

	NOMBRE:		ACTA FINAL CONTRATO DE OBRA		
	CÓDIGO:	FT-GCO-09	FECHA DEL FORMATO:	17/06/2015	VERSIÓN: 1
	RESPONSABLE:	Gerente y/o Supervisor del Contrato			Página 1 de 10

ACTA FINAL CONTRATO DE OBRA No. PGN - 005 CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE ZABALETAS SEDE DEL HOSPITAL SAN VICENTE FERRER ESE DEL MUNICIPIO DE ANDALUCIA ACORDE CON LA RESOLUCION No. 1541 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.

En el Municipio de Andalucía – Valle del Cauca, el día 26 de diciembre de 2025, se reunieron en las instalaciones del HOSPITAL SAN VICENTE FERRER E.S.E, **LUZ ADRIANA ECHEVERRY LOPEZ** en su calidad del Gerente del Hospital San Vicente Ferrer - Empresa Social del Estado, **BEATRIZ EUGENIA OLAYA SIERRA** actuando en representación legal de **SERPROVALLE S.A.S.** en calidad de contratista de obra del contrato No. PGN - 005, **NIGER JAVIER RAYO GIL** actuando en representación legal **COECOSO S.A.S.** en calidad de Interventor del contrato PGN – 005 y **JHOANA HOYOS** en su calidad de supervisor del interventor del contrato de obra para dejar constancia que, por medio de la presente acta final, de acuerdo con las actas que se suscribieron durante la ejecución contractual y que se relacionan más adelante.

La presente **ACTA FINAL**, consta de los siguientes aspectos:

INFORMACION GENERAL	
CONTRATO/OS N°	PGN - 005
OBJETO	ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE ZABALETAS SEDE DEL HOSPITAL SAN VICENTE FERRER ESE DEL MUNICIPIO DE ANDALUCIA ACORDE CON LA RESOLUCION No. 1541 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
FECHA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	26 DE NOVIEMBRE DEL 2025
CONTRATISTA	SERPROVALLE S.A.S.
NIT:	901562059-3
REPRESENTANTE LEGAL	BEATRIZ EUGENIA OLAYA SIERRA
CEDULA DE CIUDADANIA	66.803.503
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$ 229.135.340,85)



	NOMBRE:		ACTA FINAL CONTRATO DE OBRA		
	CÓDIGO:	FT-GCO-09	FECHA DEL FORMATO:	17/06/2015	VERSIÓN: 1
	RESPONSABLE:	Gerente y/o Supervisor del Contrato			Página 2 de 10

VALOR ACTA ADICION No. 001	\$0,00
VALOR ACTUALIZADO	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$ 229.135.340,85)
VALOR REAL EJECUTADO	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$ 229.135.340,85)
PORCENTAJE REAL EJECUTADO	100,00%
FECHA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION	26 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA	26 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO	TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO, DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO ACTUALIZADO	TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO, DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR PRIMER PAGO	ANTICIPO DEL 0.00%
CONTRATISTA	SERPROVALLE S.A.S.
INTERVENTORIA	COECOSO S.A.S.
GARANTIAS	
CONTRACTUALES	
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO NIT: 860.009.578-6
No. DE POLIZA	52-44-101018046 52-40-101010188
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/09/2025 A 28/04/2026
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	N/A
VIGENCIA DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	17/09/2025 A 28/12/2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	AMPARA 5 AÑOS
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	17/09/2025 A 28/12/2025



	NOMBRE:	ACTA FINAL CONTRATO DE OBRA			
	CÓDIGO:	FT-GCO-09	FECHA DEL FORMATO:	17/06/2015	VERSIÓN: 1
	RESPONSABLE:	Gerente y/o Supervisor del Contrato			Página 3 de 10

1. BALANCE ECONOMICO GENERAL DEL CONTRATO					
	VALOR DE LA INVERSION	VALOR EJECUTADO	VALORES PAGADOS	VALORES POR PAGAR	SALDO DEL CONTRATO
Valor Inicial del Contrato	\$229.135.340,85				
Valor Girado Acta Parcial No. 01		\$0.00	\$0.00	\$0,00	\$0,00
Valor por pagar Acta Final		\$229.135.340,85	\$229.135.340,85	\$229.135.340,85	\$0,00
Sumas	\$229.135.340,85	\$229.135.340,85	\$229.135.340,85	\$229.135.340,85	\$0,00

Valor a pagar al Contratista: **DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$ 229.135.340,85)**

1. DOCUMENTOS APORTADOS PARA LA SIGUIENTE ACTA FINAL.

- ✓ Acta de informe final debidamente firmada por las partes donde se describen las cantidades de obra ejecutadas, modificaciones efectuadas durante el desarrollo de la obra, pagos realizados y fechas contractuales.
- ✓ Acta de Recibo Final de obra por parte de la Entidad Contratante HOSPITAL SAN VICENTE FERRER E.S.E

2. CONSTANCIAS

En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta final de obra y dejamos las siguientes constancias:

a) Que la relación de cantidades de obras de más no previstas, de menos, no ejecutadas, nuevas y complementarias con el contratista, se detallan en los cuadros de las ACTA No. 1 - BALANCE FINAL PRESUPUESTAL DE OBRA FINAL, revisadas y aprobadas por el Hospital San Vicente Ferrer E.S.E.

b) Que los ítems de obras nuevos, complementarias y obras adicionales ejecutadas por el contratista (APU-14.1 AL APU-14.64), se detallan en el siguiente cuadro de



	NOMBRE:	ACTA FINAL CONTRATO DE OBRA			
	CÓDIGO:	FT-GCO-09	FECHA DEL FORMATO:	17/06/2015	VERSIÓN: 1
	RESPONSABLE:	Gerente y/o Supervisor del Contrato			Página 4 de 10

cantidades de acuerdo al Balance Final, estas fueron revisadas por la Interventoría del Hospital San Vicente Ferrer E.S.E.

c) Que los ítems de obras nuevos y complementarias ejecutadas por el contratista se detallan en el siguiente cuadro de cantidades de acuerdo al Balance Final, estas fueron revisadas por la Interventoría del Hospital San Vicente Ferrer E.S.E.

d) Que los ítems de precios unitarios nuevos, fueron revisados por la Interventoría del Hospital San Vicente Ferrer E.S.E., así:

DESCRIPCION		UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA FINAL	VR. TOTAL
ITEM	ACTIVIDAD				
1	OBRAS PRELIMI-RES URBANISTICAS				
1.1	RETIRO ESCOMBROS-SOBRANTES MANUAL	M3	\$ 33.982,44	9,26	\$ 314.616,23
2	OBRAS PRELIMINARES				
2.1	RETIRO TUBERIA AGUA-DESAGUE PVC-HF-AC-XXX	ML	\$ 12.127,05	3,00	\$ 36.381,15
2.2	PROTECCION MALLA FIBRA TEJIDA	M2	\$ 7.468,80	29,82	\$ 222.719,62
2.3	DEMOL.ENCHAPE CERAMICO	M2	\$ 8.867,95	51,45	\$ 456.252,48
2.4	DEMOL.GUARDAESCOBA	ML	\$ 4.639,70	0,00	\$ 0,00
2.5	DESM.CUBIERTA ASBESTO	M2	\$ 10.038,75	66,88	\$ 671.391,60
2.6	DEMOL.MESON CONCRETO	ML	\$ 30.193,76	4,66	\$ 140.702,92
2.7	DESMONTE APARATO SANITARIO	UND	\$ 44.071,50	2,00	\$ 88.143,00
2.8	DESMONTE CIELO FALSO EN MADERA	M2	\$ 9.878,75	57,48	\$ 567.850,31
2.8	DESM.ESTRUCTURA MADERA T.BARRO	M2	\$ 12.998,25	57,48	\$ 747.165,41
2.8	DESM.POZUELO ACERO INOX. INCLUYE SUPERFICIE-BASE	UND	\$ 37.726,60	3,00	\$ 113.179,80
3	ESTRUCTURAL				
3,1	ACERO ESTRUCTURAL A.S.T,M,A-36 ESTRUCTURA METALICA	KLS	\$ 14.812,64	62,00	\$ 918.383,37

	NOMBRE:	ACTA FINAL CONTRATO DE OBRA			
	CÓDIGO:	FT-GCO-09	FECHA DEL FORMATO:	17/06/2015	VERSIÓN: 1
	RESPONSABLE:	Gerente y/o Supervisor del Contrato			Página 5 de 10

4	INSTALACIONES SANITARIAS				
4,1	ARREGLO PUNTO SANITARIO	PTO	\$ 47.008,20	5,00	\$ 235.041,00
4,2	INSTALACION TUBERIA SANITARIA 2"	ML	\$ 6.162,70	8,00	\$ 49.301,60
4,3	INSTALACION TUBERIA SANITARIA 3"	ML	\$ 7.108,16	8,00	\$ 56.865,31
4,4	INSTALACION TUBERIA SANITARIA 4"	ML	\$ 8.389,60	5,00	\$ 41.948,00
4,5	CAJA INSPECCION 70x 70 CM [CONCRETO]	UND	\$ 496.265,51	2,00	\$ 992.531,02
4,6	PUNTO SANITARIO PVC 3" [SIFON]	UND	\$ 68.195,53	4,00	\$ 272.782,13
4,7	TUBERIA PVC 2 SANITARIA (LOSA)	ML	\$ 20.228,92	0,00	\$ 0,00
4,8	TUBERIA PVC 3 SANITARIA (LOSA)	ML	\$ 27.145,59	0,00	\$ 0,00
4,9	TUBERIA PVC 4 SANITARIA (LOSA)	ML	\$ 33.627,23	0,00	\$ 0,00
5	INSTALACIONES HIDRAULICAS				
5,1	PUNTO AGUA FRIA PVC ,1/2	PTO	\$ 55.993,50	5,00	\$ 279.967,50
6	INSTALACIONES ELECTRICAS				
6,1	CABLE TRENZADO 3X12 HL-FR AWG-NORMAL	ML	\$ 10.169,30	30,00	\$ 305.079,00
6,2	BALA PANEL LED 18W	UND	\$ 37.069,10	11,00	\$ 407.760,10
7	ESTRUCTURA - CUBIERTA				
7,1	SOLAPA-CINTA ADHESIVA SELLO CUBIERTA 33C	ML	\$ 22.955,20	23,70	\$ 544.038,24
7,2	C.F.PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINOLO - 1/2" RH CON ACABADO	M2	\$ 69.840,40	0,00	\$ 0,00
7,3	C.F.PANEL BOARD 6.0MM S.JUNTA+VINOLO	M2	\$ 71.256,80	27,53	\$ 1.961.699,70
7,4	TEJA TIPO SANDWICH	M2	\$ 186.527,62	72,00	\$ 13.429.988,64
7,5	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22	ML	\$ 145.842,30	16,80	\$ 2.450.150,64
7,6	PERFIL CAJON HR C220x 80mm -2.5MM C.12	ML	\$ 184.796,59	0,00	\$ 0,00

	NOMBRE:	ACTA FINAL CONTRATO DE OBRA			
	CÓDIGO:	FT-GCO-09	FECHA DEL FORMATO:	17/06/2015	VERSIÓN: 1
	RESPONSABLE:	Gerente y/o Supervisor del Contrato			Página 6 de 10

8	PISOS Y ENCHAPES				
8,1	ENCHAPE CERAMICA 30-40 CMX50-60 CM	M2	101.976,90	12,79	\$ 1.304.284,55
8,2	BALDOSA GRANO # 2-3 30-35x30-35 CONMARMOL PULIDA-BRILLADA	M2	152.579,10	49,11	\$ 7.493.098,77
8,3	GUARDAESCOBA GRANITO 1/2 CANA + DILATACION PVC-ALUMINIO	ML	66.360,00	57,44	\$ 3.811.718,38
9	CARPINTERIA MADERA				
9,1	MUEBLE BAJO MESON LAMINA RH 15MM NAVES BATIENTES	ML	\$ 554.558,50	1,50	\$ 831.837,75
9,2	NAVE MAD. RH 81-100 -1N-BATIENTE ENTAMBORADA H=2.00 -2.10 METROS	UND	\$ 754.951,50	6,00	\$ 4.529.708,99
9,3	NAVE MAD. RH 60- 80 -1N-BATIENTE MACIZA H=2.00 -2.10 METROS	UND	\$ 626.753,67	0,00	\$ 0,00
9,4	REJA SEGUR.ALUM.TUB.1,1/2"x1,1/2"	M2	\$ 376.806,64	0,00	\$ 0,00
9,5	MESON ACERO INOX. 51-60CM CAL.18 T-304 FALDON-SALPICADERO	ML	\$ 853.773,10	1,50	\$ 1.280.659,65
10	APARATOS SANITARIOS				
10,1	LAVAMANOS COLGAR AQUAJET CF HG SOPORTE	UND	\$ 611.895,20	3,00	\$ 1.835.685,60
10,2	TAZA A LONGADO ENTRADA SUPERIOR	JGO	\$ 965.075,14	1,00	\$ 965.075,14
10,3	GRIFO LAVAMANOS MONOCONTROL LINEA MEDIA	UND	\$ 211.907,00	3,00	\$ 635.721,00
10,4	LAVATRAPERO ENCHAPADO 40X40CM CON PATAS	UND	\$ 292.831,61	1,00	\$ 292.831,61
11	ESTUCO Y PINTURA				
11,1	RELLENO EXTERIOR MURO	M2	\$ 20.995,17	53,24	\$ 1.117.678,07
11,2	ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	M2	\$ 17.559,03	148,75	\$ 2.611.940,77
11,3	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	\$ 8.529,90	181,55	\$ 1.548.620,77
11,4	ACRILICA MURO [3M]	M2	\$ 18.266,58	20,50	\$ 374.464,87
11,5	KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	\$ 28.796,50	0,00	\$ 0,00
11,6	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO 12 AÑOS - 2 MANOS	M2	\$ 28.636,40	148,75	\$ 4.259.721,77

	NOMBRE:	ACTA FINAL CONTRATO DE OBRA			
	CÓDIGO:	FT-GCO-09	FECHA DEL FORMATO:	17/06/2015	VERSIÓN: 1
	RESPONSABLE:	Gerente y/o Supervisor del Contrato			Página 7 de 10

12	LIMPIEZA - VARIOS				
12,1	LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION EN ALTURA	M2	\$ 16.971,00	88,80	\$ 1.507.024,80
12,2	LIMPIEZA GENERAL	M2	\$ 2.743,92	413,10	\$ 1.133.513,35
13	EQUIPO MAQUINARIA OBRA				
13,1	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.	UND	\$ 53.468,70	3,00	\$ 160.406,10
14	ITEMS NUEVOS O ADICIONALES				
	COMPONENTE CUBIERTA				
14.1	PERFIL RECTANGULAR HR 150x50mm - 2.5MM C.12	ML	\$ 174.025,00	72,00	\$ 12.529.800,00
14.2	TUBO ESTRUCTURAL 76X38X2.0 MM (SOPORTES)	ML	\$ 81.448,00	39,90	\$ 3.249.775,20
14.3	C.FALSO LAMINA PVC A=25 CM E=10MM	M2	\$ 116.193,00	50,50	\$ 5.867.235,25
14.4	CABALLETE UPVC	ML	\$ 65.500,00	8,20	\$ 537.100,00
	COMPONENTE CARPINTERIA METALICA				
14.5	NAVE LAM.ENTAMB. CAL.20 BAT	M2	\$ 304.660,00	1,98	\$ 603.226,80
14.6	MARCO LAM. 0.70-1.0 M CAL.20 PEST C/LUCE	UND	\$ 182.269,00	1,00	\$ 182.269,00
14.7	DESMONTE VENTANA EXISTENTE	M2	\$ 31.922,00	9,40	\$ 300.076,38
14.8	VENTANA LAMINA VIDRIO-VARILLA CAL.20 COR.	M2	\$ 416.590,00	6,78	\$ 2.826.271,54
14.9	ESMALTE MARCO METALICO 0.70-1.00	UND	\$ 32.920,00	6,00	\$ 197.520,00
14.10	ESMALTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C	UND	\$ 60.183,00	6,00	\$ 361.098,00
14.11	ESMALTE REJAS - VENTANAS	M2	\$ 27.408,00	10,78	\$ 295.576,09
	COMPONENTE REDES HIDROSANITARIAS				
14.12	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI 210 MPA	M3	\$ 547.909,00	0,68	\$ 369.838,58
14.13	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI	M3	\$ 1.629.274,00	0,45	\$ 733.173,30
14.14	LOSA CONCRETO MACIZA E= 8CM	M2	\$ 108.259,00	1,69	\$ 182.957,71
14.15	INSTALACION TANQUE AGUA	UND	\$ 129.382,00	1,00	\$ 129.382,00
14.16	TANQUE AGUA 500 LTS PLASTICO-COMPLETO	UND	\$ 1.295.289,00	1,00	\$ 1.295.289,00
14.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO SEPTICO DE 1000LT	UND	\$ 2.649.490,00	1,00	\$ 2.649.490,00
14.18	CODO 90 PRESION PVC ,3/4"	UND	\$ 1.965,00	10,00	\$ 19.650,00
14.19	TEE PRESION PVC ,3/4"	UND	\$ 2.925,00	5,00	\$ 14.625,00



	NOMBRE:	ACTA FINAL CONTRATO DE OBRA			
	CÓDIGO:	FT-GCO-09	FECHA DEL FORMATO:	17/06/2015	VERSIÓN: 1
	RESPONSABLE:	Gerente y/o Supervisor del Contrato			Página 8 de 10

14.20	INSTALACION TUBERIA PRESION 3/4"	ML	\$ 4.472,00	20,00	\$ 89.440,00
14.21	INSTALACION TUBERIA PRESION 1/2"	ML	\$ 3.712,00	25,00	\$ 92.800,00
	COMPONENTE EXTERIORES				
14.22	PORCELANATO 50- 60X 50 -60 CM	M2	\$ 157.232,00	23,75	\$ 3.734.260,00
14.23	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	\$ 83.052,00	20,50	\$ 1.702.566,00
14.24	MURO LAD.SOGA LIMPIO 2C	M2	\$ 106.285,00	7,92	\$ 841.777,20
14.25	MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 1,1/2"	M2	\$ 53.062,00	26,40	\$ 1.400.836,80
14.26	NAVE PUERTA TUBO C.13 MALLA(2x0.60-1.0)	UND	\$ 801.180,00	1,00	\$ 801.180,00
14.27	POSTE TUBO GALV. 3" x2.3MM C.13"	ML	\$ 74.798,00	18,00	\$ 1.346.364,00
14.28	INSTALACION POSTE TUBO GALV.+PINTURA	UND	\$ 19.306,00	6,00	\$ 115.836,00
14.29	COLUMNA AMARRE MURO EN " L "	ML	\$ 102.267,00	3,60	\$ 368.161,20
14.30	VIGA CONCRETO AMARRE LOSA 3000 PSI	M3	\$ 604.030,00	0,83	\$ 498.324,75
14.31	DEMOLICION PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO	M2	\$ 9.021,00	48,16	\$ 434.411,67
14.32	REPELLO MURO 1:2	M2	\$ 32.478,00	49,00	\$ 1.591.288,84
14.33	GRANOTEX	M2	\$ 27.077,00	23,31	\$ 631.132,38
	COMPONENTE ELECTRICO				
14.34	CABLE COBRE HF-ZH# 10	ML	\$ 6.502,00	30,00	\$ 195.060,00
14.35	CABLE COBRE HF-ZH# 12	ML	\$ 4.753,00	505,00	\$ 2.400.265,00
14.36	CABLE COBRE HF-ZH# 14	ML	\$ 3.819,00	100,00	\$ 381.900,00
14.37	SALIDA S1 PVC	UND	\$ 179.607,00	5,00	\$ 898.035,00
14.38	SALIDA S2 PVC	UND	\$ 199.343,00	1,00	\$ 199.343,00
14.39	SAL TOMA 120 PVC	UND	\$ 150.077,00	17,00	\$ 2.551.309,00
14.40	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	\$ 77.349,00	8,00	\$ 618.792,00
14.41	TABLERO 1F 8 CTOS VTQ-SQ	UND	\$ 163.490,00	1,00	\$ 163.490,00
14.42	TABLERO 1F 6 CTOS VTQ-SQ	UND	\$ 129.987,00	1,00	\$ 129.987,00
14.43	SOLDADURA TERMOWELD X115 GRM	UND	\$ 109.380,00	1,00	\$ 109.380,00
14.44	VARILLA CU-CU 9/16X 2.40	UND	\$ 418.613,00	1,00	\$ 418.613,00
14.45	TUBO PVC 1/2	ML	\$ 30.198,00	110,00	\$ 3.321.719,60
14.46	TUBO PVC 3/4	ML	\$ 30.857,00	60,00	\$ 1.851.420,00
14.47	TUBERIA EMT 3/4"	ML	\$ 32.398,00	6,00	\$ 194.388,00
14.48	UNION EMT 3/4	UND	\$ 2.473,000	5,00	\$ 12.365,00
14.49	CURVA EMT 3/4"	UND	\$ 16.497,000	6,00	\$ 98.982,00
14.50	ADAPTADOR EMT 3/4"	UND	\$ 3.481,000	8,00	\$ 27.848,00
14.51	SAL LAMP PVC	UND	\$ 143.582,00	11,00	\$ 1.579.402,00
14.52	REGATAS SOBRE MUROS	ML	\$ 5.322,00	23,31	\$ 124.055,82



	NOMBRE:	ACTA FINAL CONTRATO DE OBRA			
	CÓDIGO:	FT-GCO-09	FECHA DEL FORMATO:	17/06/2015	VERSIÓN: 1
	RESPONSABLE:	Gerente y/o Supervisor del Contrato			Página 9 de 10

14.53	TUBO GALV 3" X3 M.	UND	\$ 253.157,00	1,00	\$ 253.157,00
14.54	CAPACETE GALV 2"	UND	\$ 62.277,00	1,00	\$ 62.277,00
14.55	INSTALACION CONTADOR DE ENERGIA	UND	\$ 38.840,00	1,00	\$ 38.840,00
14.56	CONTADOR 1F-BIFILAR 120V M.DIRECTA	UND	\$ 238.864,00	1,00	\$ 238.864,00
14.57	CAJA ELECTRICA 0,3 X 0,3 X 0,5 MT	UND	\$ 230.422,00	1,00	\$ 230.422,00
	INP- AIRES ACONDICIONADOS				
14.58	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT INVERTIR TODAS LAS MARCAS 12000 BTU	UND	\$ 4.601.327,00	3,00	\$ 13.803.981,00
14.59	REJA SEGURIDAD VAR.CUADRADA 12MM H>50CM	M2	\$ 307.500,00	3,96	\$ 1.217.700,00
14.60	TEJA PLASTICA ONDULADA	M2	\$ 54.382,00	3,00	\$ 163.146,00
14.61	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	\$ 28.969,00	15,88	\$ 459.940,81
14.62	INSTALACION VENTANA	UND	\$ 67.347,000	6,00	\$ 404.082,00
	SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA				
14.63	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO HIBRIDO CON RESPALDO DE BATERIAS	UND	\$ 30.567.343,00	1,00	\$ 30.567.343,00
14.64	CABLE COBRE THWN #300 MCM	ML	\$ 121.289,00	15,91	\$ 1.930.188,83
	CONTRATO PRINCIPAL			ACTA DE COBRO 1	
	TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 171.636.959,44
	ADMINISTRACIÓN		30,10%	30,10%	\$ 51.662.724,79
	IMPREVISTOS		0,00%	0,00%	
	UTILIDAD		3,40%	3,40%	\$ 5.835.656,62
	TOTAL COSTO INDIRECTO		33,50%	33,50%	\$ 57.498.381,41
	COSTO TOTAL				\$ 229.135.340,85

e) Que la obra fue realizada por el contratista y recibida por el Hospital San Vicente Ferrer E.S.E. a entera satisfacción en virtud de las cláusulas contractuales y especificaciones técnicas pactadas en el contrato.

f) Que el contratista presentó los soportes de pago correspondientes de Seguridad Social y Parafiscales.

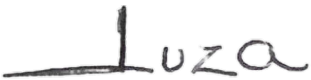
g) Que, con la suscripción de la presente acta, el Hospital San Vicente Ferrer E.S.E. como entidad Contratante, declara que el valor ejecutado de la obra es DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA



	NOMBRE:	ACTA FINAL CONTRATO DE OBRA			
	CÓDIGO:	FT-GCO-09	FECHA DEL FORMATO:	17/06/2015	VERSIÓN: 1
	RESPONSABLE:	Gerente y/o Supervisor del Contrato			Página 10 de 10

PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$ 229.135.340,85) y el valor a pagar es DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$229.135.340,85).

En el lugar y fecha mencionados se firma por las partes que intervienen.


LUZ ADRIANA ECHEVERRY LOPEZ
 Gerente
 Hospital San Vicente Ferrer E.S.E


BEATRIZ EUGENIA OLAYA SIERRA
 Contratista


JHOANA CRISTINA HOYOS
 Subgerente Administrativa y Financiera
 Hospital San Vicente Ferrer E.S.E.
 Supervisora interventor contrato de obra


NIGER JAVIER RAYO GIL
 Interventor contrato de obra
 COECOS S.A.S