BASTO

789

Mifinanciera MARLENY ALEJANDRA MONSALVE
15-01-11-082 ESM BATALLON DE ASPC NO.2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL II)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero	22208 125	Fecha Registro	2025-07-01	Unidad / Subunidad Ejecutora	15-01-11-082 ESM BATALLON DE ASPC NO.2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL II)				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado	Generada	Nro. Obligacion	144225	Comprobante Contable de la Generacion			
Fecha Maxima Pago	2025-12-01	Codigo de Referencia	[illegible]	Tipo de Moneda	COP Pesos	Tasa de Cambio	0.00		
Valor Bruto	8.250.000,00	Valor Deducciones	578.887,00	Valor Neto	7.671.113,00	Saldo x Pagar	0.00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto		Deducciones	0.00	Valor Neto		Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Numeros				No Recaudo	
Bruto Reintegrado Pesos	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos	0.00	Reintegrado Neto Pesos	0.00
Bruto Reintegrado Moneda	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda	0.00	Reintegrado Neto Moneda	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificacion	900932263	Razón Social	CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS HV SAS	Medio de Pago	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero	108900321895	Banco	BANCO DAVIVIENDA S A	Tipo	Ahorro	Estado	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01 DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Numero	241 ESMBA002 2024	Tipo	CONTRATO DE INTERVENTORIA	Fecha	2025-07-01

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-11-082 ESM BATALLÓN DE ASPC NO.2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL II) / C-1503-0100-6-201098-1505031-02 ADQUIS DE BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIA												
	Nación	11	CSF	8.250.000,00	0.00					Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	197.584,00		
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.000 %	277.311,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES SERVICIOS	860048608	BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES EL NOMBRE BBVA ASSET MANAGEMENT O BBVA FIDUCIARIA	1.000 %	69.326,00		
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	892300265	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	0.500 %	34.664,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-082 - ESM BATALLÓN DE ASPC NO.2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL II)	3-B - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2025-12-02	8.250.000,00	05 NINGUNO	Generada

MY. HARWIN DUVANNY RODRIGUEZ PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO ESM BAS 02

CB. ALEXANDRA MONSALVE CACERES
TESORERO ESM BAS 02

Pa

Ordenador: MARLENY ALEXANDRA MONSALVE
15-01-11-082: ESM BATALLON DE ASPC NO.2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	222081125	Fecha Registro:	2025-07-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-082 ESM BATALLON DE ASPC NO.2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I)				
Vigencia Presupuestal:	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Nro Obligacion:	144225	Comprobante Contable de la Generacion:			
Fecha Maxima Pago:	2025-12-01	Codigo de Referencia:	0450073850022208112S	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00		
Valor Bruto:	8.250.000.00	Valor Deducciones:	578.887.00	Valor Neto:	7.671.113.00	Saldo x Pagar:	8.250.000.00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago:		Valor Bruto:		Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:		Moneda Base Compra:		Valor MBC:	

REINTEGROS

Numeros:				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900932263	Razon Social:	CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS HV SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	10690032189S	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	246 ESMBAS02 2024	Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	Fecha:	2025-07-01

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-11-082 ESM BATALLÓN DE ASPC NO 2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I) / C-1505-0100-6-20109B-1505031-02 ADQUIS DE BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIA												
	Nación	11	CSF	8.250.000.00	0.00					Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	197.564.00		
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.000 %	277.311.00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	860048608	BBVA ASSET MANAGEMENT S A SOCIEDAD FIDUCIARIA PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES EL NOMBRE BBVA ASSET MANAGEMENT O BBVA FIDUCIARIA	1.000 %	69.328.00		
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	892300285	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	0.500 %	34.664.00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-082 - ESM BATALLON DE ASPC NO.2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I)	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-02	8.250.000.00	05 NINGUNO	Generada

MY. HARWIN DUVANNY RODRIGUEZ PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO ESM BAS 02

C3. ALEXANDRA MONSALVE CACERES
TESORERO ESM BAS 02

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante	MHechever	HAROLD JESUS ECHEVERRIA PEREZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-11-082	ESM BATALLÓN DE ASPC NO 2 "CACIQUE
Fecha y Hora Sistema	1/07/2025 12:00:00 p. m	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	144225	Fecha Registro:	2025-07-01	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-11-082 ESM BATALLÓN DE ASPC NO 2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I)				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	50524	
Valor Inicial:	8.250.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	8.250.000,00	Saldo x Ordenar:	8.250.000,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	578.887,00	Valor Neto:			7.671.113,00		Valor IVA:	1.317.226,89	Nro. Cdp:	30924	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	412912	

TERCERO

Identificacion:	900932263	Razon Social:	CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS HV SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	108900321895	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	13925	Tipo:	Contrato de Obra	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	246-ESMBAS02-2024	Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	Fecha:	2025-07-01

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-11-082 ESM BATALLÓN DE ASPC NO 2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE (NIVEL I)	C-1505-0100-6-201095-1505031-02 ADQUIS DE BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION	Nación	11	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	8.250.000,00	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00

Objeto:	CTO 246 PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA OBRA HOSPITALARIA ESM BAS10 FACTURA FE1042

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-082 ESM BATALLÓN DE ASPC NO 2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I)	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-02	Generada	8.250.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.317.226,89	15,000 %	197.584,00	197.584,00
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.932.773,11	4,000 %	277.311,00	277.311,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 860048608	BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE PARA TODOS LOS	6.932.773,00	1,000 %	69.328,00	69.328,00
2-01-06-04 RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 892300265	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	6.932.773,00	0,500 %	34.664,00	34.664,00

MY. HARWIN DUVANNY RODRIGUEZ PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO ESM BAS 02

PS. HAROLD JESUS ECHEVERRIA PEREZ
CONTADOR ESM BAS 02

SIIF Nación

Obligacion Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante: Mi Inchever — HAROLD JESUS ECHEVERRIA PEREZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-082 — ESM BATALLÓN DE ASPC NO 2 "CACIQUE
Fecha y Hora Sistema: 1/07/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	144225	Fecha Registro:	2025-07-01	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-11-082 ESM BATALLÓN DE ASPC NO 2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I)			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	50524
Valor Inicial:	8.250.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	8.250.000,00	Saldo x Ordenar:	8.250.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	578.887,00	Valor Neto:	7.671.113,00			Valor IVA:	1.317.226,89	Nro. Cdp:	30924
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	412912

TERCERO

Identificacion:	900932263	Razon Social:	CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS HV SAS

CUENTA BANCARIA

Numero:	108900321895	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA X PAGAR

Numero:	13925	Tipo:	Contrato de Obra			Tipo:	Ahorro	Estado: Activa

CAJA MENOR

Numero:		Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	246-ESMBAS02-2024	Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	Fecha:	2025-07-01

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-11-082 ESM BATALLÓN DE ASPC NO 2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I)	C-1505-0100-6-20109B-1505031-02 ADQUIS DE BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION	Nación	11	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	8.250.000,00	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00

Objeto:	CTO 246 PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA OBRA HOSPITALARIA ESM BAS10 FACTURA FE1042

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-082 ESM BATALLÓN DE ASPC NO 2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I)	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-02	Generada	8.250.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.317.226,89	15,000 %	197.584,00	197.584,00
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.932.773,11	4,000 %	277.311,00	277.311,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 860048608	BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE PARA TODOS LOS	6.932.773,00	1,000 %	69.328,00	69.328,00
2-01-06-04 RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 892300285	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	6.932.773,00	0,500 %	34.664,00	34.664,00

MY. HARWIN DUVANNY RODRIGUEZ PEREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO ESM BAS 02

PS. HAROLD JESUS ECHEVERRIA PEREZ
CONTADOR ESM BAS 02

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
FORMATO OBLIGACION Y ORDEN DE PAGO SIIF II

FECHA:	
AÑO FISCAL:	2025
UNIDAD EJECUTORA:	ESM-BAS02
CONSECUTIVO ADMINISTRATIVA	

	SIIF II	SISAM
* APROBACION No		
* RADICACION No		
* OBLIGACION No		

NOMBRE PROVEEDOR:	CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS HV SAS
NIT PROVEEDOR:	900.932.263
NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA:	BANCO DAVIVIENDA S.A.
CUENTA No.:	108900321895

No.COMPROMISO ASOCIADO CON LA OBLIGACION:	50524
ENTRADA SICMA No.	
ENTRADA/ACEPTACION SISAM No.	
PEDIDO SISAM No.	

CDP No.	30924
CONTRATO No.	246-ESMBAS02-2024
ANTICIPO:	
CONTRATO SISAM No.	

RECURSO: 11 BAS10

VALOR OPERACIÓN:	$8.250.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	BASE	%	VALOR
RETEIVA			
RTFTE			
ICA			
CONTRIBUCION			
TOTAL DEDUCCIONES			

VALOR NETO:

No. FACTURAS: FE-1042

OBSERVACIONES:

TASD LUIS ENRIQUE CASTRO LEON
Jefe de Facturación ESM-BAS02

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA	
EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 004
	FECHA INFORME : 06/06/2025
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 246-ESMBAS02-2024	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: Barranquilla, Atlántico, 15/08/2024

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: "LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA INTERNA Y EXTERNA NIVEL PRIMARIO BAJA COMPLEJIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR BAS10 EN VALLEDUPAR CESAR Y BITER10 EN EL MUNICIPIO LA LOMA CESAR PARA LA VIGENCIA 2024".

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS HV SAS			NIT o CC: 900.932.263-4
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Desde su perfeccionamiento hasta el 15 de diciembre de 2024 y/o hasta el agotamiento de los recursos, lo primero que suceda.	LUGAR DE ENTREGA:	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 2024:	$ 33.000.000,00	EN LETRAS: TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE	
VALOR ADICION	$ 16.500.000,00	EN LETRAS: DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 49.500.000,00	EN LETRAS: CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE	

En lo que tiene que ver con el presupuesto, se ejecutará el valor EN LETRAS: TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($33.000.000,00), de acuerdo al CDP 30924 del 2024-06-05, una adición por DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($16.500.000,00), para un total de CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($49.500.000,00) Recurso CSF-10 rubro presupuestal C-1505-0100-6-20109B-1505031-02 ADQUIS. DE BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIA, expedido por el Jefe de Presupuesto ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02.

Una vez Recibidos a satisfacción los Servicios objetos de la presente contratación por parte del supervisor del contrato, el contratista debe radicar las facturas con que se realiza el cobro respectivo, las cuales serán canceladas por la Dirección General de Sanidad Militar –se compromete a cancelar el valor del contrato resultante, mediante pagos parciales dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la prestación del servicio, previa presentación de la facturación causada, de acuerdo a cortes de prestación de los servicios, liquidación, auditoria y cruce de cuentas, previamente coordinados con la administración y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 2. Verificación por parte del MDN - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02.del cumplimiento del contratista del pago de aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, salud, pensión, ADRES o los que hubiere lugar. 3. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 4. Recepción a satisfacción de la prestación de los servicios por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02., debidamente suscrita por el supervisor del contrato. En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prorroga

OBJECIONES Y GLOSAS: En caso de presentarse objeciones transitorias, estas deberán ser respondidas dentro de los veinte (20) días calendario, contados a partir de la fecha de notificación al CONTRATISTA por parte del Área responsable; si el CONTRATISTA no cumple con la obligación de aclarar las objeciones notificadas se entenderá que acepta la reclamación y en consecuencia se convierte en glosa definitiva para lo cual se efectuaran los ajustes correspondientes y se dará trámite a la factura. Una vez sean recibidas las respuestas a las objeciones, la factura será tramitada según los términos definidos en el contrato. DESCUENTOS: El oferente deberá especificar los descuentos financieros que otorgará a la DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO - ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02., si a ello hay lugar.

ACTAS: El Acta debe resumir la información del contrato que permita claramente su identificación y naturaleza. Se debe incluir en la correspondiente acta la información que identifique claramente los siguientes datos: encabezamiento, el número de registro del documento, lugar y fecha, número del contrato, quienes intervienen, asunto. Antecedentes del contrato: Fecha de iniciación del contrato, valor del contrato, anotaciones adicionales como contratos adicionales, etc., fecha de iniciación, fecha de terminación, plazo en días, estado financiero del contrato.

d. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.

e. Verificación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar.

Parágrafo primero. Éste pago se consideran de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso.

Parágrafo segundo. En el evento de prórroga para el desarrollo del objeto del contrato, se postergará el pago.

Parágrafo tercero: el MDN – EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD, realizará los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista.

INFORMACION BANCARIA: El CONTRATISTA informa que es

titular de la Cuenta corriente No. **108900321895** de la Entidad Financiera BANCO DAVIVIENDA S.A.

En la cual se procederá a realizar las consignaciones correspondientes.

CONDICIONES PARA EL PAGO PRIMERO: REQUISITOS PARA EL PAGO El contratista deberá radicar la factura comercial con los soportes legales y técnicos al supervisor del contrato. La factura comercial deberá cumplir con los requisitos señalados en el Estatuto Tributario y Código de Comercio.

EL CONTRATISTA elaborará Factura de acuerdo a las ordenes de servicio realizados al ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 y sus satelites en el siguiente orden.

- Factura electronica, pago de parafiscales,
- Dirigido a: ESM BATALLÓN DE ASPC NO 2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I)
- NIT. 901541212-4

- Las Facturas deben cumplir con los requisitos legales vigentes, Número del contrato contra el cual se facturan los servicios, y para que constituya mérito ejecutivo recibo a satisfacción expedido por el Supervisor del Contrato.

Factura consolidada de la prestación de servicios que cumpla con lo previsto en la normatividad vigente, así como las demás normas que la modifiquen o complementen y/o sustituyan. Facturas o su documento equivalente, o en su defecto cuenta de cobro cuando aplique individual de venta consolidada; PARÁGRAFO PRIMERO: RECIBO A SATISFACCIÓN TÉCNICO-ECONÓMICO: La Oficina administrativa y financiera del ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02.tramitará el recibo a satisfacción Técnico Económico, dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de la factura, entregada por CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS HV SAS Contratista deberá presentar junto con la respectiva factura original los recibidos a satisfacción técnicos expedidos por el Supervisor de contrato, quien expedirá el recibido a satisfacción técnico económico genera.PARÁGRAFO SEGUNDO: aclarar las objeciones notificadas se entenderá que acepta la reclamación y en consecuencia se convierte en glosa definitiva para lo cual se efectuarán los ajustes correspondientes y se dará trámite a la factura. Una vez sean recibidas las respuestas a las objeciones, la factura será tramitada según los términos definidos en la presente.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 30924	FECHA: 05/06/2024	VALOR: $49.500.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 50524	FECHA: 20/08/2024	VALOR: $49.500.000,00

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO
N/A	N/A	N/A

4: RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR
	P-1. PRELIMINARES			
P-1.5	DESCAPOTE MANUAL e=0.20 m.(Incluye cargue y retiro del material a botadero)	M2	80	1.393.200,00
P-1.7	EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL HETEROGENEO (Incluye cargue y retiro del material excavado a botadero)	M3	50	836.100,00
P-1.27	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISOS espesor entre = 0.05m y 0.10m (Incluye cargue y retiro de escombros a escombrera).	M2	35	
P-1.28	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE MUROS (Incluye cargue y retiro de escombros a escombrera)	M2	100	558.225,00
P-1.29	DEMOLICIÓN DE MESONES a=0.60 m. (Incluye cargue y retiro de escombros a escombrera).	M	7,2	68.040,00
P-1.30	DEMOLICIÓN MURO EN LADRILLO a=0.15 m. (Incluye cargue y retiro de escombros a escombrera).	M2	1	13.500,00
P-1.35	DEMOLICIÓN ANDEN EN CONCRETO hasta h=0.10 m. (Incluye el sardinel, cargue y retiro de escombros a escombrera).	M2	50	395.010,00

P-1.90	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA (Incluye desmonte, cargue y retiro de tejas, caballetes y accesorios; Revisión, ajuste, limpieza manual, remplazo de secciones metálicas corroídas, anticorrosivo y pintura esmalte para estructura metálica, retiro de material desmontado a botadero)	M2	784	71.086.680,00
P-1.48	DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado a botadero).	M2	680	5.675.961,00
P-1.134	DEMOLICIÓN PLACAS EN CONCRETO CON ESPESOR ENTRE 0.10 Y 0.15 m. (Incluye cargue y retiro de escombros a botadero).	M2	50	-
P-1.177	MANTENIMIENTO DE MAMPOSTERIA EN FACHADA INCLUYE LAVADO, CAMBIO DE PIEZAS DETERIORADAS, SELLO DE LESIONES CON MORTERO ESTRUCTURAL TIPO M 22.5 MPa, RE-EMBOQUILLADO CON MORTERO 1:4, LAVADO CON RINCE Y SELLADOR RESPECTIVO, aplicación de Hidrófugo 10 AÑOS (incluye suministro, aplicación y limpieza, retiro de material a botadero).	M2	1524,2	29.613.348,00
P-1.93A	Mantenimiento general de closet en madera, con profundidad de hasta 0.60 m, puertas, entrepaños, divisiones internas maleteros, cajoneras, percheros, herrajes, manijas, (incluye revisión, ajuste, limpieza, remoción de pintura, sellados, lijable, restauración y/o cambio de hasta un 15% de elementos de madera de iguales caracteristicas, pintura o tintilla según color actual, reemplazo de manijas y herrajes deteriorados, así como todo lo necesario para su óptimo funcionamiento en condiciones iniciales).	M2	45	19.940.310,00
P-1.281	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, reparación hasta un 15% de lámina de iguales características a la existente y soldadura de partes afectadas, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación).	M2	160	51.872.400,00
P-1.341	MANTENIMIENTO CIELO RASO (Incluye resanes en estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y una mano en pintura tipo 1, filos y dilataciones). (Incluye restauración y/o cambio hasta un 20% de cielo raso en iguales caracteristicas a la existente.	M2	50	5.785.020,00
P-1.43	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	UND	4	126.000,00
P-1.115	MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA (Incluye mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m.	M	7	1.045.800,00
P-1.318	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (MARCO DE PUERTAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, reparación hasta un 15% de lámina de iguales características a la existente y soldadura de partes afectadas, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación).	M	265	52.554.566,00
	C-2 CIMIENTOS			
C-2 CIMIENTOS	DADOS EN CONCRETO 3.500 psi (Sin refuerzo)	M3	3	-
	S-3 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			-
H-7.530	MANTENIMIENTO PARCIAL A REDES HIDROSANITARIAS IDENTIFICADAS A TRAVÉS DE GEO-RADAR HASTA 1.2 M DE PROFUNDIDAD, EN ZONA DE LAVADO DE ROPAS INCLUYE EL CAMBIO DEL 75% DE REDES EXISTENTES Y REPOSICIÓN DE PUNTOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, CORTE DE CONCRETO CON PULIDORA O TRONZADORA, DEMOLICION, RESTITUCIÓN DE PLACA EN LAS	M2	24,62	1.373.161,00
H-7.2	REGISTRO Red White 3/4" (Incluye accesorios y caja de registro 10*10 cm.)	UND	2	-
S-3.95	REJILLA Aluminio 3" x 2" con Sosco Anticucarachas - Ref. TA-3"x2" Tipo Colrejillas o equivalente (suministro e instalación).	UND	6	675.000,00
H-7.22	PUNTO AGUA FRIA 3/4" PVC -P (Incluye hasta 2 m de tubería vertical y accesorios de instalación)	UND	1	-
	PB-4 PISOS-BASES-RELLENOS			
PB-4.2	RELLENO EN BASE GRANULAR B- 400 COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR	M3	5,84	1.161.000,00
PB-4.23	RECEBO COMUN, Base granular para obras menores (Extendido y compactado)	M3	5,84	875.160,00
	EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO			-
EC-5.6	MALLA ELECTROSOLDADA M-188 Q-5 Φ 6 mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo, adecuación de parqueadero - acceso principal y rampas de acceso	kg	1500	2.843.820,00
EC-5.1	ACERO 60.000 PSI (Incluye alambre negro y figuración - adecuación de parqueadero - acceso principal y rampas de acceso peatonal)	kg	600	2.049.390,00
EC-5.14	PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.000 psi E=0.10 m (Sin refuerzo - adecuación de parqueadero - acceso principal y rampas de acceso peatonal) 3.000 psi E=0.10 m (Sin refuerzo - adecuación de parqueadero - acceso principal y rampas de acceso peatonal)	M2	90,9	12.121.200,00
EC-5.280	ANCLAJES 1/2" x 8" (Incluye perforación y adhesivo epóxicotipo Hilti o equivalente - adecuación de parqueadero - acceso principal y rampas de acceso peatonal)	UND	100	2.025.000,00
	M-6 MAMPOSTERÍA			-
M-6.20	MURO EN DRYWALL DOS CARAS (Perfileria Cal. 24) Incluye tres (3) manos de pintura	M2	30	2.450.250,00
M-6.22	MURO EN DRYWALL DOS CARAS (perfileria cal. 24) Incluye tres (3) manos de pintura	M	3	540.000,00
M-6.23	DINTEL EN DRYWALL TRES TAPAS (perfileria cal. 24) Incluye tres (3) manos de pintura	M	2	189.000,00
	IE-8 INSTALACIONES ELECTRICAS			-
IE-8.1009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm, CON MARCO DE INCRUSTAR, Potencia 45 W, Temperatura de Color 4000K, LED Tipo 2835, Lumen 4020 (±10%), Angulo 110°, Voltaje 120/277 VAC, FP >0.95, Horas de Vida Útil 50.000 Horas,. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN - incluye salida iluminación en tubería Conduit PVC 3 cuartos de pulgada, alambre numero 12 AWG promedio 4 metros.	UND	45	5.400.000,00

IE-8.1011	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PANEL DE ILUMINACION EN LED 45 W, CON MARCO DE INCRUSTAR, DIMENSIONES 1200 x 300 x 9 mm, COLOR BLANCO FRIO (5000- 6500K) , SMD2835, FLUJO LUMINOSO 3200 lm o superior, ANGULO DE APERTURA 110°, VOLTAJE 100- 240 V, FACTOR DE POTENCIA >0.95, HORAS DE VIDA UTIL IGUAL O SUPERIOR A 35.000 HORAS , Garantía 5 años o superior, En calidad Sylvania tipo P27265 similar o de caracteristicas técnica superiores. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO - incluye salida iluminación en tubería Conduit PVC 3 cuartos de pulgada, alambre numero 12 AWG promedio 4 metros	UND	40	3.600.000,00
IE-8.1177	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA LED DE SOBREPONER REDONDA DIAMETRO HASTA 25CM, ARO EXTERIOR PLANO EN ALUMINIO INYECTADO BLANCO, DIFUSOR OPALIZADO, LED 30W 6500K 2100lm - 110 VAC. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	110	7.000.000,00
IE-8.936	SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA (2P+T) GRADO HOSPITALARIO (HG) 20 A, 127 V (NEMA 5-20R) CON TIERRA AISLADA; CANALETA METALICA BLANCA O BEIGE DE 120X50 MM; CABLE DE COBRE HFFR LS CT No. 12 AWG; LONGITUD Prom 4 mtrs.INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	10	500.000,00
	PR-9 PAÑETES Y RESANES			-
PR-9.7	PAÑETE LISO MUROS 1:3 Impermeabilizado (Incluye filos y dilataciones)	M2	53,5	9.526.950,00
PR-9.8	PAÑETE LISO MUROS 1:3 Impermeabilizado (Incluye filos y dilataciones) Ancho <0.50 m. Impermeabilizado (Incluye filos y dilataciones) Ancho <0.50 m.	M	11	151.200,00
PR-9.27	SIKA 101 MORTERO IMPERMEABILIZANTE.Recubrimiento cementoso elástico.	M2	76,28	3.729.600,00
PR-9.34	SIKATOP-SEAL 107 RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE PARA TANQUES, FOSOS Y OBRAS HIDRÁULICAS SOMETIDAS A PRESIÓN Y MOVIMIENTO.	M2	76,28	3.996.000,00
	CB-10 CUBIERTAS			-
CB-10.33	CUBIERTA EN TEJA CANALETA GRADO 40 ESPESOR 0.60MM CALIBRE 24 O SIMILAR COLOR VERDE (Incluye instalación y el suministro de todos los elementos, incluido clip de fijacion y accesorios requeridos para el correcto montaje).	M2	1040	-
CB-10.69	IMPERMEABILIZACION Tipo Manto Morter Plas AL-80 de 3.5 mm con foil de aluminio o equivalente. INCLUYE MORTERO AFINADO 1:4 CON PENDIENTES (Canales y/o cubiertas planas, incluye media cañas, remates, pintura bituminosa)	M2	550	32.081.985,00
CB-10.16	ALBARDILLA SUPERIOR DE MURO EN CONCRETO 3.000 psi CON GOTERO e=0.10 m (sin refuerzo) PARA MURO EN FACHADA A DOBLE ALTURA.	M	80	6.318.450,00
CB-10.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARQUESINA EN VIDRIO TEMPLADO 10 mm, Incluye vidrio templado, perfileria requerida para ajuste a la estructura existente, silicona gotero, pegue, elementos de fijación, asi como el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje y toda la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación.	m2	34,5	-
CB-10.87	SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CUBIERTA MASTER MIL ANCHO EFECTIVO DE 1m, pintada color verde (incluye diseño, fabricacion e instalacion de estructura en Perfileria PHR ASTM A500 Grado 50. Calibre Incluye vigas, cerchas, correas, columnas, anticorrosivo y esmalte), incluye todos los elementos necesarios para su correcto montaje.	m2	34,5	3.808.350,00
	CR-11 CIELO RASO			-
CR-11.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC. Color blanco , medidas por lamina (600cm X 25cm) espesor 6mm, usos techo o pared, incluye perfileria para esctructura y todos los accesorios requeridos para su correcta instalacion y funcionamiento.	M2	680	30.798.701,00
CR-11.49A	Suministro e instalación de REJILLA DE VENTILACIÓN PLÁSTICA PARA CIELO RASO EN POLIURETANO 0,60 X 0,60	UND	6	-
	PA-12 PISOS - ACABADOS			-
PA-12.10	PORCELANATO MURANI COLOR GRIS 60X60, TIPO 1 TRAFICO PESADO CON BOQUILLA EPOXICA, INCLUYE PEGANTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION.	M2	24,62	-
PA-12.2	ALISTADO PISOS Mortero 1:4 Impermeabilizado e= 0.06 m	M2	24,62	-
PA-12.61	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA CON ACABADO EN GRANITO PULIDO H = 10CM, SIN DILATACIONES - COLOR SEGÚN DISEÑO (incluye fundida, pulida y brillado)	M	4,5	54.000,00
	E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS			
E-13.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Cerámica Para Pared Estilo Neutro Nordica-B 30x60 color blanco (Incluye pegante, boquilla color y win.)	M2	78	1.025.641,00
	ME-17 CARPINTERÍA METALICA Y EN ALUMINIO			-
MA-16.87	Suministro e instalación de división en vidrio templado de 10 mm incoloro con postes y herrajes en acero inoxidable. Soportes, parales y puertas pivotantes con las mismas especificaciones y acabado. Altura h=2.00m del vidrio y de los soportes.	M2	4	-
ME 17.188	PUERTA VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO TEMPLADO 10mm (Incluye marco en perfileria PB 5020 o equivalente).Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, asi como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación. SEGUN DETALLE. (Suministro e Instalación).	M2	3	490.000,00
	PI-19 PINTURA			-
PI-19.32	LINEAS DELIMITACION PINTURA PARA TRÁFICO COLOR AMARILLO (Incluye 3 manos).	M	19,2	1.260.000,00
PI-19.46	PINTURA PARA SEÑALIZACION DE COLUMNAS EN PARQUEADEROS Color según diseño. (Incluyo 3 manos).	M	20	270.000,00
PI-19.8	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Bajo Placa Interior (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1 lavable, filos y dilataciones, resanos y reparaciones.	M2	500	9.280.575,00

PI-19.71	MANTENIMIENTO Pintura Acrilica para exteriores (5 años) 3 Manos (Incluye retiro de pintura existente, arreglo de pañete, limpieza de muros, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura Acrilica para exteriores (5 años) , filos y dilataciones, altura promedio entre 0 a 10m).	M2	417	16.963.597,00
PI-19.73	ESTUCO PLASTICO Y PINTURA ANTIBACTERIAL BLANCO 1 + ACRICOLOR SELLANTE CORONA - r=5 CMS (3 MANOS DE PINTURA - INCLUYE 2 MANOS EN PINTURA 1 Y UNA MANO EN PINTURA ANTIBACTERIAL BLANCO 1, FILOS Y DILATACIONES)	M2	620	41.000.806,00
	AS-15 APARATOS SANITARIOS			-
AS-15.84	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS AQUAJET CF HG SANITARIO AQUAJET color blanco REF. 026401001 tipo corona o equivalente (Incluye todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento)	UND	2	-
AS-15.75	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS AQUAJET CF HG Colgar. Tipo Corona Ref. O12911001 o equivalente, incluye grifreria, desagues. conexiones y todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.	UND	2	405.000,00
E-13.62	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE BARRA DISCAPACITADOS EN DOS BRAZOS, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, Dimensiones: Ø 3,2 cm x 53 cm x 63 cm, Tornillos ocultos en acero inoxidable fijadas a piso y a pared. Tipo A&A o equivalente	UND	2	270.000,00
E-13.40	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO MARCA A&A CUERPO EN ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 1.2 LITROS. REF 8-AA-600, equivalente o superior.	UND	2	972.000,00
E-13.44	SUMINISTRO E INSTALACION DE Dispensador jumbo de sobreponer para papel higiénico, en acero inoxidable satinado. Tipo A&A o equivalente. Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta. Dimensiones: Ø27,3 cm x 12 cm. Capacidad: 1 rollo hasta 400 metros. Funcionamiento: Salida vertical inferior con llave.	UND	2	648.000,00
E-13.63	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD DE 36" DE LARGO PARA SOBREPONER EN LA PARED CON TORNILLOS ESCONDIDOS EN ACERO INOXIDABLE SATINADO,Dimensiones: Ø 3,2 cm x 36" (91,5 cm) de largo. Tipo A&A o equivalente	UND	2	1.080.000,00
	V-14 VIDRIOS Y ESPEJOS			-
V-14.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO INCLINADO PARA DISCAPACITADOS DEL 10% 4 mmCristal Biselado con marco en acero inoxidable satinado de 0,10 m reverso en acero galvanizado con 4 colisons para adosar en la pared y un cierre integrado, esquinas soldadas y pulidas. Según detalle.	M2	3	550.000,00
	OE-21 OBRAS EXTERIORES			-
OE-21.12	BORDILLO EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO DE 3,000 h=35 cm, b=15 cm.	M	200	6.106.500,00
	AG-22 ASEO GENERAL			
AG-22.1	ASEO GENERAL	M2	1500	3.086.766,00
NP-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA DE 505MM CAL. 24 color verde RAL 6006 exterior y blanco ral 9016 interior, en calidad standing seam (incluye todos los accesorios para la correcta instalacion garantizando la impermeabilidad de la estructura) zonas de baños, zona trasera y zona de aislamineto.	M2		125.291.957,00
NP-02	FUMIGACION DE AREAS AFECTADAS POR PLAGAS	M2		2.169.835,00
NP-03	EMBOQUILLADO Y LIMPIEZA DE CERAMICA PARA BAÑOS, Incluye limpieza con acido, lechada en mortero impermeblizado de la misma tonalidad del piso	M2		8.819.360,00
NP-04	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE SANITARIOS Y LAVAMANOS	UND		8.176.386,00
NP-05	REPARACION DE GRITAS (REGATAS) EN MUROS DE MAMPOSTERIA	ML		3.079.201,00
NP-06	DIVISION PARA BAÑO EN ALUMINIO ANODIZADO	M2		1.067.215,00
NP-07	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE DUCHAS	M2		1.373.892,00
NP-08	CONCRETO DE CIMENTACION PARA CUBIERTA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	M3		819.518,00
NP-09	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA BAÑOS, incluye retiro de accesorios en mal	UND		1.548.730,00
NP-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANIJA PARA PUERTA EN ACERO INOXIDABLE	UND		993.742,00
NP-11	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA PLEGABLE DOBLE HOJAS DE 1,20X2,0M BLANCA TIPO MILANO INCLUYE PERFIL DE SOPORTE SUPERIOR, MANIJA Y CERRADURA.	UND		1.079.400,00
NP-12	SALIDA VOZ Y DATOS SENCILLO CAT 6	UND		1.741.133,00
NP-13	SALIDA VOZ Y DATOS DOBLE CAT 6	UND		2.490.075,00
NP-14	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA METALICA PARA BAÑOS DE OBSERVACION.	UND		2.611.715,00
NP-15	SUMINISTRO E INSTALACION DE LONA IMPERMEABLE DE ALTA RESISTENCIA, Incluye perfileria requerida para ajuste a la estructura existente, silicona gotero, pegue, elementos de fijación, asi como el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje y toda lo requerido para garantizar una perfecta instalación.	M2		9.094.800,00
		SUBTOTAL OBRAS (A)		627.998.222,38
		ADMINISTRACIO (B =Ax15%)	0,15%	94.199.733,36
		IMPREVISTOS (C=Ax3%)	0,03%	18.839.946,67
		UTILIDAD (D=Ax10%)	0,10%	62.799.822,24
		IVA SOBRE UTILIDADES (E=Dx19%)	0,19%	11.931.966,21
		VALOR TOTAL (A+B+C+D+E)		815.769.690,85

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL NIT 860.037.013-6

POLIZA DE CUMPLIMIENTO: BQ-100089739 del 22/08/2024

RCE: _____(SI LA TIENE)

AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PAGO DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIO	20%	10.800.000,00	15/08/24	15/04/25
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	20%	10.800.000,00	15/12/24	15/12/29

PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	2.700.000,00	15/08/24	15/12/27
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	260.000.000,00	15/08/24	15/12/24

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL NIT 860.037.013-6 — POLIZA DE RESPONSABILIDAD:BQ-100024563 del 22/08/2024

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO	$ 33.000.000,00			
VR ADICION	$ 16.500.000,00			
FACTURA: FE-1027		15.000.000,00	15.000.000,00	
FACTURA: FE-1028		11.550.000,00	11.550.000,00	
FACTURA: FE-1032		14.700.000,00	14.700.000,00	
FACTURA: FE-1042			8.250.000,00	
TOTAL	$ 49.500.000,00	$ 41.250.000,00	$ 49.500.000,00	$ -
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	83,33	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		100,00

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA: — VALOR PAGADO EN EL MES: $ 41.250.000,00

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO	$ 33.000.000,00	
PRIMERA ADICION	$ 16.500.000,00	
VALOR CANCELADO		$ 41.250.000,00
VALOR SALDO CONTRATO		$ -
VALOR EN AUTORIZACIÓN		$ 8.250.000,00
SUMAS IGUALES	$ 49.500.000,00	$ 49.500.000,00

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	Recibo satisfaccion	.02548	3/10/24	NO	$ 15.000.000,00
2	Recibo satisfaccion	45822	7/11/24	NO	$ 11.550.000,00
3	Recibo satisfaccion	.05595	6/12/24	NO	$ 14.700.000,00
4	Recibo satisfaccion	2025933001623201.	6/06/25	NO	$ 8.250.000,00
				VALOR TOTAL CANCELADO	$ 49.500.000,00
				PORCENTAJE EJECUCION FISICA %	100,00

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS: El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción.

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

% EJECUCIÓN FINANCIERA CANCELADO	83,33	% EJECUCIÓN FINANCIERA POR CANCELAR	16,67

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

SE REALIZA EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS HV SAS QUIEN PRESTA LOS SERVICIOS DE APOYO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

10. ANEXOS AL INFORME

Acta Recibo a satisfacción

FACTURA: FE-1042

MY Gina Paola Chaparro Gaitan

Supervisor del Contrato

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA	
EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 004
	FECHA INFORME : 06/06/2025
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 246-ESMBAS02-2024	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: Barranquilla, Atlántico, 15/08/2024

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: "LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA INTERNA Y EXTERNA NIVEL PRIMARIO BAJA COMPLEJIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR BAS10 EN VALLEDUPAR CESAR Y BITER10 EN EL MUNICIPIO LA LOMA CESAR PARA LA VIGENCIA 2024".

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS HV SAS			NIT o CC: 900.932.263-4
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Desde su perfeccionamiento hasta el 15 de diciembre de 2024 y/o hasta el agotamiento de los recursos, lo primero que suceda.	LUGAR DE ENTREGA:	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 2024:	$ 33.000.000,00	EN LETRAS: TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE	
VALOR ADICION	$ 16.500.000,00	EN LETRAS: DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 49.500.000,00	EN LETRAS: CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE	

En lo que tiene que ver con el presupuesto, se ejecutará el valor EN LETRAS: TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($33.000.000,00), de acuerdo al CDP 30924 del 2024-06-05, una adición por DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($16.500.000,00), para un total de CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($49.500.000,00) Recurso CSF-10 rubro presupuestal C-1505-0100-6-20109B-1505031-02 ADQUIS. DE BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIA, expedido por el Jefe de Presupuesto ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02.
Una vez Recibidos a satisfacción los Servicios objetos de la presente contratación por parte del supervisor del contrato, el contratista debe radicar las facturas con que se realiza el cobro respectivo, las cuales serán canceladas por la Dirección General de Sanidad Militar –se compromete a cancelar el valor del contrato resultante, mediante pagos parciales dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la prestación del servicio, previa presentación de la facturación causada, de acuerdo a cortes de prestación de los servicios, liquidación, auditoría y cruce de cuentas, previamente coordinados con la administración y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 2. Verificación por parte del MDN - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02.del cumplimiento del contratista del pago de aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, salud, pensión, ADRES o los que hubiere lugar. 3. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 4. Recepción a satisfacción de la prestación de los servicios por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02., debidamente suscrita por el supervisor del contrato. En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.
OBJECIONES Y GLOSAS: En caso de presentarse objeciones transitorias, estas deberán ser respondidas dentro de los veinte (20) días calendario, contados a partir de la fecha de notificación al CONTRATISTA por parte del Área responsable; si el CONTRATISTA no cumple con la obligación de aclarar las objeciones notificadas se entenderá que acepta la reclamación y en consecuencia se convierte en glosa definitiva para lo cual se efectuaran los ajustes correspondientes y se dará trámite a la factura. Una vez sean recibidas las respuestas a las objeciones, la factura será tramitada según los términos definidos en el contrato. DESCUENTOS: El oferente deberá especificar los descuentos financieros que otorgará a la DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO - ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02., si a ello hay lugar.

ACTAS: El Acta debe resumir la información del contrato que permita claramente su identificación y naturaleza. Se debe incluir en la correspondiente acta la información que identifique claramente los siguientes datos: encabezamiento, el número de registro del documento, lugar y fecha, número del contrato, quienes intervienen, asunto. Antecedentes del contrato: Fecha de iniciación del contrato, valor del contrato, anotaciones adicionales como contratos adicionales, etc , fecha de iniciación, fecha de terminación, plazo en días, estado financiero del contrato.
d. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
e. Verificacion del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar.
Parágrafo primero Éste pago se consideran de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso.
Parágrafo segundo. En el evento de prórroga para el desarrollo del objeto del contrato, se postergará el pago.
Parágrafo tercero: el MDN – EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD, realizará los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista.
INFORMACION BANCARIA: El CONTRATISTA informa que es
titular de la Cuenta corriente No. **108900321895** de la Entidad Financiera BANCO DAVIVIENDA S.A.
En la cual se procederá a realizar las consignaciones correspondientes.

CONDICIONES PARA EL PAGO PRIMERO: REQUISITOS PARA EL PAGO El contratista deberá radicar la factura comercial con los soportes legales y técnicos al supervisor del contrato. La factura comercial deberá cumplir con los requisitos señalados en el Estatuto Tributario y Código de Comercio.
EL CONTRATISTA elaborará Factura de acuerdo a las ordenes de servicio realizados al ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 y sus satelites en el siguiente orden:
- Factura electronica, pago de parafiscales,
• Dirigido a: ESM BATALLÓN DE ASPC NO 2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I)
• NIT: 901541212-4
- Las Facturas deben cumplir con los requisitos legales vigentes, Número del contrato contra el cual se facturan los servicios, y para que constituya mérito ejecutivo recibo a satisfacción expedido por el Supervisor del Contrato.
Factura consolidada de la prestación de servicios que cumpla con lo previsto en la normatividad vigente, así como las demás normas que la modifiquen o complementen y/o sustituyan. Facturas o su documento equivalente, o en su defecto cuenta de cobro cuando aplique individual de venta consolidada; PARÁGRAFO PRIMERO: RECIBO A SATISFACCIÓN TÉCNICO-ECONÓMICO: La Oficina administrativa y financiera del ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02.tramitará el recibo a satisfacción Técnico Económico, dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de la factura, entregada por CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS HV SAS Contratista deberá presentar junto con la respectiva factura original los recibidos a satisfacción técnicos expedidos por el Supervisor de contrato, quien expedirá el recibido a satisfacción técnico económico genera.PARÁGRAFO SEGUNDO: aclarar las objeciones notificadas se entenderá que acepta la reclamación y en consecuencia se convierte en glosa definitiva para lo cual se efectuarán los ajustes correspondientes y se dará trámite a la factura. Una vez sean recibidas las respuestas a las objeciones, la factura será tramitada según los términos definidos en la presente.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 30924	FECHA: 05/06/2024	VALOR: $49.500.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 50524	FECHA: 20/08/2024	VALOR: $49.500.000,00

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO
N/A	N/A	N/A

4: RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR
	P-1. PRELIMINARES			
P-1.5	DESCAPOTE MANUAL e=0.20 m.(Incluye cargue y retiro del material a botadero)	M2	80	1.393.200,00
P-1.7	EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL HETEROGENEO (Incluye cargue y retiro del material excavado a botadero)	M3	50	836.100,00
P-1.27	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISOS espesor entre = 0.05m y 0.10m (Incluye cargue y retiro de escombros a escombrera).	M2	35	-
P-1.28	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE MUROS (Incluye cargue y retiro de escombros a escombrera)	M2	100	558.225,00
P-1.29	DEMOLICIÓN DE MESONES a=0.60 m. (Incluye cargue y retiro de escombros a escombrera)	M	7,2	68.040,00
P-1.30	DEMOLICIÓN MURO EN LADRILLO a=0.15 m. (Incluye cargue y retiro de escombros a escombrera).	M2	1	13.500,00
P-1.35	DEMOLICIÓN ANDEN EN CONCRETO hasta h=0.10 m. (Incluye el sardinel, cargue y retiro de escombros a escombrera)	M2	50	395.010,00

P-1.90	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA (Incluye desmonte, cargue y retiro de tejas, caballetes y accesorios; Revisión, ajuste, limpieza manual, remplazo de secciones metálicas corroídas, anticorrosivo y pintura esmalte para estructura metálica, retiro de material desmontado a botadero)	M2	784	71.086.680,00
P-1.48	DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado a botadero).	M2	680	5.675.961,00
P-1.134	DEMOLICIÓN PLACAS EN CONCRETO CON ESPESOR ENTRE 0.10 Y 0.15 m. (Incluye cargue y retiro de escombros a botadero)	M2	50	-
P-1.177	MANTENIMIENTO DE MAMPOSTERIA EN FACHADA INCLUYE LAVADO, CAMBIO DE PIEZAS DETERIORADAS, SELLO DE LESIONES CON MORTERO ESTRUCTURAL TIPO M 22.5 MPa, RE-EMBOQUILLADO CON MORTERO 1:4, LAVADO CON RINCE Y SELLADOR RESPECTIVO, aplicación de Hidrófugo 10 AÑOS (incluye suministro, aplicación y limpieza, retiro de material a botadero).	M2	1524,2	29.613.348,00
P-1.93A	Mantenimiento general de closet en madera, con profundidad de hasta 0.60 m. puertas, entrepaños, divisiones internas maleteros, cajoneras, percheros, herrajes, manijas, (incluye revisión, ajuste, limpieza, remoción de pintura, sellados, lijable, restauración y/o cambio de hasta un 15% de elementos de madera de iguales características, pintura o tintilla según color actual, reemplazo de manijas y herrajes deteriorados, así como todo lo necesario para su óptimo funcionamiento en condiciones iniciales).	M2	45	19.940.310,00
P-1.281	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, reparación hasta un 15% de lámina de iguales características a la existente y soldadura de partes afectadas, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación).	M2	160	51.872.400,00
P-1.341	MANTENIMIENTO CIELO RASO (Incluye resanes en estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y una mano en pintura tipo 1, filos y dilataciones). (Incluye restauración y/o cambio hasta un 20% de cielo raso en iguales características a la existente.	M2	50	5.785.020,00
P-1.43	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Incluye cargue y retiro de material desmontado)	UND	4	126.000,00
P-1.115	MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA.(Incluye mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m.	M	7	1.045.800,00
P-1.318	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (MARCO DE PUERTAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, reparación hasta un 15% de lámina de iguales características a la existente y soldadura de partes afectadas, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación).	M	265	52.554.566,00
	C-2 CIMIENTOS			
C-2 CIMIENTOS	DADOS EN CONCRETO 3.500 psi (Sin refuerzo)	M3	3	-
	S-3 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			-
H-7.530	MANTENIMIENTO PARCIAL A REDES HIDROSANITARIAS IDENTIFICADAS A TRAVÉS DE GEO-RADAR HASTA 1.2 M DE PROFUNDIDAD, EN ZONA DE LAVADO DE ROPAS INCLUYE EL CAMBIO DEL 75% DE REDES EXISTENTES Y REPOSICIÓN DE PUNTOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, CORTE DE CONCRETO CON PULIDORA O TRONZADORA, DEMOLICION, RESTITUCIÓN DE PLACA EN LAS	M2	24,62	1.373.161,00
H-7.2	REGISTRO Red White 3/4" (Incluye accesorios y caja de registro 10*10 cm.)	UND	2	-
S-3.95	REJILLA Aluminio 3" x 2" con Sosco Anticucarachas - Ref. TA-3"x2" Tipo Colrejillas o equivalente (suministro e instalación).	UND	6	675.000,00
H-7.22	PUNTO AGUA FRIA 3/4" PVC -P (Incluye hasta 2 m de tubería vertical y accesorios de instalación)	UND	1	-
	PB-4 PISOS-BASES-RELLENOS			
PB-4.2	RELLENO EN BASE GRANULAR B- 400 COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR	M3	5,84	1.161.000,00
PB-4.23	RECEBO COMUN, Base granular para obras menores (Extendido y compactado)	M3	5,84	875.160,00
	EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO			-
EC-5.6	MALLA ELECTROSOLDADA M-188 Q-5 Φ 6 mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo, adecuación de parqueadero - acceso principal y rampas de acceso	kg	1500	2.843.820,00
EC-5.1	ACERO 60.000 PSI (Incluye alambre negro y figuración - adecuación de parqueadero - acceso principal y rampas de acceso peatonal)	kg	600	2.049.390,00
EC-5.14	PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.000 psi E=0.10 m (Sin refuerzo - adecuación de parqueadero - acceso principal y rampas de acceso peatonal) 3.000 psi E=0.10 m (Sin refuerzo - adecuación de parqueadero - acceso principal y rampas de acceso peatonal)	M2	90,9	12.121.200,00
EC-5.280	ANCLAJES 1/2" x 8" (Incluye perforación y adhesivo epóxicotipo Hilti o equivalente - adecuación de parqueadero - acceso principal y rampas de acceso peatonal)	UND	100	2.025.000,00
	M-6 MAMPOSTERÍA			-
M-6.20	MURO EN DRYWALL DOS CARAS (Perfileria Cal. 24) Incluye tres (3) manos de pintura	M2	30	2.450.250,00
M-6.22	MURO EN DRYWALL DOS CARAS (perfileria cal. 24) Incluye tres (3) manos de pintura	M	3	540.000,00
M-6.23	DINTEL EN DRYWALL TRES TAPAS (perfileria cal. 24) Incluye tres (3) manos de pintura	M	2	189.000,00
	IE-8 INSTALACIONES ELECTRICAS			-
IE-8.1009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm, CON MARCO DE INCRUSTAR, Potencia 45 W, Temperatura de Color 4000K, LED Tipo 2835, Lumen 4020 (±10%), Ángulo 110°, Voltaje 120/277 VAC, FP >0.95, Horas de Vida Útil 50.000 Horas,. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN - Incluye salida iluminación en tubería Conduit PVC 3 cuartos de pulgada, alambre numero 12 AWG promedio 4 metros.	UND	45	5.400.000,00

IE-8.1011	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PANEL DE ILUMINACION EN LED 45 W, CON MARCO DE INCRUSTAR, DIMENSIONES 1200 x 300 x 9 mm, COLOR BLANCO FRIO (5000-6500K) , SMD2835, FLUJO LUMINOSO 3200 lm o superior, ANGULO DE APERTURA 110°, VOLTAJE 100-240 V, FACTOR DE POTENCIA >0.95, HORAS DE VIDA UTIL IGUAL O SUPERIOR A 35.000 HORAS , Garantia 5 años o superior, En calidad Sylvania tipo P27265 similar o de caracteristicas técnica superiores. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO - incluye salida iluminación en tubería Conduit PVC 3 cuartos de pulgada, alambre numero 12 AWG promedio 4 metros	UND	40	3.600.000,00
IE-8.1177	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA LED DE SOBREPONER REDONDA DIAMETRO HASTA 25CM, ARO EXTERIOR PLANO EN ALUMINIO INYECTADO BLANCO, DIFUSOR OPALIZADO, LED 30W 6500K 2100lm - 110 VAC. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	110	7.000.000,00
IE-8.936	SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA (2P+T) GRADO HOSPITALARIO (HG) 20 A, 127 V (NEMA 5-20R) CON TIERRA AISLADA; CANALETA METALICA BLANCA O BEIGE DE 120X50 MM; CABLE DE COBRE HFFR LS CT No. 12 AWG; LONGITUD Prom 4 mtrs.INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	10	500.000,00
	PR-9 PAÑETES Y RESANES			-
PR-9.7	PAÑETE LISO MUROS 1:3 Impermeabilizado (Incluye filos y dilataciones)	M2	53,5	9.526.950,00
PR-9.8	PAÑETE LISO MUROS 1:3 Impermeabilizado (Incluye filos y dilataciones) Ancho <0.50 m. Impermeabilizado (Incluye filos y dilataciones) Ancho <0.50 m.	M	11	151.200,00
PR-9.27	SIKA 101 MORTERO IMPERMEABILIZANTE.Recubrimiento cementoso elástico.	M2	76,28	3.729.600,00
PR-9.34	SIKATOP-SEAL 107 RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE PARA TANQUES, FOSOS Y OBRAS HIDRÁULICAS SOMETIDAS A PRESIÓN Y MOVIMIENTO.	M2	76,28	3.996.000,00
	CB-10 CUBIERTAS			-
CB-10.33	CUBIERTA EN TEJA CANALETA GRADO 40 ESPESOR 0.60MM CALIBRE 24 O SIMILAR COLOR VERDE (Incluye instalación y el suministro de todos los elementos, incluido clip de fijacion y accesorios requeridos para el correcto montaje).	M2	1040	-
CB-10.69	IMPERMEABILIZACION Tipo Manto Morter Plas AL-80 de 3.5 mm con foil de aluminio o equivalente. INCLUYE MORTERO AFINADO 1:4 CON PENDIENTES (Canales y/o cubiertas planas, incluye media cañas, remates, pintura bituminosa)	M2	550	32.081.985,00
CB-10.16	ALBARDILLA SUPERIOR DE MURO EN CONCRETO 3.000 psi CON GOTERO e=0.10 m (sin refuerzo) PARA MURO EN FACHADA A DOBLE ALTURA.	M	80	6.318.450,00
CB-10.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARQUESINA EN VIDRIO TEMPLADO 10 mm, Incluye vidrio templado, perfileria requerida para ajuste a la estructura existente, silicona gotero, pegue, elementos de fijación, asi como el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje y toda la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación.	m2	34,5	-
CB-10.87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CUBIERTA MASTER MIL ANCHO EFECTIVO DE 1m, pintada color verde (incluye diseño, fabricacion e instalacion de estructura en Perfileria PHR ASTM A500 Grado 50. Calibre Incluye vigas, cerchas, correas, columnas, anticorrosivo y esmalte), incluye todos los elementos necesarios para su correcto montaje.	m2	34,5	3.808.350,00
	CR-11 CIELO RASO			-
CR-11.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC. Color blanco , medidas por lamina (600cm X 25cm) espesor 6mm, usos techo o pared, incluye perfileria para esctructura y todos los accesorios requeridos para su correcta instalacion y funcionamiento.	M2	680	30.798.701,00
CR-11.49A	Suministro e instalación de REJILLA DE VENTILACIÓN PLÁSTICA PARA CIELO RASO EN POLIURETANO 0,60 X 0,60	UND	6	-
	PA-12 PISOS - ACABADOS			-
PA-12.10	PORCELANATO MURANI COLOR GRIS 60X60, TIPO 1 TRAFICO PESADO CON BOQUILLA EPOXICA, INCLUYE PEGANTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION.	M2	24,62	-
PA-12.2	ALISTADO PISOS Mortero 1:4 Impermeabilizado e= 0.06 m	M2	24,62	-
PA-12.61	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA CON ACABADO EN GRANITO PULIDO H = 10CM, SIN DILATACIONES - COLOR SEGÚN DISEÑO (incluye fundida, pulida y brillado)	M	4,5	54.000,00
	E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS			-
E-13.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Cerámica Para Pared Estilo Neutro Nordica-B 30x60 color blanco (Incluye pegante, boquilla color y win.)	M2	78	1.025.641,00
	ME-17 CARPINTERÍA METALICA Y EN ALUMINIO			-
MA-16.87	Suministro e instalación de división en vidrio templado de 10 mm incoloro con postes y herrajes en acero inoxidable. Soportes, parales y puertas pivotantes con las mismas especificaciones y acabado. Altura h=2.00m del vidrio y de los soportes.	M2	4	-
ME-17.188	PUERTA VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO TEMPLADO 10mm (Incluye marco en perfileria PB 5020 o equivalente).Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, asi como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación. SEGUN DETALLE. (Suministro e Instalación).	M2	3	490.000,00
	PI-19 PINTURA			-
PI-19.32	LINEAS DELIMITACION PINTURA PARA TRÁFICO COLOR AMARILLO (Incluye 3 manos).	M	19,2	1.260.000,00
PI-19.46	PINTURA PARA SEÑALIZACION DE COLUMNAS EN PARQUEADEROS Color según diseño. (Incluye 3 manos).	M	20	270.000,00
PI-19.8	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Bajo Placa Interior (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1 lavable, filos y dilataciones, resanes y reparaciones.	M2	500	9.280.575,00

PI-19.71	MANTENIMIENTO Pintura Acrilica para exteriores (5 años) 3 Manos (Incluye retiro de pintura existente, arreglo de pañete, limpieza de muros, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura Acrilica para exteriores (5 años) , filos y dilataciones, altura promedio entre 0 a 10m).	M2	417	16.963.597,00
PI-19.73	ESTUCO PLASTICO Y PINTURA ANTIBACTERIAL BLANCO 1 + ACRICOLOR SELLANTE CORONA - r=5 CMS (3 MANOS DE PINTURA - INCLUYE 2 MANOS EN PINTURA 1 Y UNA MANO EN PINTURA ANTIBACTERIAL BLANCO 1, FILOS Y DILATACIONES)	M2	620	41.000.806,00
	AS-15 APARATOS SANITARIOS			-
AS-15.84	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS AQUAJET CF HG SANITARIO AQUAJET color blanco REF. 026401001 tipo corona o equivalente (Incluye todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento)	UND	2	-
AS-15.75	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS AQUAJET CF HG Colgar. Tipo Corona Ref. 012911001 o equivalente, incluye grifreria, desagues, conexiones y todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.	UND	2	405.000,00
E-13.62	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE BARRA DISCAPACITADOS EN DOS BRAZOS, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, Dimensiones: Ø 3,2 cm x 53 cm x 63 cm, Tornillos ocultos en acero inoxidable fijadas a piso y a pared. Tipo A&A o equivalente	UND	2	270.000,00
E-13.40	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO MARCA A&A CUERPO EN ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 1.2 LITROS, REF 8-AA-600, equivalente o superior.	UND	2	972.000,00
E-13.44	SUMINISTRO E INSTALACION DE Dispensador jumbo de sobreponer para papel higiénico, en acero inoxidable satinado. Tipo A&A o equivalente. Modo de instalación: De sobreponer en la pared, sujeción oculta. Dimensiones: Ø27,3 cm x 12 cm. Capacidad: 1 rollo hasta 400 metros. Funcionamiento. Salida vertical inferior con llave.	UND	2	648.000,00
E-13.63	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD DE 36" DE LARGO PARA SOBREPONER EN LA PARED CON TORNILLOS ESCONDIDOS EN ACERO INOXIDABLE SATINADO,Dimensiones: Ø 3,2 cm x 36" (91,5 cm) de largo. Tipo A&A o equivalente	UND	2	1.080.000,00
	V-14 VIDRIOS Y ESPEJOS			-
V-14.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO INCLINADO PARA DISCAPACITADOS DEL 10% 4 mmCristal Biselado con marco en acero inoxidable satinado de 0,10 m reverso en acero galvanizado con 4 colisons para adosar en la pared y un cierre integrado, esquinas soldadas y pulidas. Según detalle.	M2	3	550.000,00
	OE-21 OBRAS EXTERIORES			-
OE-21.12	BORDILLO EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO DE 3,000 h=35 cm, b=15 cm.	M	200	6.106.500,00
	AG-22 ASEO GENERAL			-
AG-22.1	ASEO GENERAL	M2	1500	3.086.766,00
NP-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA DE 505MM CAL. 24 color verde RAL 6006 exterior y blanco ral 9016 interior, en calidad standing seam (incluye todos los accesorios para la correcta instalacion garantizando la impermeabilidad de la estructura) zonas de baños, zona trasera y zona de aislamineto.	M2		125.291.957,00
NP-02	FUMIGACION DE AREAS AFECTADAS POR PLAGAS	M2		2.169.835,00
NP-03	EMBOQUILLADO Y LIMPIEZA DE CERAMICA PARA BAÑOS, Incluye limpieza con acido, lechada en mortero impermeblizado de la misma tonalidad del piso	M2		8.819.360,00
NP-04	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE SANITARIOS Y LAVAMANOS	UND		8.176.386,00
NP-05	REPARACION DE GRITAS (REGATAS) EN MUROS DE MAMPOSTERIA	ML		3.079.201,00
NP-06	DIVISION PARA BAÑO EN ALUMINIO ANODIZADO	M2		1.067.215,00
NP-07	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE DUCHAS	M2		1.373.892,00
NP-08	CONCRETO DE CIMENTACION PARA CUBIERTA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	M3		819.518,00
NP-09	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA BAÑOS, incluye retiro de accesorios en mal	UND		1.548.730,00
NP-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANIJA PARA PUERTA EN ACERO INOXIDABLE	UND		993.742,00
NP-11	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA PLEGABLE DOBLE HOJAS DE 1,20X2,0M BLANCA TIPO MILANO INCLUYE PERFIL DE SOPORTE SUPERIOR, MANIJA Y CERRADURA.	UND		1.079.400,00
NP-12	SALIDA VOZ Y DATOS SENCILLO CAT 6	UND		1.741.133,00
NP-13	SALIDA VOZ Y DATOS DOBLE CAT 6	UND		2.490.075,00
NP-14	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA METALICA PARA BAÑOS DE OBSERVACION.	UND		2.611.715,00
NP-15	SUMINISTRO E INSTALACION DE LONA IMPERMEABLE DE ALTA RESISTENCIA, Incluye perfileria requerida para ajuste a la estructura existente, silicona gotero, pegue, elementos de fijación, asi como el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje y toda lo requerido para garantizar una perfecta instalación.	M2		9.094.800,00
		SUBTOTAL OBRAS (A)		627.998.222,38
		ADMINISTRACIO (B =Ax15%)	0,15%	94.199.733,36
		IMPREVISTOS (C=Ax3%)	0,03%	18.839.946,67
		UTILIDAD (D=Ax10%)	0,10%	62.799.822,24
		IVA SOBRE UTILIDADES (E=Dx19%)	0,19%	11.931.966,21
		VALOR TOTAL (A+B+C+D+E)		815.769.690,85

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL NIT 860.037.013-6

POLIZA DE CUMPLIMIENTO: BQ-100089739 del 22/08/2024

RCE: (SI LA TIENE)

AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PAGO DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIO	20%	10.800.000,00	15/08/24	15/04/25
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	20%	10.800.000,00	15/12/24	15/12/29

PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	2.700.000,00	15/08/24	15/12/27
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	260.000.000,00	15/08/24	15/12/24

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL NIT 860.037.013-6 — POLIZA DE RESPONSABILIDAD:BQ-100024563 del 22/08/2024

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO	$ 33.000.000,00			
VR ADICION	$ 16.500.000,00			
FACTURA: FE-1027		15.000.000,00	15.000.000,00	
FACTURA: FE-1028		11.550.000,00	11.550.000,00	
FACTURA: FE-1032		14.700.000,00	14.700.000,00	
FACTURA: FE-1042			8.250.000,00	
TOTAL	$ 49.500.000,00	$ 41.250.000,00	$ 49.500.000,00	$ -
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	83,33	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		100,00

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA: — VALOR PAGADO EN EL MES: $ 41.250.000,00

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO	$ 33.000.000,00	
PRIMERA ADICION	$ 16.500.000,00	
VALOR CANCELADO		$ 41.250.000,00
VALOR SALDO CONTRATO		$ -
VALOR EN AUTORIZACION		$ 8.250.000,00
SUMAS IGUALES	$ 49.500.000,00	$ 49.500.000,00

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	Recibo satisfaccion	.02548	3/10/24	NO	$ 15.000.000,00
2	Recibo satisfaccion	45822	7/11/24	NO	$ 11.550.000,00
3	Recibo satisfaccion	.05595	6/12/24	NO	$ 14.700.000,00
4	Recibo satisfaccion	2025933001623201.	6/06/25	NO	$ 8.250.000,00
				VALOR TOTAL CANCELADO	$ 49.500.000,00
				PORCENTAJE EJECUCION FISICA %	100,00

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS: El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción.

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

% EJECUCIÓN FINANCIERA CANCELADO	83,33	% EJECUCIÓN FINANCIERA POR CANCELAR	16,67

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

SE REALIZA EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS HV SAS QUIEN PRESTA LOS SERVICIOS DE APOYO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

10. ANEXOS AL INFORME

Acta Recibo a satisfacción

FACTURA: FE-1042

MY Gina Paola Chaparro Gaitan

Supervisor del Contrato

PUBLICO

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS10

EJÉRCITO NACIONAL

ACTA No. 2025933001623201 /

REG. AL FOLIO No. _____ /

LUGAR Y FECHA : Valledupar, Cesar, 06 de junio de 2025

INTERVIENEN : **MY GINA PAOLA CHAPARRO GAITAN**
Supervisora del contrato No. 246-ESMBAS02-2024

ASUNTO : RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO DE OBRA No. 246-ESMBAS02-2024 CUYO OBJETO ES "LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA INTERNA Y EXTERNA NIVEL PRIMARIO BAJA COMPLEJIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR BAS10 EN VALLEDUPAR CESAR Y BITER10 EN EL MUNICIPIO LA LOMA CESAR PARA LA VIGENCIA 2024".

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	No. 246-ESMBAS02-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	15 de agosto de 2024
OBJETO DEL CONTRATO	"LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA INTERNA Y EXTERNA NIVEL PRIMARIO BAJA COMPLEJIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR BAS10 EN VALLEDUPAR CESAR Y BITER10 EN EL MUNICIPIO LA LOMA CESAR PARA LA VIGENCIA 2024".
FECHA DE INICIO	23 de agosto de 2024
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	Mediante abono a la cuenta corriente No. 108900321895 del BANCO DAVIVIENDA S.A.
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS HV SAS
SUPERVISOR	MY GINA PAOLA CHAPARRO GAITAN
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$33.000.000,00
PLAZO DE ENTREGA	Desde su perfeccionamiento hasta el 15 de abril de 2024 y/o hasta el agotamiento de los recursos, lo primero que suceda.
La señora Mayor GINA PAOLA CHAPARRO GAITAN por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – DGSM – ESM – BAS02, en su calidad de supervisora del contrato; recibe los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el	

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
"LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA INTERNA Y EXTERNA NIVEL PRIMARIO BAJA COMPLEJIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR BAS10 EN VALLEDUPAR CESAR Y BITER10 EN EL MUNICIPIO LA LOMA CESAR PARA LA VIGENCIA 2024".	Pago 004: Factura: • FE-1042	VALOR AUTORIZADO A PAGAR: $8.250.000

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
Prestación de servicios de interventoría técnica obra hospitalaria	se realiza el presente informe de supervisión de acuerdo a los documentos presentados por CONSTRUCCIONES Y ASESORÍAS HV S.A.S. quien presta los servicios de apoyo interventoría técnica, administrativa, financiera y contable para el objeto del presente contrato.

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción.

ANEXOS

1. Informe de supervisión
2. Facturas
3. Parafiscales
4. Acta entrega final de las obras a la unidad
5. Acta modificación de obra No.1

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
6. Informe entrega
EN CONSTANCIA FIRMA QUIEN INTERVINO
Subteniente **MY GINA PAOLA CHAPARRO GAITAN** **SUPERVISORA DEL CONTRATO**

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CONSTRUCCIONES Y ASESORÍAS HV S.A.S
NIT. 900.932.263-4

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
adbf2e4be9aec3543be0b5e725e787a4e9b4faeddd29e8bcb9f04e6d1cb90cabad62c33341236c24d45d61091c6dff9d

Número de Factura: FE-1042
Fecha de Emisión: 05/05/2025
Fecha de Vencimiento: 04/06/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS HV SAS
Nombre Comercial: CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS HV SAS
Nit del Emisor: 900932263
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Córdoba
Municipio / Ciudad: Montería
Dirección: CR 7 60 44 BRR LAS CASTELLANA
Teléfono / Móvil: 3215869659
Correo: construccionesyasesoriashv2024@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESM BATALLÓN DE ASPC NO 2 CACIQUE ALFONSO XEQUE (NIVEL I)
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901541212
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: BAS10
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: Esmbas02contratacion@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	80101500	Gerencia de Proyectos Interventoría de Obras Públicas	NIU	1,00	$ 6.932.773,11	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.317.226,89	19.00			$ 6.932.773,11

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
FE	1042	06/05/2025

Notas Finales

CUENTA DE COBRO FINAL AL CONTRATO No. 246-ESMBAS02-2024 QUE TIENE POR OBJETO; "LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA INTERNA Y EXTERNA NIVEL PRIMARIO BAJA COMPLEJIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR BAS10 EN VALLEDUPAR CESAR PARA LA VIGENCIA 2024"
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
05/05/2025 23:32:33
Documento validado por la DIAN:
05/05/2025 23:32:34
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	6932773.11
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6932773.11
IVA	1317226.89
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	1317226.89
Total neto factura (=)	8250000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 8250000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	6.932.773,11
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6.932.773,11
IVA	1.317.226,89
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.317.226,89
Total neto factura (=)	8.250.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 8.250.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764085477519 Rango desde: 1037 Rango hasta: 1100 Vigencia: 2025-12-16

13/05/25
14:22