ACTIVIDAD	UNI	CANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT
2,3	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	2,00	$ 42.150,85	$ 84.301,70		$ -	2,00	$ 84.301,70		$ -		$ -	2,00
2,4	DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	20,23	$ 15.101,51	$ 305.503,55		$ -		$ -		$ -		$ -	20,23
2,5	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	25,00	$ 13.488,27	$ 337.206,75		$ -		$ -		$ -		$ -	25,00
3	CIELO RASO- CUBIERTA													
3,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	M2	170,85	$ 39.559,26	$ 6.758.699,57		$ -		$ -		$ -		$ -	170,85
3,2	PANEL LED REDONDO 18 W	UN	46,00	$ 48.622,85	$ 2.236.651,10		$ -		$ -		$ -		$ -	46,00
3,3	BAJANTE PLÁSTICA CUADRADA EN PVC AGUAS LLUVIAS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	18,00	$ 50.045,89	$ 900.826,02		$ -		$ -	18,00	$ 900.826,02		$ -	18,00
3,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10	M2	6,73	$ 43.582,73	$ 293.311,77		$ -		$ -	6,73	$ 293.311,77		$ -	6,73
3,5	CORREA PERFIL RECTANGULAR PHR NEGRO 150x50x3 MM CALIBRE 11	ML	27,00	$ 122.781,97	$ 3.315.113,19		$ -		$ -	27,00	$ 3.315.113,19		$ -	27,00
3,6	PERFIL RECTAN 150x50x5MM ASTM A-500	ML	9,20	$ 189.896,11	$ 1.747.044,21		$ -		$ -	9,20	$ 1.747.044,21		$ -	9,20

ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 3

CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1						EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		ACOM
					DESCRIPCIÓN	SEMANA 9		SEMANA 10		SEMANA 11		SEMANA 12		SEMA N 12
					% ACUMULADO	78,08%		82,90%		98,71%		100,00%		
					VALOR TOTAL ACUMULADO	$ 155.378.917,54		$ 164.963.256,20		$ 196.441.992,03		$ 199.001.513,46		
					% MENSUAL	6,37%		4,82%		15,82%		1,29%		
					VALOR TOTAL MENSUAL	$ 12.667.495,71		$ 9.584.338,66		$ 31.478.735,83		$ 2.559.521,43		
ITEM	ACTIVIDAD	UNI	CANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT
3,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA ONDULADA No. 8 0.80 X 2.44 M. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	15,00	$ 32.731,61	$ 490.974,15		$ -		$ -	15,00	$ 490.974,15		$ -	15,00
4	PINTURA													
4,1	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	128,89	$ 13.487,09	$ 1.738.351,03		$ -		$ -		$ -		$ -	128,89
4,2	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	316,49	$ 11.408,70	$ 3.610.739,46		$ -		$ -		$ -		$ -	316,49
4,3	ESMALTE SINTETICO PARA VENTANAS	M2	62,62	$ 22.431,07	$ 1.404.633,60		$ -		$ -		$ -		$ -	62,62
4,4	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2	14,82	$ 17.138,63	$ 253.994,50		$ -		$ -		$ -		$ -	14,82
4,5	ESMALTE BARNIZ PARA PUERTAS EN MADERA	M2	42,78	$ 14.200,58	$ 607.500,81		$ -		$ -		$ -		$ -	42,78
4,6	PINTURA VINILO TIPO CORAZA CARA SUPERIOR TEJA ONDULADA INSTALADA	M2	231,12	$ 13.169,65	$ 3.043.769,51		$ -		$ -		$ -		$ -	231,12
4,7	ESTUCO PLASTICO	M2	25,00	$ 16.669,99	$ 416.749,75		$ -		$ -		$ -		$ -	25,00
5	BATERIAS SANITARIAS													
5,1	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UND	2,00	$ 369.524,13	$ 739.048,26		$ -		$ -	2,00	$ 739.048,26		$ -	2,00
6	CARPINTERIA METALICA													
6,1	VIDRIO TRANSPARENTE LISO DE 4 MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	3,25	$ 82.806,53	$ 269.121,22		$ -	3,25	$ 269.121,22		$ -		$ -	3,25
6,2	MANTENIMIENTO DE VENTANAS	UND	15,00	$ 22.332,60	$ 334.989,00		$ -	7,00	$ 156.328,20		$ -		$ -	15,00
6,3	MANTENIMIENTO DE PUERTAS	UND	10,00	$ 15.223,17	$ 152.231,70		$ -	5,00	$ 76.115,85		$ -		$ -	10,00

ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 3

CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1						EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		ACOM
					DESCRIPCIÓN	SEMANA 9		SEMANA 10		SEMANA 11		SEMANA 12		SEMA N 12
					% ACUMULADO	78,08%		82,90%		98,71%		100,00%		
					VALOR TOTAL ACUMULADO	$ 155.378.917,54		$ 164.963.256,20		$ 196.441.992,03		$ 199.001.513,46		
					% MENSUAL	6,37%		4,82%		15,82%		1,29%		
					VALOR TOTAL MENSUAL	$ 12.667.495,71		$ 9.584.338,66		$ 31.478.735,83		$ 2.559.521,43		
ITEM	ACTIVIDAD	UNI	CANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT
6,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETREO INFORMATIVO PUESTO DE SALUD CON LUZ LED, INCLUYE SOPORTE Y ACCESORIOS.	UND	1,00	$ 2.900.000,00	$ 2.900.000,00		$ -		$ -	1,00	$ 2.900.000,00		$ -	1,00
					$ 37.373.382,84		**$ -**		**$ 585.866,97**		**$ 10.386.317,60**		**$ -**	
	TORO													
1	**LIMPIEZA**													
1,1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	82,20	$ 6.799,42	$ 558.912,32		$ -		$ -		$ -		$ -	82,20
1,2	LIMPIEZA DE PISOS INCLUYE ÁCIDO MURIÁTICO E HIDROLAVADORA	M2	275,63	$ 10.423,34	$ 2.872.985,20		$ -		$ -	275,63	$ 2.872.985,20		$ -	275,63
1,3	VIGA CANAL EN CONCRETO - RETIRO DE IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE, LAVADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR LA NUEVA IMPERMEABILIZACIÓN. INCLUYE RETIRO DE MUSGO, HOJAS, RAMAS DE ARBOLES Y TODO LO QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CUBIERTA DETERIORANDOLA.	ML	44,46	$ 18.476,97	$ 821.486,09		$ -		$ -		$ -		$ -	44,46
2	**DESMONTES**													
2,1	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	5,00	$ 42.150,85	$ 210.754,25		$ -		$ -		$ -		$ -	5,00

ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 3

CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1						EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		ACOM
					DESCRIPCIÓN	SEMANA 9		SEMANA 10		SEMANA 11		SEMANA 12		SEMA N 12
					% ACUMULADO	78,08%		82,90%		98,71%		100,00%		
					VALOR TOTAL ACUMULADO	$ 155.378.917,54		$ 164.963.256,20		$ 196.441.992,03		$ 199.001.513,46		
					% MENSUAL	6,37%		4,82%		15,82%		1,29%		
					VALOR TOTAL MENSUAL	$ 12.667.495,71		$ 9.584.338,66		$ 31.478.735,83		$ 2.559.521,43		
ITEM	ACTIVIDAD	UNI	CANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT
2,2	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	175,19	$ 8.778,89	$ 1.537.973,74		$ -		$ -		$ -		$ -	175,19
2,3	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	8,42	$ 15.101,51	$ 127.154,71		$ -		$ -		$ -		$ -	8,42
2,4	DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES	UN	45,00	$ 13.955,52	$ 627.998,40		$ -		$ -		$ -		$ -	45,00
2,5	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	55,72	$ 13.488,27	$ 751.539,43		$ -		$ -		$ -		$ -	55,72
3	CIELO RASO- CUBIERTA													
3,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	M2	175,19	$ 39.559,26	$ 6.930.387,29		$ -		$ -		$ -		$ -	175,19
3,2	PANEL LED REDONDO 18 W	UN	45,00	$ 48.622,85	$ 2.188.028,25		$ -		$ -		$ -		$ -	45,00
3,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10	M2	8,00	$ 43.582,73	$ 348.661,84		$ -		$ -	8,00	$ 348.661,84		$ -	8,00
3,4	VIGA CANAL EN CONCRETO - IMPERMEABILIZACIÓN A TODO COSTO CON POLÍMERO HIBRIDO/SCUDAGUM HYDRO. - INCLUYE: CORTE Y SELLO CON POLIURETANO DE FISURAS Y JUNTAS - RESISTE TRÁFICO DE MANTENIMIENTO/OCACIONAL	ML	44,46	$ 179.780,75	$ 7.993.052,15	44,46	$ 7.993.052,15		$ -		$ -		$ -	44,46

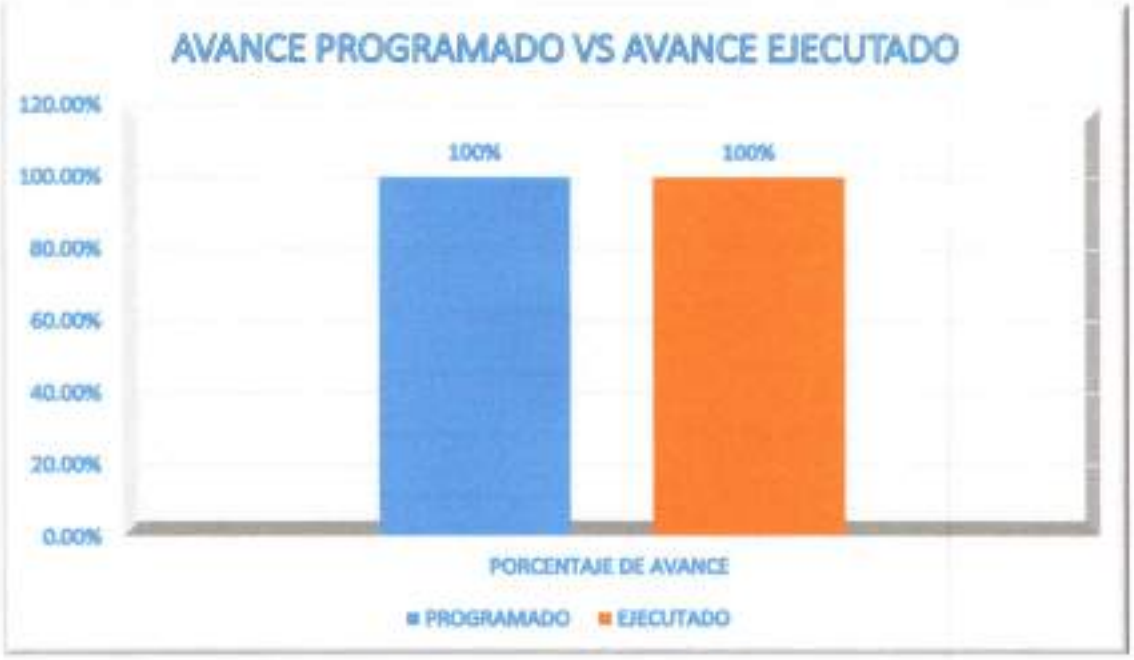
ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 3

CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1						EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		ACOM
					DESCRIPCIÓN	SEMANA 9		SEMANA 10		SEMANA 11		SEMANA 12		SEMA N 12
					% ACUMULADO	78,08%		82,90%		98,71%		100,00%		
					VALOR TOTAL ACUMULADO	$ 155.378.917,54		$ 164.963.256,20		$ 196.441.992,03		$ 199.001.513,46		
					% MENSUAL	6,37%		4,82%		15,92%		1,29%		
					VALOR TOTAL MENSUAL	$ 12.667.495,71		$ 9.584.338,66		$ 31.478.735,83		$ 2.559.521,43		
ITEM	ACTIVIDAD	UNI	CANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT
4	PAÑETE Y PINTURA													
4,1	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	20,53	$ 33.339,79	$ 684.465,89		$ -	20,53	$ 684.465,89		$ -		$ -	20,53
4,2	GRANIPLAST (MUROS EXTERIORES)	M2	10,44	$ 23.129,23	$ 241.469,16		$ -	10,44	$ 241.469,16		$ -		$ -	10,44
4,3	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	53,78	$ 13.487,09	$ 725.354,13		$ -	20,53	$ 276.889,96		$ -	33,25	$ 448.464,17	53,78
4,4	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	289,63	$ 11.408,70	$ 3.304.301,78		$ -	144,82	$ 1.652.150,89	144,82	$ 1.652.150,89		$ -	289,63
4,5	ESMALTE SINTETICO PARA VENTANAS	M2	26,80	$ 22.431,07	$ 601.152,68	26,80	$ 601.152,68		$ -		$ -		$ -	26,80
4,6	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2	18,80	$ 17.138,63	$ 322.206,24	18,80	$ 322.206,24		$ -		$ -		$ -	18,80
4,7	ESTUCO PLASTICO	M2	40,14	$ 16.669,99	$ 669.100,06		$ -		$ -		$ -		$ -	40,14
5	CARPINTERIA METALICA													
5,1	MANTENIMIENTO DE PUERTAS	UND	14,00	$ 15.223,17	$ 213.124,38		$ -		$ -		$ -		$ -	14,00
5,2	MANTENIMIENTO DE VENTANAS	UND	11,00	$ 22.332,60	$ 245.658,60		$ -		$ -		$ -		$ -	11,00
5,3	PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L), TAPAS, <, PL	M2	62,20	$ 12.636,44	$ 785.986,57		$ -		$ -		$ -		$ -	62,20
5,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO INFORMATIVO PUESTO DE SALUD CON LUZ LED, INCLUYE SOPORTE Y ACCESORIOS.	UND	1,00	$ 2.900.000,00	$ 2.900.000,00		$ -		$ -	1,00	$ 2.900.000,00		$ -	1,00

ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 3

CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1						EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO		ACOM
					DESCRIPCIÓN	SEMANA 9		SEMANA 10		SEMANA 11		SEMANA 12		SEMA N 12
					% ACUMULADO	78,08%		82,90%		98,71%		100,00%		
					VALOR TOTAL ACUMULADO	$ 155.378.917,54		$ 164.963.256,20		$ 196.441.992,03		$ 199.001.513,46		
					% MENSUAL	6,37%		4,82%		15,82%		1,29%		
					VALOR TOTAL MENSUAL	$ 12.667.495,71		$ 9.584.338,66		$ 31.478.735,83		$ 2.559.521,43		
ITEM	ACTIVIDAD	UNI	CANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT
5,5	VIDRIO TRANSPARENTE USO DE 4MM SUMINISTRO E INSTALACION	M2	0,96	$ 82.806,53	$ 79.494,27		$ -		$ -	0,96	$ 79.494,27		$ -	0,96
6	**BATERIAS SANITARIAS**													
6,1	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UNO	-	$ 817.988,30	$ 0,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -		$ -	-
6,2	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UNO	5,00	$ 369.524,13	$ 1.847.620,65		$ -		$ -	4,00	$ 1.478.096,52	1,00	$ 369.524,13	5,00
					$ 37.588.868,07		**$ 8.916.411,07**		**$ 2.854.975,90**		**$ 9.331.388,72**		**$ 817.988,30**	
SUBTOTAL OBRA					**$149.625.198,09**		**$ 9.524.432,87**		**$ 7.206.269,67**		**$ 23.668.222,43**		**$ 1.924.452,20**	
AIU (33)					**$ 49.376.315,37**		**$ 3.143.062,85**		**$ 2.378.068,99**		**$ 7.810.513,40**		**$ 635.069,23**	
TOTAL OBRA					$ 199.001.513,46		$ 12.667.495,71		$ 9.584.338,66		$ 31.478.735,83		$ 2.559.521,43	

GRAFICO DE AVANCE FISCO PROGRAMADO VS EJECUTADO ACOMULADO



6 INFORMACION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO DE OBRA

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS EN EL CONTRATO

No.	CONCEPTO	FECHA
1	ACTA DE INICIO APOYO A LA SUPERVISION	19/03/2025
2	ACTA DE INICIO OBRA	1/04/2025
3	ACTA DE COMITÉ No. 1	09/06/2025
4	ACTA MODIFICATORIA OBRA MENORES Y MAYORES CANTIDADES	19/06/2025

7 CONCLUSIÓN

Se realizó el seguimiento técnico integral al contrato de obra No. 2025-123-001, verificando el desarrollo de las actividades de mantenimiento en los puestos de salud de San Lorenzo, El Turuy, El Toro y Arenales, y evidenciando el cumplimiento general del objeto contractual.

Durante la ejecución, se adelantaron intervenciones que incluyeron limpieza especializada, reparación y cambio de cielorrasos, pintura general en muros interiores y fachadas, mantenimiento y pintura de carpintería metálica y de madera, reemplazo de luminarias, mejoramiento de cubiertas e instalación de elementos complementarios como señalética institucional. Estas actividades se desarrollaron en un único frente de obra, sin actas parciales y dentro del plazo establecido.

Se presentaron algunas situaciones técnicas que requirieron análisis conjunto con la supervisión y el contratista, entre ellas, la imposibilidad de instalar las griferías antivandálicas inicialmente previstas, debido a las condiciones de presión y tipo de suministro de agua en los puestos de salud. Esta situación fue tratada en comité técnico y resuelta mediante una modificatoria que permitió ajustar el ítem por uno más funcional y acorde a las condiciones del lugar.

Adicionalmente, se identificaron observaciones menores al finalizar la ejecución, relacionadas con acabados, luminarias, tapas eléctricas y elementos faltantes, las cuales fueron reportadas, subsanadas por el contratista y verificadas en visita técnica previa al recibo definitivo.

Con base en lo anterior, se considera que el contrato fue ejecutado conforme a los lineamientos técnicos y contractuales, y que se encuentra en condiciones para su entrega definitiva y liquidación, cumpliendo con el propósito institucional de mejorar las condiciones físicas de los puestos de salud rurales del municipio de Castilla La Nueva.

El presente informe se entrega a los veinte siete (27) días de junio de 2025

SONIA CASTAÑEDA LINARES
SUPERVISOR

ARQ. DANIELA TAMAYO GAMBA
APOYO A LA SUPERVISION
NP: A3142020-1018465314
Contrato N° 2025 - 122

REGISTRO FOTOGRAFICO

PUESTO DE SALUD EL TORO







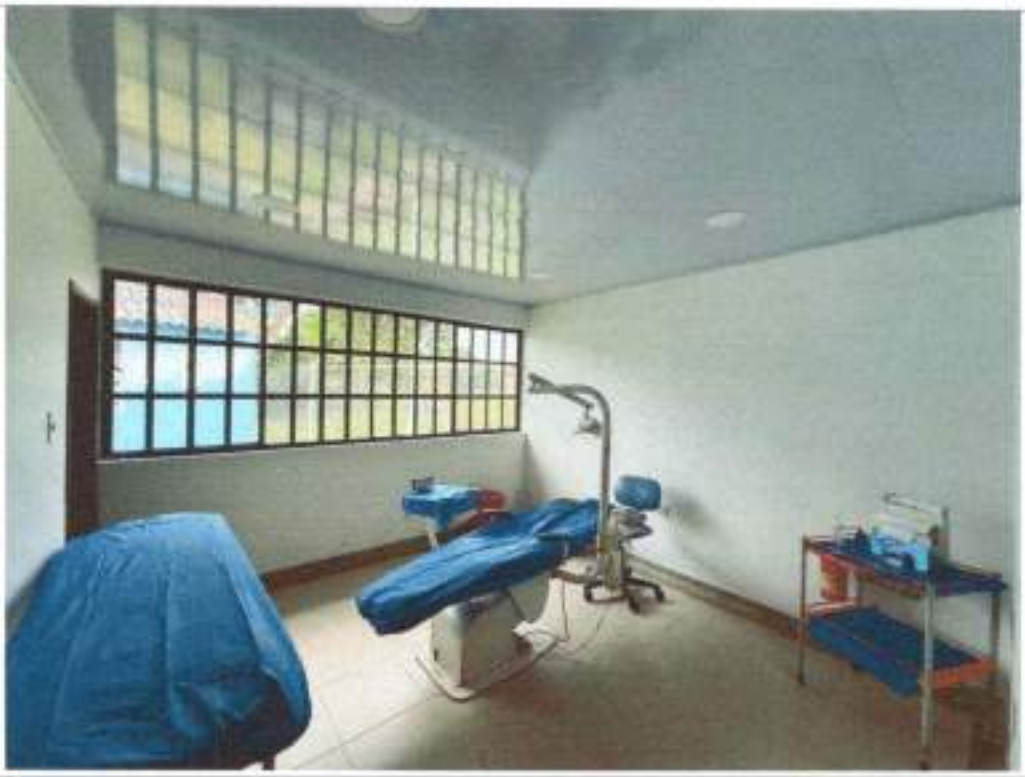





Hospital
PUESTO DE SALUD EL TOBA








por una salud
sexual responsable












EL TORO


PUESTO DE SALUD EL TORO

PUESTO DE SALUD SAN LORENZO



























PUESTO DE SALUD EL ARENALES
























BIENVENIDOS
PUESTO DE SALUD
VDA

PUESTO DE SALUD EL TURUY

























INFORME DE COBRO

CONTRATO DE OBRA No.
2025-123-IP-001 31 DE MARZO DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO:
"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LAS VEREDAS SAN LORENZO, EL TURUY, EL TORO Y ARENALES, DEL HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA E.S.E."

27 DE JUNIO DE 2025
MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA
HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA E.S.E

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3

1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 4

1.1 GENERALIDADES DEL CONTRATO 4

1.1.1 LOCALIZACIÓN DEL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 4

1.1.2 ALCANCE DEL CONTRATO 4

2 INFORMACION DEL CONTRATO 5

2.1 INFORMACIÓN BÁSICA CONTRATO DE OBRA 5

CUADRO DE TRAZABILIDAD 5

2.2 INFORMACIÓN BÁSICA CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION 6

CUADRO DE TRAZABILIDAD 6

3 INFORMACIÓN LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA 7

3.1 CONTROL DE PÓLIZAS 7

PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO y RCE SEGÚN SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 7

4 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA 8

4.01 AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 8

4.02 BALANCE FINANCIERO INDICANDO ANTICIPOS, PARCIALES, Y AMORTIZACIONES DE ANTICIPO DE OBRA. 8

4.03 ORDENES DE PAGOS EFECTUADAS 8

5 ACTAS DEL CONTRATO 9

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS EN EL CONTRATO 9

6 INFORMACION TECNICA DEL CONTRATO 9

6.1 GRAFICO AVANCE DE PROGRAMADO VS EJECUTADO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS. (FINANCIERA, POR PORCENTAJES) 9

6.2 CUADRO DE AVANCE ACOMULADO MES A MES 10

GRAFICO DE AVANCE FISCO PROGRAMADO VS EJECUTADO ACOMULADO 10

7 ACTA MODIFICATORIA ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

8 ANÁLISIS DE MENORES Y MAYORES CANTIDADES ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

9 PROBLEMAS PRESENTADOS, MEDIDAS ADOPTADAS ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del contrato cuyo objeto es el *"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LAS VEREDAS SAN LORENZO, EL TURUY, EL TORO Y ARENALES, DEL HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA E.S.E."*, se presenta a continuación un informe en el cual se detallan los inconvenientes técnicos presentados en campo, los cuales motivan la modificación solicitada. De igual forma, este informe abarca una descripción detallada de los aspectos administrativos, técnicos y operativos que inciden en la correcta ejecución del contrato y justifican los ajustes requeridos para su desarrollo.

El propósito de este documento es ofrecer una visión clara y precisa sobre las circunstancias que han llevado a replantear uno de los ítems inicialmente incluidos, de manera que los responsables del seguimiento del contrato y demás partes interesadas puedan comprender la necesidad de la modificación y las acciones adoptadas para garantizar el cumplimiento eficiente del objeto contractual.

1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

1.1 GENERALIDADES DEL CONTRATO

1.1.1 LOCALIZACIÓN DEL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Las obras que comprenden el desarrollo del Contrato de obra No. 2025-123-IP-001 suscrito el 31 de marzo de 2025, cuyo objeto es la **"EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LAS VEREDAS SAN LORENZO, EL TURUY, EL TORO Y ARENALES, DEL HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA E.S.E.".**



Ilustración 1 Localización Área de Intervención

1.1.2 ALCANCE DEL CONTRATO

El contrato No. 2025-123-001 celebrado entre el **Hospital de Castilla La Nueva E.S.E.** y la firma **AB Construyendo S.A.S.**, tiene por objeto la ejecución del *"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LAS VEREDAS SAN LORENZO, EL TURUY, EL TORO Y ARENALES, DEL HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA E.S.E."*, con un plazo de ejecución de **tres (3) meses** y un valor total de **$199.001.513,46 M/CTE**.

Las actividades contempladas en el contrato incluyen intervenciones arquitectónicas, sanitarias, eléctricas y de mantenimiento general que permitan mejorar las condiciones fisicas, funcionales y de habitabilidad de las infraestructuras de salud mencionadas. Entre las acciones a ejecutar se encuentran: limpieza, pintura, adecuación de cubiertas, cielorrasos, instalaciones sanitarias, carpintería metálica, mantenimiento de puertas y ventanas, entre otros.

Estas labores fueron definidas con base en visitas técnicas previas, diagnósticos realizados en cada puesto de salud y en función de los requerimientos normativos mínimos para el adecuado funcionamiento de las unidades asistenciales en el ámbito rural.

2 INFORMACION DEL CONTRATO

2.1 INFORMACIÓN BÁSICA CONTRATO DE OBRA

CUADRO DE TRAZABILIDAD

CONTRATO No.	2025-123-IP-001
NUMERO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE MINUTA INICIAL	2025-123-IP-001 31 DE MARZO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LAS VEREDAS SAN LORENZO, EL TURUY, EL TORO Y ARENALES, DEL HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA E.S.E."
NIT	900.974.710-5
CONTRATISTA	AB CONSTRUYENDO S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ANGELICA BELTRAN GARCIA
CORREO	abconstruyendo@gmail.com
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$199.001.513,46
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (3) MESES
SUPERVISION	SONIA CASTAÑEDA LINARES
FECHA DE INICIACIÓN	1 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE JUNIO DE 2025
ACTAS DE SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIONES	N/A
ACTAS DE REINICIO	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	N/A
OTROS SI	N/A
MODIFICACIONES DE MAYORES Y MENORES	19 DE JUNIO DE 2025
CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)	N/A
NUEVO VALOR TOTAL DEL CONTRATO	N/A
PRORROGA(S)	N/A

2.2 INFORMACIÓN BÁSICA CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION

CUADRO DE TRAZABILIDAD

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7689408
NUMERO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE MINUTA INICIAL	2005 -122 - 19 DE MARZO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PROYECCIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO, DE PROYECTOS Y PROCESOS CONTRACTUALES, DE INFRAESTRUCTURA, EN EL HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA E.S.E."
CEDULA.	1.018..465.314
CONTRATISTA	DANIELA TAMAYO GAMBA
CORREO	Arq.danielatamayo@gmail.com
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 12,900,000.00
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (3) MESES
SUPERVISION	SONIA CASTAÑEDA LINARES
FECHA DE INICIACIÓN	19 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	18 DE JUNIO DE 2025
ACTAS DE SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIONES	N/A
PRORROGA	17 JUNIO 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	18 AGOSTO 2025
OTROS SI	N/A
MODIFICACIONES	N/A
CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)	N/A
NUEVO VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 21,500,000.00

3 INFORMACIÓN LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 CONTROL DE PÓLIZAS

PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO y RCE SEGÚN SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	COMPAÑÍA DE SEGUROS	Nº PÓLIZA	RIESGOS AMPARADOS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
				DESDE	HASTA	
Suscripción del contrato (31-03-2025)	SEGUROS DEL ESTADO Nit. 860.009.578-6	30-44-101062988	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/03/2025	31/08/2025	$ 19.900.151,35
Suscripción del contrato (31-03-2025)	SEGUROS DEL ESTADO Nit. 860.009.578-6	30-44-101062988	BUEN FUNCIONAMIENTO DE BIENE	31/03/2025	31/08/2025	$ 39.800.302,69
Suscripción del contrato (31-03-2025)	SEGUROS DEL ESTADO Nit. 860.009.578-6	30-44-101062988	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONLABORAL	31/03/2025	30/06/2028	$ 19.900.151,35
Suscripción del contrato (31-03-2025)	SEGUROS DEL ESTADO Nit. 860.009.578-6	30-44-101062988	ESTABILIDAD DE LA OBRA	30/06/2025	30/06/2027	$ 39.800.302,69
Suscripción del contrato (31-03-2025)	SEGUROS DEL ESTADO Nit. 860.009.578-6	30-40-101023644	PREDIOS LABORALES Y OPERACIONALES	31/03/2025	31/10/2025	$ 284.700.000,00
Suscripción del contrato (31-03-2025)	SEGUROS DEL ESTADO Nit. 860.009.578-6	30-40-101023644	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	31/03/2025	31/10/2025	$ 284.700.000,00
Suscripción del contrato (31-03-2025)	SEGUROS DEL ESTADO Nit. 860.009.578-6	30-40-101023644	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	31/03/2025	31/10/2025	$ 284.700.000,00

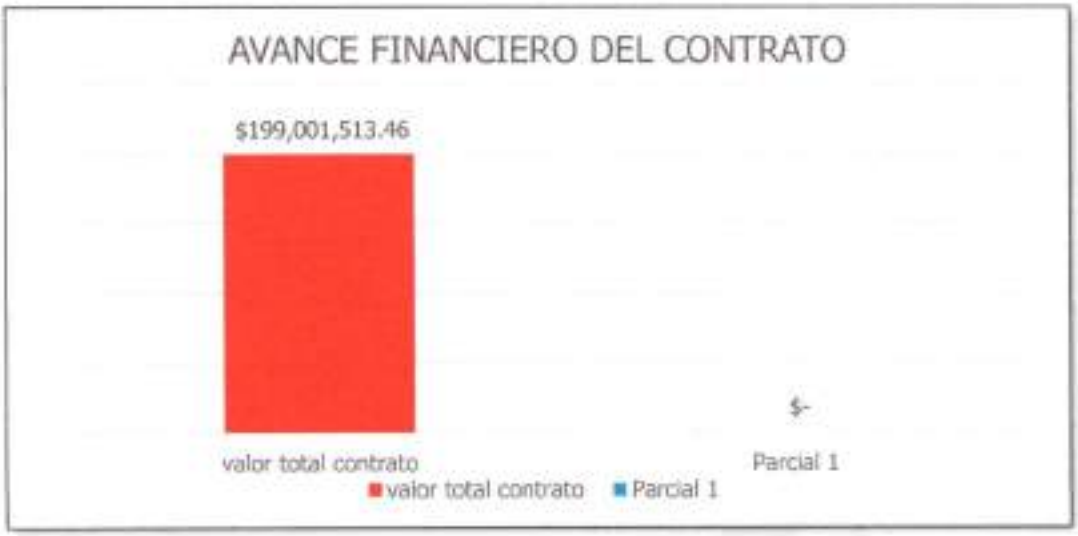
Pólizas aprobadas el 31 de marzo de 2025, se anexo aprobación.

4 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

4.01 AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Para el periodo del presente informe no se han presentados pagos de ningún tipo al contratista.

DESCRIPCIÓN	VALOR FACTURADO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.001.513,46
VALOR ANTICIPO	N/A
VALOR FACTURADO ACTA PARCIAL No. 1	N/A



4.02 BALANCE FINANCIERO INDICANDO ANTICIPOS, PARCIALES, Y AMORTIZACIONES DE ANTICIPO DE OBRA.

PAGO	VALOR	AMORTIZADO	VALOR DESEMBOLSO
PRIMER PAGO PARCIAL	$-	$ -	$ -

4.03 ORDENES DE PAGOS EFECTUADAS

Para el periodo del presente informe no se han presentados pagos de ningún tipo al contratista.

EGRESO No.	Concepto	Fecha	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A

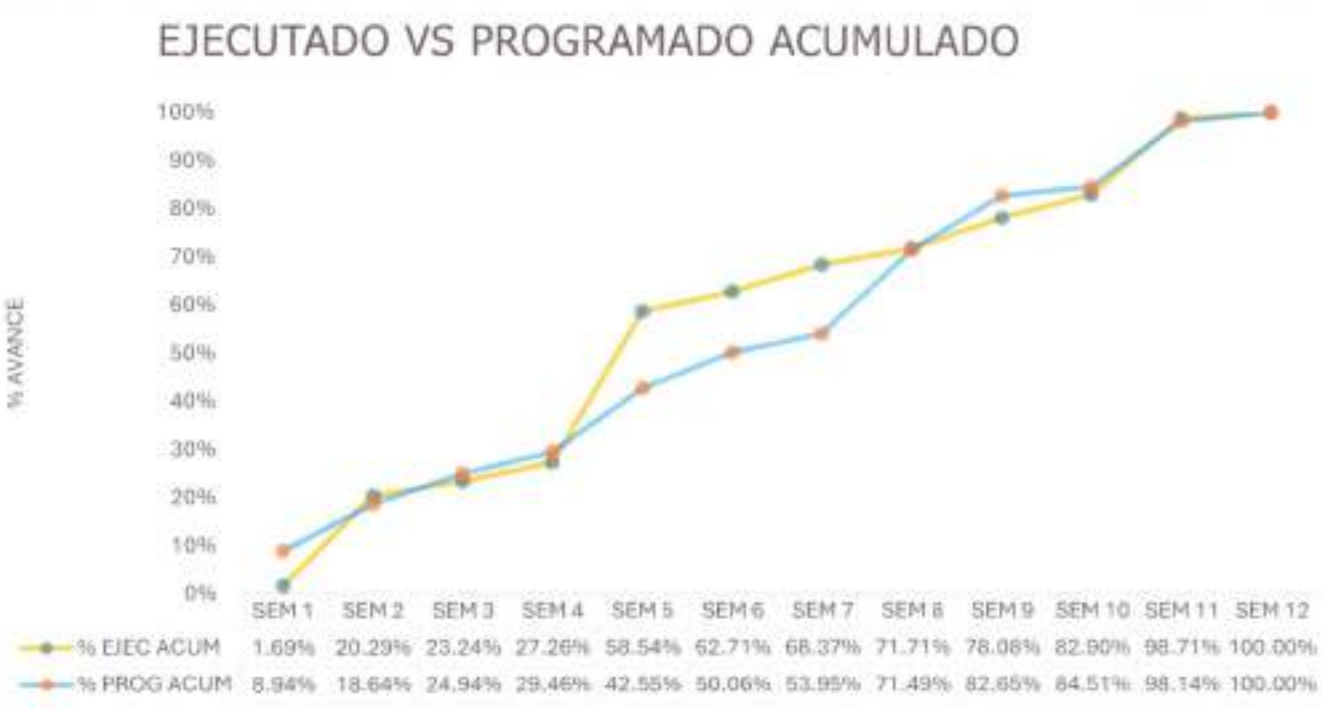
5 ACTAS DEL CONTRATO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS EN EL CONTRATO

No.	CONCEPTO	FECHA
1	ACTA DE INICIO OBRA	1/04/2025
2	ACTA DE MAYORES Y MENORES	19/06/2025

6 INFORMACION TECNICA DEL CONTRATO

6.1 GRAFICO AVANCE DE PROGRAMADO VS EJECUTADO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS. (FINANCIERA, POR PORCENTAJES)



6.2 CUADRO DE AVANCE ACOMULADO MES A MES

SEMANA	VALOR PROGRAMADO SEMANAL	VALOR ACUMULADO PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO SEMANAL	VALOR ACUMULADO EJECUTADO
SEMANA 1	$ 17.794.266,94	$ 17.794.266,94	$ 3.359.512,73	$ 3.359.512,73
SEMANA 2	$ 19.301.087,83	$ 37.095.354,76	$ 37.012.635,34	$ 40.372.148,07
SEMANA 3	$ 12.537.056,21	$ 49.632.410,97	$ 5.873.820,88	$ 46.245.968,95
SEMANA 4	$ 8.987.162,07	$ 58.619.573,05	$ 8.007.810,36	$ 54.253.779,31
SEMANA 5	$ 26.063.194,69	$ 84.682.767,73	$ 62.236.578,99	$ 116.490.358,30
SEMANA 6	$ 13.854.913,34	$ 98.537.681,07	$ 8.311.652,51	$ 124.802.010,81
SEMANA 7	$ 7.743.828,21	$ 106.281.509,29	$ 11.262.101,06	$ 136.064.111,87
SEMANA 8	$ 35.985.123,64	$ 142.266.632,93	$ 6.647.309,96	$ 142.711.421,83
SEMANA 9	$ 22.211.668,11	$ 164.478.301,04	$ 12.667.495,71	$ 155.378.917,54
SEMANA 10	$ 3.703.000,39	$ 168.181.301,43	$ 9.584.338,66	$ 164.963.256,20
SEMANA 11	$ 27.109.672,96	$ 195.290.974,39	$ 31.478.735,83	$ 196.441.992,03
SEMANA 12	$ 3.710.539,07	$ 199.001.513,46	$ 2.559.521,43	$ 199.001.513,46



GRAFICO DE AVANCE FISCO PROGRAMADO VS EJECUTADO ACOMULADO

7 ACTA DE PAGO DE OBRA

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1		OBRA EJECUTADA				
								PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
	SAN LORENZO											
1	LIMPIEZA											
1,1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	275,57	$ 6.799,42	$ 1.873.716,17	275,57	$ 1.873.716,17	275,57	$ 1.873.716,17	275,57	$ 1.873.716,17	100%
1,2	LIMPIEZA DE PISOS INCLUYE ÁCIDO MURIÁTICO E HIDROLAVADORA	M2	47,19	$ 4.655,10	$ 219.674,17	47,19	$ 219.674,17	47,19	$ 219.674,17	47,19	$ 219.674,17	100%
1,3	VIGA CANAL EN CONCRETO - RETIRO DE IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE, LAVADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR LA NUEVA IMPERMEABILIZACIÓN. INCLUYE RETIRO DE MUSGO, HOJAS, RAMAS DE ARBOLES Y TODO LO QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CUBIERTA DETERIORANDOLA.	ML	28,91	$ 67.365,83	$ 1.947.546,12	28,91	$ 1.947.546,12	28,91	$ 1.947.546,12	28,91	$ 1.947.546,12	100%
2	DESMONTES											
2,1	DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES	UN	90,00	$ 13.955,52	$ 1.255.997,10	90,00	$ 1.255.997,10	90,00	$ 1.255.997,10	90,00	$ 1.255.997,10	100%
2,2	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	8,00	$ 13.488,27	$ 107.906,16	8,00	$ 107.906,16	8,00	$ 107.906,16	8,00	$ 107.906,16	100%
2,3	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	47,61	$ 8.778,89	$ 417.962,95	47,61	$ 417.962,95	47,61	$ 417.962,95	47,61	$ 417.962,95	100%

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1		OBRA EJECUTADA				
								PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
3	CIELO RASO-CUBIERTA											
3,1	VIGA CANAL EN CONCRETO - IMPERMEABILIZACIÓN A TODO COSTO CON POLÍMERO HIBRIDO/SOUDAGUM HYDRO - INCLUYE: CORTE Y SELLO CON POLIURETANO DE FISURAS Y JUNTAS - RESISTE TRÁFICO DE MANTENIMIENTO/OCACIONAL	ML	28,91	$ 180.351,94	$ 5.214.263,75	28,91	$ 5.214.263,75	28,91	$ 5.214.263,75	28,91	$ 5.214.263,75	100%
3,2	PANEL LED REDONDO 18 W	UN	93,00	$ 46.622,85	$ 4.336.056,50	93,00	$ 4.336.056,50	93,00	$ 4.336.056,50	93,00	$ 4.336.056,50	100%
3,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	M2	47,61	$ 38.555,26	$ 1.883.416,37	47,61	$ 1.883.416,37	47,61	$ 1.883.416,37	47,61	$ 1.883.416,37	100%
3,4	SUMINISTRO INSTALACION DE MORTERO REPARADOR DE CONCRETO ESPESOR CAPA DE 0,01 m	ML	12,28	$ 272.990,62	$ 3.352.324,81	12,28	$ 3.352.324,81	12,28	$ 3.352.324,81	12,28	$ 3.352.324,81	100%
4	PINTURA											
4,1	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	239,31	$ 12.844,65	$ 3.073.901,05	239,31	$ 3.073.901,05	239,31	$ 3.073.901,05	239,31	$ 3.073.901,05	100%
4,2	PINTURA VINILO TIPO 1 SINURO (ALTA CALIDAD)	M2	574,14	$ 10.565,43	$ 6.238.277,86	574,14	$ 6.238.277,93	574,14	$ 6.238.277,06	574,14	$ 6.238.277,98	100%
4,3	ESMALTE SINTETICO PARA VENTANAS	M2	66,64	$ 21.362,92	$ 1.427.697,67	66,64	$ 1.427.697,57	66,64	$ 1.427.697,57	66,64	$ 1.427.697,67	100%
4,4	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2	89,40	$ 16.322,50	$ 1.132.781,50	89,40	$ 1.132.781,50	89,40	$ 1.132.781,50	89,40	$ 1.132.781,50	100%
4,5	ESMALTE BARNIZ PARA PUERTAS EN MADERA	M2	84,36	$ 16.322,50	$ 1.050.516,10	84,36	$ 1.050.516,10	84,36	$ 1.050.516,10	84,36	$ 1.050.516,10	100%
4,6	ESTUCO PLASTICO	M2	8,00	$ 16.669,99	$ 133.359,92	8,00	$ 133.359,92	8,00	$ 133.359,92	8,00	$ 133.359,92	100%
5	CARPINTERIA METALICA											

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1		OBRA EJECUTADA				
								PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
5,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETREO INFORMATIVO PUESTO DE SALUD CON LUZ LED NOCTURNA, INCLUYE SOPORTE Y ACCESORIOS.	UND	1,00	$ 2.900.000,00	$ 2.900.000,00	1,00	$ 2.900.000,00	1,00	$ 2.900.000,00	1,00	$ 2.900.000,00	100%
5,2	MANTENIMIENTO DE PUERTAS	UND	21,00	$ 16.116,00	$ 338.436,00	21,00	$ 338.436,00	21,00	$ 338.436,00	21,00	$ 338.436,00	100%
5,3	MANTENIMIENTO DE VENTANAS	UND	16,00	$ 23.348,00	$ 373.568,00	16,00	$ 373.568,00	16,00	$ 373.568,00	16,00	$ 373.568,00	100%
					$ 37.317.602,24		**$ 37.317.602,24**		**$ 37.317.602,24**		**$ 37.317.602,24**	**100%**
	ARENALES											
1	**LIMPIEZA**											
1,1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	208,31	$ 6.799,42	$ 1.416.387,18	208,31	$ 1.416.387,18	208,31	$ 1.416.387,18	208,31	$ 1.416.387,18	100%
1,2	LIMPIEZA DE PISOS INCLUYE ÁCIDO MURIÁTICO E HIDROLAVADORA	M2	60,02	$ 4.655,10	$ 279.399,10	60,02	$ 279.399,10	60,02	$ 279.399,10	60,02	$ 279.399,10	100%
1,3	VIGA CANAL EN CONCRETO - RETIRO DE IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE, LAVADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR LA NUEVA IMPERMEABILIZACIÓN. INCLUYE RETIRO DE MUSGO, HOJAS, RAMAS DE ARBOLES Y TODO LO QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CUBIERTA DETERIORANDOLA.	ML	36,08	$ 18.476,97	$ 666.649,08	36,08	$ 666.649,08	36,08	$ 666.649,08	36,08	$ 666.649,08	100%
2	**DESMONTES**											
2,1	DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES	UN	6,00	$ 13.955,52	$ 83.733,12	6,00	$ 83.733,12	6,00	$ 83.733,12	6,00	$ 83.733,12	100%

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1		OBRA EJECUTADA				
								PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
2,2	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	4,00	$ 42.150,85	$ 168.603,40	4,00	$ 168.603,40	4,00	$ 168.603,40	4,00	$ 168.603,40	100%
2,3	DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	11,22	$ 15.101,51	$ 169.436,94	11,22	$ 169.436,94	11,22	$ 169.436,94	11,22	$ 169.436,94	100%
3	CIELO RASO> CUBIERTA											
3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10	M2	11,22	$ 43.592,73	$ 488.995,23	11,22	$ 488.995,23	11,22	$ 488.995,23	11,22	$ 488.995,23	100%
3,2	PINTURA VINILO TIPO 1 SIMURO (ALTA CALIDAD)	M2	134,45	$ 11.406,70	$ 1.533.869,72	134,45	$ 1.533.869,72	134,45	$ 1.533.869,72	134,45	$ 1.533.869,72	100%
3,3	VIGA CANAL EN CONCRETO - IMPERMEABILIZACIÓN A TODO COSTO CON POLÍMERO HIBRIDO(SOLIDAGUM HYDRO. - INCLUYE: CORTE Y SELLO CON POLIURETANO DE FISURAS Y JUNTAS - RESISTE TRÁFICO DE MANTENIMIENTO(OCACIONAL	ML	36,08	$ 179.795,75	$ 6.486.469,45	36,08	$ 6.486.469,45	36,08	$ 6.486.469,45	36,08	$ 6.486.469,45	100%
3,4	PANEL LED REDONDO 18 W	UND	6,00	$ 48.622,85	$ 291.737,10	6,00	$ 291.737,10	6,00	$ 291.737,10	6,00	$ 291.737,10	100%
3,5	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE MORTERO REPARADOR DE CONCRETO ESPESOR CAPA DE 0,01 m	ML	29,54	$ 272.593,02	$ 8.054.142,81	29,54	$ 8.054.142,81	29,54	$ 8.054.142,81	29,54	$ 8.054.142,81	100%
3,6	SUMINISTRO INSTALACIÓN CONCERTINA EN ALAMBRE	ML	9,05	$ 21.062,21	$ 190.613,00	9,05	$ 190.613,00	9,05	$ 190.613,00	9,05	$ 190.613,00	100%
4	PINTURA											
4,1	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	209,31	$ 13.497,09	$ 2.809.495,72	226,62	$ 3.056.444,34	226,62	$ 3.056.444,34	226,62	$ 3.056.444,34	100%

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1		OBRA EJECUTADA				
								PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
4,2	PINTURA VINILO TIPO 1 SANIRIC (ALTA CALIDAD)	M2	312,28	$ 11.408,70	$ 3.563.821,53	330,02	$ 3.765.137,09	330,02	$ 3.765.137,09	330,02	$ 3.765.137,09	100%
4,3	ESMALTE SINTETICO PARA VENTANAS	M2	58,36	$ 22.431,07	$ 1.309.077,25	58,36	$ 1.309.077,25	58,36	$ 1.309.077,25	58,36	$ 1.309.077,25	100%
4,4	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2	23,60	$ 17.138,63	$ 404.471,67	23,60	$ 404.471,67	23,60	$ 404.471,67	23,60	$ 404.471,67	100%
4,6	ESMALTE BARNIZ PARA PUERTAS EN MADERA	M2	29,04	$ 17.490,33	$ 507.628,78	29,04	$ 507.628,78	29,04	$ 507.628,78	29,04	$ 507.628,78	100%
4,8	RECUBRIMIENTO SINTETICO PLEXIFLOR SOBRE CONCRETO	M2	16,29	$ 64.320,94	$ 1.047.788,11	16,29	$ 1.047.788,11	16,29	$ 1.047.788,11	16,29	$ 1.047.788,11	100%
4,7	PINTURA VINILO TEJA ONDULADA CARA INFERIOR 3 CAPAS INSTALADA	M2	53,85	$ 10.672,90	$ 574.735,67	53,85	$ 574.735,67	53,85	$ 574.735,67	53,85	$ 574.735,67	100%
7,8	PINTURA ESMALTE TUBERIA 1 1/4" - 2" SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	67,84	$ 4.038,64	$ 272.617,75	67,84	$ 272.617,75	67,84	$ 272.617,75	67,84	$ 272.617,75	100%
5	CARPINTERIA METALICA											
5,1	SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA CHAPA YALE 987 DE SOBREPONER	UND	5,00	$ 121.604,36	$ 608.021,80	5,00	$ 608.021,80	5,00	$ 608.021,80	5,00	$ 608.021,80	100%
5,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE L = 1.5 MTS	UND	4,00	$ 288.475,60	$ 1.153.902,40	4,00	$ 1.153.902,40	4,00	$ 1.153.902,40	4,00	$ 1.153.902,40	100%
5,3	MANTENIMIENTO DE PUERTAS	UND	13,00	$ 22.332,60	$ 290.323,80	13,00	$ 290.323,80	13,00	$ 290.323,80	13,00	$ 290.323,80	100%
5,4	MANTENIMIENTO DE VENTANAS	UND	9,00	$ 15.223,17	$ 137.008,53	9,00	$ 137.008,53	9,00	$ 137.008,53	9,00	$ 137.008,53	100%
5,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO INFORMATIVO PUESTO DE SALUD CON LUZ LED, INCLUYE SOPORTE Y ACCESORIOS	UND	1,00	$ 2.900.000,00	$ 2.900.000,00	1,00	$ 2.900.000,00	1,00	$ 2.900.000,00	1,00	$ 2.900.000,00	100%
6	BATERIAS SANITARIAS											

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1		OBRA EJECUTADA				
								PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
6,1	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UND	3,00	$ 369.524,13	$ 1.108.572,39	4,00	$ 1.478.096,52	4,00	$ 1.478.096,52	4,00	$ 1.478.096,52	100%
6,2	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UND	1,00	$ 817.988,30	$ 817.988,30	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
					$ 37.345.344,94		**$ 37.345.344,94**		**$ 37.345.344,94**		**$ 37.345.344,94**	**100%**
	TURUY											
1	**LIMPIEZA**											
1,1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	117,31	$ 6.799,42	$ 797.639,96	117,31	$ 797.639,96	117,31	$ 797.639,96	117,31	$ 797.639,96	100%
1,2	LIMPIEZA DE PISOS INCLUYE ÁCIDO MURIÁTICO E HIDROLAVADORA	M2	236,51	$ 10.423,34	$ 2.465.224,14	236,51	$ 2.465.224,14	236,51	$ 2.465.224,14	236,51	$ 2.465.224,14	100%
1,3	LIMPIEZA DE PISOS INCLUYE ACIDO MURIATICO E HIDROLAVADORA	M2	6,00	$ 4.655,10	$ 27.930,60	6,00	$ 27.930,60	6,00	$ 27.930,60	6,00	$ 27.930,60	100%
2	**DESMONTES**											
2,1	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	170,85	$ 8.778,89	$ 1.499.873,36	170,85	$ 1.499.873,36	170,85	$ 1.499.873,36	170,85	$ 1.499.873,36	100%
2,2	DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES	UN	46,00	$ 13.955,52	$ 641.953,92	46,00	$ 641.953,92	46,00	$ 641.953,92	46,00	$ 641.953,92	100%
2,3	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	2,00	$ 42.150,85	$ 84.301,70	2,00	$ 84.301,70	2,00	$ 84.301,70	2,00	$ 84.301,70	100%
2,4	DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	20,23	$ 15.101,51	$ 305.503,55	20,23	$ 305.503,55	20,23	$ 305.503,55	20,23	$ 305.503,55	100%

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1		OBRA EJECUTADA				
								PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
2,5	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	25,00	$ 13.488,27	$ 337.206,75	25,00	$ 337.206,75	25,00	$ 337.206,75	25,00	$ 337.206,75	100%
3	CIELO RASO- CUBIERTA											
3,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	M2	170,85	$ 39.558,26	$ 6.758.699,57	170,85	$ 6.758.699,57	170,85	$ 6.758.699,57	170,85	$ 6.758.699,57	100%
3,2	PANEL LED REDONDO 18 W	UN	48,00	$ 48.622,65	$ 2.336.551,10	48,00	$ 2.336.551,10	48,00	$ 2.336.551,10	48,00	$ 2.336.551,10	100%
3,3	BAJANTE PLASTICA CUADRADA EN PVC AGUAS LLUVIAS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	16,00	$ 50.045,09	$ 800.826,02	16,00	$ 800.826,02	16,00	$ 800.826,02	16,00	$ 800.826,02	100%
3,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO #NUMERO 10	M2	6,73	$ 43.582,73	$ 293.311,77	6,73	$ 293.311,77	6,73	$ 293.311,77	6,73	$ 293.311,77	100%
3,5	CORREA PERFIL RECTANGULAR PHR NEGRO 150x50x2 MM CALIBRE 11	ML	27,00	$ 122.781,97	$ 3.315.113,19	27,00	$ 3.315.113,19	27,00	$ 3.315.113,19	27,00	$ 3.315.113,19	100%
3,6	PERFIL RECTAN 150x50x5MM ASTM A-500	ML	9,20	$ 189.896,15	$ 1.747.044,21	9,20	$ 1.747.044,21	9,20	$ 1.747.044,21	9,20	$ 1.747.044,21	100%
3,7	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA ONDULADA No. 8 0.80 X 2.44 M NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	15,00	$ 32.731,61	$ 490.974,15	15,00	$ 490.974,15	15,00	$ 490.974,15	15,00	$ 490.974,15	100%
4	PINTURA											
4,1	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	128,89	$ 13.487,05	$ 1.738.351,03	128,89	$ 1.738.351,03	128,89	$ 1.738.351,03	128,89	$ 1.738.351,03	100%
4,2	PINTURA VINILO TIPO 1 SIMILAR (ALTA CALIDAD)	M2	315,49	$ 11.485,70	$ 3.810.739,46	315,49	$ 3.810.739,46	315,49	$ 3.810.739,46	315,49	$ 3.810.739,46	100%
4,3	ESMALTE SINTETICO PARA VENTANAS	M2	62,62	$ 22.431,07	$ 1.404.633,60	62,62	$ 1.404.633,60	62,62	$ 1.404.633,60	62,62	$ 1.404.633,60	100%

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1		OBRA EJECUTADA				
								PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
4,4	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2	14,82	$ 17.138,63	$ 253.994,50	14,82	$ 253.994,50	14,82	$ 253.994,50	14,82	$ 253.994,50	100%
4,5	ESMALTE BARNIZ PARA PUERTAS EN MADERA	M2	42,78	$ 14.200,58	$ 607.500,81	42,78	$ 607.500,81	42,78	$ 607.500,81	42,78	$ 607.500,81	100%
4,6	PINTURA VINILO TIPO CORAZA CARA SUPERIOR TEJA ONDULADA INSTALADA	M2	231,12	$ 13.169,65	$ 3.043.769,51	231,12	$ 3.043.769,51	231,12	$ 3.043.769,51	231,12	$ 3.043.769,51	100%
4,7	ESTUCO PLASTICO	M2	25,00	$ 16.689,99	$ 416.749,75	25,00	$ 416.749,75	25,00	$ 416.749,75	25,00	$ 416.749,75	100%
5	**BATERIAS SANITARIAS**											
5,1	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UND	2,00	$ 369.524,13	$ 739.048,26	2,00	$ 739.048,26	2,00	$ 739.048,26	2,00	$ 739.048,26	100%
6	**CARPINTERIA METALICA**											
6,1	VIDRIO TRANSPARENTE LISO DE 4 MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	3,25	$ 82.806,53	$ 269.121,22	3,25	$ 269.121,22	3,25	$ 269.121,22	3,25	$ 269.121,22	100%
6,2	MANTENIMIENTO DE VENTANAS	UND	15,00	$ 22.332,60	$ 334.989,00	15,00	$ 334.989,00	15,00	$ 334.989,00	15,00	$ 334.989,00	100%
6,3	MANTENIMIENTO DE PUERTAS	UND	10,00	$ 15.223,17	$ 152.231,70	10,00	$ 152.231,70	10,00	$ 152.231,70	10,00	$ 152.231,70	100%
6,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETREO INFORMATIVO PUESTO DE SALUD CON LUZ LED, INCLUYE SOPORTE Y ACCESORIOS.	UND	1,00	$ 2.900.000,00	$ 2.900.000,00	1,00	$ 2.900.000,00	1,00	$ 2.900.000,00	1,00	$ 2.900.000,00	100%
					$ 37.373.382,84		**$ 37.373.382,84**		**$ 37.373.382,84**		**$ 37.373.382,84**	**100%**
	TORO											
1	**LIMPIEZA**											
1,1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	82,20	$ 6.799,42	$ 558.912,32	82,20	$ 558.912,32	82,20	$ 558.912,32	82,20	$ 558.912,32	100%
1,2	LIMPIEZA DE PISOS INCLUYE ÁCIDO MURIÁTICO E HIDROLAVADORA	M2	275,63	$ 10.423,34	$ 2.872.985,20	275,63	$ 2.872.985,20	275,63	$ 2.872.985,20	275,63	$ 2.872.985,20	100%

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1		OBRA EJECUTADA				
								PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
1,3	VIGA CANAL EN CONCRETO - RETIRO DE IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE, LAVADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR LA NUEVA IMPERMEABILIZACIÓN. INCLUYE RETIRO DE MUSGO, HOJAS, RAMAS DE ARBOLES Y TODO LO QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CUBIERTA DETERIORANDOLA.	ML	44,46	$ 18.475,97	$ 821.486,09	44,46	$ 821.486,09	44,46	$ 821.486,09	44,46	$ 821.486,09	100%
2	DEMONTES											
2,1	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	5,00	$ 42.150,85	$ 210.754,25	5,00	$ 210.754,25	5,00	$ 210.754,25	5,00	$ 210.754,25	100%
2,2	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	175,19	$ 8.778,49	$ 1.537.973,74	175,19	$ 1.537.973,74	175,19	$ 1.537.973,74	175,19	$ 1.537.973,74	100%
2,3	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	6,42	$ 19.101,51	$ 127.154,71	6,42	$ 127.154,71	6,42	$ 127.154,71	6,42	$ 127.154,71	100%
2,4	DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES	UN	45,00	$ 13.955,52	$ 627.998,40	45,00	$ 627.998,40	45,00	$ 627.998,40	45,00	$ 627.998,40	100%
2,5	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0,03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	55,72	$ 13.480,27	$ 751.539,43	55,72	$ 751.539,43	55,72	$ 751.539,43	55,72	$ 751.539,43	100%
3	CIELO RASO- CUBIERTA											
3,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	M2	175,19	$ 39.559,25	$ 6.930.387,29	175,19	$ 6.930.387,29	175,19	$ 6.930.387,29	175,19	$ 6.930.387,29	100%

Nº ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1		OBRA EJECUTADA				
								PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
3,2	PANEL LED REDONDO 18 W	UN	45,00	$ 48.472,85	$ 2.168.028,25	45,00	$ 2.168.028,25	45,00	$ 2.168.028,25	45,00	$ 2.168.028,25	100%
3,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10	M2	8,00	$ 43.582,73	$ 348.661,84	8,00	$ 348.661,84	8,00	$ 348.661,84	8,00	$ 348.661,84	100%
3,4	VIGA CANAL EN CONCRETO - IMPERMEABILIZACIÓN A TODO COSTO CON POLIMERO HIBRIDO SOLIDAGUM HYDRO. - INCLUYE: CORTE Y SELLO CON POLIURETANO DE FISURAS Y JUNTAS - RESISTE TRÁFICO DE MANTENIMIENTO OCACIONAL	ML	44,65	$ 179.780,75	$ 7.993.052,15	44,46	$ 7.993.052,15	44,46	$ 7.993.052,15	44,46	$ 7.993.052,15	100%
4	PAÑETE Y PINTURA											
4,1	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	20,53	$ 33.939,79	$ 684.465,89	20,53	$ 684.465,89	20,53	$ 684.465,89	20,53	$ 684.465,89	100%
4,2	GRAMPLAST (MUROS EXTERIORES)	M2	10,44	$ 23.129,28	$ 241.489,16	10,44	$ 241.489,16	10,44	$ 241.489,16	10,44	$ 241.489,16	100%
4,3	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	53,78	$ 13.487,29	$ 725.354,13	53,78	$ 725.354,13	53,78	$ 725.354,13	53,78	$ 725.354,13	100%
4,4	PINTURA VINILO TIPO 1 SIMURO (ALTA CALIDAD)	M2	289,63	$ 11.408,70	$ 3.304.301,78	289,63	$ 3.304.301,78	289,63	$ 3.304.301,78	289,63	$ 3.304.301,78	100%
4,5	ESMALTE SINTETICO PARA VENTANAS	M2	26,80	$ 22.458,07	$ 601.152,68	26,80	$ 601.152,68	26,80	$ 601.152,68	26,80	$ 601.152,68	100%
4,6	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2	18,80	$ 17.138,53	$ 322.206,24	18,80	$ 322.206,24	18,80	$ 322.206,24	18,80	$ 322.206,24	100%
4,7	ESTUCO PLASTICO	M2	40,14	$ 15.969,99	$ 669.100,06	40,14	$ 669.100,06	40,14	$ 669.100,06	40,14	$ 669.100,06	100%
5	CARPINTERIA METALICA											
5,1	MANTENIMIENTO DE PUERTAS	UND	14,00	$ 15.223,17	$ 213.124,38	14,00	$ 213.124,38	14,00	$ 213.124,38	14,00	$ 213.124,38	100%

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1		OBRA EJECUTADA				
								PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
5,2	MANTENIMIENTO DE VENTANAS	UND	11,00	$ 22.332,60	$ 245.658,60	11,00	$ 245.658,60	11,00	$ 245.658,60	11,00	$ 245.658,60	100%
5,3	PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L), TAPAS, <, PL	M2	62,20	$ 12.636,44	$ 785.986,57	62,20	$ 785.986,57	62,20	$ 785.986,57	62,20	$ 785.986,57	100%
5,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO INFORMATIVO PUESTO DE SALUD CON LUZ LED, INCLUYE SOPORTE Y ACCESORIOS.	UND	1,00	$ 2.900.000,00	$ 2.900.000,00	1,00	$ 2.900.000,00	1,00	$ 2.900.000,00	1,00	$ 2.900.000,00	100%
5,5	VIDRIO TRANSPARENTE LISO DE 4MM SUMINISTRO E INSTALACION	M2	0,96	$ 82.806,53	$ 79.494,27	0,96	$ 79.494,27	0,96	$ 79.494,27	0,96	$ 79.494,27	100%
6	BATERIAS SANITARIAS											
6,1	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UND	1,00	$ 817.988,30	$ 817.988,30	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0%
6,2	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UND	4,00	$ 369.524,13	$ 1.478.096,52	5,00	$ 1.847.621	5,00	$ 1.847.620,65	5,00	$ 1.847.620,65	100%
					$ 37.588.868,07		$ 37.588.868,07		$ 37.588.868,07		$ 37.588.868,07	100%
	VALOR COSTOS DIRECTOS				$ 149.625.198,09		$ 149.625.198,09		$ 149.625.198,09		$ 149.625.198,09	
	VALOR COSTOS INDIRECTOS				$ 49.376.315		$ 49.376.315		$ 49.376.315		$ 49.376.315	
	VALOR TOTAL OBRA				$ 199.001.513,46		$ 199.001.513,46		$ 199.001.513,46		$ 199.001.513,46	

8 RESUMEN MODIFICATORIA No. 1 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2025

RESUMEN VALOR DE CONTRATO	
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 199.001.513,46
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 199.001.513,46
VALOR MODIFICACIONES (+)	$ 2.175.848,88
VALOR MODIFICACIONES (-)	$ 2.175.848,88
VALOR FINAL DEL CONTRATO MODIFICADO	$ 199.001.513,46
VALOR MODIFICADO	$ 0,00

9 PERSONAL VIGENTE EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO

NOMBRE	CARGO
VLADIMIR IVAN CARVALLO VALECIA	DIRECTOR DE OBRA
ANDRES FERNANDO JIMENEZ VILLAMIL	RESIDENTE DE OBRA

9.1 APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se presenta planilla de pago N°: 7979287520, 7979287350, 7979286869

10 REGISTRO FOTOGRAFICO

10.1 SAN LORENZO




















PUESTO DE SALUD SAN LORENZO

10.2 ARENALES

































































10.3 ELTORO


































































Hospital
PUESTO DE SALUD EL TORO

10.4 EL TURUY













































11 COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

Durante la ejecución del contrato de obra No. 2025-123-001, cuyo objeto fue el mantenimiento de la infraestructura física de los puestos de salud de las veredas San Lorenzo, El Turuy, El Toro y Arenales del Hospital de Castilla La Nueva E.S.E., se logró el cumplimiento del alcance previsto en los documentos contractuales y técnicos.

En general, las actividades fueron ejecutadas conforme a lo establecido en los estudios previos, presupuesto aprobado y visitas de verificación. El contratista desarrolló los trabajos en un solo frente de obra, sin necesidad de actas parciales, cumpliendo en su totalidad con los plazos y metas físicas establecidas.

Durante la visita técnica previa al recibo definitivo se identificaron algunas observaciones menores en aspectos como luminarias fundidas, tapas faltantes en instalaciones eléctricas, limpieza final y elementos por ajustar. Estas observaciones fueron registradas, notificadas al contratista y atendidas oportunamente, dejando habilitadas las condiciones para proceder a la liquidación del contrato.

Se recomienda a la entidad contratante continuar con el trámite administrativo de liquidación bilateral, considerando que la obra ha sido ejecutada en su totalidad y que no existen reclamaciones, obras inconclusas ni salvedades por parte del contratista o la supervisión.

Así mismo, se sugiere tener en cuenta las condiciones identificadas durante el proceso, como la necesidad de contar con mantenimiento preventivo periódico y seguimiento a los acabados intervenidos, para preservar en el tiempo las condiciones de salubridad, funcionalidad y dignidad de los puestos de salud intervenidos.

ING. VLADIMIR IVAN CARVALLO.
Director de obra Contrato N° 2025-123-001
MP. 54202-246119 NTS

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900974710
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			AB CONSTRUYENDO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CL 25A 12C 34	TELÉFONO:	6884412
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitecture e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - YONEIKER JOSUE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	7979286869	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	71				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/07/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			163165541 4

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 238.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 238.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 59.700
9015432116	CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1	$ 59.700
		SUBTOTAL:	2	**$ 119.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8920001463	CCF34	CCF34-COFREM META	2	$ 119.300
		SUBTOTAL:	2	**$ 119.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	2	$ 207.300
		SUBTOTAL:	2	**$ 207.300**

VALOR SIN MORA:	**$ 654.000**
VALOR MORA:	**$ 30.200**
TOTAL PAGADO:	**$ 684.200**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	900911512
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			DB CONSTRUHOGAR SAS
CIUDAD/MUNICIPIO	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO	META
DIRECCIÓN	CL 39A 13C 34	TELÉFONO	3504172
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	D-APORTE MENOR DE DIEZ COTIZANTES
TIPO EMPresa	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA	591 - VILLAVICENCIO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			N

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA		7675286865		TIPO DE PLANILLA			E-MIPLEPAGOS
PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	AÑO	2025
DÍAS DE MORA			0				
FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd)			2025/07/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN			901555416

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTE VOLUNTARIO		AFC		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FUNDACIONES	COTIZACIÓN	TDP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
52-01	FONDO PORVENIR	1	$ 127.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 127.500	$ 0	$ 127.500	$ 10.000	$ 138.000
SUBTOTALES										$ 127.500	$ 10.000	$ 138.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	APLICADAS POR EMPLEADORES		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		COTIZACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR AGREG	COTIZACIÓN	VALOR AGREG	APORTES	MORA	SIN DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS030	EPS030 SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 127.500	$ 0	$ 2.500	$ 0	$ 127.500	$ 2.500	$ 0	$ 130.000
17-01-04	ADAPTAL SALUD EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 127.500	$ 0	$ 2.500	$ 0	$ 127.500	$ 2.500	$ 0	$ 130.000
SUBTOTALES													$ 114.000	$ 2.000	$ 0	$ 116.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD EPS		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PERIODO ATENCIÓN INCAPACIDAD	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	SIN DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	ARL SURA	1		$ 0				$ 106.500	$ 106.500	$ 2.100	$ 0	$ 107.000
SUBTOTALES									$ 106.500	$ 2.100	$ 0	$ 107.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
13-04	CAJA DE COMPENSACIÓN	1	$ 114.000	$ 2.000	$ 116.000
SUBTOTALES			$ 114.000	$ 2.000	$ 116.000

DETALLE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

| | | | | | | | | | | | | |

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 138202

miércoles, 16 de julio de 2025, 8:51:38 AM

Detalle

$684,200.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	SOI ACH
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******0911
Descripción:	ada de Seguridad Social y Parafisacales
Fecha y hora inicio transacción	2025-07-16 8:50:58
NIT del comercio	9998300785126
Número de factura	7979286869
Código Único de Seguimiento	1631855414
Dirección IP:	181.51.34.254
Referencia 1:	10.80.25.153
Referencia 2:	NI
Referencia 3:	900974710

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900974710
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			AB CONSTRUYENDO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CL 25A 12C 34	TELÉFONO:	6554412
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - YONEIKER JOSUE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7979287350**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		40			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/07/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1630068663

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248086	230301	230301-PORVENIR	1	$ 233.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 233.600**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 58.500
9015432116	CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1	$ 58.500
		SUBTOTAL:	2	**$ 117.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8920001463	CCF34	CCF34-COFREM META	2	$ 116.900
		SUBTOTAL:	2	**$ 116.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	2	$ 203.300
		SUBTOTAL:	2	**$ 203.300**

VALOR SIN MORA:	**$ 654.000**
VALOR MORA:	**$ 16.800**
TOTAL PAGADO:	**$ 670.800**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900991713
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			
SUCURSAL/AGENCIA:			0064172
DIRECCIÓN:			
TIPO APORTANTE:			
TIPO EMPRESA:			
FORMA DE PRESENTACIÓN:			
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (ARTÍCULO 114BIS LEY):			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:				TIPO DE PLANILLA:			E EMPLEADOR
PERIODO ESTIPULADO PARA:	MES	AÑO	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	AÑO		
DÍAS DE MORA:							
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			NÚMERO AUTORIZACIÓN:				

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
SUBTOTALES												

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR MATERNIDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LICITACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR APORTE	COTIZACIÓN	VALOR APORTE	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
SUBTOTALES																

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		VALOR A FAVOR			LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTRA ENTIDAD	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
SUBTOTALES												

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
SUBTOTALES					

DATOS DEL COTIZANTE

No	TIPO IDENTIFICACIÓN	NÚMERO	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO	SALARIO BÁSICO	INFO. DE SALARIO INTEGRAL	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL

APORTES A SISTEMA PENSIONAL

| RÉGIMEN | | | | APORTES VOLUNTARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 944202

martes, 15 de julio de 2025, 4:29:45 PM

Detalle

$670,800.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	SOI ACH
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******0911
Descripción:	ada de Seguridad Social y Parafisacales
Fecha y hora inicio transacción	2025-07-15 4:28:57
NIT del comercio	9998300785126
Número de factura	7979287350
Código Único de Seguimiento	1630059663
Dirección IP:	181.51.34.254
Referencia 1:	10.80.25.153
Referencia 2:	NI
Referencia 3:	900974710

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE PARA PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900974710
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			AB CONSTRUYENDO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CL 25A 12C 34	TELÉFONO:	6564412
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - YONEIKER JOSUE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	7979287520	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		12			
ESTADO:		GUARDADA			

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL POR PAGAR
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 229.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 229.600**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514408	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 57.500
9015432116	CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1	$ 57.500
		SUBTOTAL:	2	**$ 115.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8920001463	CCF34	CCF34-COFREM META	2	$ 114.900
		SUBTOTAL:	2	**$ 114.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	2	$ 199.700
		SUBTOTAL:	2	**$ 199.700**

TOTAL POR PAGAR:	**$ 659.200**

Nota: Este soporte no es válido para reclamaciones ante entidades financieras y administradoras.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		SUCURSAL	
CIUDAD/MUNICIPIO	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO	META
DIRECCIÓN	CL 35 13C 24	TELÉFONO	
TIPO APORTANTE	03-EMPLEADOR	CÓDIGO APORTANTE	
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	
FORMA DE PRESENTACIÓN	SUCURSAL	SUCURSAL O DEPENDENCIA	
APORTANTE SUJETO/CAUSA PAGO APORTES SALUD, ARP, SLD, ICBF (DIFERIMIENTO, EMBLITORIA)			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA				TIPO DE PLANILLA			E-EMPLEADOR
PERIODO COTIZACIÓN (ITAIA)	MES	(año) AÑO	2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	(año) AÑO	2021
DIAS DE MORA			12				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2021/07/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN			

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
51001	COLFONDOS	1	$ 317.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 317.000	$ 0	$ 317.000	$ 1.000	$ 318.000
SUBTOTALES										$ 317.000	$ 1.000	$ 318.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	SANITAS E.P.S.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 317.000	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 317.000	$ 1.000	$ 0	$ 318.000
51001	COLFONDOS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 317.000	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 317.000	$ 1.000	$ 0	$ 318.000
SUBTOTALES													$ 634.000	$ 2.000	$ 0	$ 636.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD ARP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTRAS FORMAS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	AXA COLPATRIA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 0	$ 1.000
SUBTOTALES										$ 1.000	$ 0	$ 0	$ 1.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF14	COMFAMA META	1	$ 110.000	$ 0	$ 110.000
SUBTOTALES			$ 110.000	$ 0	$ 110.000

DATOS DEL COTIZANTE | **NOVEDADES** | **APORTES OBLIGATORIOS**

NP	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	DNO	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	INGRESO	RETIRO	TDP	ERP	ERT	CAMBIO RESIDENCIA
1	CC	[illegible]	01-DEP	00-NO APLICA	$ 1.423.500	FIJO																		
2	CC	[illegible]	01-DEP		$ 1.423.500	FIJO																		

APORTES OBLIGATORIOS | **APORTES VOLUNTARIOS**

ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	AFC	VSP	TOTAL APORTES
[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			$ 0
[illegible]	$ 1.423.500	$ 3.317.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			$ 0

SALUD

ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
[illegible]	$ 1.423.500	$ 317.000	$ 0	$ 317.000

ARP

ADMIN	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
[illegible]	$ 0		$ 0
[illegible]	$ 1.423.500		$ 0

PARAFISCALES

IBC	ICBF		SENA		CCF		ESAP		MEN	
	APORTE	TARIFA	APORTE	TARIFA	APORTE	TARIFA	APORTE	TARIFA	APORTE	TARIFA
$ 0	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%
$ 1.423.500	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%

TOTAL PAGADO $ 659.200

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 520202

martes, 15 de julio de 2025, 4:15:21 PM

Detalle

$659,200.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	SOI ACH
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******0911
Descripción:	ada de Seguridad Social y Parafisacales
Fecha y hora inicio transacción	2025-07-15 4:14:26
NIT del comercio	9998300785126
Número de factura	7979287520
Código Único de Seguimiento	1630002771
Dirección IP:	181.51.34.254
Referencia 1:	10.80.25.153
Referencia 2:	NI
Referencia 3:	900974710