



# ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO  
 PROCESO: RECURSOS FISICOS  
 SUBPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Formato:  
**HOJA DE TRAZABILIDAD**

CODIGO: A-RFGD-F 018  
 VERSION: 01  
 FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO 076-2025 2. AREA \_\_\_\_\_  
 3. CONTRATISTA Deimar Construcciones SAS.

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA \_\_\_\_\_

COPIA CONTRATO  
 COPIA ACTA DE INICIO  
 INFORME DE ACTIVIDADES  
 PAGO S.G.S.S.S  
 CERT. BANCARIA  
 FOR. RETEFUENTE  
 INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN

*NOTA:*  
*se descuenta*  
*TP fact Oct E 72*  
*\$ 183.151.438*

OBSERVACIONES	
104	C3
101	R2
078	C8
269	
263	TP

**SUPERVISOR:**

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

**PRESUPUESTO:**

OBSERVACIONES
<i>CXP - R: 0741</i>

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:  
 Ely Yohana Avila - Referente Gestión Documental

REVISADO POR:  
 Claudia Puello Castro - Referente de Calidad

APROBADO POR:  
 María Victoria Herrera Roa - Gerente

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

**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 **DCFE90** por un valor de **\$171.624.023,44**, 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 2 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

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

FECHA DE ELABORACION	12 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 32.20%" 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 DCFE90		
VALOR A GIRAR	\$171.624.023,44		
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 contador, hasta el 4 de febrero de 2026 e informe de actividades.		
	VALOR CONTRATADO	\$568.790.678	
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$183.131.438,44	

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 CESAR PEÑALOZA**  
832.001.794 - 2

**Compromiso**

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 976

Estado: Confirmado  
 Fecha del documento: 13/03/2026  
 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 DE OBRA  
 Nro. CDP: 930

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	\$ 171.624.023,44	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 171.624.023,44
Total Compromiso :				\$ 171.624.023,44			\$ 171.624.023,44


LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ  
 Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 930**  
Vigencia Fiscal 2026

Fecha documento: 13/03/2026  
 Vigente Hasta: 12/04/2026  
 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	\$ 171.624.023,44	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 171.624.023,44
TOTAL:				\$ 171.624.023,44			\$ 171.624.023,44




---

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUITERREZ  
 Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503



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

Soacha, Cundinamarca, 12 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. 2 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. 2 con factura DCFE 90 por un valor de CIENTO SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL VEINTITRES PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$171,624,023.44) radicado en febrero de 2026, se encuentra aprobada de acuerdo con el concepto de la interventoría en el numeral 5 del informe de cantidades corte parcial No. 2 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. 2 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: (801) 770 2707  
E-mail: [empresadesalud@esesoacha.gov.co](mailto:empresadesalud@esesoacha.gov.co)  
[www.esesoacha.gov.co](http://www.esesoacha.gov.co)



Bogotá D.C, febrero 28 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 INTERVENTORIA NO. 086-2025 SUSCRITO ENTRE LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA y CRUZARK SAS, cuyo objeto es; "Interventoría del contrato para la ejecución de las obras de adecuación menor de la sede San Mateo de la E.S.E. Municipal De Soacha Julio Cesar Peñaloza, según resolución 0941 de 2025 del Ministerio De Salud y protección social".

Asunto: REMISION FACTURACION PARCIAL No. 02\_ CI 086-2025

En desarrollo del Contrato de Interventoría 086-2025 suscrito entre ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA y CRUZARK S.A.S., a través del presente documento me permito remitir facturación parcial No. 2, para lo cual se adjunta la siguiente documentación:

- Factura
- Informe técnico, incluye registro fotográfico
- Planillas de Seguridad Social
- Certificado de Cumplimiento de aportes a seguridad social y Parafiscales
- Certificación Cuenta Bancaria

Atentamente:



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



Bogotá, 28 de febrero 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.2, 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.2 del Contrato de la referencia, con los respectivos anexos para su revisión y tramite:

- Factura Acta Parcial No.2
- Acta de Recibo Parcial No.2
- Memorias Acta de Recibo Parcial No.2

---

Edificio Oficentro III – Carrera 19 a N° 79 – 18 - Oficina 214 – 314 Telefax: 618 24 39  
[www.daimarconstrucciones.com](http://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 830.018.803-8  
CARRERA 19A No 79-18  
Tel: (031) 6182439 - Ext. 102  
Bogotá - Colombia  
CONTABILIDAD@DAIMARCONSTRUCCIONES.COM  
www.daimarconstrucciones.com



FACTURA ELECTRONICA DE  
VENTA  
No. DCFE 90

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	10/03/2026, 16:23
Expedición	10/03/2026, 16:40
Vencimiento	09/04/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA 2. 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	132,018,479.57
2	ADMINISTRACION	1.00	30,364,250.30
3	IMPREVISTOS	1.00	2,640,369.59
4	UTILIDAD	1.00	5,600,923.08

Total items: 4

Valor en Letras:

Ciento setenta y un millones seiscientos veinticuatro mil veintitres pesos m/cte con cuarenta y cuatro cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-09 por \$ 171,624,023.44

Observaciones:

Total Bruto	171,624,023.44
Total a Pagar	171,624,023.44

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra 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 18764090652141 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  
CUFE: 6209ef60d239c5dce259856924c0471317c025c866a2e6d35a61752dd2eafcc1a703b5b47d2e80bc5a227b00569519d

Fabricante: Sofhyss y Proveedor transacción: Sigo SAS - Nit 830.045.145-8. Nombre Software: Sigo Huber. Firma electrónica según el XML.



**DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS**

**ACTA DE OBRA N°2**

CONTRATO DE OBRA: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 075-2025  
 CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO (E.S.E) MUNICIPAL DE SOACHA, JULIO CÉSAR FERNÁNDEZ  
 OBJETO: EJECUTAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN MENOR DE LA SEDE SAN MATEO DE LA E.S.E., DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 08413 DE 2025.  
 CENTRO DE SALUD DE SAN MATEO  
 FECHA: 09 DE FEBRERO DE 2026

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES ACTA MODIFICATORIA N°1			ACTA DE PARCIAL N°1			ACTA DE PARCIAL N°2			PERMISIVO POR EJECUTAR				
			UNID.	CANT.	VP. UNITARIO	VP. PARCIAL	CANT.	VP. PARCIAL	CANT.	VP. PARCIAL	CANT.	VP. PARCIAL	CANT.	VP. PARCIAL		
1		<b>PRELIMINARES</b>														
1.01		DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M	M2	723,83	\$ 10,301,00	7.456.121,33	359,51	3.703.312,51	84,96	875.172,96	279,96	2.877.635,96				
1.02		DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	329,73	\$ 11.101,00	3.660.366,03	106,90	1.186.696,90	75,89	842.454,89	146,94	1.631.214,24				
1.03		DEMOLICIÓN PANETE MURO	M2	329,73	\$ 11.873,00	3.914.919,91	106,90	1.269.273,70	95,63	1.135.414,99	177,20	1.510.281,22				
1.04		DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO	M2	5,10	\$ 14.322,00	73.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	73.057,50				
1.05		DEMOLICIÓN PLACA PISO D.085 M	M2	0,00	\$ 14.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.06		DESMONTE MUROS SECOS	M2	11,49	\$ 24.760,00	284.660,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.07		DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UN	31,00	\$ 20.121,00	623.751,00	12,00	241.452,00	5,00	100.605,00	5,99	148.370,25				
1.08		DESMONTE VENTANAS	M2	34,62	\$ 17.545,00	607.407,90	24,78	434.765,10	4,80	84.216,00	5,04	88.426,60				
1.09		RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA DE 5 MM (INCLUYE CARGUE)	M3	37,07	\$ 11.760,00	435.971,91	18,87	221.911,20	10,50	123.490,00	7,70	90.580,71				
1.10		DEMOLICIÓN SOBRESISO POCETAS	M3	1,46	\$ 14.543,00	21.269,14	0,60	8.715,80	0,00	0,00	0,85	12.549,34				
1.11		DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPUESTA 0.15 M (LINEAL)	M3	107,52	\$ 12.642,00	1.359.297,84	13,20	1.664.74,40	35,65	450.887,50	98,67	741.706,14				
1.12		DEMOLICIÓN DE GUARDA ESCOBA EXISTENTE	M3	128,95	\$ 6.939,00	882.430,35	29,59	193.311,47	29,20	190.763,60	70,16	458.355,28				
1.13		DEMOLICIÓN MEDIA CAÑA EN GRANITO EXISTENTE	M3	401,80	\$ 13.893,00	5.582.203,06	86,15	1.196.881,95	127,07	1.765.383,51	188,58	2.619.932,60				
1.14		CORTE DE ALIJO Y PISO CON PULIDORA Y DEMOLICIÓN DE PANETE Y PISO PARA HACER CALA PARA LA INSTALACIÓN DE LA MEDICAMA EN GRANITO PULIDO.	M3	390,74	\$ 26.982,00	9.922.060,82	0,00	0,00	178,07	4.521.731,51	212,67	5.400.329,31				
1.15		DEMOLICIÓN DE POVO EXISTENTE EN LAS DUCHAS DE LOS BAÑOS. ALTURA 20 CM	M3	2,25	\$ 20.798,00	46.784,25	0,61	12.683,73	0,61	12.683,73	1,03	21.416,79				
1.16		DEMOLICIÓN DE MESSON EN CONCRETO	M3	35,50	\$ 74.843,00	2.656.926,50	11,90	890.631,70	0,00	0,00	23,60	1.766.294,80				
2		<b>MAMPUESTERIA</b>														
2.01		DIJETALES CONCRETO DE 2600 PSI 15x20	M3	33,60	\$ 68.692,00	2.240.851,20	6,00	400.152,00	9,60	640.243,20	18,00	1.200.456,00				
2.02		MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M	M2	79,43	\$ 126.308,00	10.035.352,36	0,00	0,00	32,56	4.114.216,48	46,86	5.921.135,88				
2.03		ANGUAS 30" L'PACOM	UN	254,00	\$ 21.899,00	5.562.346,00	32,00	700.769,00	118,00	2.582.082,00	104,00	2.277.496,00				
3		<b>PANETES, REVOCADOS Y REPELLOS</b>														
3.01		FILOS O DELATACIONES S/MURO	M3	1.221,68	\$ 10.413,00	12.711.353,84	246,40	2.565.763,20	583,72	6.078.276,36	391,56	4.077.314,28				
3.02		PANETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, EP1,5 CM (LINEAL)	M3	451,70	\$ 18.915,00	8.543.905,50	105,80	2.001.207,00	130,40	2.466.516,00	215,50	4.076.387,50				
3.03		PANETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	405,09	\$ 25.339,00	10.262.270,97	69,51	1.760.896,83	68,12	1.725.683,96	267,46	6.775.640,18				
3.04		PANETE LISO MUROS 1:4, EP1,5 CM (LINEAL)	M3	601,24	\$ 15.987,00	9.612.023,88	123,20	1.969.598,40	188,36	3.011.311,32	289,08	4.631.116,16				
4		<b>CUBIERTA</b>														
4.01		BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS DP4*	M3	9,90	\$ 47.492,00	470.170,80	9,90	470.170,80	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.02		CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA	M3	12,00	\$ 77.388,00	928.656,00	12,00	928.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.03		FLANJE EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 D5P90	M3	73,97	\$ 94.880,00	7.018.563,33	0,00	0,00	48,55	1.679.295,95	25,42	878.157,35				
4.04		MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, DOS CAPAS	M2	52,12	\$ 45.975,00	2.394.854,25	52,12	2.394.854,25	0,00	0,00	-0,00	-90,75				
4.05		TEJA TIPO SANDWICH 925-C-CAL. 20, POLIURETANO INYECTADO 30MM	M2	213,53	\$ 188.645,00	40.280.423,63	213,53	40.280.423,63	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.06		SOPORTE METALICO PARA ASENTAMIENTO TEJA TERMOACÚSTICA PLATINA ALUMINIO	M3	480,92	\$ 28.484,00	13.698.525,28	480,92	13.698.525,28	0,00	0,00	0,00	0,00				
5		<b>CARPINTERIA EN MADERA</b>														
5.01		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BLANCO GRIS INCLUYE: HOJA ENTABLERADA EN LAMINA MELAMINA DE 6MM CON BASTIDOR PERIMETRAL Y ESTRUCTURA DE MARCO EN ALUMINIO. BISAGRA TRADICIONAL OMEGA CERRADURA DE MANILLA DE SEGURIDAD TIPO PALANCA CROING MATE Y PERSIANA. DIMENSIONES 2,1 HASTA ANCHO 1,0 MTS.	UN	24,00	\$ 1.474.147,00	35.379.538,00	5,60	8.255.223,20	15,40	22.701.863,80	3,00	4.422.441,00				



**DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS**

**ACTA DE OBRA N°2**

CONTRATO DE OBRA: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N.º. 076-2025

CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO (E.S.E.) MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CÉSAR PEÑALOZA

OBJETO: EJECUTAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN MENOR DE LA SEDE SAN MATEO DE LA E.S.E., DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 0931 DE 2025.

CENTRO DE SALUD DE SAN MATEO

FECHA: 09 DE FEBRERO DE 2026

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES ACTA MODIFICATORIA N.º.3			ACTA DE PARCIAL N.º.1		ACTA DE PARCIAL N.º.2		PENDIENTE POR EJECUTAR		
			UNID.	CANT.	V. UNITARIO	V. PARCIAL	CANT.	V. PARCIAL	CANT.	V. PARCIAL	CANT.	V. PARCIAL
1004		MEDIA CAVA EN YESO Y/O PVC ENTRE MUROS - TECHOS.	M2	552,52	\$	33.950,00	18.780.154,80	0,00	284,00	9.653.160,00	268,52	9.176.954,80
1005		DESARROLLO HASTA 8 CM REJILLA DE VENTILACION PLASTICA DE 60X60 PARA BAÑOS Y CUARTOS CIEGOS	UN	0,00	\$	111.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		PINTURAS										
11.01		IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	M2	0,00	\$	12.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02		ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	M2	252,28	\$	4.350,00	1.122.959,12	0,00	0,00	0,00	252,28	1.122.959,12
11.03		ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	M2	314,23	\$	4.013,00	1.261.015,42	0,00	0,00	0,00	314,23	1.261.015,42
11.04		ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENERA	M2	10,50	\$	20.755,00	217.927,50	0,00	0,00	0,00	10,50	217.927,50
11.05		ESTUCCO Y VINILO 3 MANOS	M2	998,30	\$	23.280,00	23.246.492,92	0,00	450,89	10.499.424,54	547,41	12.747.068,38
11.06		ESTUCCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	M2	305,42	\$	14.700,00	4.511.093,40	0,00	109,83	1.632.159,10	255,59	2.888.861,30
11.07		PINTURA EPOXICA	M2	649,67	\$	19.574,00	12.586.745,33	0,00	190,69	2.531.988,06	518,98	10.054.757,27
11.08		PINTURA EPOXICALINEAL	M2	235,27	\$	12.189,00	2.869.823,46	0,00	95,50	1.154.909,00	139,77	1.704.924,46
11.09		PINTURA VINILO TIPO KORAZA, INCLUYE PRIMERA MANO PARA SELLO TIPO II Y 2 MANOS DE KORAZA	M2	0,00	\$	39.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		VALOR TOTAL COSTO DIRECTO				487.531.290,77	140.870.372,95			432.018.479,57		164.642.472,25
		ADMINISTRACIÓN				23,0%	32.400.177,73			30.364.250,30		37.867.768,85
		IMPREVISTOS				2%	8.750.625,82			2.640.369,59		3.292.849,47
		UTILIDAD				5%	21.876.564,54			6.600.933,98		8.232.123,66
		TOTAL COSTOS INDIRECTOS					42.261.101,39			39.605.543,87		49.392.741,93
		VALOR TOTAL				568.790.678,81	183.131.439,34			371.824.023,44		214.035.215,23

*[Handwritten Signature]*

**CRISTIAN CARVAJAL GOMEZ**  
 REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA  
 DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS

*[Handwritten Signature]*

**ELKIN FERNANDO CRUZ HERRERA**  
 DIRECTOR DE INTERVENTORIA  
 CRUZARK SAS  
 NIT 900756503-9

*[Handwritten Signature]*

**SUPERVISOR**  
 E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CÉSAR PEÑALOZA

DAIMAR CONSTRUCCIONES S.A.S. - Documento No.: 830018803

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

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

**832001794**

Fecha Actual : viernes, 13 marzo 2026

Página 1/1

**COMPROBANTE DE EGRESO**

**Número : 000000000022915**

Consecutivo : 000000000022915 Estado : Confirmado  
 Fecha del Egreso : 13/03/2026 10:24:09 a. m. Valor : \$ 153.087.642,44  
 Beneficiario 830018803 DAIMAR CONSTRUCCIONES S.A.S.  
 Detalle : PAGO EJECUCION DE OBRA MENORES RES 0941 DE 2025 SEDE SAN MATEO Numero Nota: 21218  
 Valor en Letras CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CTVS M/Cte.

**DATOS DEL PAGO EN CHEQUE**

Banco BANCO DAVIVIENDA  
 Numero : Consignar : 03/13/2026 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	\$ 153.087.642,44
SERVICIOS CUENTA 21010108	830018803	24010108	\$ 153.087.642,44	\$ 0,00

**FACTURAS AFECTADAS**

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DCFE90	\$ 153.087.642,44				

**ORDEN DE PAGO GENERADA**

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
798	20260313	2.3.2.02.02.005.01	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 171.624.023,44

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]



## Pago a proveedores exitoso

Número de aprobación: 54004516

Fecha y hora de la transacción: 13 de marzo, 2026 - 9:52 a. m.

Valor

**\$153,087,642.44**

Banco Davivienda S.A

Origen

**Empresa social del estado e.s.e municipal de soacha julio cesar peñaloza**

Nit: 8320017942

Banco davivienda

Cuenta de ahorro | 550002300367097

Destino

**Daimar construcciones**

Nit: 8300188038

Bogotá

Cuenta de ahorro | 14202840

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.

