HECTOR MARIO
LONDOÑO TOVAR
ARQUITECTO
NIT: 13452365-1

CONTRATO DE OBRA

CAO.091-2025

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS LUMINICOS Y CARPINTERIA EN ALUCOBON EN SALA DE HOSPITALIZACIÓN N°2 HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E

EN EL MUNICIPIO DE CALI – VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA

ARQ. HECTOR MARIO
LONDOÑO TOVAR

ACTA DE INFORME DE OBRA No.2

DEL 15 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2025

COLOMBIA – VALLE DEL CAUCA – CALI –

BIENES Y/O SERVICIOS CAO-091-2025
"SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS LUMINICOS Y CARPINTERIA EN ALUCOBON EN SALA DE HOSPITALIZACIÓN N°2 HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E"

EN EL MUNICIPIO DE CALI VALLE– VALLE DEL CAUCA

ÍNDICE

ACTA DE OBRA No. 2

A. DEL INFORME DEL ACTA DE OBRA No.2

1. Factura electrónica FELE.

2. Informe de Acta de Obra No. 2

1. Introducción
2. Objeto del Contrato
3. Propuesta Metodológica
4. Descripción del Proyecto
   - 4.1. Características Técnicas del Proyecto
5. Información del Contrato de Obra
   - ➢ Acta de Informe Técnico del Proyecto
   - 5.1. Control de Pólizas del Contrato
   - 5.2. Fichas de Seguimiento de Obra
   - 5.3. Estado Financiero del Contrato
   - 5.4. Actas de Comité Técnico de Seguimiento
   - 5.5. Correspondencia Enviada
   - 5.6. Correspondencia Recibida
6. Del equilibrio y Balance del contrato
   - 6.1. Del Equilibrio y Balance del Contrato
   - 6.2. De los imprevistos
   - 6.3. De las obras complementarias
7. Desarrollo del Informe de la Obra
8. Programa medico arquitectónico
9. Registro Fotográfico

3. **Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2**

   - Acta de Recibo Parcial de Pago obra No. 2

4. **Preactas de Obra – Memorias Cuantitativas**
   - *Actividades Preliminares*

5. **Preactas de Obra – y Memorias Cualitativas**

   - Actividades Preliminares

6. **Copia en Medio Magnético de archivo fotográfico del Informe de Obra No. 02 del 15 al 22 de noviembre de 2025.**

7. Copia de la Seguridad Social de: (ARL-SEGURIDAD SOCIAL-PENSION)
   - Certificado de Cumplimiento
   - Seguridad Social del director de Obra mes Octubre - Noviembre
   - Seguridad Social de los trabajadores de Obra mes de Octubre - Noviembre
   - Afiliación personal Independiente Octubre - Noviembre

8. **Plan de Calidad**

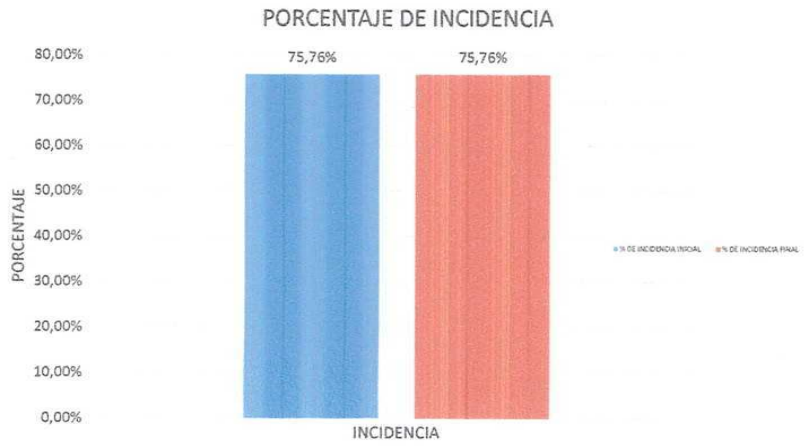
   - Copia de Informe de Seguridad Social y Salud Ocupacional

ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO T.
Contratista
director de Obra

OBJETO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS LUMINICOS Y CARPINTERIA EN ALUCOBON EN SALA DE HOSPITALIZACIÓN N°2 HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E
CONTRATO NO.	CAO-091-2025
CONTRATISTA	ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR

1. PRELIMINARES

% DE INCIDENCIA INICIAL	% DE INCIDENCIA FINAL	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	INCIDENCIA INICIAL (CANTIDAD EJECUTADA)	INCIDENCIA FINAL (CANTIDAD EJECUTADA)
75,76%	75,76%	$69.733.378,00	$52.828.317	$52.828.317





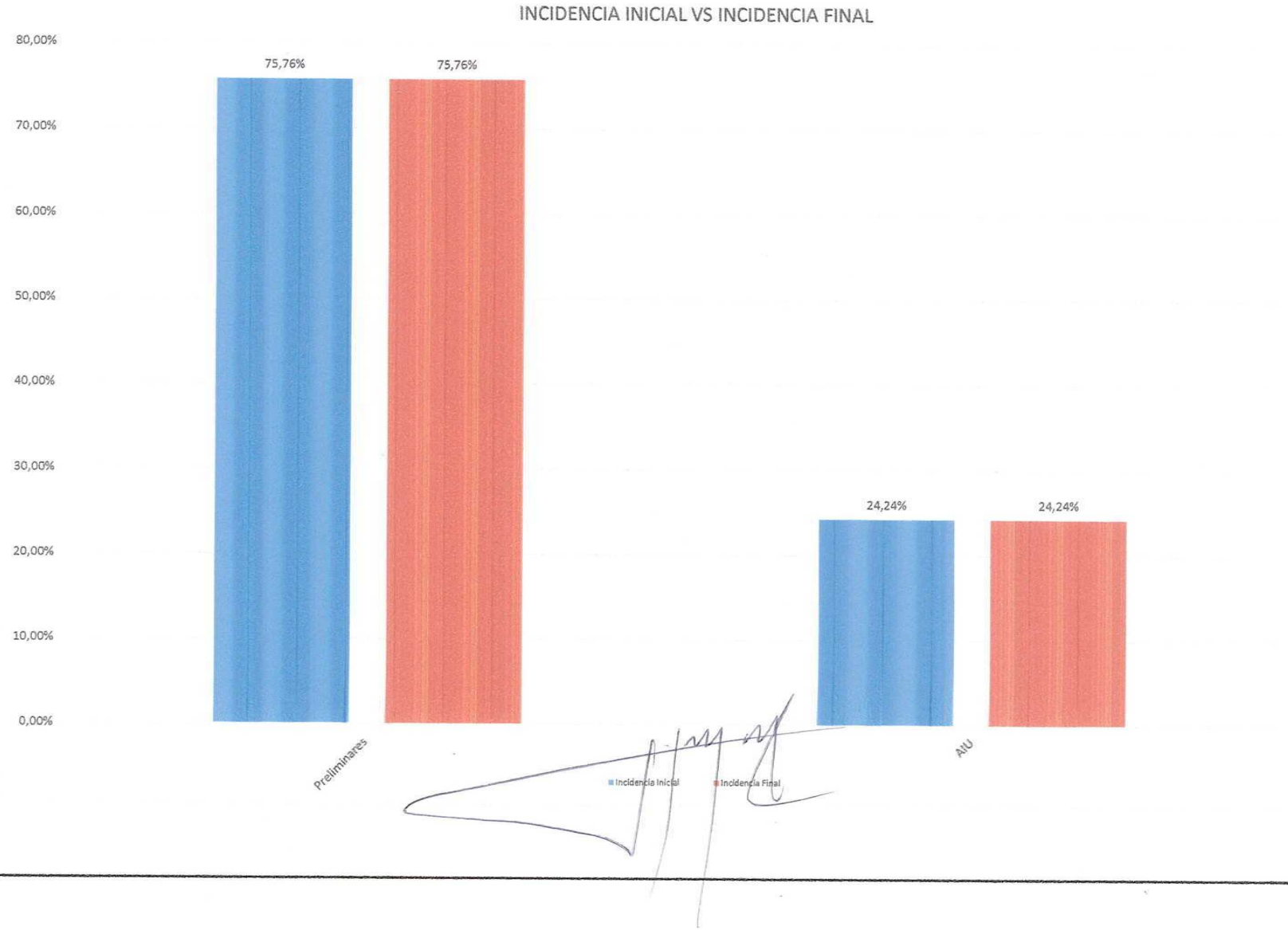
OBJETO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS LUMINICOS Y CARPINTERIA EN ALUCOBON EN SALA DE HOSPITALIZACIÓN N°2 HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E
CONTRATO NO.	CAO-091-2025
CONTRATISTA	ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR

RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS

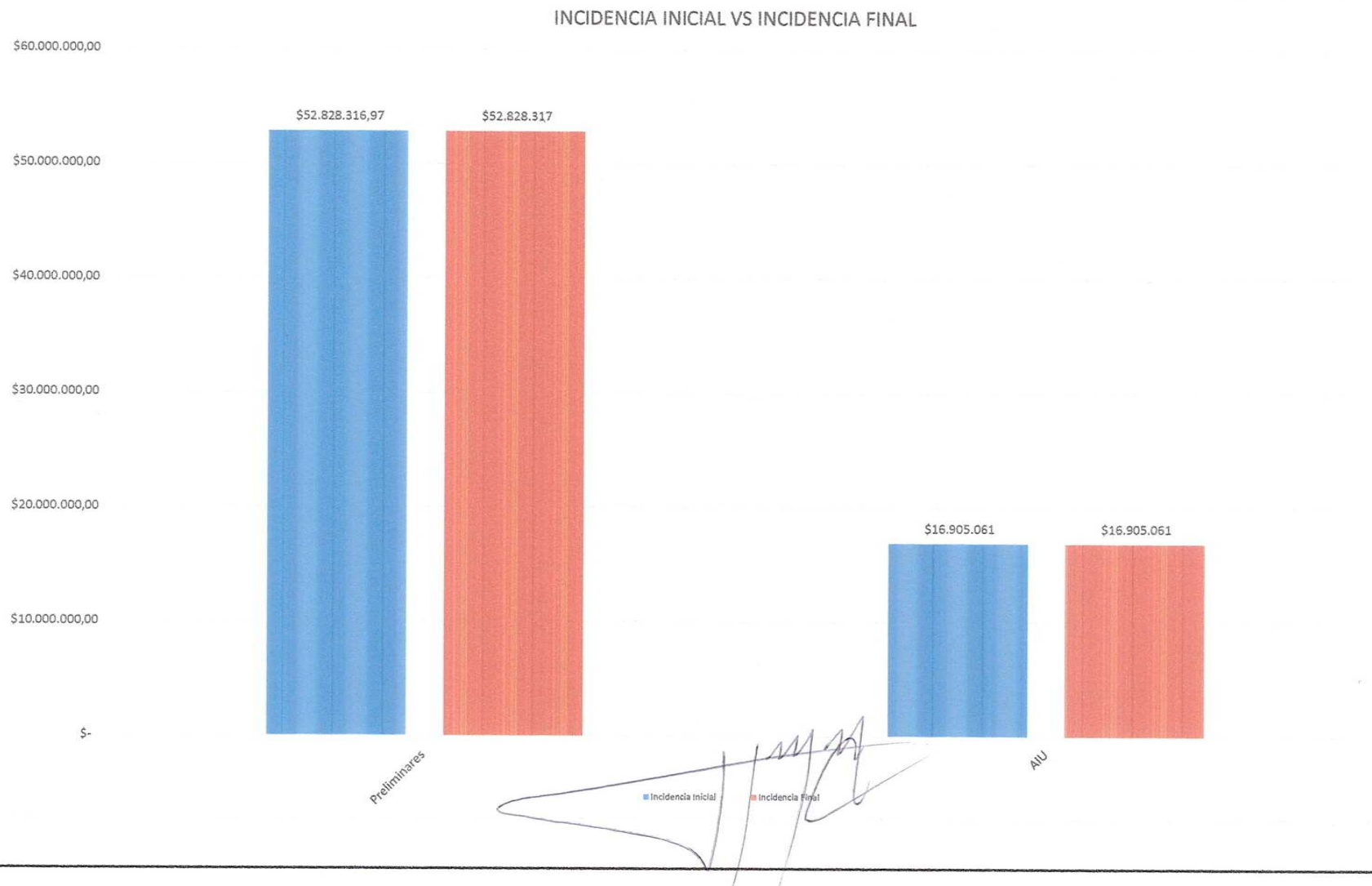
Valor del contrato $69.733.378

Actividad	Incidencia inicial	Incidencia Final	Incidencia inicial	Incidencia Final
Preliminares	75,76%	75,76%	$ 52.828.316,97	$ 52.828.317
AIU	24,24%	24,24%	$ 16.905.061	$ 16.905.061
Total	**100,00%**	**100,00%**	**$ 69.733.378**	**$ 69.733.378**

OBJETO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS LUMINICOS Y CARPINTERIA EN ALUCOBON EN SALA DE HOSPITALIZACIÓN N°2 HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E
CONTRATO NO.	CAO-091-2025
CONTRATISTA	ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR



OBJETO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS LUMINICOS Y CARPINTERIA EN ALUCOBON EN SALA DE HOSPITALIZACIÓN N°2 HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E
CONTRATO NO.	CAO-091-2025
CONTRATISTA	ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR



PREACTAS DE OBRA

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS LUMINICOS Y CARPINTERIA EN ALUCOBON EN SALA DE HOSPITALIZACIÓN N°2 HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E

Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario Del Valle E.S.E.

		DIA	MES	AÑO
CONTRATISTA	ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR			
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR			
DIRECTOR DE OBRA	ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR			
RESIDENTE DEL CONTRATISTA	ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR	22	11	2025
SUPERVISORIA	DR.HELIO JOSE RAMIREZ MALDONADO	CONTRATO No.		
ACTA No. 1	DEL15 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2025	CAO-091-2025		

ITEM - ACTIVIDAD - CAPITULO

SUMINISTRO DE CINTA DE PROTECCION CONTRA EL GOLPE DE CAMILLA EN LAMINA DE ALUCOBON DE 4 MM DE 0,30 CMS DE ANCHO, ADHERIDO AL MURO SIN PERFORACIONES

UND	ML	CODIGO	NV1662

LOCALIZACION	TOTAL	DIMENSIONES						PARCIAL	No. VECES	VR. PARCIAL	VR. TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	ALTO	AREA	UNIDAD	VOLUMEN				
Habitacion 1	14,96	14,96						14,96	1,00	$ 182.958	$ 2.737.052
Habitacion 2	9,72	9,72						9,72	1,00	$ 182.958	$ 1.777.803
Habitacion 3	10,61	10,61						10,61	1,00	$ 182.958	$ 1.941.184
Habitacion 4	9,78	9,78						9,78	1,00	$ 182.958	$ 1.788.780
Habitacion 5	9,47	9,47						9,47	1,00	$ 182.958	$ 1.732.612
Habitacion 6	9,78	9,78						9,78	1,00	$ 182.958	$ 1.789.329
Habitacion 7	9,41	9,41						9,41	1,00	$ 182.958	$ 1.722.001
Habitacion 8	9,83	9,83						9,83	1,00	$ 182.958	$ 1.798.477
Habitacion 9	9,45	9,45						9,45	1,00	$ 182.958	$ 1.728.221
Habitacion 10	9,76	9,76						9,76	1,00	$ 182.958	$ 1.785.670
Habitacion 11	9,42	9,42						9,42	1,00	$ 182.958	$ 1.723.464
Habitacion 12	4,94	4,94						4,94	1,00	$ 182.958	$ 903.447
Habitacion 12 parte 2	4,88	4,88						4,88	1,00	$ 182.958	$ 892.103
Habitacion 13	6,92	6,92						6,92	1,00	$ 182.958	$ 1.265.520
Habitacion 14	9,86	9,86						9,86	1,00	$ 182.958	$ 1.803.417
Consultorio	5,02	5,02						5,02	1,00	$ 182.958	$ 918.449
comedor	0,69	0,69						0,69	1,00	$ 182.958	$ 126.241
cuarto tecnico	1,52	1,52						1,52	1,00	$ 182.958	$ 278.096
TOTAL	146,00										$26.711.868
VALOR ACTA No. 01	117,12	OBSERVACIONES:									$ 21.428.041
VALOR ACTA No. 02	28,88										$ 5.283.827
ACUMULADO	146,00										$ 26.711.868

FOTOS





ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR
DIRECTOR DE OBRA

DR.HELIO JOSE RAMIREZ MALDONADO
SUPERVISORIA

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E

Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario Del Valle E.S.E.

HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR ARQUITECTO

FECHA DE ESTA ACTA:	22 NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATO No.	CAO-091-2025
CONTRATISTA	HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR
NIT	13452365-1
VALOR INICIAL	$69.733.378
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Nº. 250291 DE 2025
PLAZO	VEINTE (20) DIAS
OBJETO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS LUMINICOS Y CARPINTERIA EN ALUCOBON EN SALA DE HOSPITALIZACIÓN Nº2 HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E
SUPERVISORIA	HELIO JOSE RAMIREZ MALDONADO

FECHAS	
FECHA DE INICIO DE OBRA	03 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION No. 01	23 DE NOVIEMBRE DE 2025
PRORROGA No. 1	N/A
FECHA DE SUSPENSION No. 1	N/A
FECHA DE REINICO No.1	N/A
FECHA DE TERMINACION No. 1	N/A
PRORROGA No. 2	N/A
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	N/A

CAUSA	DESCRIPCION DE CAUSA DE MAYOR CANTIDAD DE OBRA
A	MAYOR CANTIDAD NO PRESUPUESTADA
B	MAYOR CANTIDAD POR CAMBIOS ARQUITECTONICOS
C	MAYOR CANTIDAD POR CAMBIOS ESTRUCTURALES
D	OBRA NO PRESUPUESTADA PERO ESTABA EN PLANOS
E	OBRA NUEVA POR CAMBIOS APROBADOS
F	OBRA NUEVA - CAMBIO DE CONDICIONES
G	CAMBIO DE CONDICIONES INICIALES

EN CALI, VALLE DEL CAUCA A LOS VEINTIDOS (22) DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SE REUNIERON LOS SEÑORES: ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE OBRA PARA PROYECTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS LUMINICOS Y CARPINTERIA EN ALUCOBON EN SALA DE HOSPITALIZACIÓN Nº2. EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E. EL DR. HELIO JOSE RAMIREZ MALDONADO COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO CON EL OBJETO DE EVALUAR EL DESARROLLO DE LA OBRAS Y HACER EL RECIBO DEL INFORME DE OBRA No. 1 DE LAS MISMAS DE ACUERDO CON LAS CANTIDADES QUE SE ANOTAN A CONTINUACION

ACTA DE PAGO Nº. 02 DEL CONTRATO CAO-091-2025

Item	DESCRIPCION	UND	CONTRATO ORIGINAL			% PORCENTAJE DE INCIDENCIA INICIAL	Obras contratadas ejecutadas mayor cantidad		Obras contratadas ejecutadas menor cantidad		Obras contratadas no ejecutadas	OBRAS ADICIONALES		OBRAS REALMENTE EJECUTADAS CONTRADAS		Cantidad Total	VALOR TOTAL	Acta de Informe No. 01		Acta de Informe No. 02		TOTAL ACUMULADO			% DE INCIDENCIA FINAL
			Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial							Cantidad total	valor total	Cantidad total	valor total			Cantidad Ejecutada	Valor	Cantidad Ejecutada	Valor	Cantidad Ejecutada	%	Valor	
	PRELIMINARES																								
1	PRELIMINARES																								
180445-1P	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA REGISTRO DE 60X60 EN TEE DE ALUMINIO BLANCO Y TAPA EN PANEL YESO PARA CIELO	UND	3,00	$ 164.755	$ 494.265	0,71%	0,0	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$0,00		3,00	$494.265,00	3,00	$494.265	3,00	$494.265	0,00	$0	3,00	100,00%	$494.265	0,71%
G0141P	ESCOTILLAS DE INSPECCION TIPO REGISTRO DE PALANCA DE 60X60 PARA ACCEDER A VALVULAS DE GASES, BANDEJAS, LOSA, LLAVES DE PASO	UND	1,00	$ 188.231	$ 188.231	0,27%	0,0	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$0,00		1,00	$188.231,00	1,00	$188.231	1,00	$188.231	0,00	$0	1,00	100,00%	$188.231	0,27%
G0142P	TAPA REGISTRO 20X20CM METAL - PALANCA	UND	36,00	$ 103.706	$ 3.733.416	5,35%	0,0	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$0,00		36,00	$3.733.416,00	36,00	$3.733.416	36,00	$3.733.416	0,00	$0	36,00	100,00%	$3.733.416	5,35%
160619-2P	VALVULA CIERRE METALICO 2" RED WHITE PARA CONEXION SUBESTACION PARA EL SUMINISTRO DE AGUA DE SALA 2	UND	1,00	$ 471.807	$ 471.807	0,68%	0,0	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$0,00		1,00	$471.807,00	1,00	$471.807	1,00	$471.807	0,00	$0	1,00	100,00%	$471.807	0,68%
	APERTURA DE HUECOS PARA LAMPARAS EN EL CIELO FALSO PARA REGISTRO DE LLAVES, CAJA DE PASO REDES HIDRAULICAS, ELECTRICAS, GASES	UND	22,00	$ 14.872	$ 327.184	0,47%	0,0	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$0,00		22,00	$327.184,00	22,00	$327.184	22,00	$327.184	0,00	$0	22,00	100,00%	$327.184	0,47%
010104-3P	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=25CMS EN AREA DE MANTENIMIENTO PARA PODER CONECTAR LAS REDES DE SALA 1, 2, 9	M2	1,50	$ 54.796	$ 82.194	0,12%	0,0	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$0,00		1,50	$82.194,00	1,50	$82.194	1,50	$82.194	0,00	$0	1,50	100,00%	$82.194	0,12%
010105-4P	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=12CMS PARA DAR SEGURIDAD A LAS TUBERIAS DE SUMINISTRO DE AGUA DE SALA 1, 2 Y 9	M2	1,50	$ 46.117	$ 69.176	0,10%	0,0	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$0,00		1,50	$69.175,50	1,50	$69.176	1,50	$69.176	0,00	$0	1,50	100,00%	$69.176	0,10%
G0144P	PASES EN LOSAS DE CONCRETO DE 2.20 EN AREA DE COMEDOR PARA COLOCAR LAS CAJAS + TUBOS DE LOS CIRCUITOS DE LAS LAMPARAS Y TOMA DE LA PUERTA ELECTRICA	UND	10,00	$ 42.245	$ 422.450	0,61%	0,0	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$0,00		10,00	$422.450,00	10,00	$422.450	10,00	$422.450	0,00	$0	10,00	100,00%	$422.450	0,61%
G0145P	DEMARCACION ZONAS CON PINTURA DE TRAFICO	ML	15,00	$ 24.481	$ 367.215	0,53%	0,0	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$0,00		15,00	$367.215,00	15,00	$367.215	15,00	$367.215	0,00	$0	15,00	100,00%	$367.215	0,53%
G0146P	PUERTA CON CERROJO NIQUELADA MARCA YALE PARA ESTACION DE ENFERMERIS SALA 2 RH MELAMINICO COLOR CHANTILLY DE 36MM SW MEDIDAS 0.90-1.00 METROS X 1.18 METROS DE ALTURA	UND	1,00	$ 877.800	$ 877.800	1,26%	0,0	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$0,00		1,00	$877.800,00	1,00	$877.800	1,00	$877.800	0,00	$0	1,00	100,00%	$877.800	1,26%
G0147P	ATENEA 1:1 LENS E23 4000X33X30 INCRUSTAR 4C 1R1M 1499 M 13.5W 50K/1D 100W ON OFF BLANCA DE DIMENSION L:4000 A:33 H:30MM CHASIS: EN ALUMINIO ESTRUIDO 2MM C/BLANCO, DIFUSOR: 1 E23 ACRILICO OPAL EN U LISA ACCESORIOS/OB: COLOR BLANCO	UND	10,00	$ 779.669	$ 7.796.690	11,18%	0,0	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$0,00		10,00	$7.796.690,00	10,00	$7.796.690	10,00	$7.796.690	0,00	$0	10,00	100,00%	$7.796.690	11,18%
G0148P	BALA SATURNO GS 20W 5000K GS CL20WN180 5	UND	27,00	$ 217.249	$ 5.865.723	8,41%	0,0	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$0,00		27,00	$5.865.723,00	27,00	$5.865.723	27,00	$5.865.723	0,00	$0	27,00	100,00%	$5.865.723	8,41%
G0149P	APLIQUE DE MURO SOBREPONER SOB HLED 804 /G ANSHAN II 1W 4000K 100LM 100-127V IP65 GRIS	UND	6,00	$ 187.119	$ 1.122.714	1,61%	0,0	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$0,00		6,00	$1.122.714,00	6,00	$1.122.714	6,00	$1.122.714	0,00	$0	6,00	100,00%	$1.122.714	1,61%
100314-5P	DEMOLICION MURO LAD. SOGA CUARTO TECNICO	M2	2,62	$ 8.973	$ 23.509	0,03%	0,0	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$0,00		2,62	$23.509,26	2,62	$23.509	2,62	$23.509	0,00	$0	2,62	100,00%	$23.509	0,03%
G0151P	CONFORMACIÓN DE CARTERAS EN MUROS DE CUARTO TECNICO	ML	6,08	$ 32.859	$ 199.783	0,29%	0,0	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$0,00		6,08	$199.782,72	6,08	$199.783	6,08	$199.783	0,00	$0	6,08	100,00%	$199.783	0,29%
G0152P	INSTALACION DE MALLAS MICROPERFORADAS DE 0.64X1.10 EN PASILLO PARA LUCARNAS	UND	4,00	$ 179.697	$ 718.788	1,03%	0,0	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$0,00		4,00	$718.788,00	4,00	$718.788	4,00	$718.788	0,00	$0	4,00	100,00%	$718.788	1,03%
G0154P	PINTURA GRIS COLUMNAS CIRCULARES DEL COMEDOR EN KORAZA GRIS	ML	4,20	$ 26.457	$ 111.119	0,16%	0,0	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$0,00		4,20	$111.119,40	4,20	$111.119	4,20	$111.119	0,00	$0	4,20	100,00%	$111.119	0,16%
G0155P	SWITCHE COCONMUTABLE DOBLE	UND	2,00	$ 86.828	$ 173.656	0,25%	0,0	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$0,00		2,00	$173.656,00	2,00	$173.656	2,00	$173.656	0,00	$0	2,00	100,00%	$173.656	0,25%
NV1661	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA GRADO HOSPITALARIO Y TAMPER RESISTANT ROJO - CTO VITAL 8200-SGR LEVITON	UND	4,00	$ 241.847	$ 967.388	1,39%	0,0	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$0,00		4,00	$967.388,00	4,00	$967.388	4,00	$967.388	0,00	$0	4,00	100,00%	$967.388	1,39%
NV1645-6P	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA GRADO HOSPITALARIO REGULADO 15A, 125A, INCLUYE TAPA COLOR NARANJA REF. 5262-OIG-LEVITON	UND	10,00	$ 121.266	$ 1.212.660	1,74%	0,0	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$0,00		10,00	$1.212.660,00	10,00	$1.212.660	10,00	$1.212.660	0,00	$0	10,00	100,00%	$1.212.660	1,74%
G0157P	DUCHA TELEFONO	UND	1,00	$ 158.551	$ 158.551	0,23%	0,0	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$0,00		1,00	$158.551,00	1,00	$158.551	1,00	$158.551	0,00	$0	1,00	100,00%	$158.551	0,23%
	GRIFERIA SENSOR DE CORONA PARA LAVAMANOS DE CONSULTORIO	UND	1,00	$ 732.130	$ 732.130	1,05%	0,0	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$0,00		1,00	$732.130,00	1,00	$732.130	1,00	$732.130	0,00	$0	1,00	100,00%	$732.130	1,05%
NV1662	SUMINISTRO DE CINTA DE PROTECCION CONTRA EL GOLPE DE CAMILLA EN LAMINA DE ALUCOBON DE 4 MM DE 0,30 CMS DE ANCHO, ADHERIDO AL MURO SIN PERFORACIONES	ML	146,00	$ 182.958	$ 26.711.868	38,31%	0,0	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$0,00		146,00	$26.711.868,00	146,00	$26.711.868	117,12	$21.428.041	28,88	$5.283.827	146,00	100,00%	$26.711.868	38,31%
	SUBTOTAL PRELIMINARES				$ 52.828.317			$ 0		$ 0		$0			$52.828.317		$52.828.317		$47.544.490		$5.283.827		100,00%	$52.828.317	75,76%
					75,76%	75,76%																			
	SUBTOTAL CAPITULOS				$52.828.317	75,76%		$ 0		$ 0		$ 0	$0,00		$ 52.828.317		$ 52.828.317		$ 47.544.490		$ 5.283.827			$ 52.828.317	75,76%
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS				$52.828.317	75,76%		$ 0		$ 0		$0	$0		$52.828.317		$ 52.828.317		$ 47.544.490		$5.283.827			$ 52.828.316,9	75,76%
	ADMINISTRACION	24,00%			$ 12.678.796	18,18%		$ 0		$ 0		$0	$0		$12.678.796		$ 12.678.796		$ 11.410.678		$1.268.118			$ 12.678.796,1	18,18%
	IMPREVISTOS	1,00%			$ 528.283	0,76%		$ 0		$ 0		$0,00	$0		$528.283		$ 528.283		$ 475.445		$52.838			$ 528.283,2	0,76%
	UTILIDAD	7,00%			$ 3.697.982	5,30%		$ 0		$ 0		$0	$0		$3.697.982		$ 3.697.982		$ 3.328.114		$369.868			$ 3.697.982,2	5,30%
	IVA/UTILIDAD	0,00%			$ 0	0,00%		$ 0		$ 0		$0	$0		$0		$ 0		$ 0		$0			$ 0,0	0,00%
	COSTOS INDIRECTOS	32,00%			$ 16.905.061	24,24%		$ 0		$ 0		$0	$0		$16.905.061		$ 16.905.061		$ 15.214.237		$1.690.825			$ 16.905.061,4	24,24%
	AJUSTE A PESO				$ 0	0,00%		$ 0		$ 0		$0,00	$0		$0		$ 0		$ 0		$0			$ 0,0	0,00%
	VALOR TOTAL				$ 69.733.378	100,00%		$ 0		$ 0		$ 0	$0		$ 69.733.378		$ 69.733.378		$ 62.758.727		$ 6.974.652			$ 69.733.378	100,00%
					$ 69.733.378			0,000%		0,00%		0,00%	0,00%		100,00%										
	AMORTIZACION ANTICIPO	0,00%			$ 0												$0		$ 0		$ 0			$0	

ESTO ES IGUAL OBRAS COMPLEMENTARIAS + OBRAS CONTRATADAS REALMENTE EJECUTADAS Y DA EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO

$ 69.733.378

VALOR ACTA

	$0	$ 62.758.727	$6.974.652	$69.733.378
		ACTA 01	ACTA 02	

RESUMEN DEL CONTRATO	%		
VALOR DEL CONTRATO	100%		$69.733.378
ADICION No. 01 AL CONTRATO			$0
VALOR CONTRATO			$69.733.378
Anticipo	0%		$0
Acta de informe No. 01	90,00%		$62.758.727
Acta de Informe No. 02	10,00%		$6.974.652
VALOR ACUMULADO DE CONTRATO EJECUTADO	100,00%		$69.733.378

HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

HELIO JOSE RAMIREZ MALDONADO
SUPERVISOR
HOPSITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13452365		LONDOÑO TOVAR HECTOR MARIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 6 74 A - 50	CALI-VALLE	5583150	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1958262592	9495466491	Y	2025/12/16	2025/11/27	BANCOLOMBIA	0	$851,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$2,400,000	$167,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$2,400,000	$167,100		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$2,400,000	$167,100		$0	$0
1	CC 13452365	LONDOÑO HECTOR	230201	30	$2,400,000	$384,000	EPS005	30	$2,400,000	$300,000		0	$0	$0	14-11	30	$2,400,000	$167,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$2,400,000	$167,100		$0	$0

2025/11/26 07:03 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13452365		LONDOÑO TOVAR HECTOR MARIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 6 74 A - 50	CALI-VALLE	5583150	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1958262592	9495466491	Y	2025/12/16	2025/11/27	BANCOLOMBIA	0	$851,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$384,000	$0	$0	$384,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$384,000	$0	$0	$384,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$167,100	$0	$0	$167,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$167,100	$0	$0	$167,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$300,000	$0	$0	$300,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$300,000	$0	$0	$300,000
TOTAL				1	$851,100	$0	$0	$851,100

2025/11/26 07:03 PM

HECTOR MARIO
LONDOÑO TOVAR
ARQUITECTO
NIT: 13452365-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

APORTES PARAFISCALES, ARTICULO 9 DE LA LEY 828 DE 2023 ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002, CUMPLIMIENTO ARTICULO 23 DE LA LEY 1150

Yo, HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR, identificado con C.C. 13.452.365 DE Cúcuta, en mi calidad de CONTRATISTA Y DIRECTOR DE OBRA del Contrato No CAO-091-2025 objeto: SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS LUMINICOS Y CARPINTERIA EN ALUCOBON EN SALA DE HOSPITALIZACIÓN N°2 HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E **EN EL HOSPITAL DEPARTAMETAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E** del Municipio de Cali- Valle del Cauca ; de acuerdo a lo señalado en el artículo 9 de la ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO que la empresa ha cumplido durante el último mes anterior a la fecha de entrega de la presente certificación, con las sumas que corresponden por ley y debieron ser cotizadas, con los pagos al sistema general de seguridad social en salud, pensiones, riegos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo por lo que declaro que me encuentro a **PAZ Y SALVO** con las empresas promotoras de Salud – EPS, Fondos de Pensiones, administración de Riesgos Laborales – ARL y cajas de Compensación Familiar COMFANDI

Se firma al mes de diciembre de 2025

HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR
Director de Obra

Copia Archivo

Certificado
Bancario

Miércoles, 11 de junio de 2025

A quien pueda interesar

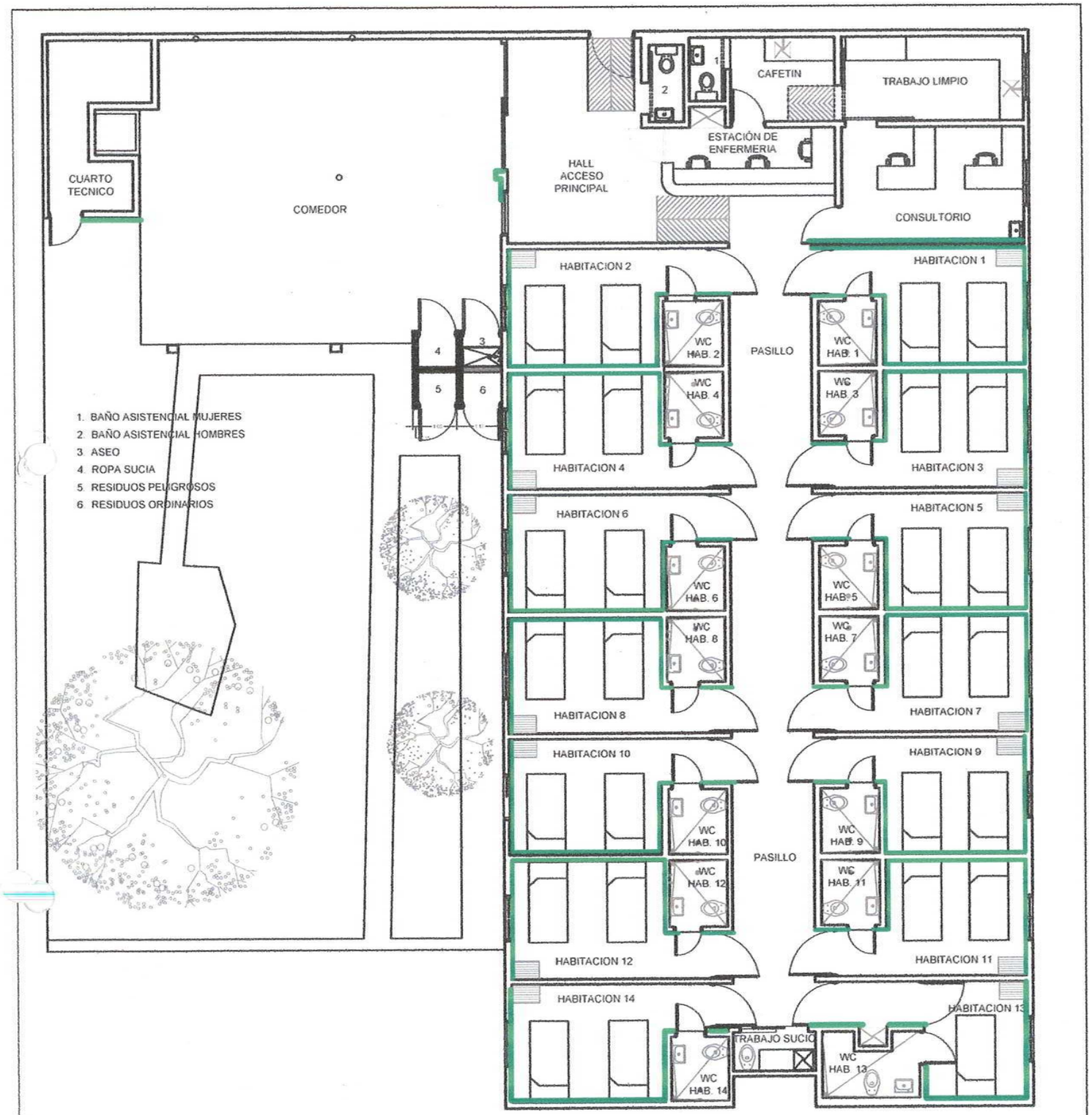
BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR identificado(a) con CC 13452365, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	77293939783	1991/10/11	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.



ÍTEM: SUMINISTRO DE CINTA DE PROTECCION CONTRA EL GOLPE DE CAMILLA EN LAMINA DE ALUCOBON DE 4 MM DE 0,30 CMS DE ANCHO, ADHERIDO AL MURO SIN PERFORACIONES

ACTA 1 : 117,12,00 ML

ACTA 2: 28,88 ML

TOTAL: 146,00 ML

SUPERVISION CAO No 091-2025.
INFORME FINAL

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS LUMINICOS Y CARPINTERIA EN ALUCOBON EN SALA DE HOSPITALIZACIÓN N°2 HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E

HELIO JOSE RAMIREZ MALDONADO
Jefe Oficina de Planeación

ESTEBAN ALEJANDRO VELASQUEZ COBO
Arquitecto Contratista Planeación

1. Datos Generales del Contrato
• Entidad Contratante: Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E.
• Contratista: Arq. Héctor Mario Londoño Tovar
• Objeto: Suministro e instalación de accesorios lumínicos y carpintería en Alucobon – Sala de Hospitalización N°2
• Valor del contrato: $69.733.378
• Plazo de ejecución: 20 días calendario (03 al 23 de noviembre de 2025)
• Supervisión administrativa: Oficina Asesora de Planeación – Dr. Helio José Ramírez Maldonado

2. Alcance y Actividades Ejecutadas
Durante el periodo comprendido entre el 15 y el 22 de noviembre de 2025, se verificó la ejecución de las siguientes actividades:
• Instalación de cinta de protección contra golpe de camilla en lámina de Alucobon de 4 mm, con un total de 146 ml.
• Ejecución de preliminares: demoliciones puntuales de losa y muros técnicos, conformación de carteras, apertura de huecos para lámparas y pases en losas.
• Instalación de accesorios lumínicos: luminarias tipo Atenea, Bala Saturno, apliques de muro y lámparas de inspección.
• Colocación de puerta con cerradura hospitalaria en estación de enfermería.
• Instalación de salidas eléctricas grado hospitalario (rojas y naranjas) y switches conmutables.
• Colocación de grifería y ducha teléfono en baños asistenciales.
• Pintura de columnas y demarcación de zonas con pintura de tráfico.

3. Estado Financiero
• Valor total contrato: $69.733.378
• Acta de pago N°1: $62.758.727 (90%)
• Acta de pago N°2: $6.974.652 (10%)
• Saldo al contrato: $0 – Ejecución al 100%
La ejecución financiera refleja cumplimiento total del contrato, sin saldos pendientes ni mayores cantidades de obra.

4. Control de Pólizas
Se verificó la vigencia y cobertura de las pólizas expedidas por Aseguradora Solidaria de Colombia, que amparan:
• Cumplimiento del contrato
• Calidad del servicio
• Responsabilidad civil extracontractual
Todas se encuentran dentro de los plazos establecidos y con valores asegurados acordes al contrato.

5. Equilibrio y Balance del Contrato
• No se presentaron imprevistos ni obras complementarias.
• Las cantidades ejecutadas corresponden exactamente a las contratadas.
• El balance muestra ejecución del 100% en tiempo, costo y alcance.

6. Observaciones de Supervisoria
• El contratista cumplió con las especificaciones técnicas y normativas hospitalarias.
• La instalación de accesorios lumínicos y carpintería en Alucobon se realizó conforme al cronograma, garantizando seguridad y funcionalidad en la Sala N°2.
• Se destaca la correcta coordinación con el área técnica y la ausencia de reclamaciones o modificaciones contractuales.
• La obra aporta al Programa Médico Arquitectónico, asegurando confort, seguridad y accesibilidad para pacientes y personal asistencial.

7. Conclusión
Desde la supervisoria administrativa se certifica que el Contrato CAO-091-2025 fue ejecutado en su totalidad, cumpliendo con los plazos, valores y especificaciones técnicas. El proyecto contribuye al fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria y se alinea con el Plan de Desarrollo Institucional 2024–2028 "Comprometidos con la Excelencia en Salud"

MATRIZ EJECUTIVA COMPARATIVA

Contrato CAO-091-2025 – Sala de Hospitalización N°2
Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E.

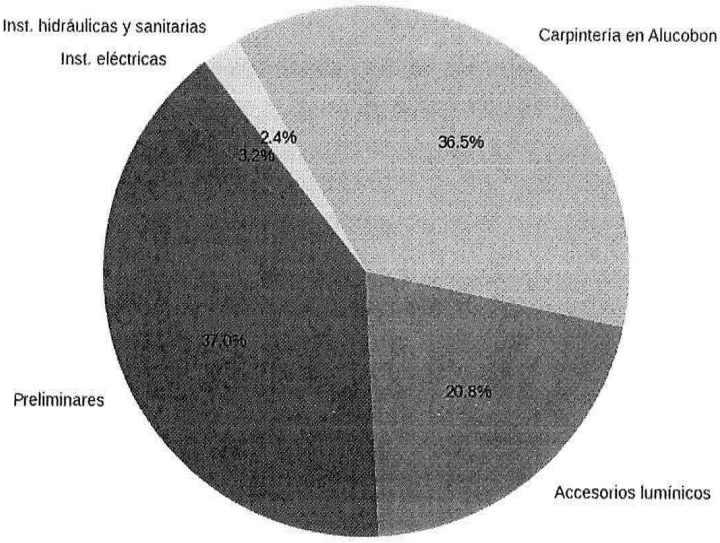
Capítulo / Componente	Valor Contratado (COP)	% del Contrato	Valor Ejecutado (COP)	% Ejecutado	Observaciones de Supervisoria
Preliminares (demoliciones, aperturas, registros, pintura, puertas)	$27.060.037	38,8%	$27.060.037	100%	Actividades ejecutadas según especificaciones técnicas. Demoliciones y aperturas verificadas en sitio.

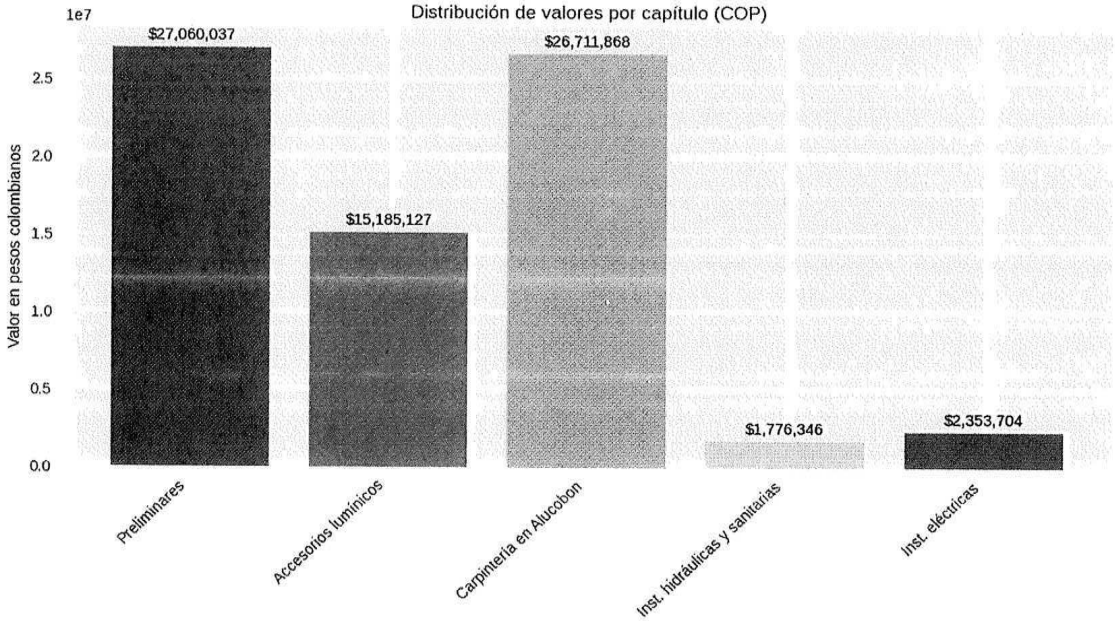
Capítulo / Componente	Valor Contratado (COP)	% del Contrato	Valor Ejecutado (COP)	% Ejecutado	Observaciones de Supervisoria
Accesorios lumínicos (Atenea, Bala Saturno, apliques de muro, lámparas)	$15.185.127	21,8%	$15.185.127	100%	Instalación completa de luminarias, cumpliendo normas hospitalarias de iluminación y seguridad.
Carpintería en Alucobon (cinta de protección contra golpe de camilla, puertas)	$26.711.868	38,3%	$26.711.868	100%	Se verificó instalación de 146 ml de cinta protectora y puerta en estación de enfermería. Cumple con criterios de seguridad y confort.
Instalaciones hidráulicas y sanitarias (válvulas, grifería, ducha teléfono)	$1.776.346	2,5%	$1.776.346	100%	Instalación de válvula metálica, grifería con sensor y ducha teléfono. Funcionamiento validado en pruebas.
Instalaciones eléctricas (tomacorrientes grado hospitalario, switches)	$2.353.704	3,4%	$2.353.704	100%	Instalación de salidas reguladas y vitales, con pruebas de continuidad y seguridad eléctrica.
TOTAL, CONTRATO	**$69.733.378**	**100%**	**$69.733.378**	**100%**	Ejecución completa, sin mayores cantidades ni obras complementarias.

Síntesis de Supervisoria

- **Cumplimiento financiero:** 100% del contrato ejecutado y pagado en dos actas.
- **Plazo:** 20 días calendario, cumplido sin prórrogas.
- **Pólizas:** Vigentes y verificadas (cumplimiento, calidad y responsabilidad civil).
- **Imprevistos / Obras complementarias:** No se presentaron.
- **Impacto institucional:** La obra fortalece la infraestructura hospitalaria, garantizando seguridad, confort y funcionalidad en la Sala N°2.

Distribución porcentual del contrato CAO-091-2025 por capítulos





Cómo interpretar el dashboard

• Gráfico de pastel: muestra la proporción de cada capítulo respecto al total del contrato. Se observa que Preliminares (38,8%) y Carpintería en Alucobon (38,3%) concentran la mayor parte del presupuesto.

• Gráfico de barras: permite comparar los valores absolutos en COP, destacando la magnitud de cada componente frente al total de $69.733.378.