



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

CODIGO: A-RFGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

1. CONTRATO 076-2025 2. AREA _____
3. CONTRATISTA Daimir Construcciones S.A.S.

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA _____

COPIA CONTRATO	
COPIA ACTA DE INICIO	104
INFORME DE ACTIVIDADES	101 C3
PAGO S.G.S.S.S	078 R2
CERT. BANCARIA	
FOR. RETEFUENTE	269 C8
INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN	263. T0

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES
Cx P.

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR: Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental	REVISADO POR: Claudia Puello Castro - Referente de Calidad	APROBADO POR: María Victoria Herrera Roa - Gerente
--	---	---

		E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO:A-JURCON-F 002	
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 02	
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 09/07/2025	

FECHA DE ELABORACION	27 DE MARZO DE 2026	
CONTRATO No.	076-2025	
CONTRATISTA	DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS -CONVOCATORIA 005	
NIT:	830.018.803-00	
REPRESENTANTE LEGAL	CRISTIAN CIBEL CARVAJAL GOMEZ	
IDENTIFICACIÓN	17.335.672	
OBJETO CONTRACTUAL	EJECUTAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN MENOR DE LA SEDE SAN MATEO DE LA E.S.E., DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 0941 DE 2025.	
FECHA DE INICIO	3 DE OCTUBRE DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	02 DE FEBRERO DE 2026	
PRORROGA	NO APLICA	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$568.790.678	
ADICION	NO APLICA	
PERIODO FACTURADO	CLAUSULA TERCERA "VALOR Y FORMA DE PAGO, el contratista podrá presentar acta de corte parcial una vez haya alcanzado un avance de obra equivalente al 30% no obstante, a la fecha de cierre del presente informe el avance de obra ejecutado y facturado corresponde al 90%" durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo al informe del contratista y los documentos que así lo soportan y la factura de venta electrónica DCFE93.	
VALOR A GIRAR	\$157.156.147,43	
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista desarrollo a satisfacción las actividades correspondientes al objeto contractual, cumpliendo a cabalidad con responsabilidad.	
OBSERVACIÓN	El contratista allega certificación de Paz y Salvo de seguridad social y aportes de parafiscales generado por el revisor fiscal, dada el 27 de marzo de 2026 e informe de actividades.	
	VALOR CONTRATADO	\$568.790.678
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$354.755.461,88

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Charles Eduard Gonzalez Parraga Referente Gestion Documental	Sandra Milena Ballen Referente Calidad	Waldetrudes Aguirre Ramirez Gerente



E.S.E. Municipal de Soacha
Julio César Peñaloza
NIT: 832001794-2

Soacha, Cundinamarca, 26 de marzo de 2026

Doctora

DADELY MORALES MENDEZ

Supervisora de contrato

ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

Municipio de Soacha

Jefe

IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ

Supervisora de contrato

ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

Municipio de Soacha

ASUNTO: APROBACION CUMPLIMIENTO TECNICO DEL ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3 DEL CONTRATO DE OBRA No: 076-2025

Cordial saludo,

El suscrito ING. JUAN SEBASTIAN LEAL TORRES, en mi calidad de apoyo a la supervisión del contrato de Obra No. 076-2025 con el objeto de EJECUTAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN MENOR DE LA SEDE SAN MATEO DE LA E.S.E., DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 0941 DE 2025, certifico que la documentación presentada correspondiente al ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3 con factura DCFE 93 por un valor de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (\$157,156,147.43) radicado en marzo de 2026, se encuentra aprobada de acuerdo con el concepto de la interventoría en el numeral 5 del informe de cantidades corte parcial No. 3 que indica: *"Mediante el presente informe CRUZARK SAS en calidad de interventor, después de verificada el acta de cantidades, memorias y demás documentación soporte para el cobro del acta de corte parcial NO. 3 avala la información mencionada y procede a dar traslado a la entidad para aprobación y generación de pago de esta"*

Atentamente,

JUAN SEBASTIAN LEAL TORRES

INGENIERO CIVIL

MP 25202-408684 CND


Carrera 2#12-37 Sede administrativa - Soacha Cundinamarca

Teléfono: (601) 770 2707

E-mail: empresadesalud@esesoacha.gov.co

www.esesoacha.gov.co



	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL		VERSION: 02
		FECHA: 12/08/2025

EI (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

La empresa **DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS** identificada con el **NIT: 830018803-8** y representada legalmente por el(la) señor(a) **CRISTIAN CIBEL CARVAJAL GOMEZ**, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 17.335.672, ejecutó el contrato **No. 076 - 2025** con el objeto **"EJECUTAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN MENOR DE LA SEDE SAN MATEO DE LA E.S.E., DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 0941 DE 2025."** de acuerdo al informe de avance del contratista de obra certificada por el interventor, y en cumplimiento de la **CLAUSULA TERCERA** *"Se realizarán con base en el avance de obra certificado en actas parciales, siempre que dicho avance sea superior al 30% del total. Estos pagos no superarán el 90% del valor del contrato. Pago Final: El 10% restante se pagará al momento de la liquidación del contrato, una vez verificado el cumplimiento total de las obligaciones."* durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo al informe del contratista y los documentos que así lo soportan y la factura de venta electrónica **DCF93** por un valor de **\$157.156.147,43**, y certificación del apoyo a la supervisión de **JUAN SEBASTIAN LEAL TORRES**, y se encuentra aprobada de acuerdo con el concepto de la interventoría en el numeral 5 del informe de cantidades corte parcial No 3 que indica *"Mediante el presente informe CRUZARK SAS en calidad de interventor, después de verificada el acta de cantidades, memorias y demás documentación soporte para el cobro del acta de corte parcial No 1 avala la información mencionada y procede a dar traslado a la entidad para aprobación y generación de pago de esta"*.



DADELY MORALES MENDEZ
Subgerente Administrativa y Financiera



IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad Referente Planeación	Gerente



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832.001.794 - 2

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 1293

Estado: Confirmado
 Fecha del documento: 30/03/2026
 Dependencia: Gerencia
 Concepto: Pago ejecucion de obras de adecuaciones menores de la sede san mateo de la ESE según resolución 0941 del Ministerio de Salud y Protección Social
 Tercero: 830018803 - DAIMAR CONSTRUCCIONES S.A.S.
 Tipo de contrato: Contrato CONTRATO OBRA
 Nro. GDP: 1308

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor Inicial	Debitos	Creditos	Total Final
2.3.2.02.02.005.01	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.3 - GASTOS DE INVERSION	\$ 157.156.147,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 157.156.147,43
Total Compromiso :				\$ 157.156.147,43			\$ 157.156.147,43

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ

Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 1308

Vigencia Fiscal 2026

Fecha documento: 30/03/2026

Vigente Hasta: 29/04/2026

Dependencia: GERENCIA

Concepto: Pago ejecucion de obras de adecuaciones menores de la sede san mateo de la ESE según resolución 0941 del Ministerio de Salud y Protección Social

Ordenador: Waldetrudes Aguirre Ramirez

GASTO	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
2.3	2.3.2.02.02.005.0 1	001	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	\$ 157.156.147,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 157.156.147,43
TOTAL:				\$ 157.156.147,43			\$ 157.156.147,43


LUIS ALONFO NUÑEZ GUTIERREZ

Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

Bogotá D.C, marzo 19 de 2026

Señores
ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Atn. Dra. Dadely Morales Méndez
Subgerente administrativa y financiera
Atn. Dra. Ivonne Marcela Bello Rodríguez
Jefe de oficina de planeación
Supervisor


Referencia CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 076-2025 SUSCRITO ENTRE LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA y DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS, cuyo objeto es; "Ejecutar las obras de adecuación menor de la sede San Mateo de LA E.S.E., de conformidad con la Resolución 0941 de 2025".

Asunto: REMISIÓN ACTA DE CORTE PARCIAL No. 03_ CO 076-2025

En desarrollo del Contrato de Interventoría 086-2025 suscrito entre ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA y CRUZARK S.A.S., en ejercicio de nuestras funciones administrativas, técnicas y financieras; a través del presente documento me permito remitir acta de corte parcial No. 1, para lo cual se adjunta la siguiente documentación:

- Factura Acta Parcial No.3
- Acta de Recibo Parcial No.3
- Memorias Acta de Recibo Parcial No.3
- Informe de avance del proyecto con registro fotográfico
- Informe SST
- Planillas de Seguridad Social
- Certificado de Cumplimiento de Parafiscales
- Documentación del Revisor Fiscal
- Certificación Cuenta Bancaria
- Informe de interventoría

Atentamente:



ELKIN FERNANDO CRUZ HERRERA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CRUZARK SAS
Nit 900756909-9





Bogotá, 18 de marzo de 2026

Doctora
WALDETRUDES AGUIRRE RAMÍREZ
GERENTE

Doctora
DADELY MORALES MENDEZ
SUPERVISORA

Doctora
IVONNE MARCELA BELLO
SUPERVISORA

EMPRESA MUNICIPAL JULIO CÉSAR PEÑALOZA
SOACHA- CUNDINAMARCA

Arquitecto
ELKIN FERNANDO CRUZ
CRUZARK SAS
INTERVENTOR



REFERENCIA: ACTA PARCIAL No.3, CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 076-2025 SUSCRITO ENTRE LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA y DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS. CUYO OBJETO ES EJECUTAR LAS OBRAS DE ADECUACION MENOR DE LA SEDE SAN MATEO DE LA E.S.E JULIO CESAR PEÑALOZA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION 0941 DE 2025

Respetado Arquitecto Elkin,

Por medio de la presente, se hace entrega oficial del Acta Parcial de Avance No.3 del Contrato de la referencia, con los respectivos anexos para su revisión y tramite:

- Factura Acta Parcial No.3
- Acta de Recibo Parcial No.3
- Memorias Acta de Recibo Parcial No.3

Edificio Oficentro III – Carrera 19 a N° 79 – 18 - Oficina 214 – 314 Telefax: 618 24 39
www.daimarconstrucciones.com
El Lago - Bogotá – Colombia



- Informe de avance del proyecto con registro fotográfico
- Registro fotográfico
- Informe SST
- Planillas de Seguridad Social
- Certificado de Cumplimiento de Parafiscales
- Documentación del Revisor Fiscal
- Certificación Cuenta Bancaria
- RUT

Cordialmente,

CRISTIAN CARVAJAL GOMEZ
GERENTE



DAIMAR CONSTRUCCIONES S.A.S
 NIT 830.018.803-B
 CARRERA 19A No 79-18
 Tel: (031) 6182439 - Ext. 102
 Bogotá - Colombia
 CONTABILIDAD@DAIMARCONSTRUCCIONES.COM
 www.daimarconstrucciones.com



FACTURA ELECTRONICA DE
 VENTA
 No. DCFE 93

Señores	ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA		
NIT	832.001.794-2	Teléfono	(601) 7293922
Dirección	CARRERA 2 No 12- 38	Ciudad	Soacha - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/03/2026, 13:23
Expedición	19/03/2026, 14:38
Vencimiento	18/04/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA 3. EJECUTAR A TODO COSTO, LAS OBRAS DE ADECUACIÓN MENOR DE LA SEDE SAN MATEO DE LA E.S.E. JULIO CÉSAR PEÑALOZA, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 0941 DE 2025, LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS POR LA ENTIDAD, INCLUYENDO LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN, DESMONTE PINTURA, INSTALACIÓN DE CUBIERTA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISOS, CIELOS RASOS, Y DEMÁS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LA OBRA	1.00	120,889,344.18
2	ADMINISTRACION	1.00	27,804,549.16
3	IMPREVISTOS	1.00	2,417,786.88
4	UTILIDAD	1.00	6,044,467.21

Total items: 4

Valor en Letras:

Ciento cincuenta y siete millones ciento cincuenta y seis mil ciento cuarenta y siete pesos m/cte con cuarenta y tres cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Ciuro - Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-18 ppr S 157,156,147.43

Observaciones:

Total Bruto	157,156,147.43
Total a Pagar	157,156,147.43

Fabricante: Softintec S.A.S. y Proveedor Tecnológico: Signo SAS - Nit 830 048 145 - B. Monitor e Software: Signo Nubz. Firma Electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la feira de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18754090652141 aprobado en 20250318 prefijo DCFE desde el número 58 al 100 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa 6.9
 CUIFE: 8058336d76b9f3ad11b55c4637e948d612010b8a1cf11770e21e1e64a006a6eb315e41a8b03024019e2c74916728d



DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS
ACTA DE OBRA N°3

CONTRATO DE OBRA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 076-2025

CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO (E.S.E.) MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LOS RIOS

OBJETO: EJECUTAR LAS OBRAS DE RECONSTRUCCION MENOR DE LA SEDE SAN MATEO DE LA E.S.E. DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION 0841 DE 2025.

FECHA: 17 DE MAYO DE 2026

ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101	DEMOLICION BALDOSA DE PISO HD 07 M	M2	723,83	\$ 10,301,00	7,458,173,33	359,531	3,703,312,51	84,55	875,172,56	279,35	2,877,653,86
102	DEMOLICION ENCHAVE MURO	M2	239,73	\$ 11,101,00	2,660,366,03	106,90	1,186,696,90	75,89	842,454,89	148,94	1,511,214,24
103	DEMOLICION PANELE MURO	M2	339,73	\$ 11,870,00	3,994,919,31	106,90	1,269,237,70	95,93	1,139,514,99	127,20	1,510,282,12
104	DEMOLICION CIELO FALSO	M2	3,10	\$ 9,325,00	29,307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	79,057,50
105	DEMOLICION PLACA PISO 0,05 M	M2	0,00	\$ 14,605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	DEMOLICION PAREDES SECOS	M2	31,49	\$ 24,760,00	779,600,25	0,00	0,00	5,50	136,279,00	5,99	1,88,370,15
107	DEMOLICION MACOS Y PUERTAS	UN	31,00	\$ 20,121,00	623,751,00	17,00	741,457,00	5,00	100,605,00	14,00	281,694,00
108	DESPIORTE VENTANAS	M2	34,62	\$ 17,542,00	607,407,90	24,78	434,765,10	4,80	84,316,00	5,04	88,426,60
109	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 CM (INCLUIRE CARGUE)	M3	37,07	\$ 11,700,00	433,973,93	18,87	221,911,20	10,50	123,480,00	7,70	90,580,71
110	DEMOLICION SOBRESO POCETAS	M2	1,46	\$ 14,540,00	21,208,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	DEMOLICION MUROS EN MANIFESTERIA 0,45 M (LINEAL)	ML	107,52	\$ 12,642,00	1,359,267,84	13,20	166,874,40	35,65	450,743,20	59,67	741,706,14
112	DEMOLICION DE GUARDA ESCORA EXISTENTE	ML	128,93	\$ 0,634,00	82,523,35	29,59	189,311,47	29,20	190,793,60	70,16	658,353,78
113	DEMOLICION MEDIA CARA EN GRANITO EXISTENTE	ML	409,80	\$ 13,493,00	5,523,203,06	86,15	1,156,881,92	17,07	1,765,389,51	189,18	2,619,937,60
114	CORTE DE MURO Y PISO CON PULIDORA Y DEMOLICION DE PARETE PISO PARA INGRESAR PARA LA INSTALACION DE LA MEDICAZA EN GRABATO FULIDA	ML	399,74	\$ 25,593,00	9,992,060,82	0,00	0,00	178,07	4,521,731,51	212,87	5,006,329,31
115	DEMOLICION DE POYO EXISTENTE EN LAS OUNHAS DE LOS BAÑOS AL MURO 20 CM	M6	7,75	\$ 20,793,00	161,725,25	0,61	12,643,73	0,61	12,643,73	1,63	31,416,79
116	DEMOLICION DE MESH EN CONCRETO	DIC	35,50	\$ 74,943,00	2,659,456,50	11,50	860,613,70	0,00	0,00	23,60	1,766,794,80
201	FINTELES CONCRETO DE 2000 PSI 15X20	ML	33,60	\$ 26,692,00	894,850,40	6,00	160,132,00	9,60	254,264,40	18,00	474,456,00
202	MURO ORYNAL DOBLE CANA 0,15 M	M2	79,42	\$ 108,598,00	8,604,324,16	0,00	0,00	32,36	4,114,216,48	46,86	5,921,315,83
203	ANCLAJE 300 EPDM	UN	254,00	\$ 21,890,00	5,550,060,00	32,00	700,768,00	116,00	2,547,160,00	104,00	2,271,486,00
301	FALSO O ENTALAJES 0,05 M	ML	1,221,68	\$ 20,413,00	24,937,224,64	246,40	2,565,202,40	59,72	6,078,276,26	391,50	4,077,314,28
302	PARETE IMPERMEABILIZADA MUROS 13, 0,15 M (LINEAL)	M2	451,70	\$ 18,915,00	8,543,200,50	105,80	2,001,107,60	130,40	2,465,516,00	715,50	4,076,183,50
303	PARETE MUROS 14, 0,15 M (LINEAL)	M2	405,60	\$ 25,333,00	10,267,200,80	69,51	1,760,896,53	68,12	1,725,683,96	287,46	6,775,640,18
304	PARETE MUROS 14, 0,15 M (LINEAL)	ML	603,28	\$ 15,687,00	9,457,073,84	123,20	1,909,598,40	168,36	3,011,311,32	289,68	4,531,147,16
401	DEJANTE PVC AGUAS LUPIAS D14	ML	9,90	\$ 47,402,00	470,177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	CABALLETE CUBIERTA TERMOCUSTICA	ML	12,00	\$ 77,286,00	927,432,00	12,00	928,656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	FLANQUE EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 22, 0,0930	ML	73,97	\$ 34,589,00	2,558,548,33	0,00	0,00	48,55	1,679,295,95	25,42	879,249,38
404	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA DOS CAPAS	M2	52,12	\$ 45,375,00	2,364,854,25	52,12	2,364,854,25	0,00	0,00	0,00	0,00
405	TEJA TIPO SAKREWICH 52x50 CAL. 28, POLIURETANO INYECTADO 30MM	M2	213,53	\$ 169,645,00	36,100,423,65	213,53	36,100,423,65	0,00	0,00	0,00	0,00
406	SOPORTE METALICO PARA ASENTAMIENTO TEJA TERMOCUSTICA PLATINA ALUMINIO	ML	440,92	\$ 28,484,00	12,550,355,38	440,92	12,550,355,38	0,00	0,00	0,00	0,00
501	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA BLANCO GRIS INCLUIRE PERMETRAL Y ESCA EN LAMINA MELAMINA DE 8MM CON BASTIDOR TORNEDORAL OMEGA CERCHURA DE MANUA DE SEGURIDAD TIPO PALANCA CROMO MATE Y PERSIANA. DIMENSIONES 2,17 HASA ANCHO 1,0 MTS.	UN	24,00	\$ 1,474,147,00	35,379,528,00	5,60	8,255,232,20	15,40	22,701,863,80	3,00	4,422,441,00
502	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DOBLE HOJA BLANCO HIELO INCLUIRE HOJA ENTALLADA EN LAMINA DE TRIPLEPLEX 0,78-1,0 M CON BASTIDOR PERMETRAL Y HELLENO EN PINO, BISAGRA DE VARVEN DE PISO, CERCHADURA DE MANUA DE SEGURIDAD TIPO PALANCA CROMO MATE Y VENTANA	UN	1,00	\$ 3,023,582,00	3,023,582,00	0,20	604,716,40	0,00	0,00	0,80	2,418,865,60
601	MARCO PARA PUERTA EN LAMINA CAL. 18 -0,8	UN	0,00	\$ 209,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	PUERTA EN LAMINA CAL. 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	0,00	\$ 283,244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	DIVISION DE BAÑO ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO HP 18 M, EPDM	M2	45,21	\$ 671,886,00	30,367,277,90	9,04	6,072,041,44	25,46	17,101,125,56	10,71	7,184,110,90
604	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 DE SECCION 80 CH. CON POCETA Y ENTREPAÑO, SOPORTES CON TUBO DE 2" AUTONIVELANTES EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18. ESTRUCTURA NO DUCTIBLE, SEGRN NSR-10, Y ESTRUCTURA PARA EVITAR VIBRACION	ML	12,25	\$ 2,201,113,00	26,963,634,25	3,68	8,100,995,84	3,84	8,452,273,32	4,73	10,411,264,49



DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS
ACTA DE OBRA N°3

CONTRATO DE OBRA: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 0716-1025
 CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO (E.S.E.) MUNICIPAL DE SOACHA JUILO CÉSAR PERALDOZA
 DIRECTO: EFICULTUR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN MENOR DE LA SEDE SAN MATEO DE LA E.S.E., DE CONFIRMACIÓN CON LA RESOLUCIÓN 03111 DE 2025.
 CENTRO DE SALUD DE SAN MATEO
 FECHA: 27 DE MARZO DE 2026

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL		
701	TUBERIA PVC CONDUCIT 1/2"	ML	382,80	\$ 4.878,00	1.877.124,80	97,40	4.878,00	473.339,60	85,00	397.715,00	205,40	901.006,50	
702	EN CABLE TRENZADO 48R AWG PE HEF FR LS CT SINTOX (7/10W) (USDT) TABLEROS DE AUTOMATICO POR DUCTO PORTACABLES INCLUYEN AMBRES C E IDENTIFICACION DE LOS CIRCUITOS POR EL DUCTO SALIDA TRAZADO RECTO	ML	616,00	\$ 12.164,768	7.473.107,28	269,50	5.322.084,00	96,00	1.935.304,00	248,50	4.907.374,00	0,00	
703	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION INCLUYE CABLE GAUFRE 10 AWG/PR HEF FR LS CT Y TUBO 84-40 DE 3/4" CON TODOS SUS ACCESORIOS, CAJAS Y ELEMENTOS DE FIJACION	UN	149,00	\$ 20.363,896	3.034.338,04	31,20	4.379.957,60	46,80	6.268.991,40	74,00	9.914.002,00	0,00	
704	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 60x60 60 W DE EMPOTRAR A 120-240V, FUJIDO 2500 LM, CCT 6500K	UN	53,00	\$ 3.441,992	183.235,62	0,00	0,00	16,00	2.548,528	37,00	5.893,471	0,00	
705	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALAS DE ILUMINACION TIPO PANEL LED PARA CIRCULACIONES, DE 8' 25 W, DRIVER 85-220V 40-100 HORAS DE VIDA UTIL	UN	25,00	\$ 68.067,00	1.701.675,00	0,00	0,00	12,00	803.604,00	13,00	870.571,00	0,00	
801	AJUSTADO PISOES Y S. GRU 04	M2	131,69	\$ 33.020,50	4.357.314,45	106,71	3.634.352,60	0,00	0,00	24,98	822.961,85	0,00	
901	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOLO PZ. PAVANER FONCOZ BLANCO INCLUYE AJUSTADO	M2	331,68	\$ 99.198,00	32.914.310,40	106,71	10.588.418,58	0,00	0,00	24,98	2.477.866,04	0,00	
902	GUARDAS ESCOBA GRANO MARMOLO PZ. PAVANER FONCOZ BLANCO	ML	198,11	\$ 26.725,00	5.302.752,11	60,39	1.611.532,50	10,59	177.382,50	67,13	1.619.477,50	0,00	
903	TUBA REGISTRO 230/200	UN	6,00	\$ 25.457,00	152.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	152.742,00	0,00	
904	PUENTRONQUE Y FUNDIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MARMOLO PZ.	M2	370,29	\$ 22.754,00	8.421.578,66	0,00	0,00	199,34	4.435.782,36	150,95	3.433.100,00	20,95	476.695,30
905	MEIDA CANAL EN GRANITO	ML	287,43	\$ 37.185,00	10.697.000,50	135,63	33.259.595,69	53,39	5.415.092,57	86,00	8.407.418,00	10,39	1.015.373,57
906	ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACION EN BRONCE Y FUNDIDA)	M2	1,46	\$ 228.050,00	332.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	329.890,28	0,00	
1001	CELEO BASTO 21 ANDO BRANVALE INCLUYE FINLURSA	M2	209,35	\$ 10.571,00	2.211.110,15	38,50	2.145.211,30	27,00	1.659.027,00	33,30	3.802.253,75	63,65	4.437.654,70
1002	PERFORACION EN CIELO BASTO PARA INSERSTACION DE BALAS DE ILUMINACION	UR	35,00	\$ 10.560,00	369.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	369.600,00	0,00	
1003	PERFORACION EN CIELO BASTO PARA INCRUSTACION DE LAMPARAS CUADRADAS DE COBRE. INCLUYE REFLEJADO DE ESTRUCTURA Y MARCO METALICO	UN	53,00	\$ 68.120,00	3.611.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	1.556.760,00	10,00	2.043.000,00
1004	MEIDA CANA EN YESO 7/10 P/VC ENTRE MUROS - TECHOS, DESARROLLO HASTA 8 CM	ML	552,50	\$ 33.920,00	18.638.150,00	0,00	0,00	284,00	9.651.160,00	100,00	3.399.000,00	168,50	5.727.991,80
1005	REJILLA DE VENTILACION PLASTICA DE 60X60 PARA BAÑOS Y CUARTOS DE BAIOS	UN	0,00	\$ 113.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101	IMPERMEABILIZACION FACHADA EN GINA TRANSPARENTE O SIMILAR	M2	0,00	\$ 12.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1102	ANTICORROSION SOBRE LAMPARA LINEAL	ML	345,28	\$ 4.250,00	1.467.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1103	ESMALTE SOBRE LAMPARA LINEAL	ML	345,28	\$ 1.125.953,12	386.813,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1104	ESMALTE SOBRE LAMPARA LINEAL	ML	345,28	\$ 181.015,62	62.401,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1105	ESTUCO A UNICO 3 MANOS S	M2	10,00	\$ 23.777,30	237.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1106	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS S (LINEAL)	M2	528,30	\$ 14.700,00	7.771.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1107	FINLURA EPOXICA	ML	519,67	\$ 19.174,00	9.954.432,80	0,00	0,00	107,83	2.071.189,20	0,00	1.946.248,97	0,00	
1108	FINLURA FOXOXALINEAL	ML	233,22	\$ 12.168,00	2.838.451,36	0,00	0,00	34,99	423.884,00	0,00	348.894,00	0,00	
1109	PINTURA VINILO TIPO KORAZA, INCLUYE PRIMERA MANO PARA SELLO TIPO II Y 2 MANOS DE KORAZA	M2	0,00	\$ 38.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ADMINISTRACION				23,0%	106.632.156,88			32.400.177,73		30.364.250,30		10.063.240,56	
IMPREVISTOS				2%	8.250.625,82			2.817.406,76		2.640.369,59		875.064,40	
UTILIDAD				5%	21.876.564,54			7.043.310,50		6.600.933,98		2.187.660,99	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					131.259.387,24			42.161.101,39		39.605.543,87		13.125.965,95	

Handwritten signature

ELKIN FERNANDO GRAZ HERRERA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CRUZARK SAS
NIT 900756909-9

CHITANY CASIMIRO GONZALEZ
RESPONSABLE LEGAL CONTRATISTA
CONSTRUCIONES SAS

SUPERVISOR
E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JUILO CÉSAR PERALDOZA



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 21479

2026

Estado: Confirmado
 Fecha de la CXP: 30/03/2026
 Tercero: NIT - 830018803 - DAIMAR CONSTRUCCIONES S.A.S.
 Proveedor: 830018803 - DAIMAR CONSTRUCCIONES S.A.S.
 Cuenta contable: 24010108 - SERVICIOS
 Disponibilidad: 1308 Compromiso: 1293 Obligación: 1223
 Factura: DCFE93 Fecha: 30/03/2026 Plazo:
 Valor: \$142,697,782
 Valor en letras: CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y TRES CTVS M/Cte.
 Observaciones: OBRAS DE ADECUACIÓN MENOR DE LA SEDE SAN MATEO, DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 0941 DE 2025, PAGO. TERCERO CONTRATO 076 DE 2025
 Detalle compromiso: Pago ejecución de obras de adecuaciones menores de la sede san mateo de la ESE según resolución 0941 del Ministerio de Salud y Protección Social
 Detalle comprobante:

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
104 16400101 - EDIFICIOS Y CASAS			Debito	\$157,156,147.43
101 24362601 - CONTRATOS DE OBRA	\$157,156,147.00		Credito	\$3,143,123.00
078 24362708 - SERVICIOS (RETEICA) 7 X MIL	\$157,156,147.00		Credito	\$1,100,093.00
269 24404002 - CONTIBUCIONES CONTRARTO DE OBRA	\$157,156,147.00		Credito	\$7,857,807.00
263 24404001 - TASA PRODEPORTE Y RECREACION 1.5%	\$157,156,147.00		Credito	\$2,357,342.00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	30/03/2026	\$142,697,782.43

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
		\$0.00

[Handwritten Signature]

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ



DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

06/4/2026 - 7:58

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	DAIMAR CONSTRUCCIONES
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300367097
Fecha del Pago	30/03/2026
Hora del Pago	14:55

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	8300188038	Referencia	0000000000000000
Nombre	DAIMAR CONTRACCIONES		
Producto o Servicio Destino	14202840	Entidad destino	BOGOTA
Valor	§ 142,697,782,43	Estado	Pago Exitoso

CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y TRES CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832001794

Fecha Actual : lunes, 30 marzo 2026
 Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000023354

Consecutivo : 000000000023354 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 30/03/2026 3:03:20 p. m. Valor : \$ 142.697.782,43
 Beneficiario 830018803 DAIMAR CONSTRUCCIONES S.A.S.
 Detalle : OBRAS DE ADECUACIONES MEONRES SAN MATEO RES 0941 DE 2026 - MARZO DE 2026 Numero Nota: 21479
 Valor en Letras CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y TRES CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA
 Numero : Consignar : 03/30/2026 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA 2300367097 - ADECUACIONES MENORES SAN MATEO	830018803	11100633	\$ 0,00	\$ 142.697.782,43
SERVICIOS CUENTA 21010108	830018803	24010108	\$ 142.697.782,43	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DCFE93	\$ 142.697.782,43				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1216	20260330	2.3.2.02.02.005.01	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 157.156.147,43

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569

LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]