BITer10

177

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHarvargam	ARNULFO VARGAS MONJE
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-082	ESM BATALLÓN DE ASPC NO 2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I)
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-22 7:10 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	377133024	Fecha Registro:	2024-10-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-082 ESM BATALLON DE ASPC NO 2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I)				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	233324	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-10-11	Código de Referencia:		0450073850037713302 4	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0.00
Valor Bruto:	12.000.000,00	Valor Deducciones:		741.176,00	Valor Neto:	11.258.824,00	Saldo x Pagar:		0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	12.000.000,00	Valor Deducciones	741.176,00	Valor Neto	11.258.824,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números:				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	Razón Social:	CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS HV SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	240 ESMBAS02 2024	Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	Fecha:	2024-10-09

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	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	403.361,00	403.361,00	
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 %	287.395,00	287.395,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O	892300285	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	0,500 %	50.420,00	50.420,00	

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 I)	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-10-31	12.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

MY. CARLOS MARIO ANGARITA RUBIO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO ESM BAS02

SV. VARGAS MONJE ARNUFO
TESORERO ESM BAS02

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHarvargam — ARNULFO VARGAS MONJE
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-082 — ESM BATALLÓN DE ASPC NO 2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I)
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-22-7 10 a m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	377133024	Fecha Registro:	2024-10-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-082 ESM BATALLÓN DE ASPC NO 2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I)				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	233324	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-10-11	Código de Referencia:	0450073850037713302 4	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	12.000.000,00	Valor Deducciones:	741.176,00	Valor Neto:	11.258.824,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	12.000.000,00	Valor Deducciones	741.176,00	Valor Neto	11.258.824,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
				Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	108900321895	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:	2024-10-09

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	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	403.361,00	403.361,00	
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 %	287.395,00	287.395,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O	892300285	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	0,500 %	50.420,00	50.420,00	

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	2024-10-31	12.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

MY. CARLOS MARIO ANGARITA RUBIO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO ESM BAS02

SV. VARGAS MONJE ARNULFO
TESORERO ESM BAS02

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHdcflorez DIANA CAROLINA FLOREZ CARMONA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-082 ESM BATALLÓN DE ASPC NO 2 "CACIQUE
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-09-5:45 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	233324	Fecha Registro:	2024-10-09	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-11-082 ESM BATALLÓN DE ASPC NO 2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I)			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	50624
Valor Inicial:	12.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	12.000.000,00	Saldo x Ordenar:	12.000.000,00
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:	741.176,00	Valor Neto:	11.258.824,00			Valor IVA:	1.915.966,39	Nro. Cdp:	30224
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	719449

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:	21424	Tipo:	Contrato de Obra	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	246 ESMBAS02-2024	Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIA	Fecha:	2024-10-09

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 BATALLON DE ASPC NO 2 "CACIQUE ALFONSO	C-1505-0100-6-20109B-1505031-02 ADQUIS. DE BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD	Nación	11	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00

Objeto:	CTO 246 PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA OBRA HOSPITALARIA ESM BITER10 VIGENCIA 2024 FACTURA FE-1026

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 BATALLON DE ASPC NO 2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE (NIVEL I)	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-10-31	Generada	12.000.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	10.084.033,61	4,000 %	403.361,00	403.361,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.915.966,39	15,000 %	287.395,00	287.395,00
2-01-06-04 RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 892300285	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	10.084.033,00	0,500 %	50.420,00	50.420,00

MY. CARLOS MARIO ANGARITA RUBIO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO ESM BAS 02

Harold Echeverría Perez
CONTADOR PUBLICO
T.P. 214797-T - U.S.B.

PS. HAROLD 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:	2024
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:	50624
ENTRADA SICMA No.	
ENTRADA/ACEPTACION SISAM No.	
PEDIDO SISAM No.	

CDP No.	30224
CONTRATO No.	246-ESMBAS02-2024
ANTICIPO:	
CONTRATO SISAM No.	

RECURSO: 11 BITER10

VALOR OPERACIÓN:	$12.000.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	BASE	%	VALOR
RETEIVA			
RTFTE			
ICA			
CONTRIBUCION			
TOTAL DEDUCCIONES			

VALOR NETO:	

No. FACTURAS:	FE-1026

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° 001 FECHA INFORME : 03/10/2024
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:	$ 24.000.000,00	EN LETRAS: VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE	

En lo que tiene que ver con el presupuesto, se ejecutará el valor EN LETRAS: VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($24.000.000,00), de acuerdo al CDP 30224 del 2024-06-05, 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. 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.PARÀGRAFO 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°: 30224	FECHA: 05/06/2024	VALOR: $24.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 50624	FECHA: 20/08/2024	VALOR: $24.000.000,00

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
1	DESMONTE DE PISO LADRILLO TOLETE VITRIFICADO (Incluye cargue y retiro de escombros)	M2	115	4.150.053,54
2	DESMONTE DE ENCHAPE EXISTENTE EN MUROS BAÑO (Incluye cargue y retiro de escombros)	M2	20	419.404,79
3	DESMONTE DIVISION DE BAÑO CON MARCO EN ALUMINIO Y LAMINA ACRILICA (Incluye cargue y retiro de escombros) 1.80X1.56M	UND	1	86.118,30
4	DESMONTE DE GUARDA ESCOBA EXISTENTE (Incluye cargue y retiro de escombros)	ML	105	1.515.873,45
5	DEMOLICIÓN ENCHAPE PISO BALDOSIN BAÑO (Incluye cargue y retiro de escombros)	M2	4	56.587,60
6	DEMOLICIÓN MURO EN LADRILLO a=0.15 m. (Incluye cargue y retiro de escombros). Apertura vano unificacion de espacios	M2	7,5	214.825,75
7	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	UND	2	37.559,70
8	DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	M2	115	1.361.606,01

9	DESMONTE DE VENTANERIA (Incluye cargue y retiro de material desmontado). Ventana ubicada sobre fachada. Area para acondicionar	M2	3	84.713,77
10	DESMONTE PUERTAS CON MARCO (Incluye retiro de escombros)	UND	5	204.417,00
11	ESCARIFICACION DE MUROS - RETIRO PAÑETE DETERIORADO (Incluye cargue y retiro de escombros)	M2	50	229.675,13
12	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA CON ESTRUCTURA EN CERCHA METALICA (incluye desmonte cargue y retiro de tejas, caballetes. Revisión, ajustes de cerchas, correas y elementos deteriorados, limpieza manual, tintilla selladora, sellador lijable y laca. Cambio de tejas en mal estado	M2	120	35.642.250,00
13	Desmonte de lámparas existentes	UND	8	297.064,80
14	Apertura de rozas en mampostería de ladrillo hueco, con medios manuales sin afectar a la estabilidad del elemento constructivo. Adecuacion de tuberias electricas en uros	M	120	557.009,76
15	MURO LADRILLO FACHADA Prensado Liviano (24.5 x 12 x 6 cm.) Arcilla Perforación vertical (Incluye grouting dovelas 2.500 psi)Anclajes perforación y adhesivo epoxico. Cerramiento ventana existente en area para acondicionar sobre fachada.	M2	3	10.726.136,58
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm,Potencia 45 W, Temperatura de Color 6000K o similar, LED Tipo 2835, Flujo Luminoso 4000Lm (±10%), Angulo 110°, Voltaje 100/277 VAC, Driver 0-10V, FP>0.90, Horas de Vida Útil 50.000 Horas. La luminaria deberá ser avalada por la interventoria INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	20	-
17	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 18W POTENCIA 18 WATTS VOLTAJE 85-265 VOLTIOS MEDIDAS 8" NOMBRE FUNCIONAL LED PANEL ALTO PRODUCTO 3.458 CENTÍMETROS ANCHO PRODUCTO 24.897 CENTÍMETROS PROFUNDO PRODUCTO 22.297 CENTÍMETROS VIDA ÚTIL 30.000 HORAS LÚMENES 1080 IM INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	2	-
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOMACORRIENTE REGULADA	UND	18	-
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	UND	10	-
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DATOS SENCILLO, INCLUYE TUBERIA, CABLEADO CAT 6, JACK, FACEPLATE	UND	4	-
21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC 3/4".	M	120	903.420,00
22	SUMINISTRO Y ADECUACION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS Y DATOS PARA CONSULTORIOS. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION 05 PUNTOS PARA TOMAS Y TAPAS REGULADAS, 05 PUNTOS PARA TOMAS Y TAPAS NORMALES (TOMAS LEVINGTON), INSTALACION DE CANALETAS, PASH CORE (10) CATEGORIA 6A, CABLE UTP CATEGORIA 6A, CANALETA METALICA DIELECTRICA, 05 FACE PLATE. INCLUYE TORNILLOS AUTOPERFORANTES, CHAZOS, TACOS, AMARRES, CORAZA Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION. ACOMETIDA: EMPALME ELECTRICO A CAJA DE TACOS Y A UPS LA EJECUCION DE ESTAS ACTIVIDADES DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA RETIE Y SE DEBERA ENTREGAR EL PLANO DE DISTRIBUCION	GLO	1	-
23	SALIDA TOMA TV (COAXIAL). INCLUYE CONDULINADO Y TUBERÍA EMT 3/4" , APARATO Y CABLEADO RG6 75Ω. PROM 20 m	UND	1	-
24	DIVISIÓN EN VIDRIO PISO A TECHO: Divisiones en vidrio templado 6 mm. Con perfileria en aluminio Según diseño	M2	1,5	-
25	Apliacion de plaste para relleno de rozas de tuberia electrica. Incluye suministro y aplicación de producto. E= Hasta 50mm	M	120	4.420.551,57
26	DEMOLICIÓN - RETIRO PAÑETE DETERIORADO (Incluye cargue y retiro de escombros)	M2	50	733.994,16
27	PAÑETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (Incluye filos y dilataciones).	M2	50	7.878.914,24
28	DIVISIÓN EN VIDRIO PISO A TECHO: Divisiones en vidrio templado 6 mm. Con perfileria en aluminio Según diseño	M2	1,5	-
29	MURO EN DRYWALL DOS CARAS (Perfileria Cal. 24) Incluye tres (3) manos de pintura. Adecuacion de espacios nuevos	M2	63	-
30	CIELO RASO PVC CAL #8 JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm).	ML	115	-
31	ALISTADO PISOS Mortero 1:4 e= 0.04 m	M2	115	4.672.327,46
32	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORCELANATO NUEVO BOSS RECTIFICADO, COLOR BLANCO, FORMATO 60X60. (Incluye boquilla y pegante.)	M2	115	-
33	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA Granito fundido en sitio h = 15 cm. (Incluye fundida, pulida y brillada)	M	140	-
34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERAMICA PARA MURO BAÑO 30X60 VETA TIPO MARMOL (Incluye boquilla color y win.)	M2	40	-
35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERAMICA PARA PISO BAÑO 60X60 COLOR GRIS CLARO (Incluye boquilla color y win.)	M2	7	-
36	SUMINISTRO E INSTALACION CENEFA MOSAICO GRIS CUADROS 5X5CM FORMATO 15X30. (Incluye boquilla epoxica pegante y win), según diseño.	ML	15	-
37	TRATAMIENTO DE VIDRIO TIPO SANDBLASTING. (Incluye el suministro e instalación de todos los insumos requeridos para garantizar una perfecta instalación SEGUN DISEÑO ARQUITECTÓNICO)	M2	6	-
38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO Tipo AVANTI Color Blanco Ref. 301411001 o equivalente (Incluye sanitario coton, de bajo consumo 4.8, lavamanos de pedestal avanti , griferia sencilla piscis).	UND	2	-

39	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO: SISTEMA BATIENTE, MARCO DE 3 X 1, NAVE EN PERFIL DE 3 X 1 1/2" SISTEMA PROYECTANTE (ALN-1102) Y PISAVIDRIO CURVO BISAGRAS OMEGAS EN ALUMINIO CERRADURA YALE POMA VIDRIO X 6 MM, INCOLORO, TEMPLADO, CON PELICULA CONTROL VISUAL CON IMPRESION DIGITAL (SEGUN DISEÑO) DE 0,80 A 0,90X 2,00M	UND	10	-
40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10mm DE h=2.20 m Y ANCHO=0,90m CON BORDES PULIDOS Y BRILLADOS, CON ESCUDO DE LAS FUERZAS MILITARES SAND BLASTEADO POR CHORRO DE ARENA CON SISTEMA DE AUTO CIERRE MAGNA LATCH SEGUN NORMA TECNICA . (Incluye el suministro de todos los elementos necesarios para su correcto montaje). Según detalle Incluye cerrojo de seguridad	M2	2	-
41	BARANDA PARQUEADERO Pasamanos en tubo ø2 " aguas negras + platina metálica de 2" X 1/8" de espesor en acero, acabado en pintura silver fox +3 travesaños en tubo ø1/2" aguas negras+ platina 1 x 1/8" + Platinas de fijacion a piso de 10 x10cm 1/8" acabado en pintura esmalte color silver fox + accesorios de anclaje y soportes SEGUN DETALLE. (Suministro e Instalacion)	ML	10	-
42	SARDINEL EN CONCRETO PREFABRICADO TIPO IDU 20x50x80 Adecuacion de rampa para conexión de parqueadero ambulancia a dispensario	M	10	-
43	BASE GRANULAR BG-1. Suministro, transporte, colocación y compactación segun Norma Invias y estudios de suelos. (20CM DE ESPESOR ADECUACION RAMPA CONEXIÓN PARQUEADERO - DISPENSARIO)	M3	3	-
44	SUB BASE GRANULAR SBG-1. Suministro, transporte, colocación y compactación segun Norma Invias y estudios de suelos. (10CM DE ESPESOR ADECUACION RAMPA CONEXIÓN PARQUEADERO - DISPENSARIO)	M3	1,5	-
45	PLACA RAMPA CONCRETO 3.000 PSI Reforzada. Estriada transversalmente según diseño.RAMPA CONEXIÓN PARQUEADERO - DISPENSARIO)	M3	1,5	-
46	PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS. (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida con catalizador, filos y dilataciones).. ODONTOLOGIA Y PROCEDIMIENTOS	M2	90	-
47	PINTURA COLOR BLANCO PURO ADVANCED - premium de máxima lavabilidad y durabilidad .3 manos sobre estuco plástico para muros en mampostería de bloque, encintado y enmasillado sobre muros de sistema seco. (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura advanced blanco, filos y dilataciones).	M2	300	-
48	Suministro y aplicación de pintura coraza 10 años de garantia para fachada, color institucional.	M2	200	-
49	Adecuacion de punto red sanitario 4". Inluye tuberia, accesorios y todos los elementos para su correcto funcionamiento	M	2	244.231,70
50	Adecuacion de punto hidraulico para lavamanos 1/4". Inluye tuberia, accesorios y todos los elementos para su correcto funcionamiento	M	2	244.231,70
51	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT POTENCIA FRIGORÍFICA 9.000 BTU NIIVEL DE TENSIÓN 208/120V. Unidad evaporadora de pared, con sus respectivos controles remotos, manuales de uso y capacitación. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION, TUBERIA DE SALIDA DE CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	8	27.000.000,00
INP-1	VIGA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,12X0,20M, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML		3.080.716,47
INP-2	ESTUCO PLASTICO	M2		8.019.088,00
INP-3	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TIVOLI 0,51X2,0M BLANCA HOLZTEK PARA CUARTO DE TRAPEROS INCLUYE MANIJA Y CERRADURA	UND		
INP-4	CAJA DE INSPECCIÓN DE 95X64X85CM, EN CONCRETO DE F'C=3.000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES, CAÑUELAS, MARCOS EN ÁNGULO DE 1 1/2"X3/16 E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND		
INP-5	REJA EN ACERO fy=420 MPA, PARA COMPRESOR DEL AREA DE ODONTOLOGÍA	UND		
		TOTAL COSTOS DIRECTOS POR COBRAR EN PRESENTE ACTA PARACIAL No. 1		112.840.770,49
		ADMINISTRACION 15%		16.926.115,57
		IMPREVISTOS 3%		3.385.223,11
		UTILIDAD 10%		11.284.077,05
		IVA SOBRE UTILIDAD 19%		2.143.974,64
		TOTAL AIU		33.739.390,38
		TOTAL A PAGAR EN PRESENTE ACTA PARCIAL No. 1		**146.580.161,00**

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	15/08/2024	15/04/2025
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	20%	10.800.000,00	15/12/2024	15/12/2029
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	2.700.000,00	15/08/2024	15/12/2027
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	260.000.000,00	15/08/2024	15/12/2024

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	$ 24.000.000,00			
FACTURA: FE-1020			12.000.000,00	

TOTAL	$ 24.000.000,00	$ -	$ 12.000.000,00	$ -
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	-	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		50,00

7: PAGOS EFECTUADOS

VALOR PAGADO EN EL MES: $ -

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO	$ 24.000.000,00	
PRIMERA ADICION		$ -
VALOR CANCELADO		$ 12.000.000,00
VALOR SALDO CONTRATO		$ 12.000.000,00
VALOR EN AUTORIZACIÓN		$ 24.000.000,00
SUMAS IGUALES	$ 24.000.000,00	$ 24.000.000,00

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	Recibo satisfaccion		3/10/2024	NO	$ 12.000.000,00
				VALOR TOTAL CANCELADO	$ 12.000.000,00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	50,00

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	0,00	% EJECUCIÓN FINANCIERA POR CANCELAR	100,00

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-1020
Acta entrega parcial
Acta modificacion de obra No.1
Informe entrega Consorcio Ebenezer

MY ACERO SALAMANCA RONALD
Comandante UNEBE y/o quien haga sus veces

PUBLICO

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BITER10

EJÉRCITO NACIONAL

ACTA No. 048564 /

REG. AL FOLIO No. 002 /

LUGAR Y FECHA : Valledupar, Cesar, 03 de Octubre de 2024

INTERVIENEN : **MY ACERO SALAMANCA RONALD**
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 ACERO SALAMANCA RONALD
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$24.000.000,00
PLAZO DE ENTREGA	Desde su perfeccionamiento hasta el 15 de diciembre de 2024 y/o hasta el agotamiento de los recursos, lo primero que suceda.
La señora MY ACERO SALAMANCA RONALD 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 citado contrato.	

CONTINUACIÓN ACTA No._____/ RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO 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

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 001: Factura: • FE-1020	VALOR AUTORIZADO A PAGAR: $12.000.000,00

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 parcial
5. Acta modificación de obra No.1
6. Informe entrega Consorcio Ebenezer

CONTINUACIÓN ACTA No._____/ RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO 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
EN CONSTANCIA FIRMA QUIEN INTERVINO
MY ACERO SALAMANCA RONALD Comandante UNEBE - y/o quien haga sus veces

ESM BITER 10

CERTIFICADO PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

SANDRA MILENA OVIEDO identificada con la cedula No. 26.228.172 en calidad de representante legal de **CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS HV S.A.S**. identificada con el NIT 900.932.263-4, bajo la gravedad dejuramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportesa las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),pagados por lacompañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma a los 04 días del mes de octubre de 2024.

Sandra Oviedo S.

SANDRA MILENA OVIEDO
Representante Legal
CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS HV S.A.S.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900932263
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS HV SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TIERRALTA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CALLE 14 # 17A-07	TELÉFONO:	7687079
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4572776089**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES: septiembre AÑO: 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES: AÑO:	octubre 2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/10/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9990248043

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 104.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 104.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 26.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 26.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
891080005	CCF16	CCF16-COMFACOR	1	$ 26.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 26.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 45.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 45.300**

VALOR SIN MORA:	**$ 201.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 201.300**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900932263
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS HV SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TIERRALTA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CALLE 14 # 17A-07	TELÉFONO:	7687079
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4572776089	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	octubre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2024/10/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9990248043

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.000	$ 0	$ 104.000
SUBTOTALES:										**$ 104.000**	**$ 0**	**$ 104.000**

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 26.000
SUBTOTALES:													**$ 26.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 26.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 45.300	$ 45.300	$ 0	$ 0	$ 45.300
SUBTOTALES:									**$ 45.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 45.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR	1	$ 26.000	$ 0	$ 26.000
SUBTOTALES:			**$ 26.000**	**$ 0**	**$ 26.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 72005362	RIVERO MUNOZ CARLOS SEGUNDO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	01	15															

SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN										SALUD						ARP					PARAFISCALES						
ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
230301-PORVENIR	15	$ 650.000	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 104.000	EPS002-SALUD TOTAL	15	$ 650.000	$ 26.000	$ 0	$ 26.000	14-11 - ARL SURA	15	$ 650.000		$ 45.300	15	$ 650.000	CCF16-COMFACOR	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 201.300

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 :
95f03b1aa153e6e9a2f68e458085fb775d540868adcac2e6b45e7c654af730f7253b5e753a6fb63180ecf87b9b4d77f0

Número de Factura: FE-1026
Fecha de Emisión: 09/10/2024
Fecha de Vencimiento: 08/11/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consiganción 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: BITER 10 LA LOMA CESAR
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	$ 10.084.033,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.915.966,39	19.00			$ 10.084.033,61

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
FE	1026	09/10/2024

Notas Finales

CUENTA DE COBRO PARCIAL 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 BITER10 EN EL MUNICIPIO LA LOMA CESAR PARA LA VIGENCIA 2024"
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
09/10/2024 12:07:21
Documento validado por la DIAN:
09/10/2024 12:07:22
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			10.084.033,61
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			10.084.033,61
IVA			1.915.966,39
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			1.915.966,39
Total neto factura (=)			12.000.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	12.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764061699863 Rango desde: 1008 Rango hasta: 1100 Vigencia: 2024-12-12