2025 12 30 71,465,522.7

CONDISEING INGENIERIA SAS

SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS CON 70 CENTAVOS

Sistemas CitiSalud SAS

E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
Nit: 860020094

COMPROBANTE DE EGRESO NO: 36228

DETALLE DE LA CAUSACION

Num Doc	Descripción	Prefijo	Fecha	ValorTotal
39859	SERV MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EL TRIUNFO	CI - 172	29/12/2025 00:00:00	22,470,154
39860	SERV MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA ELECTRICA PRADILLA	CI - 171	29/12/2025 00:00:00	50,827,818
				Total: 73,297,972

DETALLE RETENCIONES

Concepto	DesConcepto	Base Retención	%	Valor
2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE	22470154		561,753.85
2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE	50827818		1,270,695.45
			Total:	**1,832,449.3**

DETALLE CONTABILIDAD

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
11100501	DAVIVIENDA CTA CTE 470169989006	0	71,465,522.7
24010101	BIENES	71,465,522.7	0
		Total: 71,465,522.7	**71,465,522.7**

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	Contrato	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
2935	3232	002-obra	1117	1102	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - SERVICIOS	22,470,154
2935	3233	002-obra	1117	1102	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - SERVICIOS	5,838,408
2935	3233	001-2025	1295	1317	2.4.5.01.04.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - BIENES / REPUESTOS	17,995,764
2935	3233	001-2025	1295	1317	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - SERVICIOS	26,993,646
							Total: 73,297,972

DETALLE DEL EGRESO

PAGO SERV MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA ELECTRICA PRADILLA

E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN TESORERÍA EL COLEGIO, CUND.

Preparado **Revisado** **Aprobado** **Tesorería**

77'465.522

REGIÓN DE SALUD CENTRO

CERTIFICACIÓN DE SUPERVISION DE CONTRATO DE (PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTROS, COMPRAVENTA u OBRA PÚBLICA) de acuerdo al contrato

N° DEL CONTRATO	OBRA 02
CONTRATISTA	CONDISEING INGENIERIA SAS
IDENTIFICACION:	900.648.356-3
FECHA DE SUSCRIPCION:	4/11/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO DE LAS AREAS ADYACENTES A LA INFRAESTRUCTURA, ADECUACION DEL CUARTO ELECTRICO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA ELÉCTRICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA INSPECCION DE PRADILLA Y, PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA ELÉCTRICA DEL PUESTO DE SALUD DE EL TRIUNFO, ADSCRITOS A LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 179.712.135
PLAZO INICIAL:	1 MES
FECHA DE INICIO:	5/11/2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	4/12/2025
TIEMPO DE PRORROGA	15 DIAS
	7 DIAS
ADICION EN VALOR	44989411
FECHA TERMINACION:	26/12/2025

MES PAGADO	**FECHA DE PAGO:**

Certificación de pago seguridad social y parafiscales	**FECHA DE CERTIFICACION:28/OCTUBRE/2025**

El coordonadinar del area CERTIFICA que el Contratista dio cumplimiento al objeto contractual de acuerdo al informe de pago actividades adjunto, durante el periodo correspondiente al mes de **DICIEMBRE**

Que razon a dicha ejecucion,el valor correspondientea pagar es de **VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS $ (22,470,154)**

Que se hizo control y seguimiento de las obligaciones contempladas dentro del contrato (de prestación de servicios) de acuerdo a la Referencia, correspondientes a la ejecución ,verificando permanentemente (la calidad del servicio,) dentro de las acciones legales encaminadas a garantizar el cumplimiento del contrato.

Informe de pago	SI
Planilla de Seguridad Social	SI
Factura -Cuenta de cobro	SI

Se expide la certificación en el Municipio de El Colegio, Cundinamarca, en el mes de DICIEMBRE 2025

DIEGO ARMANDO PINZON PEÑA
SUPERVISOR

Email: contactenos@eseelcolegio-cundinamarca.gov.co

E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
Dir: - Tel: 8475026
Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 39859

Tercero: 900648356 - 3 - CONDISEING INGENIERIA SAS

Autorretenedor: NO
Contribuyente: NO
I.C.A: ACTIVIDAD SERVICIOS 10 X MIL

Factura: 172
Prefijo: CI
Fecha Factura: 29/12/2025
Fecha Vence: 29/01/2026

Regimen: Comun
No. Contrato: OBRA 02
Fecha: 29/12/2025

Descripción: SERV MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EL TRIUNFO

Valor en Letras: VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

CONCEPTOS

TTercero	DesTTercero	Concept	Descripción CXP	Iva	Descripción IVA	Valor
		1504	738202150101 MANTENIMIENTO EDIFICACIONES PUESTO DE SALUD EL TRIUNFO			22,470,154
		2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE			561,753.85
374	24010101 PROVEEDOR SERVICIOS - DECLARANTES 2%					21,908,400.15

DETALLE CONTABLE

Cuenta	DesCuenta	Lugar	UFuncional	CCostos	Nit	Debito	Credito
738202150101	738202150101 MANTENIMIENTO EDIFICACIONES PUESTO DE SALUD EL TRIUNFO	01	01	010101	900648356	22,470,154	0
24010101	BIENES				900648356	0	21,908,400.15
24402401	TASAS - PRO DEPORTE				900648356	0	561,753.85
					Total:	**22,470,154**	**22,470,154**

Cancelado: **0**
Saldo Actual: **21,908,400.15**

DETALLE PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro	Obligacion	Lugar	Rubro	Descripción	Valor
99 - 1102	91 - 1117	83 - 3232	01	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - SERVICIOS	22,470,154
					Total:	**22,470,154**

Elaboró:

Presupuesto

Contador

Gerente

Factura Electrónica de Venta

No.CI-172

CONDISEING INGENIERIA SAS

Nit: 900648356-3
Departamento: Bogotá
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: Calle 135C # 13 - 70 AP 404
Teléfono: 3123762860

Correo: contabilidad@condiseing.com.co
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad Fiscal: Régimen simple de tributación
Responsabilidad tributaria: IVA

Nombre Cliente: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO
Número Documento: NIT 860020094-8
Teléfono: 3112922972
Dirección: Av Medina 6 06
Correo: gerencia@eseelcolegio-cundinamarca.gov.co
Departamento: Cundinamarca

Ciudad: EL COLEGIO

Fecha Expedición: 24/12/2025 12:48 PM
Fecha Vencimiento: 23/03/2026
Forma pago: Crédito
Medio pago: Transferecia Crédito

Producto	Precio	Cantidad	Descuento	IVA	%	INC	Total
Adecuaciones001 - ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA Y EL TRIUNFO ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA	$ 17,284,733.62	1 unidad(s)	$ 0	$ 0		$ 0	$ 17,284,733.62
Administracion - 24%	$ 4,148,336.07	1 unidad(s)	$ 0	$ 0		$ 0	$ 4,148,336.07
Imprevistos - 1%	$ 172,847.34	1 unidad(s)	$ 0	$ 0		$ 0	$ 172,847.34
Utilidad - 5%	$ 864,236.68	1 unidad(s)	$ 0	$ 0		$ 0	$ 864,236.68

Total items: 4 **Total cantidad:** 4

Descripción de cargos y descuentos	Valor
Documentos de referencia	

Subtotal IVA 0%:	$ 22,470,153.71
Descuento:	$ 0
IVA 0%:	$ 0
Total factura:	$ 22,470,153.71
Cargos:	$ 0
Otros descuentos:	$ 0

Total a Pagar: **$ 22,470,154**

Valor en Letras
VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS.

Numero de resolución: 18764094009137
Rango Autorizado: Desde CI-163 Hasta CI-1000
Vigencia: 04/06/2025 Hasta 04/06/2026

Observaciones: PERTENECEMOS AL REGIMEN DE TRIBUTACIÓN SIMPLE. PARA PAGO FAVOR TENER EN CUENTA ART. 911 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO "LOS CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN DE TRIBUTACIÓN – SIMPLE NO ESTARÁN SUJETOS A RETENCIÓN EN LA FUENTE NI RETENCIÓN SOBRE EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO" – FAVOR TRANSFERIR A LA CUENTA CORRIENTE No. 68930713205 DE BANCOLOMBIA.

Cufe:
49ef67abda44bb65e801581a26b7014b5314edc3ef9cc935a268d00d5182de8689fa5a106db24a1ce34637239557581b

INFORME DE PAGO

ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO

INFORMACIÓN BÁSICA

PERIODO DEL INFORME	**16/12/2025 al 23/12/2025**	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.	002 de 2025
CONTRATISTA	CONDISEING INGENIERIA SAS	NIT. No.	900.648.356-3
NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIR ALEXANDER RODRIGUEZ PEÑUELA	C.C. No.	79.942.058
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LAS AREAS ADYACENTES A LA INFRAESTRUCTURA, ADECUACION DEL CUARTO ELECTRICO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA ELÉCTRICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA INSPECCION DE PRADILLA Y, PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA ELÉCTRICA DEL PUESTO DE SALUD DE EL TRIUNFO, ADSCRITOS A LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO		
Informe No:	**04**	Fecha:	DIEICEMBRE 2025

Iniciación:	05/11/2025	Plazo Inicial:	UN (1) MES	Suspensión	quince (15) días	fecha final	**19/12/2025**
Finalización:	04/12/2025			Prorroga:	Siete (7) días	Fecha final	**26/12/2025**

REGISTRO PRESUPUESTAL AFECTADO

No DISPONIBILIDAD	VALOR	No REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR
1102	**$179.712.135,00**	**1117**	**$179.712.135,00**
1317	**$ 44.989.411,00**	**1295**	**$ 224.701.546,00**

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Inicial Del Contrato	**$179.712.135,00**	Valor Cobrado:	$ 22.474.154,70
		Valor Giros Efectuados	**$ 202.227.391,30**
Valor Adición Nª1Del Contrato	**$ 49.989.411,00**	Valor cobrado acta de cobro Nª3	$ 22.474.154,70
Valor total Del Contrato	**$ 224.701.546,00**		
Ejecución del contrato	100%	Ejecución financiera	90%

ACTIVIDADES	CUMPLE	
	SI	NO
1. Las actividades ejecutadas de Infraestructura serán entregadas por el Contratista al Supervisor.	X	
2. El Contratista se compromete a realizar las actividades solo con personal capacitado e idóneo, para ello deben entregar las hojas de vida con sus respectivos soportes de idoneidad del personal que realizará dichas actividades.	X	
3. El personal que realice trabajo en alturas debe contar con la certificación de trabajo en alturas, para ello deben anexar certificados del personal que puede realizar actividades de trabajo en alturas. El equipo utilizado para realizar trabajo en alturas será responsabilidad de contratista.	X	
4. Cumplir con las normas de higiene, seguridad industrial y salud ocupacional, certificar las capacitaciones relacionadas con el tema.	X	
5) Cumplir con la afiliación al sistema general de seguridad social integral del personal utilizado para la ejecución del contrato.	X	
6. Atender las recomendaciones dadas por el Supervisor.	X	
7. Desarrollar su trabajo dentro de las normas de seguridad establecidas con el fin de evitar accidentes tanto de su personal como de otras administraciones que tengan acceso a lugares aledaños a la obra y evitar daños a las propiedades vecinas. El supervisor podrá exigir al contratista las estructuras adicionales de seguridad que consideren necesarias (señales, barreras, etc.), y su costo será asumido enteramente por el Contratista	X	
8. Garantizar la calidad de los materiales suministrados.	X	
9. Realizar un manejo adecuado de los Residuos generados en el transcurso del Contrato de acuerdo a como está establecido en el Plan para la Gestión Integral de los Residuos Generados en la Atención en Salud y otras Actividades - PGIRASA-. RESOL UCIÓN NÚMERO 591 DE 04 ABR 2024 "Por la cual se adopta el Manual para la Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y Otras Actividades"	X	
10. Las cantidades de la obra civil a todo costo para — desarrollar las actividades de la adecuación de la infraestructura física, se discriminan a continuación en documento anexo:	X	

ACTA DE LIQUIDACION

A continuación, se relacionan las actividades realizadas en la ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO en el cual se desarrollaron los ítems relacionados con la presente acta, que comprenden el CONTRATO DE OBRA Nª 002 DE 2025 cuyo objeto es: MANTENIMIENTO DE LAS AREAS ADYACENTES A LA INFRAESTRUCTURA, ADECUACION DEL CUARTO ELECTRICO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA ELÉCTRICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA INSPECCION DE PRADILLA Y, PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA ELÉCTRICA DEL PUESTO DE SALUD DE EL TRIUNFO, ADSCRITOS A LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO.

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	**CANT**
1	**PRELIMINARES**		
1,2	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	1.15
1,3	DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M	M2	1.60
1,4	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO)	M3	135.74
2	**EXCAVACIONES**		
2.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0.0010
3	**CIMIENTOS**		
3,1	SOBRECIMIENTOS CONCRETO 3000 PSI 25x25	M3	1.03
3,2	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	0.97
3,3	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	0.70
4	**ESTRUCTURAS DE CONCRETO**		
4,1	COLUMNAS 3500 PSI	M3	2.22
4,2	VIGA AÉREA 3500 PSI	M3	0.43
4,3	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	579.21
4,4	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	4.64
4,5	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.10 M	M2	3.53
4,7	PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI	M2	15.29
4,8	REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA	KG	0.84
5	**MAMPOSTERIA Y PINTURA**		
5,5	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	ML	41.28
5,6	PINTURA KORAZA PARA EXTERIORES	M2	92.10
6	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS**		
6,2	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1,5CM (LINEAL)	ML	35.28
6,3	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	94.94

6,6	PUENTE DE ADHERENCIA ANCHORFIX-4 O SIMILAR	UND	40.00
9	**SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS**		
9,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA MONOFASICA ANTIFRAUDE, 3 LINEAS (1FASES ,1TIERRA 1 NEUTRO) . INCLUYE 3 LÍNEAS EN CABLE # 3X8	ML	10.00
9,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE COBRE THHN/THWN - 8AWG LIBRE DE HALÓGENOS. (INCLUYE CINTA AISLANTE 19MM, CONECTORES DE RESORTE)	ML	80.00
10	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**		
10,1	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	15.00
10,3	TRITURADO GRUESO 3/4	M3	56.21
11	**PINTURAS**		
11,2	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	110.03
13	**NO PREVISTOS**		
13,1	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	40.79
13,2	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX	M2	16.92
13,3	LAVADA DE FACHADA	M2	143.62
13,4	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"	UND	1.00
13,5	REJILLA CUPULA 4"X3" EN ALUMINIO	UND	1.00
13,6	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E=0,04	M2	16.92
13,7	PINTURA KORAZA PARA EXTERIORES	ML	174.56
13,8	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0,12M	ML	15.74
13,9	IMPERMEABILIZACIÓN DE FACHADA EN SIKA	M2	143.62
13,10	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM	M2	11.55
13,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120X30 CM, 48 W SYLVANIA O SIMILAR.	UND	4.00
13,12	REFLECTOR LED SOLAR 300W LUZ FRIA	UND	2.00

CONLUSIONES

Se realiza filtro con el fin de controlar erosión, drenaje y estabilización de talud ante alguna remoción de masa de gran magnitud, donde se realizaron cajas de inspección con el fin de recolectar transportar y evacuar de manera correcta la filtración de agua sobre el talud y llevarlo al pozo de alcantarillado.

Se realiza cuarto técnico electico con el fin de reubicar la planta eléctrica cumpliendo la normatividad vigente, así mismo extraer y ventilar gases por medio de ductos de extracción, los cuales estaban generando contaminación.

Se realiza la construcción y mantenimiento del muro perimetral del puesto de salud de Pradilla, con el fin de garantizar la seguridad del mismo, instalando reflectores solares como complemento.

JAIR ALEXANDER RODRIGUEZ PEÑUELA
CONDISEING INGENIERIA S.A.S
C.C. 79.942.058BOGOTÁ
NIT 900.648.356-3

DIEGO ARMANDO PINZÓN PEÑA
SUBGERENTE
SUPERVISOR DEL CONTRATO

REVISADO: ARQ. GUSTAVO A SARMIENTO V
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.

ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO DE OBRA PUBLICA	**COP-002-2025**
CONTRATANTE:	LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO
CONTRATISTA:	**CONDENSING INGENIERIA SAS** **NIT.** 900.648.356-3
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO DE LAS AREAS ADYACENTES A LA INFRAESTRUCTURA, ADECUACION DEL CUARTO ELECTRICO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA ELÉCTRICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA INSPECCION DE PRADILLA Y, PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA ELÉCTRICA DEL PUESTO DE SALUD DE EL TRIUNFO, ADSCRITOS A LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 179.712.135) MCTE
VALOR ADICION No1:	CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($44.989.411) MCTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 224.701.546) MCTE
FORMA DE PAGO:	OTRO si: El valor del presenta contrato de obra es por la suma de DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 224.701.546) La E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen pagará al contratista el valor total del contrato, sujeto por la entrega de actas parciales hasta llegar al 90% del valor del avance de la obra. 3. Un último pago, correspondiente al 10% del valor del contrato que se efectuará con el acta de liquidación e informe final del contrato donde se certifique el recibo a satisfacción de la obra de acuerdo a los términos de la propuesta económica presentada por el CONTRATISTA y no podrá ser un valor menor del diez por ciento (10%) del valor del contrato, Cumpliendo con las Condiciones Técnicas. PARAGRAFO 1: Suma que el Hospital pagara hasta dentro de los Noventa (90) Días siguientes a la radicación de la factura, de acuerdo con los precios unitarios relacionados en la propuesta. Sera requisito para el pago la presentación de la factura de venta, la certificación de cumplimiento expedida por el supervisor y el apoyo a la supervisión y la respectiva acreditación del pago de aportes de seguridad social. PARAGRAFO 2: El valor del contrato será cancelado previa presentación del informe mensual de las actividades realizadas en cumplimiento de las obligaciones derivadas del objeto del contrato, certificadas por el supervisor y su aceptación a

ACTA DE LIQUIDACION

	satisfacción por parte del HOSPITAL, junto con la respectiva acreditación del pago de los aportes al sistema de seguridad social de conformidad, si la persona es natural la base es el 40% del valor del contrato, y sobre esa base se liquidan los porcentajes de salud y pensiones. En el caso de personas Jurídicas, certificación de aportes de seguridad social (salud, pensión y ARL) y patronales (ICBF, SENA, Caja de Compensación Familiar y ARL), expedida por el Revisor Fiscal de la empresa, sí está obligado a tenerlo. Caso contrario por el Representante Legal de la misma, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789/02 y Art. 9 de la Ley 828/03. PARÁGRAFO 3: Cada pago estará sujeto a la disponibilidad de recursos según PAC (Programación Anual Mensualizado de Caja).
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP 1117 CRP 1102
RUBRO	2.4.5.01.04.01 2.4.5.02.08.01
SUPERVISOR:	SUBGERENTE
SUPERVISOR :	**DR. DIEGO ARMANDO PINZÓN PEÑA**
FIRMA DEL CONTRATO:	**05 DE NOVIEMBRE DE 2025**
FIRMA DE ACTA DE INICIO:	**05 DE NOVIEMBRE DE 2025**
PLAZO INICIAL:	UN (01) MES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
PRORROGA Nª1:	QUINCE (15) DIAS
PRORROGA Nª2:	SIETE (07) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	**26 DE DICIEMBRE DE 2025**
FECHA DE PRESENTE ACTA:	**24 DE DICIEMBRE DE 2025**

En la oficina de gerencia de la **E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL COLEGIO**, se reunieron LA **DRA. DIANA YAMILE RAMOS CASTRO**, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía número **52.904.108** expedida en **Bogotá D.C.**, en su calidad de Gerente de la **E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL COLEGIO**, con Nit 860.020.094-8, EL **DR. DIEGO ARMANDO PINZÓN PEÑA**, en su calidad de Subgerente de la **E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL COLEGIO**, con Nit 860.020.094-8, como **SUPERVISOR** y el **ARQUITECTO GUSTAVO ADOLFO SARMIENTO VILLALOBOS**, en su calidad de apoyo a la supervisión de la **E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL COLEGIO**, con Nit **860.020.094-8** por parte del **CONTRATANTE**, por una parte y por la otra **JAIR ALEXANDER RODRIGUEZ PEÑUELA**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número **79.942.058**

E.S.E Hospital Nuestra Señora del Carmen
De El Colegio Cundinamarca
NIT: 860.020.094-8

ACTA DE LIQUIDACION

DE **BOGOTA D.C,** obrando en su calidad de representante legal de **CONDISEING INGENIERIA SAS** con Nit **900.648.356-3** quién para los efectos del presente contrato se denominara EL **CONTRATISTA**; según **Contrato de Obra Pública COP – COP – 002-2025**, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación del contrato en referencia.

CONSIDERACIONES

El artículo 60 de la ley 80 de 1993, establece la obligación de liquidar los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en tiempo y los demás que lo requieran. En esta etapa, las partes acordaran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar; así mismo, constara los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que lleguen las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declarar a paz y salvo.

El artículo 11 de la ley 1150 de 2007, establece: "La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.

DESARROLLO JURIDICO

Descripción	Hubo	No Hubo	Observaciones
Acta de inicio	X		
Acta de prorroga Nª1	X		
Acta de adición Nª1 y prorroga Nª2	X		
Acta de suspensión		X	
Acta de reinicio		X	
Multas		X	
Declaraciones de incumplimiento		X	

ACTA DE LIQUIDACION

COMPONENTE FINANCIERO

Descripción	Valor	Valor
Valor inicial del contrato	$ 179.712.135,00	
Adición No 1	$ 44.989.411,00	
Valor total del contrato	$ 224.701.547,00	
Acta Parcial 1		$ 89.871.439,00
Acta Parcial 2		$ 61.532.134,51
Acta Recibo Final		$ 50.827.818,79
Saldo Contra Liquidación		$ 22.470.153,70
Saldo a Favor del Municipio		$ 0,00
Sumas Iguales	$ 224.701.547,00	$ 224.701.547,00

GARANTIAS DEL PROYECTO

Póliza Nª	Amparos	Valores Asegurados	Vigencias	
			Fecha De Inicio	Fecha Final
Seguros Del Estado S.A. Nª 21-44-101484039	Cumplimiento	$44,940,309.20	05/11/2025	26/04/2026
	Prestaciones sociales	$22,470,154.60	05/11/2025	26/12/2028
	Estabilidad de obra	$22,470,154.60	26/12/2025	26/12/2027
Seguros Del Estado S.A. Nª 21-40-101265121	Predios, labores y operaciones	$284.700.000,00	05/11/2025	26/03/2026

E.S.E Hospital Nuestra Señora del Carmen
De El Colegio Cundinamarca
NIT: 860.020.094-8

ACTA DE LIQUIDACION

En atención a lo previsto en la presente acta, las partes del presente acto contractual dan por liquidado el contrato enunciado, declarándose a paz y salvo, libre de todo apremio o desobediencia, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones

No siendo otro el objeto de la presente, se firma por los que en ella intervinieron, a los 24 días del mes de diciembre de 2025.

CONTRATANTE,

DRA. DIANA YAMILE RAMOS CASTRO
GERENTE E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL COLEGIO
NIT 860.020.094-8

DR. DIEGO ARMANDO PINZON PEÑA
SUBGERENTE Y SUPERVISOR E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL COLEGIO
NIT 860.020.094-8

ARQUITECTO GUSTAVO A. SARMIENTO V.
APOYO A LA SUPERVISION E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL COLEGIO
NIT 860.020.094-8

CONTRATISTA,

CONDISEING INGENIERIA SAS
NIT 900.648.356-3
R/L JAIR ALEXANDER RODRIGUEZ PEÑUELA

E.S.E Hospital Nuestra Señora del Carmen
De El Colegio Cundinamarca
NIT: 860.020.094-8

ACTA DE LIQUIDACION

En atención a lo previsto en la presente acta, las partes del presente acto contractual dan por liquidado el contrato enunciado, declarándose a paz y salvo, libre de todo apremio o desobediencia, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones

No siendo otro el objeto de la presente, se firma por los que en ella intervinieron, a los 24 días del mes de diciembre de 2025.

CONTRATANTE,

DRA. DIANA YAMILE RAMOS CASTRO
GERENTE E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL COLEGIO
NIT 860.020.094-8

DR. DIEGO ARMANDO PINZON PEÑA
SUBGERENTE Y SUPERVISOR E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL COLEGIO
NIT 860.020.094-8

ARQUITECTO GUSTAVO A. SARMIENTO V.
APOYO A LA SUPERVISION E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL COLEGIO
NIT 860.020.094-8

CONTRATISTA,

CONDISEING INGENIERIA SAS
NIT 900.648.358-3
R/L JAIR ALEXANDER RODRIGUEZ PEÑUELA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.032.456.993
SANCHEZ CABRA

APELLIDOS
YOJAN FERNANDO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 06-MAY-1993
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

03-JUN-2011 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1500150-00310793-M-1032456993-20110628 0027309187A 1 36573990

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

290027-T



YOJAN FERNANDO
SANCHEZ CABRA
C.C. 1032456993
RES. INSCRIPCION 2900 DEL 18/11/2021
UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

312960 **330649**

Escaneado con CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

Escaneado con CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B4CECB087F230C90

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YOJAN FERNANDO SANCHEZ CABRA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1032456993 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 290027-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002.

En mi condición de Representante Legal de CONDISEING INGENIERIA SAS, identificada con NIT: 900.648.356-3, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros de la Compañía se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación Familiar y aportes parafiscales durante los últimos Seis (6) meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada a los (24) Veinticuatro Días del Mes de Noviembre de 2025.

Firma:

JAIR ALEXANDER RODRÍGUEZ PEÑUELA
Representante Legal
CONDISEING INGENIERIA SAS

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900648356-3	CONDISEING INGENIERIA SAS	CL 135 C 13 70 TO 1 AP 404	3123762860	condiseing@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	12/11/2025	91032582	$349.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Subtipo	Extranjero	Cotiza en exterior	Residente	IRG	HEI	TDE	TAL	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52454011	SANCHEZ MOLANO JULIANA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	1	7.560	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900648356-3	CONDISEING INGENIERIA SAS	CL 135 C 13 70 TO 1 AP 404	3123762860	condiseing@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	12/11/2025	91032582	$349.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	7.500				7.500	0	0	7.500			75	7.500	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	57.000	0	0	57.000	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	57.000	57.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	1	57.000	57.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	349.300	349.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

14

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101265121	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	12	2025	05	11	2025	00:00	26	03	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONDISEING INGENIERIA SAS		NIT: 900.648.356-3
DIRECCIÓN: CL 155 NRO. 9 - 50 CA 107	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 8113739

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
E. S .E. HOSPITAL NUESTRA SENORA DEL CARMEN DEL COLEGIO		NIT: 860.020.094-8
DIRECCIÓN: CALE 6 N 7 38 AVENIDA MEDINA	CIUDAD: EL COLEGIO, CUNDINAMARCA	TELÉFONO 8475710
BENEFICIARIO: 860020094 - E. S .E. HOSPITAL NUESTRA SENORA DEL CARMEN DEL COLEGIO		

OBJETO DEL SEGURO

N SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL ASEGURADO POR DAÑOS MATERIALES Y LESIONES PERSONALES CAUSADOS A TERCEROS DURANTE LA VIGENCIA DE LA POLIZA Y QUE SUCEDAN DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL AFIANZADO EL CUMPLIMIENTO EN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 002 DE 2025 CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO DE LAS AREAS ADYACENTES A LA INFRAESTRUCTURA, ADECUACION DEL CUARTO ELECTRICO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAHTA ELECTRICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA INSPECCION DE PRADILLA,Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA ELECTRICA DEL PUESTO DE SALUD DEL TRIUNFO, ADCRITOS A LA E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO.

ASEGURADOS: CONDISEING INGENIERIA SAS NIT: 900.648.356-3 Y/O LA E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO.NIT: 860.020.094-8

BENEFICIARIOS: LA E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO.NIT: 860.020.094-8 Y LOS TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	05/11/2025	26/03/2026	$284,700,000.00	$284,700,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	05/11/2025	26/03/2026	$284,700,000.00	$284,700,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	05/11/2025	19/03/2026	$284,700,000.00	$284,700,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE OTRO SI N 2 DE ADICION 1 Y PRORROGA 2 AL CONTRATO DE OBRA N. 001-2025 SE ADICONA EL VALOR EN $ 44.989.411 Y SE PRORROGA EL PLAZO 7 DIAS HASTA EL 26 DE DICIEMBRE DE 2025
OS DEMAS TERMINOS CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******13,650.00	$ *******3,000.00	$ *******3,163.00	$ **********19,813.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CPM ASESORES EN SEGUROS LTDA	154028	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101265121
FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Oieda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101265121	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	12	2025	05	11	2025	00:00	26	03	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONDISEING INGENIERIA SAS		NIT: 900.648.356-3	
DIRECCIÓN: CL 155 NRO. 9 - 50 CA 107	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELEFONO:**	8113739

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
E. S .E. HOSPITAL NUESTRA SENORA DEL CARMEN DEL COLEGIO		NIT: 860.020.094-8	
DIRECCIÓN: CALE 6 N 7 38 AVENIDA MEDINA	**CIUDAD:** EL COLEGIO, CUNDINAMARCA	**TELÉFONO:**	8475710

BENEFICIARIO: 860020094 - E. S .E. HOSPITAL NUESTRA SENORA DEL CARMEN DEL COLEGIO

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	05/11/2025	26/03/2026	$284,700,000.00	$284,700,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	05/11/2025	26/03/2026	$284,700,000.00	$284,700,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	05/11/2025	26/03/2026	$284,700,000.00	$284,700,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101265121

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

16

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101265121	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	12	2025	05	11	2025	00:00	26	03	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONDISEING INGENIERIA SAS		NIT:	900.648.356-3
DIRECCIÓN: CL 155 NRO. 9 - 50 CA 107	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	8113739

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
E. S .E. HOSPITAL NUESTRA SENORA DEL CARMEN DEL COLEGIO		NIT:	860.020.094-8
DIRECCIÓN: CALE 6 N 7 38 AVENIDA MEDINA	**CIUDAD:** EL COLEGIO, CUNDINAMARCA	**TELÉFONO:**	8475710

BENEFICIARIO: 860020094 - E. S .E. HOSPITAL NUESTRA SENORA DEL CARMEN DEL COLEGIO

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101265121

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificación Bancaria

Bancolombia

Tabio, 14 de Noviembre de 2025.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONDISEING INGENIERIA SAS identificado(a) con NIT No. 900648356 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA	68912404513	2013/08/28	A ACTIVA

VIGILADO

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: En Bogotá (601) 343 0000, Medellín (604) 510 9000, Cali (602) 554 0505, Barranquilla (605) 361 8888, Bucaramanga (607) 697 2525, Cartagena (605) 693 4400, Resto del país 018000912345.
Sede principal Carrera 48 # 26-85 Torre Norte, Medellín – Colombia

REGIÓN DE SALUD CENTRO

CERTIFICACIÓN DE SUPERVISION DE CONTRATO DE (PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTROS, COMPRAVENTA u OBRA PÚBLICA) de acuerdo al contrato

N° DEL CONTRATO	OBRA 02
CONTRATISTA	CONDISEING INGENIERIA SAS
IDENTIFICACION:	900.648.356-3
FECHA DE SUSCRIPCION:	4/11/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO DE LAS AREAS ADYACENTES A LA INFRAESTRUCTURA, ADECUACION DEL CUARTO ELECTRICO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA ELÉCTRICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA INSPECCION DE PRADILLA Y, PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA ELÉCTRICA DEL PUESTO DE SALUD DE EL TRIUNFO, ADSCRITOS A LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 179.712.135
PLAZO INICIAL:	1 MES
FECHA DE INICIO:	5/11/2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	4/12/2025
TIEMPO DE PRORROGA	15 DIAS
	7 DIAS
ADICION EN VALOR	44989411
FECHA TERMINACION:	26/12/2025

MES PAGADO	**FECHA DE PAGO:**

Certificación de pago seguridad social y parafiscales	**FECHA DE CERTIFICACION:28/OCTUBRE/2025**

El coordonadinar del area CERTIFICA que el Contratista dio cumplimiento al objeto contractual de acuerdo al informe de pago actividades adjunto, durante el periodo correspondiente al mes de **DICIEMBRE**

Que razon a dicha ejecucion,el valor correspondientea pagar es de **CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS $ (50,827,818)**

Que se hizo control y seguimiento de las obligaciones contempladas dentro del contrato (de prestación de servicios) de acuerdo a la Referencia, correspondientes a la ejecución ,verificando permanentemente (la calidad del servicio,) dentro de las acciones legales encaminadas a garantizar el cumplimiento del contrato.

Informe de pago	SI
Planilla de Seguridad Social	SI
Factura -Cuenta de cobro	SI

Se expide la certificación en el Municipio de El Colegio, Cundinamarca, en el mes de DICIEMBRE 2025

DIEGO ARMANDO PINZON PEÑA
SUPERVISOR

Email: contactenos@eseelcolegio-cundinamarca.gov.co

E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MESITAS DEL COLEGIO
Dir: - Tel: 8475026
Nit: 860020094

ORDENES DE PAGO: 39860

Tercero: 900648356 - 3 - CONDISEING INGENIERIA SAS

Autorretenedor: NO
Contribuyente: NO
I.C.A: ACTIVIDAD SERVICIOS 10 X MIL

Factura: 171
Prefijo: CI
Fecha Factura: 29/12/2025
Fecha Vence: 29/01/2026

Regimen: Comun
No. Contrato: OBRA 02
Fecha: 29/12/2025

Descripción: SERV MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA ELECTRICA PRADILLA

Valor en Letras: CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE

CONCEPTOS

TTercero	DesTTercero	Concept	Descripción CXP	Iva	Descripción IVA	Valor
		1504	738202150101 MANTENIMIENTO EDIFICACIONES PUESTO DE SALUD EL TRIUNFO			50,827,818
		2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE			1,270,695.45
374	24010101 PROVEEDOR SERVICIOS - DECLARANTES 2%					49,557,122.55

DETALLE CONTABLE

Cuenta	DesCuenta	Lugar	UFuncional	CCostos	Nit	Debito	Credito
738202150101	738202150101 MANTENIMIENTO EDIFICACIONES PUESTO DE SALUD EL TRIUNFO	01	01	010101	900648356	50,827,818	0
24402401	TASAS - PRO DEPORTE				900648356	0	1,270,695.45
24010101	BIENES				900648356	0	49,557,122.55
					Total:	**50,827,818**	**50,827,818**

Cancelado: **0**
Saldo Actual: **49,557,122.55**

DETALLE PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro	Obligacion	Lugar	Rubro	Descripción	Valor
99 - 1102	91 - 1117	83 - 3233	01	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - SERVICIOS	5,838,408
99 - 1317	91 - 1295	83 - 3233	01	2.4.5.01.04.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - BIENES / REPUESTOS	17,995,764
99 - 1317	91 - 1295	83 - 3233	01	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - SERVICIOS	26,993,646
					Total:	**50,827,818**

Elaboró:

Presupuesto

Contador

Gerente

Factura Electrónica de Venta

No.CI-171

CONDISEING INGENIERIA SAS

Nit: 900648356-3
Departamento: Bogotá
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: Calle 135C # 13 - 70 AP 404
Teléfono: 3123762860

Correo: contabilidad@condiseing.com.co
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Régimen: Impuesto sobre las ventas – IVA
Responsabilidad Fiscal: Régimen simple de tributación
Responsabilidad tributaria: IVA

Nombre Cliente: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO
Número Documento: NIT 860020094-8
Teléfono: 3112922972
Dirección: Av Medina 6 06
Correo: gerencia@eseelcolegio-cundinamarca.gov.co
Departamento: Cundinamarca

Ciudad: EL COLEGIO

Fecha Expedición: 24/12/2025 11:31 AM
Fecha Vencimiento: 23/03/2026
Forma pago: Crédito
Medio pago: Transferecia Crédito

Producto	Precio	Cantidad	Descuento	IVA	%	INC	Total
Adecuaciones001 - ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA Y EL TRIUNFO ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA	$ 39,098,322.15	1 unidad(s)	$ 0	$ 0		$ 0	$ 39,098,322.15
Administracion - 24%	$ 9,383,597.32	1 unidad(s)	$ 0	$ 0		$ 0	$ 9,383,597.32
Imprevistos - 1%	$ 390,983.22	1 unidad(s)	$ 0	$ 0		$ 0	$ 390,983.22
Utilidad - 5%	$ 1,954,916.11	1 unidad(s)	$ 0	$ 0		$ 0	$ 1,954,916.11

Total items: 4 **Total cantidad:** 4

Descripción de cargos y descuentos	Valor
Documentos de referencia	

Subtotal IVA 0%:	$ 50,827,818.8
Descuento:	$ 0
IVA 0%:	$ 0
Total factura:	$ 50,827,818.8
Cargos:	$ 0
Otros descuentos:	$ 0

Total a Pagar: **$ 50,827,819**

Valor en Letras
CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS.

Numero de resolución: 18764094009137
Rango Autorizado: Desde CI-163 Hasta CI-1000
Vigencia: 04/06/2025 Hasta 04/06/2026

Observaciones: PERTENECEMOS AL REGIMEN DE TRIBUTACIÓN SIMPLE. PARA PAGO FAVOR TENER EN CUENTA ART. 911 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO "LOS CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN DE TRIBUTACIÓN – SIMPLE NO ESTARÁN SUJETOS A RETENCIÓN EN LA FUENTE NI RETENCIÓN SOBRE EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO" – FAVOR TRANSFERIR A LA CUENTA CORRIENTE No. 68930713205 DE BANCOLOMBIA.

Cufe:
31b5b4020c886e07cd7c6f5dc64a72e200eba4d5ea559c554c1ee8440e006241dc17c1998a8900f3647a7ee3b01b18fa

INFORME DE PAGO

ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO

INFORMACIÓN BÁSICA

PERIODO DEL INFORME	**16/12/2025 al 23/12/2025**	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.	002 de 2025
CONTRATISTA	CONDISEING INGENIERIA SAS	NIT. No.	900.648.356-3
NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIR ALEXANDER RODRIGUEZ PEÑUELA	C.C. No.	79.942.058
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LAS AREAS ADYACENTES A LA INFRAESTRUCTURA, ADECUACION DEL CUARTO ELECTRICO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA ELÉCTRICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA INSPECCION DE PRADILLA Y, PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA ELÉCTRICA DEL PUESTO DE SALUD DE EL TRIUNFO, ADSCRITOS A LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO		
Informe No:	**03**	Fecha:	DIEICEMBRE 2025

Iniciación:	05/11/2025	Plazo Inicial:	UN (1) MES	Suspensión	quince (15) días	fecha final	**19/12/2025**
Finalización:	04/12/2025			Prorroga:	Siete (7) días	Fecha final	**26/12/2025**

REGISTRO PRESUPUESTAL AFECTADO

No DISPONIBILIDAD	VALOR	No REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR
1102	**$179.712.135,00**	**1117**	**$179.712.135,00**
1317	**$ 44.989.411,00**	**1295**	**$ 224.701.546,00**

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Inicial Del Contrato	**$179.712.135,00**	Valor Cobrado:	$ 50.827.818,67
		Valor Giros Efectuados	**$ 151.403.573,51**
Valor Adición Nª1Del Contrato	**$ 49.989.411,00**	Valor cobrado acta de cobro Nª3	$ 50.827.818,67
Valor total Del Contrato	**$ 224.701.546,00**		
Ejecución del contrato	%	Ejecución financiera	67.38%

ACTIVIDADES	CUMPLE	
	SI	NO
1. Las actividades ejecutadas de Infraestructura serán entregadas por el Contratista al Supervisor.	X	
2. El Contratista se compromete a realizar las actividades solo con personal capacitado e idóneo, para ello deben entregar las hojas de vida con sus respectivos soportes de idoneidad del personal que realizará dichas actividades.	X	
3. El personal que realice trabajo en alturas debe contar con la certificación de trabajo en alturas, para ello deben anexar certificados del personal que puede realizar actividades de trabajo en alturas. El equipo utilizado para realizar trabajo en alturas será responsabilidad de contratista.	X	
4. Cumplir con las normas de higiene, seguridad industrial y salud ocupacional, certificar las capacitaciones relacionadas con el tema.	X	
5) Cumplir con la afiliación al sistema general de seguridad social integral del personal utilizado para la ejecución del contrato.	X	
6. Atender las recomendaciones dadas por el Supervisor.	X	
7. Desarrollar su trabajo dentro de las normas de seguridad establecidas con el fin de evitar accidentes tanto de su personal como de otras administraciones que tengan acceso a lugares aledaños a la obra y evitar daños a las propiedades vecinas. El supervisor podrá exigir al contratista las estructuras adicionales de seguridad que consideren necesarias (señales, barreras, etc.), y su costo será asumido enteramente por el Contratista	X	
8. Garantizar la calidad de los materiales suministrados.	X	
9. Realizar un manejo adecuado de los Residuos generados en el transcurso del Contrato de acuerdo a como está establecido en el Plan para la Gestión Integral de los Residuos Generados en la Atención en Salud y otras Actividades - PGIRASA-. RESOL UCIÓN NÚMERO 591 DE 04 ABR 2024 "Por la cual se adopta el Manual para la Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y Otras Actividades"	X	
10. Las cantidades de la obra civil a todo costo para — desarrollar las actividades de la adecuación de la infraestructura física, se discriminan a continuación en documento anexo:	X	

57

ACTA DE RECIBO FINAL

A continuación, se relacionan las actividades realizadas en la ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO en el cual se desarrollaron los ítems relacionados con la presente acta, que comprenden el CONTRATO DE OBRA Nª 002 DE 2025 cuyo objeto es: MANTENIMIENTO DE LAS AREAS ADYACENTES A LA INFRAESTRUCTURA, ADECUACION DEL CUARTO ELECTRICO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA ELÉCTRICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA INSPECCION DE PRADILLA Y, PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA ELÉCTRICA DEL PUESTO DE SALUD DE EL TRIUNFO, ADSCRITOS A LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO.

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	**CANT**
1	**PRELIMINARES**		
1,2	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	1.15
1,3	DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M	M2	1.60
1,4	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO)	M3	135.74
2	**EXCAVACIONES**		
2.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	0.0010
3	**CIMIENTOS**		
3,1	SOBRECIMIENTOS CONCRETO 3000 PSI 25x25	M3	1.03
3,2	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	0.97
3,3	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	0.70
4	**ESTRUCTURAS DE CONCRETO**		
4,1	COLUMNAS 3500 PSI	M3	2.22
4,2	VIGA AÉREA 3500 PSI	M3	0.43
4,3	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	579.21
4,4	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	4.64
4,5	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.10 M	M2	3.53
4,7	PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI	M2	15.29
4,8	REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA	KG	0.84
5	**MAMPOSTERIA Y PINTURA**		
5,5	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	ML	41.28
5,6	PINTURA KORAZA PARA EXTERIORES	M2	92.10
6	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS**		
6,2	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1,5CM (LINEAL)	ML	35.28
6,3	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	94.94

6,6	PUENTE DE ADHERENCIA ANCHORFIX-4 O SIMILAR	UND	40.00
9	**SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS**		
9,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA MONOFASICA ANTIFRAUDE, 3 LINEAS (1FASES ,1TIERRA 1 NEUTRO) . INCLUYE 3 LÍNEAS EN CABLE # 3X8	ML	10.00
9,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE COBRE THHN/THWN - 8AWG LIBRE DE HALÓGENOS. (INCLUYE CINTA AISLANTE 19MM, CONECTORES DE RESORTE)	ML	80.00
10	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**		
10,1	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	15.00
10,3	TRITURADO GRUESO 3/4	M3	56.21
11	**PINTURAS**		
11,2	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	110.03
13	**NO PREVISTOS**		
13,1	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	40.79
13,2	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX	M2	16.92
13,3	LAVADA DE FACHADA	M2	143.62
13,4	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"	UND	1.00
13,5	REJILLA CUPULA 4"X3" EN ALUMINIO	UND	1.00
13,6	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E=0,04	M2	16.92
13,7	PINTURA KORAZA PARA EXTERIORES	ML	174.56
13,8	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0,12M	ML	15.74
13,9	IMPERMEABILIZACIÓN DE FACHADA EN SIKA	M2	143.62
13,10	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM	M2	11.55
13,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120X30 CM, 48 W SYLVANIA O SIMILAR.	UND	4.00
13,12	REFLECTOR LED SOLAR 300W LUZ FRIA	UND	2.00

CONDISEING ingeniería	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA N.º 002 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO Y CONDISEING INGENIERIA SAS	Gobernación de Cundinamarca

CONLUSIONES

Se realiza filtro con el fin de controlar erosión, drenaje y estabilización de talud ante alguna remoción de masa de gran magnitud, donde se realizaron cajas de inspección con el fin de recolectar transportar y evacuar de manera correcta la filtración de agua sobre el talud y llevarlo al pozo de alcantarillado.

Se realiza cuarto técnico electico con el fin de reubicar la planta eléctrica cumpliendo la normatividad vigente, así mismo extraer y ventilar gases por medio de ductos de extracción, los cuales estaban generando contaminación.

Se realiza la construcción y mantenimiento del muro perimetral del puesto de salud de Pradilla, con el fin de garantizar la seguridad del mismo, instalando reflectores solares como complemento.

JAIR ALEXANDER RODRIGUEZ PEÑUELA
CONDISEING INGENIERIA S.A.S
C.C. 79.942.058BOGOTÁ
NIT 900.648.356-3

DIEGO ARMANDO PINZÓN PEÑA
SUBGERENTE
SUPERVISOR DEL CONTRATO

REVISADO: ARQ. GUSTAVO A SARMIENTO V
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.

CONDISEING ingeniería	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA N.º 002 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO Y CONDISEING INGENIERIA SAS	Gobernación de Cundinamarca

CONLUSIONES

Se realiza filtro con el fin de controlar erosión, drenaje y estabilización de talud ante alguna remoción de masa de gran magnitud, donde se realizaron cajas de inspección con el fin de recolectar transportar y evacuar de manera correcta la filtración de agua sobre el talud y llevarlo al pozo de alcantarillado.

Se realiza cuarto técnico electico con el fin de reubicar la planta eléctrica cumpliendo la normatividad vigente, así mismo extraer y ventilar gases por medio de ductos de extracción, los cuales estaban generando contaminación.

Se realiza la construcción y mantenimiento del muro perimetral del puesto de salud de Pradilla, con el fin de garantizar la seguridad del mismo, instalando reflectores solares como complemento.

JAIR ALEXANDER RODRIGUEZ PEÑUELA
CONDISEING INGENIERIA S.A.S
C.C. 79.942.058BOGOTÁ
NIT 900.648.356-3

DIEGO ARMANDO PINZÓN PEÑA
SUBGERENTE
SUPERVISOR DEL CONTRATO

REVISADO: ARQ. GUSTAVO A SARMIENTO V
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.

23 de diciembre de 2025

Señor
es

ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

MUNICIPIO DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA

DR. DIEGO ARMANDO PINZON PEÑA

SUBGERENTE

SUPERVISOR DEL CONTRATO

Ciudad

.

REFERENCIA: **CONTRATO DE OBRA N°. 002 DE 2025 CUYO OBJETO MANTENIMIENTO DE LAS AREAS ADYACENTES A LA INFRAESTRUCTURA, ADECUACION DEL CUARTO ELECTRICO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA ELÉCTRICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA INSPECCION DE PRADILLA Y, PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA ELÉCTRICA DEL PUESTO DE SALUD DE EL TRIUNFO, ADSCRITOS A LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO**

ASUNTO: **ENTREGA DE ACTA DE RECIBO FINAL SEGÚN DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA.**

CDO 002 – 006 – 2025

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito hacer entrega de los siguientes documentos del contrato de la referencia, para su revisión y aprobación.

- ACTA DE RECIBO FINAL
- ✓ DEL 1- AL4 folios
- FACTURA ELECTRONICA, CERTIFICACION BANCARIA, DOCUMENTOS CONTADOR
- ✓ DEL 5- AL 9 folio
- CERTIFICADO PARAFISCALES, PLANILLAS DE PAGOS PARAFISCALES
- ✓ DEL 10- AL 12 folio
- ACTA DE RECIBO FINAL CON CANTIDADES
- ✓ DEL 13- AL 51
- POLIZAS SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL
- ✓ DEL 52- AL 54
- INFORME DE PAGO
- ✓ DEL 55- AL 59

Anexo: cincuenta y nueve (59) folios útiles

Agradezco la atención prestada;

Atentamente,



JAIR ALEXANDER RODRÍGUEZ PEÑUELA
C.C. 79.942.058
Representante Legal
CONDISEING INGENIERIA SAS

23 de diciembre de 2025

Señor
es

ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

MUNICIPIO DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA

DR. DIEGO ARMANDO PINZON PEÑA

SUBGERENTE

SUPERVISOR DEL CONTRATO

Ciudad

.

REFERENCIA: **CONTRATO DE OBRA N°. 002 DE 2025 CUYO OBJETO MANTENIMIENTO DE LAS AREAS ADYACENTES A LA INFRAESTRUCTURA, ADECUACION DEL CUARTO ELECTRICO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA ELÉCTRICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA INSPECCION DE PRADILLA Y, PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA ELÉCTRICA DEL PUESTO DE SALUD DE EL TRIUNFO, ADSCRITOS A LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO**

ASUNTO: **ENTREGA DE ACTA DE RECIBO FINAL SEGÚN DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA.**

CDO 002 – 006 – 2025

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito hacer entrega de los siguientes documentos del contrato de la referencia, para su revisión y aprobación.

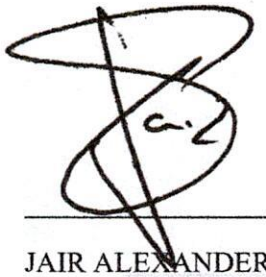
- ACTA DE RECIBO FINAL
- ✓ DEL 1- AL4 folios
- FACTURA ELECTRONICA, CERTIFICACION BANCARIA, DOCUMENTOS CONTADOR
- ✓ DEL 5- AL 9 folio
- CERTIFICADO PARAFISCALES, PLANILLAS DE PAGOS PARAFISCALES
- ✓ DEL 10- AL 12 folio
- ACTA DE RECIBO FINAL CON CANTIDADES
- ✓ DEL 13- AL 51
- POLIZAS SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL
- ✓ DEL 52- AL 54

- INFORME DE PAGO
- ✓ DEL 55- AL 59

Anexo: cincuenta y nueve (59) folios útiles

Agradezco la atención prestada;

Atentamente,



JAIR ALEXANDER RODRÍGUEZ PEÑUELA
C.C. 79.942.058
Representante Legal
CONDISEING INGENIERIA SAS

ACTA RECIBO FINAL

CONTRATO DE OBRA PUBLICA	**COP-002-2025**
CONTRATANTE:	LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO
CONTRATISTA:	**CONDENSING INGENIERIA SAS** NIT. 900.648.356-3
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO DE LAS AREAS ADYACENTES A LA INFRAESTRUCTURA, ADECUACION DEL CUARTO ELECTRICO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA ELÉCTRICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA INSPECCION DE PRADILLA Y, PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA ELÉCTRICA DEL PUESTO DE SALUD DE EL TRIUNFO, ADSCRITOS A LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 179.712.135) MCTE
VALOR ADICION No1:	CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($44.989.411) MCTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 224.701.546) MCTE
FORMA DE PAGO:	OTRO si: El valor del presenta contrato de obra es por la suma de DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 224.701.546) La E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen pagará al contratista el valor total del contrato, sujeto por la entrega de actas parciales hasta llegar al 90% del valor del avance de la obra. 3. Un último pago, correspondiente al 10% del valor del contrato que se efectuará con el acta de liquidación e informe final del contrato donde se certifique el recibo a satisfacción de la obra de acuerdo a los términos de la propuesta económica presentada por el CONTRATISTA y no podrá ser un valor menor del diez por ciento (10%) del valor del contrato, Cumpliendo con las Condiciones Técnicas. PARAGRAFO 1: Suma que el Hospital pagara hasta dentro de los Noventa (90) Días siguientes a la radicación de la factura, de acuerdo con los precios unitarios relacionados en la propuesta. Sera requisito para el pago la presentación de la factura de venta, la certificación de cumplimiento expedida por el supervisor y el apoyo a la supervisión y la respectiva acreditación del pago de aportes de seguridad social. PARAGRAFO 2: El valor del contrato será cancelado previa presentación del informe mensual de las actividades realizadas en cumplimiento de las obligaciones derivadas del

ACTA RECIBO FINAL

	objeto del contrato, certificadas por el supervisor y su aceptación a satisfacción por parte del HOSPITAL, junto con la respectiva acreditación del pago de los aportes al sistema de seguridad social de conformidad, si la persona es natural la base es el 40% del valor del contrato, y sobre esa base se liquidan los porcentajes de salud y pensiones. En el caso de personas Jurídicas, certificación de aportes de seguridad social (salud, pensión y ARL) y patronales (ICBF, SENA, Caja de Compensación Familiar y ARL), expedida por el Revisor Fiscal de la empresa, sí está obligado a tenerlo. Caso contrario por el Representante Legal de la misma, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789/02 y Art. 9 de la Ley 828/03. PARÁGRAFO 3: Cada pago estará sujeto a la disponibilidad de recursos según PAC (Programación Anual Mensualizado de Caja).
VALOR ACTA DE COBRO Nª1 RESPECTO AL VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 89.871.439,12
PORCENTAJE DE EJECUCION ACTA DE COBRO Nª1 RESPECTO AL VALOR INICIAL DEL CONTRATO	50.01%
PORCENTAJE DE EJECUCION ACTA DE COBRO Nª1 RESPECTO AL VALOR INICIAL + ADICIONAL Nª1	40.00%
VALOR ACTA DE COBRO Nª2 RESPECTO AL VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 61.532.134,51
PORCENTAJE DE EJECUCION ACTA DE COBRO Nª1 RESPECTO AL VALOR INICIAL DEL CONTRATO	34.24%
PORCENTAJE DE EJECUCION ACTA DE COBRO Nª1 RESPECTO AL VALOR INICIAL + ADICIONAL Nª1	27.38%
VALOR ACTA DE COBRO Nª 3 RESPECTO AL VALOR INICIAL + ADICIONAL Nª1	$ 50.827.818,67
PORCENTAJE DE EJECUCION ACUMULADO	90,00%
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL RESPECTO AL VALOR INICIAL + ADICIONAL Nª1	$ 22.470.154,70
PORCENTAJE DE EJECUCION ACTA DE RECIBO FINAL RESPECTO AL VALOR INICIAL + ADICIONAL Nª1	10,00%
VALOR TOTAL POR COBRAR RESPECTO AL VALOR INICIAL + ADICIONAL Nª1	$ 0,00
PORCENTAJE VALOR POR COBRAR RESPECTO AL VALOR INICIAL + ADICIONAL Nª1	0,00%
PLAZO INICIAL:	UN (01) MES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA

ACTA RECIBO FINAL

	DE INICO.
PRORROGA Nª1:	QUINCE (15) DIAS
PRORROGA Nª2:	SIETE (07) DIAS
FECHA DE TERMINACION:	26 DE DICIEMBRE DE 2025
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP 1117 1317 CRP 1102
RUBRO	2.4.5.01.04.01 2.4.5.02.08.01
SUPERVISOR:	SUBGERENTE
SUPERVISOR :	**DR. DIEGO ARMANDO PINZÓN PEÑA**

En la oficina de gerencia de la **E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL COLEGIO**, se reunieron EL **DR. DIEGO ARMANDO PINZÓN PEÑA**, en su calidad de Subgerente de la **E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL COLEGIO**, con Nit 860.020.094-8, quien para los efectos del presente documento se denominará **SUPERVISOR** por parte del **CONTRATANTE**, por una parte y por la otra **JAIR ALEXANDER RODRIGUEZ PEÑUELA**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número **79.942.058 DE BOGOTA D.C**, obrando en su calidad de representante legal de **CONDISEING INGENIERIA SAS** con Nit 900.648.356-3 quién para los efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATISTA; según Contrato de Obra Pública COP – 002-2025, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final del contrato en referencia.

PRIMERO: Entregar por parte del **CONTRATISTA** y recibir por parte del CONTRATANTE los productos contenidos como parte del objeto del Contrato 002-2025 por cumplimiento de las actividades y de común acuerdo de conformidad con la cláusula **CLÁUSULA DÉCIMA. - SUPERVISIÓN**: del Contrato.

SEGUNDO. El contratista declara que ha cumplido con todas las normativas legales y técnicas aplicables, así como con la actualización de pólizas de garantía requeridas en el contrato.

ACTA RECIBO FINAL

TERCERO. En el anexo **ACTA Nª 6. ACTA DE RECIBO FINAL** se detallan las cantidades de obra finales ejecutadas para el contrato de la referencia.

No siendo otro el objeto de la presente, se firma el día 23 de diciembre de 2025, por los que en ella intervinieron.

SUPERVISION,

DR DIEGO ARMANDO PINZON PEÑA
E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL COLEGIO
NIT 860.020.094-8

ARQUITECTO GUSTAVO A. SARMIENTO V.
APOYO A LA SUPERVISION E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL COLEGIO
NIT 860.020.094-8

CONTRATISTA,

CONDISEING INGENIERIA SAS
NIT 900.648.356-3
R/L JAIR ALEXANDER RODRIGUEZ PEÑUELA

ACTA RECIBO FINAL

TERCERO. En el anexo **ACTA Nª 6. ACTA DE RECIBO FINAL** se detallan las cantidades de obra finales ejecutadas para el contrato de la referencia.

No siendo otro el objeto de la presente, se firma el día 23 de diciembre de 2025, por los que en ella intervinieron.

SUPERVISION,

DR DIEGO ARMANDO PINZON PEÑA
E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL COLEGIO
NIT 860.020.094-8

ARQUITECTO GUSTAVO A. SARMIENTO V.
APOYO A LA SUPERVISION E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL COLEGIO
NIT 860.020.094-8

CONTRATISTA,

CONDISEING INGENIERIA SAS
NIT 900.648.356-3
R/L JAIR ALEXANDER RODRIGUEZ PEÑUELA

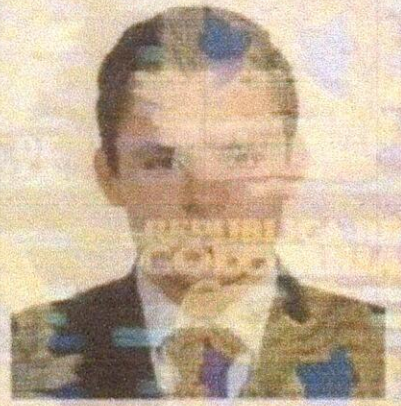
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.032.456.993
SANCHEZ CABRA

APELLIDOS
YOJAN FERNANDO

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 06-MAY-1993
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

03-JUN-2011 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1500150-00310793-M-1032456993-20110628 00273 09187A 1 36573990

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B4CECB087F230C90

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YOJAN FERNANDO SANCHEZ CABRA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1032456993 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 290027-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

290027-T



YOJAN FERNANDO
SANCHEZ CABRA
C.C. 1032456993
RES. INSCRIPCION 2900 DEL 18/11/2021
UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

312960 330649

Escaneado con CamScanner

220361/0922

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

Escaneado con CamScanner

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002.

En mi condición de Representante Legal de CONDISEING INGENIERIA SAS, identificada con NIT: 900.648.356-3, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros de la Compañía se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación Familiar y aportes parafiscales durante los últimos Seis (6) meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada a los (24) Veinticuatro Días del Mes de Noviembre de 2025.

Firma:

JAIR ALEXANDER RODRÍGUEZ PEÑUELA
Representante Legal
CONDISEING INGENIERIA SAS

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900648356-3	CONDISEING INGENIERIA SAS	CL 135 C 13 70 TO 1 AP 404	3123762860	condiseing@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	12/11/2025	91032582	$349,300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	7.500				7.500	0	0	7.500			75	7.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	57.000	0	0	57.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	57.000	57.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	1	57.000	57.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	349.300	349.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900648356-3	CONDISEING INGENIERIA SAS	CL 135 C 13 70 TO 1 AP 404	3123762860	condiseing@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	12/11/2025	91032582	$349,300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Bolívia	Extranjero	Cotiza exterior	Reconocido	IRP	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52454011	SANCHEZ MOLANO ,JULIANA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS805	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ACTA Nº 0 ACTA DE RECIBO FINAL

Gobernación de Cundinamarca

CONDISEING ingeniería

PRESUPUESTO INTERVENCIONES PARA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EL COLEGIO CUNDINAMARCA EL COLEGIO
BALANCE GENERAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA Nº 021DE 2025	OBJETO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA Y EL TRIUNFO ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: CONDENSING INGENIERIA SAS
JAIR ALEXANDER RODRIGUEZ PEÑUELA
NIT: 900.648.366-3

SUPERVISION: DIEGO ARMANDO PINZÓN PEÑA
SUBGERENTE

ACTA Nº1 — FECHA DE INICIO: 5 DE NOVIEMBRE DE 2025
ACTA Nº2 — FECHA DE ACTA DE COBRO Nº1: 21 DE NOVIEMBRE DE 2025
ACTA Nº 3 — FECHA DE ACTA COBRO N2: 15 DE DICIEMBRE DE 2025
ACTA Nº4 — FECHA DE M Y M Y NO PREVISTOS: 16 DE DICIEMBRE DE 2025
ACTA Nº5 — FECHA DE ADICION 1 Y PRORROGA1: 17 DE DICIEMBRE DE 2025
ACTA Nº6 — FECHA DE RECIBO FINAL: 23 DE DICIEMBRE DE 2025

VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$	179.712.139,00
VALOR ACTA DE COBRO Nº1	$	89.671.439,00
PORCENTAJE DE EJECUCION ACTA DE COBRO Nº1		40,00%
VALOR ACTA DE COBRO Nº2	$	61.532.134,91
PORCENTAJE DE EJECUCION ACTA DE COBRO Nº2		27,38%
VALOR CONTRATO INICIAL + ADICION Nº1	$	224.701.846,00
VALOR ACTA DE ACTA DE RECIBO FINAL	$	50.627.919,79
PORCENTAJE DE EJECUCION ACTA DE RECIBO FINAL		22,52%
VALOR POR COBRAR	$	22.470.153,70
PORCENTAJE DE VALOR POR COBRAR		10,00%

	CONDICIONES INICIALES						ACTA PARCIAL DE COBRO Nº1		ACTA PARCIAL DE COBRO Nº2		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MAYORES Y MENORES Nº 1			CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACTA DE RECIBO FINAL		CONDICIONES POR EJECUTAR	
ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	REF ITEM	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				$ 4.974.359,09								-$ 1.794.845,08			$ 6.669.204,15		$ 2.393.692,50		$ -
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	M2	132,42	$ 13.677,00	$ 1.811.196,34	1.41	88,64	$ 1.212.260,90	0,00	$ -	-43,79	$ 13.677,00	-$ 598.847,45	88,64		$ 1.212.260,90	0,00	$ -	0,00	$ -
1.2	CERCA EN TELA VERDE H = 2,10 M	ML	88,64	$ 31.545,00	$ 2.796.148,80	1.8	88,64	$ 2.796.148,80	0,00	$ -	1,15	$ 31.545,00	$ 36.276,75	89,79		$ 2.832.425,55	1,15	$ 36.276,75	0,00	$ -
1.3	DESCAPOTE A MAQUINA E=0,20 M	M2	29,76	$ 2.038,00	$ 60.650,88	1.3	29,76	$ 60.650,88	0,00	$ -	1,60	$ 2.038,00	$ 3.252,65	31,36		$ 63.903,53	1,60	$ 3.252,65	0,00	$ -
1.4	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO)	M3	11,80	$ 17.343,00	$ 204.451,07	1.46	11,80	$ 204.451,07	0,00	$ -	135,74	$ 17.343,00	$ 2.354.163,10	147,65		$ 2.560.614,17	135,74	$ 2.354.163,10	0,00	$ -
2	**EXCAVACIONES**				$ 12.082.298,30								-$ 2.393.953,73			$ 9.688.344,57		$ 74,32	0,00	$ -
2.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	192,30	$ 74.321,00	$ 12.082.298,30	16.4	115,40	$ 8.576.494,78	14,69	$ 1.091.775,49	-32,21	$ 74.321,00	-$ 2.393.953,73	130,09		$ 9.668.344,57	0,0010	$ 74,32	0,00	$ -
3	**CIMIENTOS**				$ 4.294.600,90								-$ 2.423.817,16			$ 6.718.418,04		$ 2.423.817,15	0,00	$ -
3.1	SOBRECIMIENTOS CONCRETO 3000 PSI 25x25	M3	3,00	$ 912.760,00	$ 2.741.016,28	2.6	3,00	$ 2.738.280,00	0,003	$ 2.736,28	1,03	$ 912.760,00	$ 937.404,52	4,03		$ 3.678.422,80	1,03	$ 937.404,52	0,00	$ -
3.2	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	0,87	$ 909.859,00	$ 789.302,88	2.7	0,87	$ 789.302,88	0,00	$ -	0,97	$ 909.859,00	$ 885.906,96	1,84		$ 1.675.209,84	0,97	$ 885.906,96	0,00	$ -
3.3	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	0,90	$ 852.991,00	$ 784.279,94	2.8	0,90	$ 784.279,94	0,00	$ -	0,70	$ 852.991,00	$ 600.505,66	1,60		$ 1.384.785,60	0,70	$ 600.505,66	0,00	$ -
4	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				$ 11.681.646,72								$ 10.691.666,09			$ 22.369.312,81		$ 11.973.421,59	0,00	$ -
4.1	COLUMNAS 3500 PSI	M3	0,81	$ 1.175.674,00	$ 955.235,13	4.3	0,81	$ 955.235,13	0,00	$ -	2,22	$ 1.175.674,00	$ 2.610.584,12	3,03		$ 3.565.819,24	2,22	$ 2.610.584,12	0,00	$ -
4.2	VIGA AÉREA 3500 PSI	M3	0,99	$ 1.254.073,00	$ 870.326,66	4.26	0,69	$ 870.326,66	0,00	$ -	0,43	$ 1.254.073,00	$ 543.327,13	1,13		$ 1.413.653,79	0,43	$ 543.327,13	0,00	$ -
4.3	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	491,69	$ 8.021,00	$ 3.943.816,61	4.22	491,69	$ 3.943.816,61	0,00	$ -	579,21	$ 8.021,00	$ 4.645.872,29	1.070,90		$ 8.589.688,90	579,21	$ 4.645.872,29	0,00	$ -
4.4	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	0,50	$ 448.517,00	$ 224.482,75	4.29	0,50	$ 224.482,75	0,00	$ -	4,64	$ 448.517,00	$ 2.081.163,73	5,14		$ 2.305.646,49	4,64	$ 2.081.163,73	0,00	$ -
4.5	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0,10 M	M2	16,92	$ 110.623,00	$ 1.871.741,16	4.15	16,92	$ 1.871.741,16	0,00	$ -	3,53	$ 110.623,00	$ 390.946,08	20,45		$ 2.262.687,24	3,53	$ 390.946,08	0,00	$ -
4.6	PLACA BASE CONCRETO 0,10 2500 PSI	M2	15,00	$ 78.117,00	$ 1.171.755,00	13.13	0,00	$ -	0,00	$ -	-15,00	$ 78.117,00	$ 1.171.755,00	0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.7	PLACA BASE CONCRETO 0,15 2500 PSI	M2	14,78	$ 110.761,00	$ 1.634.832,36	13.14	14,78	$ 1.634.832,36	0,00	$ -	15,29	$ 110.761,00	$ 1.693.649,45	30,05		$ 3.328.478,81	15,29	$ 1.693.649,45	0,00	$ -
4.8	REFUERZO EN MALLA ELECTRO SOLDADA	KG	86,30	$ 10.561,00	$ 911.456,54	4.23	86,30	$ 911.456,54	0,00	$ -	0,84	$ 10.561,00	$ 9.881,80	87,15		$ 920.338,35	0,84	$ 9.881,80	0,00	$ -
5	**MAMPOSTERIA Y PINTURA**				$ 6.328.812,54								-$ 321.877,84			$ 6.006.934,70		$ 3.580.669,86	0,00	$ -
5.1	MURO EN BLOQUE N# 5 E=0,12 M	M2	42,25	$ 60.982,00	$ 2.563.090,82	5.17	14,40	$ 873.532,80	0,00	$ -	-27,85	$ 60.982,00	-$ 1.689.558,02	14,40		$ 873.532,80	0,00	$ -	0,00	$ -
5.2	MURO EN BLOQUE No. 5 E=0,12 (UNEAL)	ML	12,00	$ 38.191,00	$ 458.292,00	5.18	0,00	$ -	9,37	$ 357.849,67	-2,63	$ 38.191,00	-$ 100.442,33	9,37		$ 357.849,67	0,00	$ -	0,00	$ -
5.4	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	94,29	$ 25.561,00	$ 2.426.090,51	18.16	0,00	$ -	66,42	$ 1.697.659,38	-28,56	$ 25.561,00	$ 730.431,14	66,42		$ 1.697.659,38	0,00	$ -	0,00	$ -
5.5	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	ML	6,50	$ 16.204,00	$ 97.224,00	18.17	0,00	$ -	6,00	$ 97.224,00	41,28	$ 16.204,00	$ 668.901,12	47,28		$ 766.125,12	41,28	$ 668.901,12	0,00	$ -
5.6	PINTURA KORAZA PARA EXTERIORES	M2	31,15	$ 25.100,00	$ 781.915,20	APU 5.6	0,00	$ -	0,00	$ -	60,95	$ 25.100,00	$ 1.529.852,53	92,10		$ 2.311.767,73	92,10	$ 2.311.767,73	0,00	$ -
6	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS**				$ 6.186.380,86								$ 2.551.313,80			$ 8.736.574,36		$ 3.301.215,40	0,00	$ -
6.1	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E= 1,5CM	M2	94,29	$ 27.770,00	$ 2.617.827,84	6.17	0,00	$ -	84,75	$ 2.353.451,96	-10,24	$ 27.770,00	-$ 284.475,88	84,75		$ 2.353.451,96	0,00	$ -	0,00	$ -
6.2	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1,5CM (LINEAL)	ML	12,00	$ 17.521,00	$ 210.252,00	6.16	0,00	$ -	12,00	$ 210.252,00	35,28	$ 17.521,00	$ 618.140,88	47,28		$ 828.392,88	35,28	$ 618.140,88	0,00	$ -
6.3	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	114,00	$ 11.408,00	$ 1.300.512,00	6.3	0,00	$ -	114,00	$ 1.300.512,00	94,94	$ 11.408,00	$ 1.083.075,52	208,94		$ 2.383.587,52	94,94	$ 1.083.075,52	0,00	$ -
6.4	DINTELES EN BLOQUE 0,15 M	ML	9,48	$ 43.714,00	$ 414.409,72	5.6	0,00	$ -	3,00	$ 131.142,00	-6,48	$ 43.714,00	-$ 283.267,72	3,00		$ 131.142,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6.5	CONECTOR GRAFIL 6MM- LONGITUD 1.90M	UND	36,00	$ 5.060,00	$ 182.160,00	APU 6.5	0,00	$ -	0,00	$ -	-36,00	$ 5.060,00	-$ 182.160,00	0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6.6	PUENTE DE ADHERENCIA ANCHORFIX-4 O SIMILAR	UND	36,00	$ 40.000,00	$ 1.440.000,00	APU 6.6	0,00	$ -	36,00	$ 1.440.000,00	40,00	$ 40.000,00	$ 1.600.000,00	76,00		$ 3.040.000,00	40,00	$ 1.600.000,00	0,00	$ -
7	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA METÁLICA**				$ 7.463.791,06								$ 1.144.668,00			$ 8.316.123,06		$ -	0,00	$ -
7.1	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0,8	UND	2,00	$ 230.144,00	$ 460.288,00	10.4	0,00	$ -	2,00	$ 460.288,00	0,00	$ 230.144,00	$ -	2,00		$ 460.288,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7.2	MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN	UND	9,00	$ 253.767,00	$ 2.283.903,00	10.5	5,00	$ 1.268.835,00	0,00	$ -	-4,00	$ 253.767,00	-$ 1.015.068,00	5,00		$ 1.268.835,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7.3	PUERTA O VENTANA EN CELOSIA INC. ANTICORRISIVO Y ESMALTE	M2	10,49	$ 450.000,00	$ 4.719.600,00	APU 7.3	10,20	$ 4.590.000,00	0,00	$ -	-0,29	$ 450.000,00	-$ 120.600,00	10,20		$ 4.590.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -

ACTA Nº 6 ACTA DE RECIBO FINAL

Gobernación de Cundinamarca

CONDISEING ingeniería

PRESUPUESTO INTERVENCIONES PARA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EL COLEGIO CUNDINAMARCA EL COLEGIO

BALANCE GENERAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA Nº 02 DE 2025	OBJETO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA Y EL TRIUNFO ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: CONDENSING INGENIERIA SAS

JAIR ALEXANDER RODRIGUEZ PEÑUELA

NIT: 900.648.359-2

SUPERVISION: DIEGO ARMANDO PINZÓN PEÑA

SUBGERENTE

ACTA Nº1 — FECHA DE INICIO: 6 DE NOVIEMBRE DE 2025
ACTA Nº2 — FECHA DE ACTA DE COBRO Nº1: 21 DE NOVIEMBRE DE 2025
ACTA Nº 3 — FECHA DE ACTA COBRO N2: 15 DE DICIEMBRE DE 2025
ACTA Nº4 — FECHA DE M Y M Y NO PREVISTOS: 16 DE DICIEMBRE DE 2025
ACTA Nº5 — FECHA DE ADICION 1 Y PRORROGA 2: 17 DE DICIEMBRE DE 2025
ACTA Nº6 — FECHA DE RECIBO FINAL: 23 DE DICIEMBRE DE 2025

VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 179.712.130,00
VALOR ACTA DE COBRO Nº1	$ 89.571.438,00
PORCENTAJE DE EJECUCION ACTA DE COBRO Nº1	40,06%
VALOR ACTA DE COBRO Nº2	$ 61.532.134,51
PORCENTAJE DE EJECUCION ACTA DE COBRO Nº2	27,52%
VALOR CONTRATO INICIAL + ADICION Nº1	$ 224.701.546,00
VALOR ACTA DE ACTA DE RECIBO FINAL	$ 50.827.618,79
PORCENTAJE DE EJECUCION ACTA DE RECIBO FINAL	22,62%
VALOR POR COBRAR	$ 22.470.153,70
PORCENTAJE DE VALOR POR COBRAR	10,00%

	CONDICIONES INICIALES						ACTA PARCIAL DE COBRO Nº1		ACTA PARCIAL DE COBRO Nº2		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MAYORES Y MENORES Nº 1			CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACTA DE RECIBO FINAL		CONDICIONES POR EJECUTAR	
ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	REF ITEM	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
8	**SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				**$ 11.972.751,18**								**-$ 5.344.701,98**			**$ 6.628.099,20**			0,00	$ -
8,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	42,60	$ 70.454,00	$ 3.015.431,20	11,33	24,20	$ 1.704.986,80	0,00	$ -	-18,60	$ 70.454,00	-$ 1.310.444,40	24,20		$ 1.704.986,80	0,00	$ -	0,00	$ -
8,2	CAJA DE INSPECCIÓN 80X 80	UND	9,00	$ 503.027,00	$ 4.527.243,00	3,6	5,00	$ 2.515.135,00	0,00	$ -	-4,00	$ 503.027,00	-$ 2.012.108,00	5,00		$ 2.515.135,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,3	TUBERÍA DRENAJE PVC 200	ML	51,33	$ 86.306,00	$ 4.430.080,98	3,13	27,90	$ 2.407.937,40	0,00	$ -	-23,43	$ 86.306,00	-$ 2.022.149,58	27,90		$ 2.407.937,40	0,00	$ -	0,00	$ -
9	**SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ 37.302.920,00**								**$ 261.976,00**			**$ 37.564.896,00**		**$ 2.342.000,00**	0,00	$ -
9,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA MANUAL EN LÁMINA COLD ROLLED , FRENTE MUERTO , CHAPA GIRATORIA, MARQUILLADO Y SEÑALIZACIÓN.	UND	2,00	$ 1.450.000,00	$ 2.900.000,00	APU 9,1	0,00	$ -	2,00	$ 2.900.000,00	0,00	$ 1.450.000,00	$ -	2,00		$ 2.900.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA MONOFASICA ANTIFRAUDE , 3 LINEAS (1FASES ,1TIERRA 1 NEUTRO) , INCLUYE 3 LÍNEAS EN CABLE # 3X6	ML	138,08	$ 145.000,00	$ 20.021.600,00	APU 9,2	46,11	$ 6.686.523,77	91,97	$ 13.335.076,23	10,00	$ 145.000,00	$ 1.450.000,00	148,08		$ 21.471.600,00	10,00	$ 1.450.000,00	0,00	$ -
9,3	CONEXIÓN NORMALIZADA Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA ELECTRICA (INC. BORNAZ ESTAÑADAS AISLADAS)	UND	2,00	$ 550.000,00	$ 1.100.000,00	APU 9,3	0,00	$ -	2,00	$ 1.100.000,00	0,00	$ 550.000,00	$ -	2,00		$ 1.100.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE BLANCA GRADO HOSPITALARIO (INCLUYE TOMA DOBLE, TIERRA AISLADA, GRADO HOSPITAL, 20A, 125 V, COLOR BLANCO, CAJA GALVANIZADA METÁLICA 2400, TAPA PARA TOMA DOBLE COLOR BLANCO, SUPLEMENTO GALVANIZADO CALIBRE 22), MARQUILLADO NORMALIZADO	UND	16,00	$ 170.000,00	$ 2.720.000,00	APU 9,4	0,00	$ -	16,00	$ 2.720.000,00	0,00	$ 170.000,00	$ -	16,00		$ 2.720.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELUD PARA EMPOTRAR 120X30 CM, 48 W SYLVANIA O SIMILAR	UND	4,00	$ 160.000,00	$ 640.000,00	APU 9,5	0,00	$ -	0,00	$ -	-4,00	$ 160.000,00	-$ 640.000,00	0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO EN ALUMINIO ENSAMBLABLE PARA LUMINARIA LED DE EMPOTRAR 120X30 CM.	UND	4,00	$ 35.000,00	$ 140.000,00	APU 9,6	0,00	$ -	0,00	$ -	-4,00	$ 35.000,00	-$ 140.000,00	0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9,7	SALIDA COMPLETA DE INTERRUPTOR PARA ILUMINACIÓN SENCILLO . (INCLUYE 1 CAJA 5800, CONECTOR 3/4" , CONECTOR 3/4" EMT , TUBO 3/4", INTERRUPTOR SENCILLO Y CABLE AWG 12 LIBRE DE HALÓGENOS)	UND	4,00	$ 125.000,00	$ 500.000,00	APU 9,7	0,00	$ -	4,00	$ 500.000,00	0,00	$ 125.000,00	$ -	4,00		$ 500.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,8	TUBERÍA EMT CONDUIT GALVANIZADA 3/4"	ML	40,00	$ 40.083,00	$ 1.603.320,00	21,14	0,00	$ -	40,00	$ 1.603.320,00	0,00	$ 40.083,00	$ -	40,00		$ 1.603.320,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE COBRE THHN/THWN - BAWG LIBRE DE HALÓGENOS. (INCLUYE CINTA AISLANTE 19MM, CONECTORES DE RESORTE)	ML	220,00	$ 9.900,00	$ 2.178.000,00	APU 9,9		$ -	220,00	$ 2.178.000,00	80,00	$ 9.900,00	$ 792.000,00	300,00		$ 2.970.000,00	80,00	$ 792.000,00	0,00	$ -
9,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE COBRE THHN/THWN - 12AWG LIBRE DE HALÓGENOS. (INCLUYE CINTA AISLANTE 19MM, CONECTORES DE RESORTE)	ML	300,00	$ 6.000,00	$ 1.800.000,00	APU 9,10		$ -	100,00	$ 599.976,00	-200,00	$ 6.000,00	-$ 1.200.024,00	100,00		$ 599.976,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COPPERWELD 2.4ML. (INCLUYE CAJA DE INSPECCION Y TRATAMIENTO FAVIGEL)	UND	2,00	$ 1.100.000,00	$ 2.200.000,00	APU 9,12	0,00	$ -	2,00	$ 2.200.000,00	0,00	$ 1.100.000,00	$ -	2,00		$ 2.200.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFASICO 12 CIRCUITOS CON TOTALIZADOR 3X50 DE CAJA MOLDEADA 100A (INCLUYE DOCE INTERRUPTORES-BREAKERS PARCIALES 20A, CHAZO EXPANSIVO)	UND	1,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	APU 9,13	0,00	$ -	1,00	$ 1.500.000,00	0,00	$ 1.500.000,00	$ -	1,00		$ 1.500.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				**$ 34.066.541,53**								**$ 10.408.049,95**			**$ 44.474.591,48**		**$ 13.723.999,20**	0,00	$ -
10,1	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	99,14	$ 176.185,00	$ 17.684.459,07	10,6	70,79	$ 12.012.600,85	28,35	$ 5.051.598,21	15,00	$ 176.185,00	$ 2.072.775,00	114,14		$ 20.337.234,07	15,00	$ 2.072.775,00	0,00	$ -
10,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	307,98	$ 10.475,00	$ 3.226.090,50	4,40	167,40	$ 1.753.515,00	0,00	$ -	-140,58	$ 10.475,00	$ 1.472.575,50	167,40		$ 1.753.515,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,3	TRITURADO GRUESO 3/4	M3	40,94	$ 196.610,00	$ 7.971.753,21	13,16	21,70	$ 4.278.629,82	18,28	$ 3.593.126,39	56,21	$ 196.610,00	$ 11.051.094,20	96,25		$ 18.922.647,42	56,21	$ 11.051.094,20	0,00	$ -
10,4	ENTIBADO TIPO 2	M2	128,33	$ 41.350,00	$ 5.306.238,75	2,20	60,75	$ 2.884.162,50	13,95	$ 576.832,50	-44,63	$ 41.350,00	$ 1.845.243,75	83,70		$ 3.460.995,00	0,00	$ -	0,00	$ -
11	**PINTURAS**				**$ 381.341,86**								**$ 2.487.542,98**			**$ 2.838.884,82**	0,00	**$ 2.507.295,20**	0,00	$ -
11,1	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	25,48	$ 4.409,00	$ 112.341,32	16,8	0,00	$ -	21,00	$ 92.589,00	-4,48	$ 4.409,00	$ 19.752,32	21,00		$ 92.589,00	0,00	$ -	0,00	$ -
11,2	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	10,49	$ 22.788,00	$ 239.000,54	16,9	0,00	$ -	10,49	$ 239.000,54	110,03	$ 22.788,00	$ 2.507.295,28	120,52		$ 2.746.295,82	110,03	$ 2.507.295,28	0,00	$ -
12	**CUBIERTAS**				**$ 1.751.971,20**								**-$ 1.751.971,20**			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12,1	TEJA FIBROCEMENTO No. 6	M2	21,80	$ 53.976,00	$ 1.165.881,60	7,23	0,00	$ -	0,00	$ -	-21,80	$ 53.976,00	-$ 1.165.881,60	0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12,2	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22; D5=50	ML	7,20	$ 50.596,00	$ 364.291,20	7,16	0,00	$ -	0,00	$ -	-7,20	$ 50.596,00	-$ 364.291,20	0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12,3	BAJANTE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22; D5=40	ML	6,40	$ 34.656,00	$ 221.798,40	7,37	0,00	$ -	0,00	$ -	-6,40	$ 34.656,00	-$ 221.798,40	0,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

ACTA Nº 6 ACTA DE RECIBO FINAL

PRESUPUESTO INTERVENCIONES PARA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EL COLEGIO CUNDINAMARCA EL COLEGIO

BALANCE GENERAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA Nº 02 DE 2025	OBJETO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA Y EL TRIUNFO ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: CONDENSING INGENIERIA SAS
JAIR ALEXANDER REODRIGUEZ PEÑUELA
NIT: 900.648.358-3

SUPERVISION: DIEGO ARMANDO PINZÓN PEÑA
SUBGERENTE

ACTA Nº1 FECHA DE INICIO: 6 DE NOVIEMBRE DE 2025
ACTA Nº2 FECHA DE ACTA DE COBRO Nº1: 21 DE NOVIEMBRE DE 2025
ACTA Nº 3 FECHA DE ACTA COBRO N2: 15 DE DICIEMBRE DE 2025
ACTA Nº4 FECHA DE M Y M Y NO PREVISTOS: 16 DE DICIEMBRE DE 2025
ACTA Nº5 FECHA DE ADICION 1 Y PRORROGA 1: 17 DE DICIEMBRE DE 2025
ACTA Nº6 FECHA DE RECIBO FINAL: 23 DE DICIEMBRE DE 2025

VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$	179.712.135,00
VALOR ACTA DE COBRO Nº1	$	89.671.439,00
PORCENTAJE DE EJECUCION ACTA DE COBRO Nº1		40,00%
VALOR ACTA DE COBRO Nº2	$	61.532.134,51
PORCENTAJE DE EJECUCION ACTA DE COBRO Nº2		27,38%
VALOR CONTRATO INICIAL + ADICION Nº1	$	224.701.568,00
VALOR ACTA DE ACTA DE RECIBO FINAL	$	50.827.818,79
PORCENTAJE DE EJECUCION ACTA DE RECIBO FINAL		22,62%
VALOR POR COBRAR	$	22.470.153,70
PORCENTAJE DE VALOR POR COBRAR		10,00%

	CONDICIONES INICIALES						ACTA PARCIAL DE COBRO Nº1		ACTA PARCIAL DE COBRO Nº2		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MAYORES Y MENORES Nº 1			CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACTA DE RECIBO FINAL			CONDICIONES POR EJECUTAR	
ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	REF ITEM	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
13	**NO PREVISTOS**												$ 14.837.000,62			$ 14.837.000,62		$ 14.837.000,62	0,00	$ -
13.1	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M. DOS CARAS A LA VISTA	M2									40,79	$ 104.524,00	$ 4.263.680,20	40,79	$ 104.524,00	$ 4.263.680,20	40,79	$ 4.263.680,20	0,00	$ -
13.2	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX	M2									16,92	$ 51.783,00	$ 876.198,36	16,92	$ 51.783,00	$ 876.198,36	16,92	$ 876.198,36	0,00	$ -
13.3	LAVADA DE FACHADA	M2									143,62	$ 9.619,00	$ 1.381.442,30	143,62	$ 9.619,00	$ 1.381.442,30	143,62	$ 1.381.442,30	0,00	$ -
13.4	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"	UND									1,00	$ 110.482,00	$ 110.482,00	1,00	$ 110.482,00	$ 110.482,00	1,00	$ 110.482,00	0,00	$ -
13.5	REJILLA CUPULA 4"X3" EN ALUMINIO	UND									1,00	$ 35.000,00	$ 35.000,00	1,00	$ 35.000,00	$ 35.000,00	1,00	$ 35.000,00	0,00	$ -
13.6	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E=0.04	M2									16,92	$ 53.692,00	$ 908.468,64	16,92	$ 53.692,00	$ 908.468,64	16,92	$ 908.468,64	0,00	$ -
13.7	PINTURA KORAZA PARA EXTERIORES	ML									174,56	$ 18.000,00	$ 3.142.080,00	174,56	$ 18.000,00	$ 3.142.080,00	174,56	$ 3.142.080,00	0,00	$ -
13.8	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12M	ML									15,74	$ 47.532,00	$ 748.153,68	15,74	$ 47.532,00	$ 748.153,68	15,74	$ 748.153,68	0,00	$ -
13.9	IMPERMEABILIZACIÓN DE FACHADA EN SIKA	M2									143,62	$ 10.287,00	$ 1.477.377,79	143,62	$ 10.287,00	$ 1.477.377,79	143,62	$ 1.477.377,79	0,00	$ -
13.10	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM	M2									11,55	$ 34.321,00	$ 396.407,55	11,55	$ 34.321,00	$ 396.407,55	11,55	$ 396.407,55	0,00	$ -
13.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120X30 CM, 48 W SYLVANIA O SIMILAR	UND									4,00	$ 160.000,00	$ 640.000,00	4,00	$ 160.000,00	$ 640.000,00	4,00	$ 640.000,00	0,00	$ -
13.12	REFLECTOR LED SOLAR 300W LUZ FRIA	UND									2,00	$ 428.870,00	$ 857.740,00	2,00	$ 428.870,00	$ 857.740,00	2,00	$ 857.740,00	0,00	$ -
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 138.240.104,00			$ 89.131.676,00		$ 47.332.411,65			$ 34.607.239,00			$ 172.847.344,00		$ 58.383.058,00		$ -
	COSTOS INDIRECTOS																			
	ADMINISTRACION	24,0%			$ 33.177.624,96			$ 16.591.650,24		$ 11.359.778,80			$ 8.305.737,36			$ 41.483.362,56		$ 13.531.933,44		$ -
	IMPREVISTOS	1,0%			$ 1.382.401,04			$ 691.319,76		$ 473.324,12			$ 346.072,39			$ 1.728.473,44		$ 563.630,56		$ -
	UTILIDAD	5,0%			$ 6.912.005,20			$ 3.456.593,80		$ 2.366.620,58			$ 1.730.361,95			$ 8.642.367,20		$ 2.819.152,80		$ -
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS	30,0%			$ 41.472.031,00			$ 20.739.563,00		$ 14.199.723,00			$ 10.382.172,00			$ 51.854.203,00		$ 16.914.917,00		$ -
	VALOR TOTAL DE LA OBRA (C. DIRECTOS + C. INDIRECTOS)				$ 179.712.135,00			$ 89.671.439,00		$ 61.532.134,51			$ 44.989.411,00			$ 224.701.547,00		$ 73.297.973,49		$ -

DRA DIANA YAMILE RAMOS CASTRO
GERENTE **ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN**
NIT 860.020.094-8

DR DIEGO ARMANDO PINZON PEÑA
SUBGERENTE Y SUPERVISION **ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN**
NIT 860.020.094-8

ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
SUPERVISION Y APOYO **ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN**
NIT 860.020.094-8

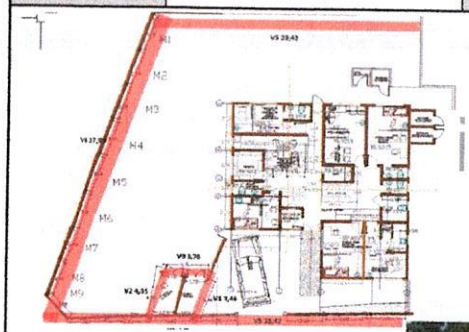
JAIR ALEXANDER REODRIGUEZ PEÑUELA
CONDENSING INGENIERIA SAS
CONTRATISTA
NIT 900.648.358-3

CONDISEING	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 1 DE 1

FECHA	DD	23	MM	12	AA	2025		CORTE N°	ACTA DE RECIBO FINAL	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA, ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	
CONTRATISTA		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA N°	

1,2	PRELIMINARES	ITEM	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	UNID.	ML	UBICACIÓN	GENERAL





Fecha	Localización	Dimensiones			ÁREA	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	V1			1,15	1,00	1,15
	Subtotal					1,15
	TOTAL					1,150

CONTRATISTA
CONDENSING INGENIERIA SAS
900.648.356-3

ARQUITECTO GUSTAVO A SARMIENTO V. M.P. 2570022682 CND
PROFESIONAL DE APOYO EN ASESORIA TECNICA DE OBRAS CIVILES
ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO EL COLEGIO CUNDINAMARCA.

CONDISEING	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CÓDIGO: GPL-FO-024**
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	**VERSIÓN:01**
		PÁGINA: 1 DE 1

FECHA	DD	23	MM	12	AA	2025		CORTE N°	ACTA DE RECIBO FINAL	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA, ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA		
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	
CONTRATISTA		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA N°	

1,3	PRELIMINARES	ITEM	DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M	UNID.	M2	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones			AREA	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	CUARTO ELECTRICO EXTERIOR	3,00	-	0,53		1,60
	Subtotal					1,60
	TOTAL					1,60

CONTRATISTA
CONDENSING INGENIERIA SAS
900.648.356-3

ARQUITECTO GUSTAVO A SARMIENTO V. M.P. 2570022682 CND
PROFESIONAL DE APOYO EN ASESORIA TECNICA DE OBRAS CIVILES
ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO EL COLEGIO CUNDINAMARCA.

CONDISEING	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CÓDIGO: GPL-FO-024**
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	**VERSIÓN:01**
		PÁGINA: 1 DE 1

FECHA	**DD**	23	**MM**	12	**AA**	2025		**CORTE N°**	ACTA DE RECIBO FINAL	**ELABORÓ**			
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA, ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA												
INTERVENTOR								**NIT O C.C.**		**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°**			
CONTRATISTA								**NIT O C.C.**		**CONTRATO DE OBRA N°**			

1,4	**PRELIMINARES**	**ITEM**	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO)







Fecha	Localización	UNID.	M3	UBICACIÓN	GENERAL	
		Dimensiones			AREA	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	CUARTO ELECTRICO EXTERIOR	3,00	0,40	5,00	1,00	6,00
	PLACA CONTRAPISO CUARTO ELECTRICO	3,76	0,40	4,35	1,00	6,54
	EXCAVACION PARA FILTRO	1,00	2,49	27,90	1,00	69,47
	EXCAVACION ZAPATAS	1,00	2,50	1,00	4,00	2,50
	EXCAVACION RENOVACION TUBERIA 2	1,00	2,00	7,00	2,00	14,00
	EXCAVACION CUARTO ELECTRICO	3,00	1,50	2,35	1,00	10,60
	EXCAVACION EXTERIOR CUARTO ELECTRICO	3,00	1,20	5,00	1,00	18,00
	EXCAVACION CAJAS DE INSPECCIÓN	0,90	1,20	0,90	4,00	0,97
	EXCAVACION RENOVACION TUBERIA 3	1,00	1,20	5,30	1,00	6,36
						-
						-
	Subtotal					134,44
	EXPANSION					1,30
	TOTAL					**135,74**

CONTRATISTA
CONDENSING INGENIERIA SAS
900.648.356-3

ARQUITECTO GUSTAVO A SARMENTO V. M.P. 2570022682 CND
PROFESIONAL DE APOYO EN ASESORIA TECNICA DE OBRAS CIVILES
ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO EL COLEGIO CUNDINAMARCA.

CONDISEING	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CÓDIGO: GPL-FO-024**
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	**VERSIÓN:01**
		PÁGINA: 1 DE 1

FECHA	DD	23	MM	12	AA	2025		CORTE N°	ACTA DE RECIBO FINAL	ELABORÓ			
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA, ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA												
INTERVENTOR								NIT O C.C.			CONTRATO DE INTERVENTORIA N°		
CONTRATISTA								NIT O C.C.			CONTRATO DE OBRA N°		

2.1	EXCAVACIONES	ITEM	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3	UBICACIÓN	GENERAL





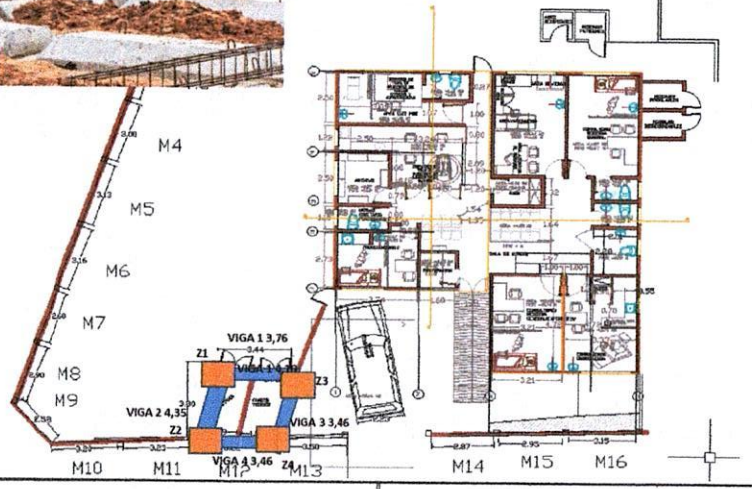
Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Dimensiones Alto	Dimensiones Longitud	No Elem.	Medida Total
	EXCAVACION PARA FILTRO	1,00	0,50	0,00200000	1,00	0,0010

CONDISEING	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CÓDIGO: GPL-FO-024**
		VERSIÓN:01
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	**PÁGINA: 1 DE 1**

FECHA	**DD**	23	**MM**	12	**AA**	2025		**CORTE N°**	ACTA DE RECIBO FINAL	**ELABORÓ**			
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA, ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA												
INTERVENTOR								**NIT O C.C.**			**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°**		
CONTRATISTA								**NIT O C.C.**			**CONTRATO DE OBRA N°**		

3,1	**CIMENTOS**	**ITEM**	SOBRECIMIENTOS CONCRETO 3000 PSI 25x25	**UNID.**	**M3**	**UBICACIÓN**	**GENERAL**





Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	ZAPATA 1	0,80	0,40	0,80	1,00	0,26
	ZAPATA 2	0,80	0,40	0,80	1,00	0,26
	ZAPATA 3	0,80	0,40	0,80	1,00	0,26
	ZAPATA 4	0,80	0,40	0,81	1,00	0,26
				Subtotal		1,03
				TOTAL		**1,03**

CONTRATISTA
CONDENSING INGENIERIA SAS
900.648.356-3

ARQUITECTO GUSTAVO A SARMIENTO V. M.P. 2570022682 CND
PROFESIONAL DE APOYO EN ASESORIA TECNICA DE OBRAS CIVILES
ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO EL COLEGIO CUNDINAMARCA.

CONDISEING	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA		VERSIÓN:01
			PÁGINA: 1 DE 1

FECHA	DD	23	MM	12	AA	2025		CORTE N°	ACTA DE RECIBO FINAL	ELABORÓ	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA, ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA										
INTERVENTOR								NIT O C.C.		CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	
CONTRATISTA								NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA N°	

3,2	CIMENTOS	ITEM	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	UNID.	M3	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Dimensiones Alto	Dimensiones Longitud	No Elem.	Medida Total
	VIGA 1	0,35	0,35	3,60	1,00	0,44
	VIGA 2	0,35	0,35	4,35	1,00	0,53
					Subtotal	0,97
					TOTAL	0,97

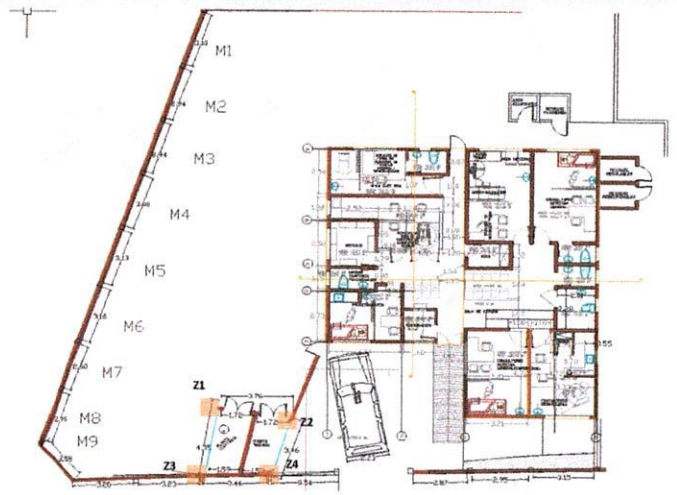
CONTRATISTA
CONDENSING INGENIERIA SAS
900.648.356-3

ARQUITECTO GUSTAVO A SARMIENTO V. M.P. 2570022682 CND
PROFESIONAL DE APOYO EN ASESORIA TECNICA DE OBRAS CIVILES
ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO EL COLEGIO CUNDINAMARCA.

CONDISEING	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CÓDIGO: GPL-FO-024**
		VERSIÓN:01
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	**PÁGINA: 1 DE 1**

FECHA	**DD**	23	**MM**	12	**AA**	2025		**CORTE N°**	ACTA DE RECIBO FINAL	**ELABORÓ**			
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA, ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA												
INTERVENTOR								**NIT O C.C.**			**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°**		
CONTRATISTA								**NIT O C.C.**			**CONTRATO DE OBRA N°**		

3,3	**CIMIENTOS**	**ITEM**	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	**UNID.**	**M3**	**UBICACIÓN**	**GENERAL**

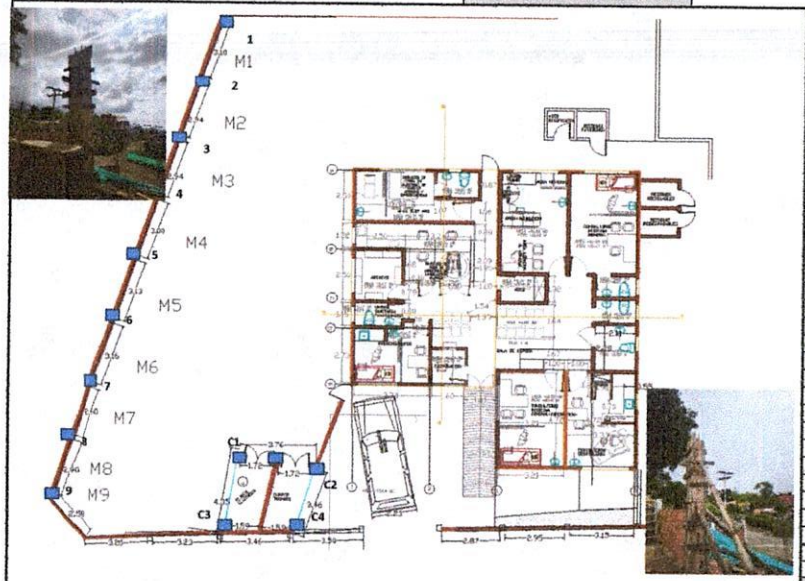


Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	ZAPATA 3	1,00	0,35	1,00	1,00	0,35
	ZAPATA 4	1,00	0,35	1,00	1,00	0,35

CONDISEING	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA		VERSIÓN:01
			PÁGINA: 1 DE 1

FECHA	DD	23	MM	12	AA	2025		CORTE N°	ACTA DE RECIBO FINAL	ELABORÓ	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA, ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA										
INTERVENTOR								NIT O C.C.		CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	
CONTRATISTA								NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA N°	

4,1	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	ITEM	COLUMNAS 3500 PSI	UNID.	M3	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	COLUMNA C3	0,30	0,72	0,30	1,00	0,06
	COLUMNA C4	0,30	3,25	0,30	1,00	0,29
	COLUMNA 1	0,30	2,20	0,30	1,00	0,20
	COLUMNA 2	0,30	2,20	0,30	1,00	0,20
	COLUMNA 3	0,30	2,20	0,30	1,00	0,20
	COLUMNA 4	0,30	2,20	0,30	1,00	0,20
	COLUMNA 5	0,30	2,20	0,30	1,00	0,20
	COLUMNA 6	0,30	2,20	0,30	1,00	0,20
	COLUMNA 7	0,30	2,20	0,30	1,00	0,20
	COLUMNA 8	0,30	2,20	0,30	1,00	0,20
	COLUMNA 9	0,30	2,20	0,30	1,00	0,20
	COLUMNETA	0,15	2,70	0,20	1,00	0,08
					Subtotal	2,22
					TOTAL	2,22

CONTRATISTA
CONDENSING INGENIERIA SAS
900.648.356-3

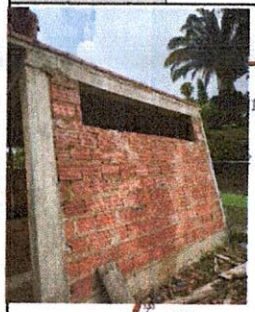
ARQUITECTO GUSTAVO A SARMIENTO V. M.P. 2570022682 CND
PROFESIONAL DE APOYO EN ASESORIA TECNICA DE OBRAS CIVILES
ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO EL COLEGIO CUNDINAMARCA.

CONDISEING	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 1 DE 1

FECHA	DD	23	MM	12	AA	2025		CORTE N°	ACTA DE RECIBO FINAL	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA, ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	
CONTRATISTA		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA N°	

4,2	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	ITEM	VIGA AÉREA 3500 PSI	UNID.	M3	UBICACIÓN	GENERAL	



Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	VIGA 201	0,25	0,30	1,43	1,00	0,11
	VIGA 202	0,25	0,30	4,35	1,00	0,33
	Subtotal					0,43
	TOTAL					0,43

CONTRATISTA
CONDENSING INGENIERIA SAS
900.648.356-3

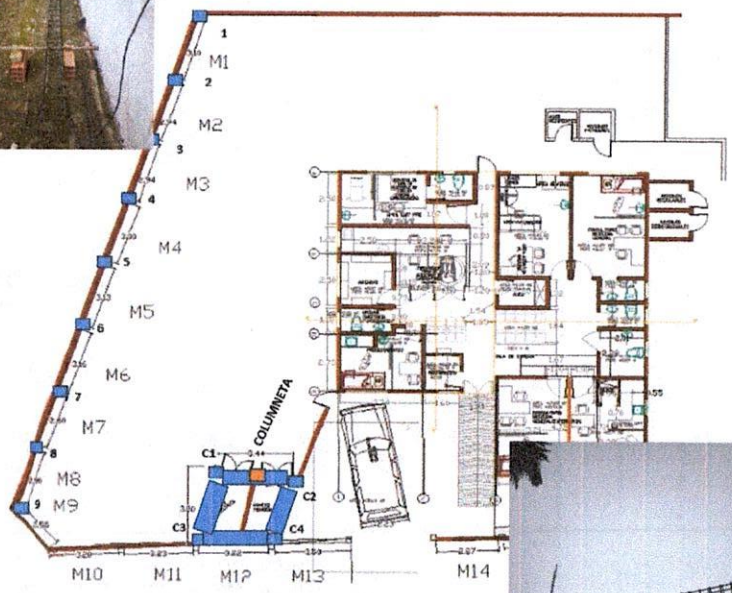
ARQUITECTO GUSTAVO A SARMIENTO V. M.P. 2570022682 CND
PROFESIONAL DE APOYO EN ASESORIA TECNICA DE OBRAS CIVILES
ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO EL COLEGIO CUNDINAMARCA.

CONDISEING	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CÓDIGO: GPL-FO-024**
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	**VERSIÓN:01**
		PÁGINA: 1 DE 1

FECHA	**DD**	23	**MM**	12	**AA**	2025		**CORTE N°**	ACTA DE RECIBO FINAL	**ELABORÓ**			
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA, ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA												
INTERVENTOR								**NIT O C.C.**		**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°**			
CONTRATISTA								**NIT O C.C.**		**CONTRATO DE OBRA N°**			

4,3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	**ITEM**	ACERO FIGURADO 60000 PSI	**UNID.**	**KG**	**UBICACIÓN**







Fecha	Localización	Dimensiones			GENERAL	
		BARRA #	PESO (KG)	Longitud	ELEMENTOS	Medida Total
	FLEJES COLUMNA C6	3	0,60	0,68	26,00	10,61
	FLEJES COLUMNA C7	3	0,60	0,68	26,00	10,61
	FLEJES COLUMNA C8	3	0,60	0,68	26,00	10,61
	FLEJES COLUMNA C9	3	0,60	0,68	26,00	10,61
	FLEJES COLUMNA C10	3	0,60	0,68	26,00	10,61
	COLUMNA 1	4	1,10	2,20	4,00	9,68
	COLUMNA 2	4	1,10	2,20	4,00	9,68
	COLUMNA 3	4	1,10	2,20	4,00	9,68
	COLUMNA 4	4	1,10	2,20	4,00	9,68
	COLUMNA 5	4	1,10	2,20	4,00	9,68
	COLUMNA 6	4	1,10	2,20	4,00	9,68
	COLUMNA 7	4	1,10	2,20	4,00	9,68
	COLUMNA 8	4	1,10	2,20	4,00	9,68
	COLUMNA 9	4	1,10	2,20	4,00	9,68
	FLEJES COLUMNA 1	3	0,60	0,68	25,00	10,20
	FLEJES COLUMNA 2	3	0,60	0,68	25,00	10,20
	FLEJES COLUMNA 3	3	0,60	0,68	25,00	10,20
	FLEJES COLUMNA 4	3	0,60	0,68	25,00	10,20
	FLEJES COLUMNA 5	3	0,60	0,68	25,00	10,20
	FLEJES COLUMNA 6	3	0,60	0,68	25,00	10,20
	FLEJES COLUMNA 7	3	0,60	0,68	25,00	10,20
	FLEJES COLUMNA 8	3	0,60	0,68	25,00	10,20
	FLEJES COLUMNA 9	3	0,60	0,68	25,00	10,20
	MALLA DE PLACA EJE Y	4	1,10	3,60	24,00	95,04
	MALLA DE PLACA EJE X	4	1,10	4,24	18,00	84,01
	COLUMNETA	4	1,10	2,70	24,00	71,28
	FLEJES DE COLUMNETA	3	0,60	2,70	20,00	32,40
	MURO 1	2	0,50	3,10	2,00	3,10
	MURO 2	2	0,50	2,94	2,00	2,94
	MURO 3	2	0,50	2,94	2,00	2,94
	MURO 4	2	0,50	3,00	2,00	3,00
	MURO 5	2	0,50	3,13	2,00	3,13
	MURO 6	2	0,50	3,16	2,00	3,16
	MURO 7	2	0,50	2,60	2,00	2,60
	MURO 8	2	0,50	2,90	2,00	2,90
	MURO 9	2	0,50	2,58	2,00	2,58
	MURO 10	2	0,50	3,76	6,00	11,28
	MURO 11	2	0,50	4,35	6,00	13,05
	MURO 12	2	0,50	3,46	4,00	6,92
	MURO 13	2	0,50	3,46	4,00	6,92
					Subtotal	579,21
					TOTAL	**579,21**

CONTRATISTA
CONDENSING INGENIERIA SAS
900.648.356-3

ARQUITECTO GUSTAVO A SARMIENTO V. M.P. 2570022682 CND
PROFESIONAL DE APOYO EN ASESORIA TECNICA DE OBRAS CIVILES
ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO EL COLEGIO CUNDINAMARCA.

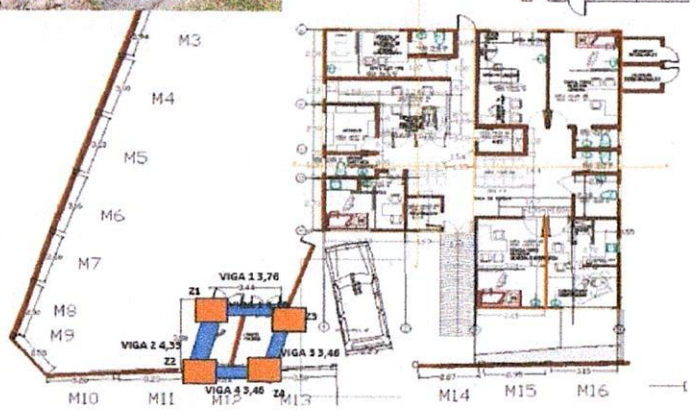
CONDISEING	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 1 DE 1

FECHA	DD	23	MM	12	AA	2025		CORTE N°	ACTA DE RECIBO FINAL	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA, ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	
CONTRATISTA		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA N°	

4,4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	ITEM	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	UNID.	M3	UBICACIÓN	GENERAL





Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	ZAPATA 1	1,10	1,10	1,00	1,00	1,21
	ZAPATA 2	1,10	1,10	1,00	1,00	1,21
	ZAPATA 3	1,10	1,10	1,00	1,00	1,21
	ZAPATA 4	1,10	0,92	1,00	1,00	1,01
				Subtotal		4,64
				TOTAL		4,64

CONTRATISTA
CONDENSING INGENIERIA SAS
900.648.356-3

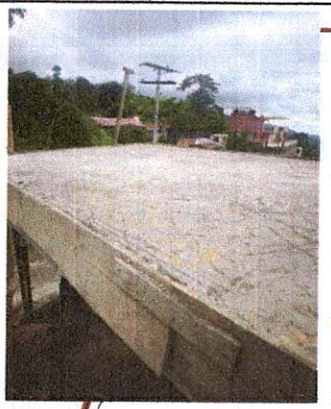
ARQUITECTO GUSTAVO A SARMIENTO V. M.P. 2570022682 CND
PROFESIONAL DE APOYO EN ASESORIA TECNICA DE OBRAS CIVILES
ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO EL COLEGIO CUNDINAMARCA.

CONDISEING	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 1 DE 1

FECHA	DD	23	MM	12	AA	2025		CORTE N°	ACTA DE RECIBO FINAL	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA, ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	
CONTRATISTA		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA N°	

4,5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	ITEM	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.10 M	UNID.	M2	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Alto	AREA	No Elem.	Medida Total
	PLACA ENTREPISO	1,00	3,53	3,53	1,00	3,53
				Subtotal		3,53
				TOTAL		3,53

CONTRATISTA
CONDENSING INGENIERIA SAS
900.648.356-3

ARQUITECTO GUSTAVO A SARMENTO V. M.P. 2570022682 CND
PROFESIONAL DE APOYO EN ASESORIA TECNICA DE OBRAS CIVILES
ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO EL COLEGIO CUNDINAMARCA.

CONDISEING	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CÓDIGO: GPL-FO-024**
		VERSIÓN:01
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	**PÁGINA: 1 DE 1**

FECHA	**DD**	23	**MM**	12	**AA**	2025		**CORTE N°**	ACTA DE RECIBO FINAL	**ELABORÓ**			
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA, ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA												
INTERVENTOR								**NIT O C.C.**			**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°**		
CONTRATISTA								**NIT O C.C.**			**CONTRATO DE OBRA N°**		

4,7	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	**ITEM**	PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI	**UNID.**	**M2**	**UBICACIÓN**	**GENERAL**



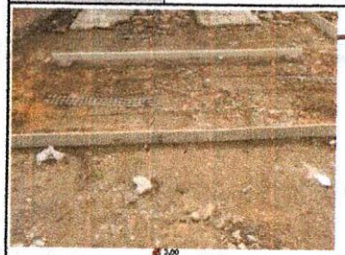
Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	AREA		
	PLACA BASE CONCRETO PLANTA ELECTRICA	3,46	4,35	15,05		15,05
	PLACA BASE CONCRETO EXTERIOR PLANTA ELECTRICA	1,00	0,24	0,24		0,24

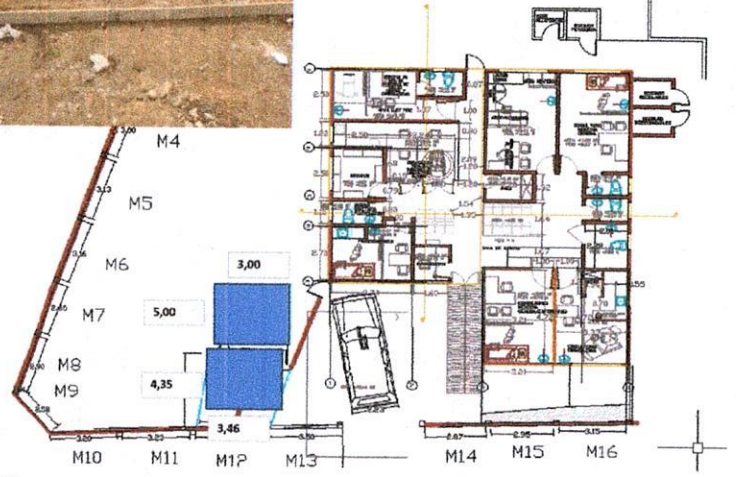
CONDISEING	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 1 DE 1

FECHA	DD	23	MM	12	AA	2025		CORTE N°	ACTA DE RECIBO FINAL	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA, ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	
CONTRATISTA		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA N°	

4,8	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	ITEM	REFUERZO EN MALLA ELECTRO SOLDADA	UNID.	KG	UBICACIÓN	GENERAL	





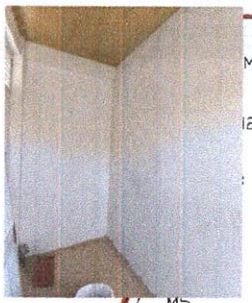
Fecha	Localización	Dimensiones PESO	Alto	AREA	No Elem.	Medida Total
	REFUERZO EN MALLA ELECTRO SOLDADA	0,06		15,05		0,84

CONDISEING	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 1 DE 1

FECHA	DD	23	MM	12	AA	2025		CORTE N°	ACTA DE RECIBO FINAL	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA, ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	
CONTRATISTA		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA N°	

5,5	MAMPOSTERIA Y PINTURA	ITEM	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	UNID.	ML	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	MURO 1		3,00		5,00	15,00
	MURO 2		3,00		5,00	15,00
	MURO 3		3,00		2,00	6,00
	VIGA	1,76			3,00	5,28
				Subtotal		41,28
				TOTAL		41,28

CONTRATISTA
CONDENSING INGENIERIA SAS
900.648.356-3

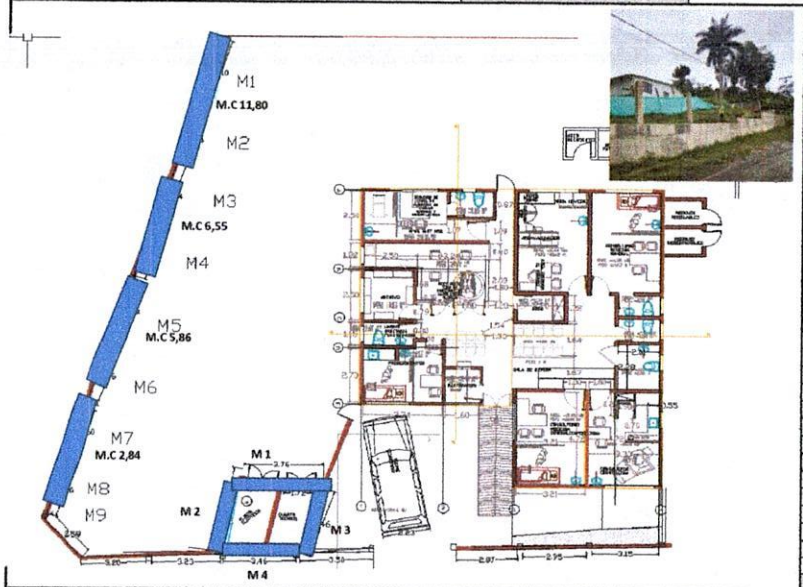
ARQUITECTO GUSTAVO A SARMENTO V. M.P. 2570022682 CND
PROFESIONAL DE APOYO EN ASESORIA TECNICA DE OBRAS CIVILES
ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO EL COLEGIO CUNDINAMARCA.

CONDISEING	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA		VERSIÓN:01
			PÁGINA: 1 DE 1

FECHA	DD	23	MM	12	AA	2025		CORTE N°	ACTA DE RECIBO FINAL	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA, ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	
CONTRATISTA		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA N°	

5,6	MAMPOSTERIA Y PINTURA	ITEM	PINTURA KORAZA PARA EXTERIORES	UNID.	M2	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Alto	Longitud	No Elem.	Medida Total
	MURO 1		0,65	3,76	1,00	2,44
	MURO 2		3,00	4,35	1,00	13,05
	MURO 3		3,00	3,46	1,00	10,38
	MURO 4		3,00	3,46	1,00	10,38
	MURO CRRAMIENTO		1,98	11,80	1,00	23,36
	MURO CRRAMIENTO		2,25	6,55	1,00	14,74
	MURO CRRAMIENTO		3,10	5,86	1,00	18,17
	MURO CRRAMIENTO		1,12	2,84	1,00	3,18
	DESCUENTOS					
	VENTANA 1		0,60	3,00	1,00	-1,80
	VENTANA 2		0,60	3,00	1,00	-1,80
	Subtotal					92,10
	TOTAL					92,10

CONTRATISTA
CONDENSING INGENIERIA SAS
900.648.356-3

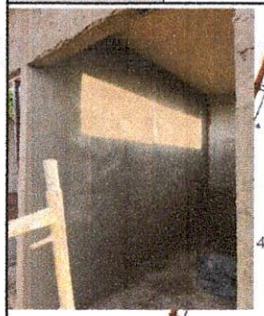
ARQUITECTO GUSTAVO A SARMIENTO V. M.P. 2570022682 CND
PROFESIONAL DE APOYO EN ASESORIA TECNICA DE OBRAS CIVILES
ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO EL COLEGIO CUNDINAMARCA.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
CONDISEING	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 1 DE 1

FECHA	DD	23	MM	12	AA	2025		CORTE N°	ACTA DE RECIBO FINAL	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA, ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	
CONTRATISTA		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA N°	

6,2	PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS	ITEM	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1,5CM (LINEAL)	UNID.	ML	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	MURO 1		3,00		5,00	15,00
	MURO 2		3,00		5,00	15,00
	MURO 3		3,00		1,76	5,28
	Subtotal					35,28
	TOTAL					35,28

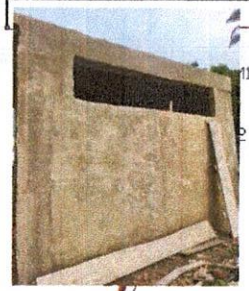
CONTRATISTA
CONDENSING INGENIERIA SAS
900.648.356-3

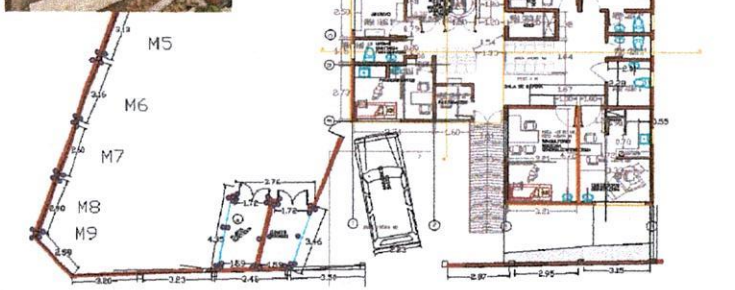
ARQUITECTO GUSTAVO A SARMIENTO V. M.P. 2570022682 CND
PROFESIONAL DE APOYO EN ASESORIA TECNICA DE OBRAS CIVILES
ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO EL COLEGIO CUNDINAMARCA.

CONDISEING	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CÓDIGO: GPL-FO-024**
		VERSIÓN:01
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	**PÁGINA: 1 DE 1**

FECHA	**DD**	23	**MM**	12	**AA**	2025		**CORTE N°**	ACTA DE RECIBO FINAL	**ELABORÓ**			
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA, ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA												
INTERVENTOR								**NIT O C.C.**			**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°**		
CONTRATISTA								**NIT O C.C.**			**CONTRATO DE OBRA N°**		

6,3	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS**	**ITEM**	FILOS O DILATACIONES S/MURO	**UNID.**	**ML**	**UBICACIÓN**	**GENERAL**





Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	COLUMNA 1		2,20		4,00	8,80
	COLUMNA 2		2,20		4,00	8,80
	COLUMNA 3		2,20		4,00	8,80
	COLUMNA 4		2,20		4,00	8,80
	COLUMNA 5		2,20		4,00	8,80
	COLUMNA 6		2,20		4,00	8,80
	COLUMNA 7		2,20		4,00	8,80
	COLUMNA 8		2,20		4,00	8,80
	COLUMNA 9		2,20		4,00	8,80
	VOLADIZO					
	LADO 1			3,77	1,00	3,77
	LADO 2			4,75	1,00	4,75
	LADO 3			3,82	1,00	3,82
	LADO 4			3,40	1,00	3,40
	Subtotal					94,94
	TOTAL					**94,94**

CONTRATISTA
CONDENSING INGENIERIA SAS
900.648.356-3

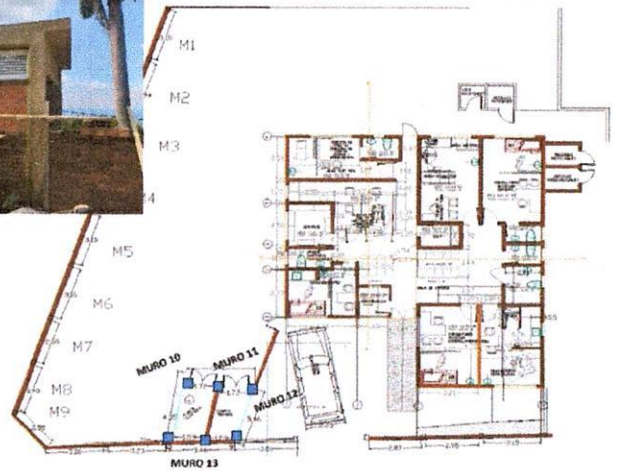
ARQUITECTO GUSTAVO A SARMIENTO V. M.P. 2570022682 CND
PROFESIONAL DE APOYO EN ASESORIA TECNICA DE OBRAS CIVILES
ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO EL COLEGIO CUNDINAMARCA

CONDISEING	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CÓDIGO: GPL-FO-024**
		VERSIÓN:01
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	**PÁGINA: 1 DE 1**

FECHA	**DD**	23	**MM**	12	**AA**	2025		**CORTE N°**	ACTA DE RECIBO FINAL	**ELABORÓ**			
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA, ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA												
INTERVENTOR							**NIT O C.C.**			**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°**			
CONTRATISTA							**NIT O C.C.**			**CONTRATO DE OBRA N°**			

6,6	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS**	**ITEM**	PUENTE DE ADHERENCIA ANCHORFIX-4 O SIMILAR	**UNID.**	**UND**	**UBICACIÓN**





Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	MURO 10				12,00	12,00
	MURO 11				12,00	12,00
	MURO 12				8,00	8,00
	MURO 13				8,00	8,00

CONDISEING	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 1 DE 1

FECHA	DD	23	MM	12	AA	2025		CORTE N°	ACTA DE RECIBO FINAL	ELABORÓ	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA, ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA										
INTERVENTOR								NIT O C.C.		CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	
CONTRATISTA								NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA N°	

9,2	SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS	ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA MONOFASICA ANTIFRAUDE , 3 LINEAS (1FASES ,1TIERRA 1 NEUTRO) . INCLUYE 3 LÍNEAS EN CABLE # 3X8	UNID.	ML	UBICACIÓN	GENERAL







Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	T7 TRIUNFO			10,00	1,00	10,00
	Subtotal					10,00
	TOTAL					10,00

CONTRATISTA
CONDENSING INGENIERIA SAS
900.648.356-3

ARQUITECTO GUSTAVO A SARMIENTO V. M.P. 2570022682 CND
PROFESIONAL DE APOYO EN ASESORIA TECNICA DE OBRAS CIVILES
ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO EL COLEGIO CUNDINAMARCA.

CONDISEING	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 1 DE 1

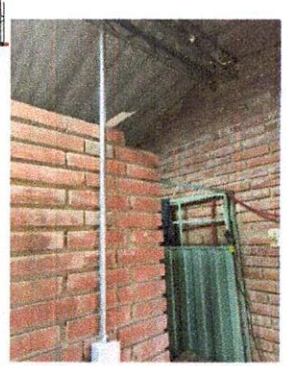
FECHA	DD	23	MM	12	AA	2025		CORTE N°	ACTA DE RECIBO FINAL	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA, ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	
CONTRATISTA		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA N°	

9,9	SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS	ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE COBRE THHN/THWN - 8AWG LIBRE DE HALÓGENOS. (INCLUYE CINTA AISLANTE 19MM, CONECTORES DE RESORTE)	UNID.	ML	UBICACIÓN	GENERAL







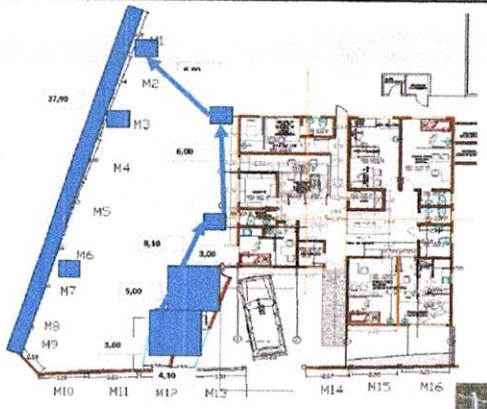
Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE COBRE THHN/THWN - 8AWG LIBRE DE HALÓGENOS, PRADILLA			26,67	3,00	80,00

CONDISEING	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 1 DE 1

FECHA	DD	23	MM	12	AA	2025		CORTE N°	ACTA DE RECIBO FINAL	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA, ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	
CONTRATISTA		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA N°	

10,1	EXCAVACIONES Y RELLENOS	ITEM	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	UNID.	M3	UBICACIÓN	GENERAL







Fecha	Localización	Dimensiones			AREA	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	RELLENO RENOVACION TUBERIA 3	1,00	1,50	2,33	1,00	3,49
	RELLENO RENOVACION TUBERIA 4	1,00	1,40	8,10	1,00	11,35
	CAJAS DE INSPECCION 1	0,80	0,05	0,80	1,00	0,03
	CAJAS DE INSPECCION 2	0,80	0,05	0,80	1,00	0,03
	CAJAS DE INSPECCION 3	0,80	0,05	0,80	1,00	0,03
	CAJAS DE INSPECCION 4	0,80	0,05	0,80	1,00	0,03
	CAJAS DE INSPECCION 5	0,80	0,05	0,80	1,00	0,03
	Subtotal					15,00
	TOTAL					15,00

CONTRATISTA
CONDENSING INGENIERIA SAS
900.648.356-3

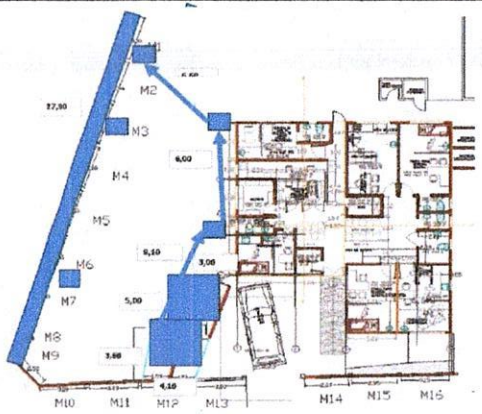
ARQUITECTO GUSTAVO A SARMIENTO V. M.P. 2570022682 CND
PROFESIONAL DE APOYO EN ASESORIA TECNICA DE OBRAS CIVILES
ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO EL COLEGIO CUNDINAMARCA.

CONDISEING	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 1 DE 1

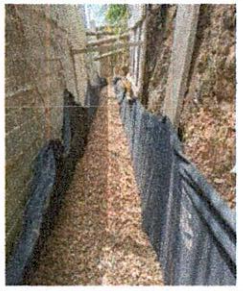
FECHA	DD	23	MM	12	AA	2025		CORTE N°	ACTA DE RECIBO FINAL	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA, ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	
CONTRATISTA		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA N°	

10,3	EXCAVACIONES Y RELLENOS	ITEM	TRITURADO GRUESO 3/4	UNID.	M3	UBICACIÓN	GENERAL







Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	TRITURADO GRUESO 3/4 PARA FILTRO	1,45	2,32	16,00	1,00	53,82
	RELLENO RENOVACION TUBERIA 2	1,00	0,10	6,60	1,00	0,66
	RELLENO RENOVACION TUBERIA 3	1,00	0,10	6,00	1,00	0,60
	RELLENO RENOVACION TUBERIA 4	1,00	0,10	8,10	1,00	0,81
	CAJAS DE INSPECCION 1	0,80	0,10	0,80	1,00	0,06
	CAJAS DE INSPECCION 2	0,80	0,10	0,80	1,00	0,06
	CAJAS DE INSPECCION 3	0,80	0,10	0,80	1,00	0,06
	CAJAS DE INSPECCION 4	0,80	0,10	0,80	1,00	0,06
	CAJAS DE INSPECCION 5	0,80	0,10	0,80	1,00	0,06
	Subtotal					56,21
	TOTAL					56,21

CONTRATISTA
CONDENSING INGENIERIA SAS
900.648.356-3

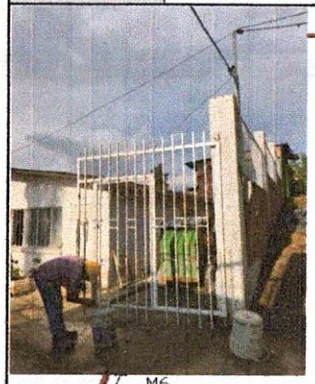
ARQUITECTO GUSTAVO A SARMIENTO V. M.P. 2570022682 CND
PROFESIONAL DE APOYO EN ASESORIA TECNICA DE OBRAS CIVILES
ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO EL COLEGIO CUNDINAMARCA.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
CONDISEING		VERSIÓN:01
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	PÁGINA: 1 DE 1

FECHA	DD	23	MM	12	AA	2025		CORTE N°	ACTA DE RECIBO FINAL	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA, ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	
CONTRATISTA		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA N°	

11,2	PINTURAS	ITEM	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	UNID.	M2	UBICACIÓN	GENERAL	



Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	PUERTA PRINCIPAL	2,01	2,45		2,00	9,85
	MALLA1	3,10	1,00		2,00	6,20
	MALLA2	2,94	1,00		2,00	5,88
	MALLA3	2,94	1,00		2,00	5,88
	MALLA4	3,00	1,00		2,00	6,00
	MALLA5	3,13	1,00		2,00	6,26
	MALLA6	3,16	1,00		2,00	6,32
	MALLA7	2,60	1,00		2,00	5,20
	MALLA8	2,90	1,00		2,00	5,80
	MALLA9	2,58	1,00		2,00	5,16
	MALLA10	3,20	1,00		2,00	6,40
	MALLA11	3,23	1,00		2,00	6,46
	MALLA12	3,22	1,00		2,00	6,44
	MALLA13	3,50	1,00		2,00	7,00
	MALLA14	2,87	1,00		2,00	5,74
	MALLA15	2,95	1,00		2,00	5,90
	MALLA16	3,15	1,00		2,00	6,30
	PUERTA SECUNDARIA	0,81	2,00		2,00	3,24
	Subtotal					110,03
	TOTAL					110,03

CONTRATISTA
CONDENSING INGENIERIA SAS
900.648.356-3

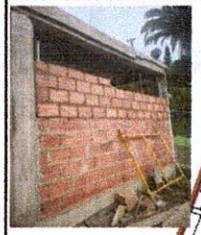
ARQUITECTO GUSTAVO A SARMIENTO V. M.P. 2570022682 CND
PROFESIONAL DE APOYO EN ASESORIA TECNICA DE OBRAS CIVILES
ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO EL COLEGIO CUNDINAMARCA.

CONDISEING	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 1 DE 1

FECHA	DD	23	MM	12	AA	2025		CORTE N°	ACTA DE RECIBO FINAL	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA, ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	
CONTRATISTA		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA N°	

13,1	NO PREVISTOS	ITEM	MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA	UNID.	M2	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Dimensiones Alto	Dimensiones Longitud	No Elem.	Medida Total
	MURO 1	3,10	1,20		1,00	3,72
	MURO 2	2,94	1,20		1,00	3,53
	MURO 3	2,94	1,20		1,00	3,53
	MURO 4	3,00	1,20		1,00	3,60
	MURO 5	3,13	1,20		1,00	3,76
	MURO 6	3,16	1,20		1,00	3,79
	MURO 7	2,60	1,20		1,00	3,12
	MURO 8	2,90	1,20		1,00	3,48
	MURO 9	2,58	1,20		1,00	3,10
	MURO CASETA 12	3,18	1,95		1,00	6,20
	MURO CASETA LATERAL	3,16	0,94		1,00	2,97
						-
						-
	Subtotal					40,79
	TOTAL					40,79

CONTRATISTA
CONDENSING INGENIERIA SAS
900.648.356-3

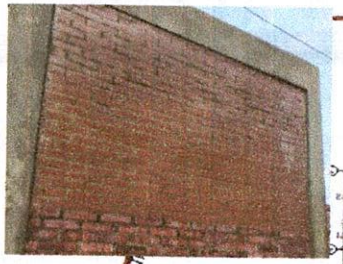
ARQUITECTO GUSTAVO A SARMIENTO V. M.P. 2570022682 CND
PROFESIONAL DE APOYO EN ASESORIA TECNICA DE OBRAS CIVILES
ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO EL COLEGIO CUNDINAMARCA.

CONDISEING	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 1 DE 1

FECHA	DD	23	MM	12	AA	2025		CORTE N°	ACTA DE RECIBO FINAL	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA, ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	
CONTRATISTA		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA N°	

13,2	NO PREVISTOS	ITEM	IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO XYPEX	UNID.	M2	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	PLACA PRADILLA	4,70	3,60		1,00	16,92
	Subtotal					16,92
	TOTAL					16,92

CONTRATISTA
CONDENSING INGENIERIA SAS
900.648.356-3

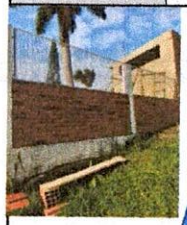
ARQUITECTO GUSTAVO A SARMIENTO V. M.P. 2570022682 CND
PROFESIONAL DE APOYO EN ASESORIA TECNICA DE OBRAS CIVILES
ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO EL COLEGIO CUNDINAMARCA.

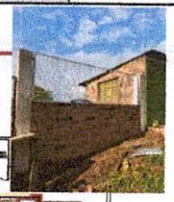
41

CONDISEING	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CÓDIGO: GPL-FO-024**
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	**VERSIÓN:01**
		PÁGINA: 1 DE 1

FECHA	DD	23	MM	12	AA	2025		CORTE N°	ACTA DE RECIBO FINAL	ELABORÓ		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA, ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA											
INTERVENTOR								NIT O C.C.		CONTRATO DE INTERVENTORIA N°		
CONTRATISTA								NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA N°		

13,3	NO PREVISTOS	ITEM	LAVADA DE FACHADA	UNID.	M2	UBICACIÓN	GENERAL	



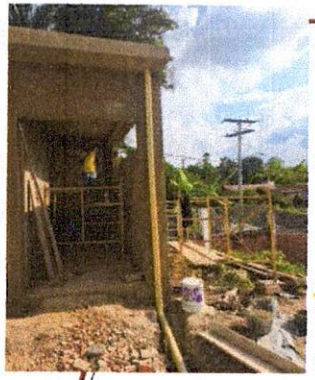


Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	MURO 1	3,10	1,20		2,00	7,44
	MURO 2	2,94	1,20		2,00	7,06
	MURO 3	2,94	1,20		2,00	7,06
	MURO 4	3,00	1,20		2,00	7,20
	MURO 5	3,13	1,20		2,00	7,51
	MURO 6	3,16	1,20		2,00	7,58
	MURO 7	2,60	1,20		2,00	6,24
	MURO 8	2,90	1,20		2,00	6,96
	MURO 9	2,58	1,20		2,00	6,19
	MURO 10	3,20	1,20		2,00	7,68
	MURO 11	3,23	1,20		2,00	7,75
	MURO 12	3,22	3,10		2,00	19,96
	MURO 13	3,50	1,20		2,00	8,40
	MURO 14	2,87	1,20		2,00	6,89
	MURO 15	2,95	1,20		2,00	7,08
	MURO 16	3,15	1,20		2,00	7,56
	MURO 17	3,46	2,20		1,00	7,61
	MURO 18	3,10	1,20		2,00	7,44

CONDISEING	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA		VERSIÓN:01
			PÁGINA: 1 DE 1

FECHA	DD	23	MM	12	AA	2025		CORTE N°	ACTA DE RECIBO FINAL	ELABORÓ	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA, ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA										
INTERVENTOR								NIT O C.C.		CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	
CONTRATISTA								NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA N°	

13,4	NO PREVISTOS	ITEM	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3"	UNID.	UND	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	SIFON				1,00	1,00
						-
	Subtotal					1,00
	TOTAL					1,00

CONTRATISTA
CONDENSING INGENIERIA SAS
900.648.356-3

ARQUITECTO GUSTAVO A SARMIENTO V. M.P. 2570022682 CND
PROFESIONAL DE APOYO EN ASESORIA TECNICA DE OBRAS CIVILES
ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO EL COLEGIO CUNDINAMARCA.

CONDISEING	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 1 DE 1

FECHA	DD	23	MM	12	AA	2025		CORTE N°	ACTA DE RECIBO FINAL	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA, ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	
CONTRATISTA		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA N°	

13,5	NO PREVISTOS	ITEM	REJILLA CUPULA 4"X3" EN ALUMINIO	UNID.	UND	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	REJILLA SIFON				1,00	1,00
						-
	Subtotal					1,00
	TOTAL					1,00

CONTRATISTA
CONDENSING INGENIERIA SAS
900.648.356-3

ARQUITECTO GUSTAVO A SARMIENTO V. M.P. 2570022682 CND
PROFESIONAL DE APOYO EN ASESORIA TECNICA DE OBRAS CIVILES
ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO EL COLEGIO CUNDINAMARCA.

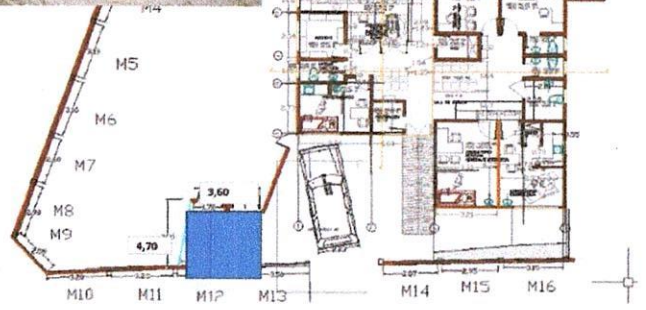
CONDISEING	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 1 DE 1

FECHA	DD	23	MM	12	AA	2025		CORTE N°	ACTA DE RECIBO FINAL	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA, ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	
CONTRATISTA		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA N°	

13,6	NO PREVISTOS	ITEM	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E=0,04	UNID.	M2	UBICACIÓN	GENERAL





Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	AREA		
	ALISTADO IMPERMEABILIZADO	4,70	3,60	16,92	1,00	16,92
	Subtotal					16,92
	TOTAL					16,92

CONTRATISTA
CONDENSING INGENIERIA SAS
900.648.356-3

ARQUITECTO GUSTAVO A SARMIENTO V. M.P. 2570022682 CND
PROFESIONAL DE APOYO EN ASESORIA TECNICA DE OBRAS CIVILES
ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO EL COLEGIO CUNDINAMARCA.

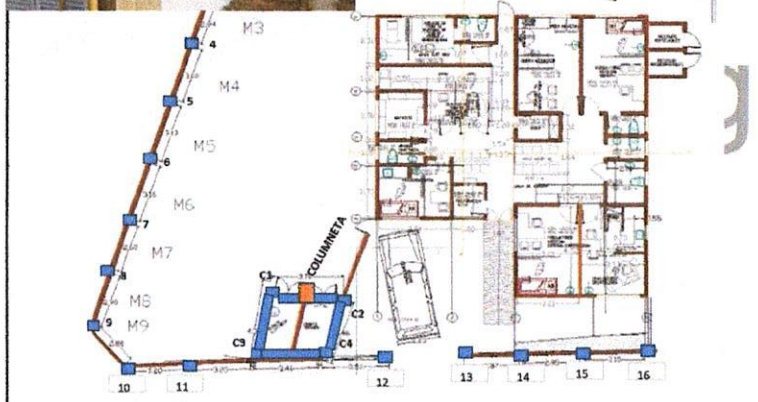
CONDISEING	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 1 DE 1

FECHA	DD	23	MM	12	AA	2025		CORTE N°	ACTA DE RECIBO FINAL	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA, ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	
CONTRATISTA		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA N°	

13,7	NO PREVISTOS	ITEM	PINTURA KORAZA PARA EXTERIORES	UNID.	ML	UBICACIÓN	GENERAL





Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	COLUMNA C1	0,30	3,25	0,30	2,00	6,50
	COLUMNA C2	0,30	3,25	0,30	2,00	6,50
	COLUMNA C3	0,30	3,25	0,30	2,00	6,50
	COLUMNA C4	0,30	3,25	0,30	2,00	6,50
	COLUMNA 1	0,30	2,20	0,30	4,00	8,80
	COLUMNA 2	0,30	2,20	0,30	4,00	8,80
	COLUMNA 3	0,30	2,20	0,30	4,00	8,80
	COLUMNA 4	0,30	2,20	0,30	4,00	8,80
	COLUMNA 5	0,30	2,20	0,30	4,00	8,80
	COLUMNA 6	0,30	2,20	0,30	4,00	8,80
	COLUMNA 7	0,30	2,20	0,30	4,00	8,80
	COLUMNA 8	0,30	2,20	0,30	4,00	8,80
	COLUMNA 9	0,30	2,20	0,30	4,00	8,80
	COLUMNA 10	0,30	2,20	0,30	4,00	8,80
	COLUMNA 11	0,30	2,20	0,30	4,00	1,20
	COLUMNA 12	0,30	2,20	0,30	4,00	1,20
	COLUMNA 13	0,30	2,20	0,30	4,00	1,20
	COLUMNA 14	0,30	2,20	0,30	4,00	1,20
	COLUMNA 15	0,30	2,20	0,30	4,00	8,80
	COLUMNA 16	0,30	2,20	0,30	4,00	8,80
	COLUMNETA	0,15	2,70	0,20	3,00	8,10
	VIGA 1	0,25	0,30	3,76	2,00	7,52
	VIGA 2	0,25	0,30	4,35	2,00	8,70
	VIGA 3	0,25	0,30	3,46	2,00	6,92
	VIGA 4	0,25	0,30	3,46	2,00	6,92
	Subtotal					174,56
	TOTAL					174,56

CONTRATISTA
CONDENSING INGENIERIA SAS
900.648.356-3

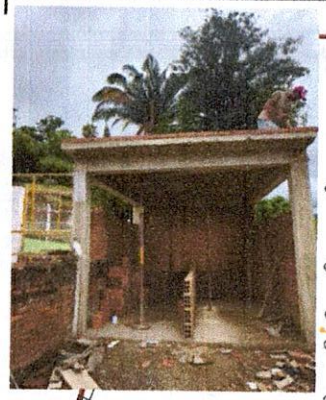
ARQUITECTO GUSTAVO A SARMIENTO V. M.P. 2570022682 CND
PROFESIONAL DE APOYO EN ASESORIA TECNICA DE OBRAS CIVILES
ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO EL COLEGIO CUNDINAMARCA.

CONDISEING	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 1 DE 1

FECHA	DD	23	MM	12	AA	2025		CORTE N°	ACTA DE RECIBO FINAL	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA, ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	
CONTRATISTA		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA N°	

13,8	NO PREVISTOS	ITEM	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0,12M	UNID.	ML	UBICACIÓN	GENERAL	



Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Dimensiones Alto	Dimensiones Longitud	No Elem.	Medida Total
	LADO 1			3,77	1,00	3,77
	LADO 2			4,75	1,00	4,75
	LADO 3			3,82	1,00	3,82
	LADO 4			3,40	1,00	3,40
	Subtotal					15,74
	TOTAL					15,74

CONTRATISTA
CONDENSING INGENIERIA SAS
900.648.356-3

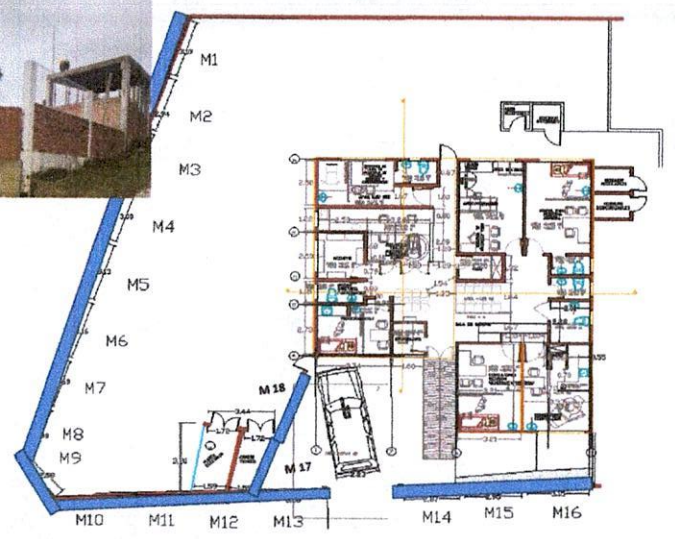
ARQUITECTO GUSTAVO A SARMENTO V. M.P. 2570022682 CND
PROFESIONAL DE APOYO EN ASESORIA TECNICA DE OBRAS CIVILES
ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO EL COLEGIO CUNDINAMARCA.

CONDISEING	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CÓDIGO: GPL-FO-024**
		VERSIÓN:01
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	**PÁGINA: 1 DE 1**

FECHA	**DD**	23	**MM**	12	**AA**	2025		**CORTE N°**	ACTA DE RECIBO FINAL	**ELABORÓ**			
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA, ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA												
INTERVENTOR								**NIT O C.C.**		**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°**			
CONTRATISTA								**NIT O C.C.**		**CONTRATO DE OBRA N°**			

13,9	**NO PREVISTOS**	**ITEM**	IMPERMEABILIZACIÓN DE FACHADA EN SIKA	**UNID.**	**M2**	**UBICACIÓN**





Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	MURO 1	3,10	1,20		2,00	7,44
	MURO 2	2,94	1,20		2,00	7,06
	MURO 3	2,94	1,20		2,00	7,06
	MURO 4	3,00	1,20		2,00	7,20
	MURO 5	3,13	1,20		2,00	7,51
	MURO 6	3,16	1,20		2,00	7,58
	MURO 7	2,60	1,20		2,00	6,24
	MURO 8	2,90	1,20		2,00	6,96
	MURO 9	2,58	1,20		2,00	6,19
	MURO 10	3,20	1,20		2,00	7,68
	MURO 11	3,23	1,20		2,00	7,75
	MURO 12	3,22	3,10		2,00	19,96
	MURO 13	3,50	1,20		2,00	8,40
	MURO 14	2,87	1,20		2,00	6,89
	MURO 15	2,95	1,20		2,00	7,08
	MURO 16	3,15	1,20		2,00	7,56
	MURO 17	3,46	2,20		1,00	7,61
	MURO 18	3,10	1,20		2,00	7,44
	Subtotal					143,62
	TOTAL					**143,62**

CONTRATISTA
CONDENSING INGENIERIA SAS
900.648.356-3

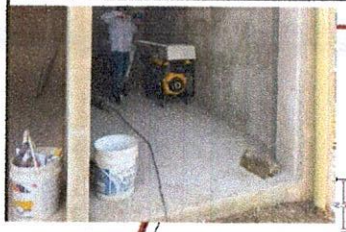
ARQUITECTO GUSTAVO A SARMIENTO V. M.P. 2570022682 CND
PROFESIONAL DE APOYO EN ASESORIA TECNICA DE OBRAS CIVILES
ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO EL COLEGIO CUNDINAMARCA.

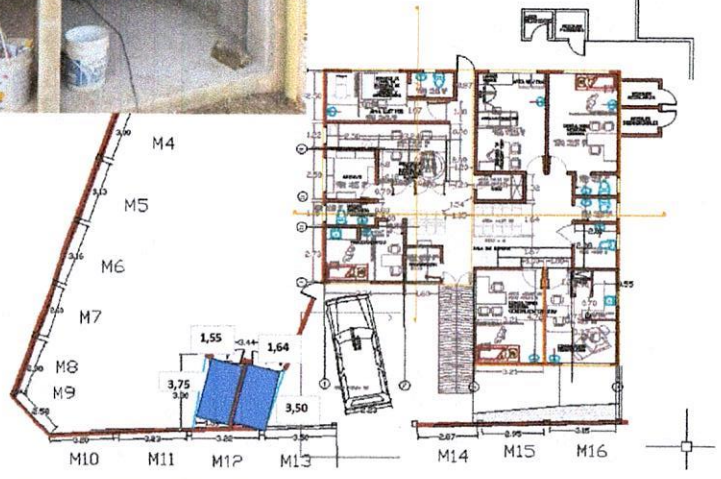
CONDISEING	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 1 DE 1

FECHA	DD	23	MM	12	AA	2025		CORTE N°	ACTA DE RECIBO FINAL	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA, ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	
CONTRATISTA		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA N°	

13,2	NO PREVISTOS	ITEM	PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM	UNID.	M2	UBICACIÓN	GENERAL





Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	PLACA 1	1,55	3,75		1,00	5,81
	PLACA 2	1,64	3,50		1,00	5,74
	Subtotal					11,55
	TOTAL					11,55

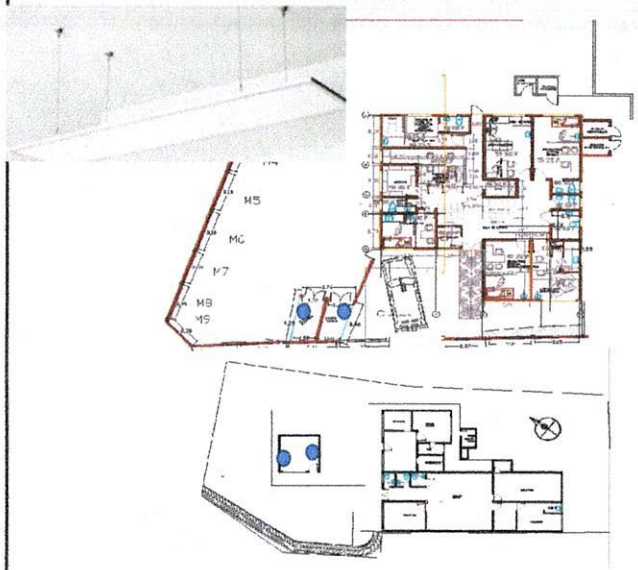
CONTRATISTA
CONDENSING INGENIERIA SAS
900.648.356-3

ARQUITECTO GUSTAVO A SARMENTO V. M.P. 2570022682 CND
PROFESIONAL DE APOYO EN ASESORIA TECNICA DE OBRAS CIVILES
ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO EL COLEGIO CUNDINAMARCA.

CONDISEING	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CÓDIGO: GPL-FO-024**
		VERSIÓN:01
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	**PÁGINA: 1 DE 1**

FECHA	**DD**	23	**MM**	12	**AA**	2025		**CORTE N°**	ACTA DE RECIBO FINAL	**ELABORÓ**			
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA, ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA												
INTERVENTOR								**NIT O C.C.**			**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°**		
CONTRATISTA								**NIT O C.C.**			**CONTRATO DE OBRA N°**		

13,11	**NO PREVISTOS**	**ITEM**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120X30 CM, 48 W SYLVANIA O SIMILAR.	**UNID.**	**UND**	**UBICACIÓN**	**GENERAL**



Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	PRADILLA				2,00	2,00
	EL TRIUNFO				2,00	2,00
					-	-
					-	-
	Subtotal					4,00
	TOTAL					**4,00**

CONTRATISTA
CONDENSING INGENIERIA SAS
900.648.356-3

ARQUITECTO GUSTAVO A SARMIENTO V. M.P. 2570822682 CND
PROFESIONAL DE APOYO EN ASESORIA TECNICA DE OBRAS CIVILES
ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO EL COLEGIO CUNDINAMARCA.

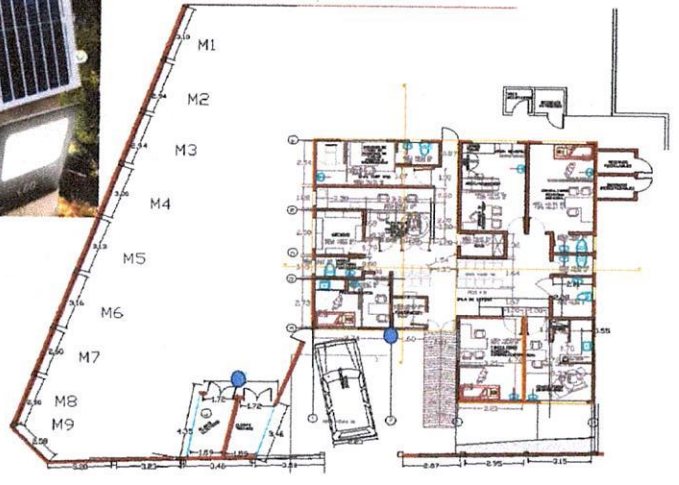
CONDISEING	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-024
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:01
		PÁGINA: 1 DE 1

FECHA	DD	23	MM	12	AA	2025		CORTE N°	ACTA DE RECIBO FINAL	ELABORÓ	

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD PRADILLA, ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	
CONTRATISTA		NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA N°	

13,12	NO PREVISTOS	ITEM	REFLECTOR LED SOLAR 300W LUZ FRIA	UNID.	UND	UBICACIÓN	GENERAL





Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	PRADILLA				2,00	2,00
					-	-
					-	-
	Subtotal					2,00
	TOTAL					2,00

CONTRATISTA
CONDENSING INGENIERIA SAS
900.648.356-3

ARQUITECTO GUSTAVO A SARMENTO V. M.P. 2570022682 CND
PROFESIONAL DE APOYO EN ASESORIA TECNICA DE OBRAS CIVILES
ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, MUNICIPIO EL COLEGIO CUNDINAMARCA.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101484039	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	12	2025	05	11	2025	00:00	26	12	2028	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONDISEING INGENIERIA SAS	NIT: 900.648.356-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 155 NRO. 9 - 50 CA 107	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	8113739

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
E. S .E. HOSPITAL NUESTRA SENORA DEL CARMEN DEL COLEGIO	NIT: 860.020.094-8

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CALE 6 N 7 38 AVENIDA MEDINA	EL COLEGIO, CUNDINAMARCA	8475710

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

EN SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO EN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 002 DE 2025 CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO DE LAS AREAS ADYACENTES A LA INFRAESTRUCTURA, ADECUACION DEL CUARTO ELECTRICO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA ELECTRICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA INSPECCION DE PRADILLA,Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA ELECTRICA DEL PUESTO DE SALUD DEL TRIUNFO, ADCRITOS A LA E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO.

NOTA : LA GARANTIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA ES POR 2 AÑOS A PARTIR DEL ACTA FINAL DE ENTREGA A SATISFACCION.

ASEGURADO/BENEFICIARIO: LA E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO.NIT: 860.020.094-8

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/11/2025	26/04/2026	$44,940,309.20	$44,940,309.20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	05/11/2025	26/12/2028	$22,470,154.60	$22,470,154.60
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	26/12/2025	26/12/2027	$22,470,154.60	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL SE DA INICIO A LA COBERTURA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA A PARTIR DEL 26-12-2025 HASTA EL 26-12-2027

DEMAS TERMINOS CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ *******89,880,618.40	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CPM ASESORES EN SEGUROS LTDA	154028	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

21-44-101484039

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101484039	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	12	2025	05	11	2025	00:00	26	12	2028	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONDISEING INGENIERIA SAS			NIT: 900.648.356-3
DIRECCIÓN: CL 155 NRO. 9 - 50 CA 107	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELEFONO:**	8113739

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
E. S .E. HOSPITAL NUESTRA SENORA DEL CARMEN DEL COLEGIO			NIT: 860.020.094-8
DIRECCIÓN: CALE 6 N 7 38 AVENIDA MEDINA	**CIUDAD:** EL COLEGIO, CUNDINAMARCA	**TELÉFONO:**	8475710

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101484039

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101484039, anexo 4, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 24 días del mes de DICIEMBRE de 2025

21-44-101484039

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Certificación Bancaria

Bancolombia

Tabio, 14 de Noviembre de 2025.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONDISEING INGENIERIA SAS identificado(a) con NIT No. 900648356 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA	68912404513	2013/08/28	A ACTIVA

VIGILADO

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: En Bogotá (601) 343 0000, Medellín (604) 510 9000, Cali (602) 554 0505, Barranquilla (605) 361 8888, Bucaramanga (607) 697 2525, Cartagena (605) 693 4400, Resto del país 018000912345.
Sede principal Carrera 48 # 26-85 Torre Norte, Medellín – Colombia

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	HOSPITAL NTRA SRA DEL CARMEN
Nombre Proceso	PAGO CONDISEING INGENIERIA SAS
Fecha Pago	30/12/2025
Hora Pago	20:09

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	900648356	**Referencia**	8600200948
Nombre	CONDISEING INGENIERIA SAS		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXX4513	**Banco**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 71.465.522,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial