



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

CODIGO: A-RFGC-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO

108-2025

2. AREA

3. CONTRATISTA

Dalmar 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

se descarta
TP. Fed
DCFE 750 76.729.724.
DCFE 730 95.800.049.

OBSERVACIONES	
104	C3
101	C3
078	R2
269	C8
263	TR

SUPERVISOR:

CERTIFICADO DE SUPERVISION

PAZ Y SALVO

LIQUIDACION

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

CP - C.M.T. 2471

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 Puella Castro - Referente de Calidad

APROBADO POR:
María Victoria Herrera Roa - Gerente



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

Soacha, Cundinamarca, 6 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: 108-2025

Cordial saludo,

El suscrito ING. JUAN SEBASTIAN LEAL TORRES, en mi calidad de apoyo a la supervisión del contrato de Obra No. 108-2025 con el objeto de EJECUTAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN MENOR DE LA SEDE SAN MATEO DE LA E.S.E., DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 2471 DE 2025, certifico que la documentación presentada correspondiente al ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3 con factura DCFE 88 por un valor de CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SIETE PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS (\$40,944,707.53) radicado en diciembre de 2025, 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 -CONVOCATORIA 005** identificada con el **NIT: 830.018.803-0** 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. 108 - 2025** con el objeto "**CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL TERCER PISO DE LA SEDE SAN MATEO DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2471 DE 2025**" de acuerdo al informe de avance del contratista de obra certificada por el interventor, y en cumplimiento de la **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 ejecuto 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 **DCFE88** por un valor de **\$40.944.707,53** 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 3 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	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	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.	108-2025
CONTRATISTA	DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS -CONVOCATORIA 005
NIT:	830.018.803-00
REPRESENTANTE LEGAL	CRISTIAN CIBEL CARVAJAL GOMEZ
IDENTIFICACIÓN	17.335.672
OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL TERCER PISO DE LA SEDE SAN MATEO DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2471 DE 2025
FECHA DE INICIO	26 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	09 DE ENERO DE 2026
PRORROGA	NO APLICA
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$237.186.070
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 ejecuto 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 DCFE88
VALOR A GIRAR	\$40.944.707,53
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.

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

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

Compromiso

RÉGISTRO PRESUPUESTAL No: 977

Estado: Confirmado
 Fecha del documento: 13/03/2026
 Dependencia: Gerencia
 Concepto: Pago ejecucion de obras de adecuacion del tercer piso de la sede san mateo de la ESE según convenio interadministrativo 2471 de 2025
 Tercero: 830018803 - DAIMAR CONSTRUCCIONES S.A.S.
 Tipo de contrato: Contrato CONTRATO DE OBRA
 Nro. CDP: 931

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	\$ 40.944.707,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.944.707,53
Total Compromiso :				\$ 40.944.707,53			\$ 40.944.707,53


 LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
 Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503




E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 931 Vigencia Fiscal 2026

Fecha documento: 13/03/2026
Vigente Hasta: 12/04/2026
Dependencia: GERENCIA
Concepto: Pago ejecucion de obras de adecuacion del tercer piso de la sede san mateo de la ESE según convenio interadministrativo 2471 de 2025
Ordenador: Waldetrudes Aguirre Ramirez

GASTO	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
2.3	2.3.2.02.02.005.0	001	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	\$ 40.944.707,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.944.707,53
TOTAL:				\$ 40.944.707,53			\$ 40.944.707,53


LUIS ALFONSO NUÑEZ GUITERREZ
Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

Bogotá D.C, 6 de febrero 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. 108-2025 SUSCRITO ENTRE LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA y DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS, cuyo objeto es; "ejecución de las obras de adecuación del tercer piso de la sede san mateo de la E.S.E. municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, según convenio interadministrativo no. 2471 de 2025".

Asunto: REMISION ACTA DE CORTE PARCIAL No. 03_ CO 108-2025

En desarrollo del Contrato de Interventoría 109-2025 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. 3, 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, 02 de febrero 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. 108-2025 SUSCRITO ENTRE LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA y DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS. CUYO OBJETO ES LA ADECUACIÓN DEL TERCER PISO Y FACHADA DE LA SEDE SAN MARCOS DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, SEGÚN RESOLUCION 103 DEL 26 DE SEPTIEMBRE 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 Nº 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
- CC
- RUT

Cordialmente,

CRISTIAN CARVAJAL GOMEZ
GERENTE



DAIMAR CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT 830.018.803-8
CARRERA 19A No 78-18
Tel: (031) 6182439 - Ext. 102
Bogotá - Colombia
CONTABILIDAD@DAIMARCONSTRUCCIONES.COM
www.daimarconstruccion.com



FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
No. DCFE 88

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, 15:54
Expedición	10/03/2026, 16:24
Vencimiento	09/04/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL TERCER PISO DE LA SEDE SAN MATEO DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	1.00	31,495,928.87
2	ADMINISTRACIÓN	1.00	7,244,063.64
3	IMPREVISTOS	1.00	629,918.58
4	UTILIDAD	1.00	1,574,796.44

Total items: 4

Valor en Letras:

Cuarenta millones novecientos cuarenta y cuatro mil setecientos siete pesos m/cte con cincuenta y tres cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-09 por \$ 40,944,707.53

Observaciones:

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 88 al 100 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa 5.9
CUFE: 7601ce9be08eba1b385cce3e8ca3050ec44220a83435201b021e91f42409220daa5cd408ea4b71cfd8d3108034ad37



CONTRATO DE OBRA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 108-2023
 CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO (E.S.E.) MUNICIPAL DE SANCHA JUIJO CESAR PERUJOSA
 CENTRO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO
 TECNICO: 01 DE MARZO DE 2026

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA
 MUNICIPAL DE SANCHA JUIJO CESAR PERUJOSA, SEGUN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 4271 DE 2025

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	CONDICIONES CONTRACTUALES		ACTA DE RECIBO No.1		ACTA DE RECIBO No.2		ACTA DE RECIBO No.3		PENDIENTE POR EJECUTAR	
			CANT.	VR. UNITARIO	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
1.01	M2	PRELIMINARES	844.95	11.256,00	9.510,279,71	844.95	9.510,279,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	M2	DEMOLICION BALDOSA DE PISO H=0,02 M	96,60	12.107,00	1.169.536,70	96,60	1.169.536,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	M2	DEMOLICION ENCHAPE MURO	96,60	12.905,00	1.246.673,00	96,60	1.246.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	M2	DEMOLICION CIELO RASO FALSO	83,54	15.566,00	1.300.474,71	83,54	1.300.474,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	M2	DEMOLICION PLACA PISO 0,05 M	62	15.937,00	998.054,00	62	998.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	M2	DESMONTE MUROS SECOS	2,40	26.961,00	64.726,40	2,40	64.726,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	M2	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	8,00	21.559,00	172.472,00	8,00	172.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	M2	DESMONTE VENTANAS	39,26	18.871,00	740.660,00	39,26	740.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	M2	RETRO DE SOBRETAMAS A UNA DISTANCIA DE 5 CM (INCLUYE CARGUES)	48,48	12.133,00	588.679,40	48,48	588.679,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	M2	DEMOLICION SOBREPISO POCETAS	1,46	15.243,00	22.254,78	1,46	22.254,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	M2	DEMOLICION MUROS EN MANPOSTERIA 0,15 M (LINEAL)	29,65	1.872,00	55.503,00	29,65	55.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	M2	DEMOLICION DE GUARDIA ESCOBRA EXISTENTE	33,48	6.535,00	218.958,24	33,48	218.958,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13	M2	DEMOLICION MEDIA CAJA EN GRANITO EXISTENTE	19,80	13.853,00	274.289,40	19,80	274.289,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14	M2	CORTE DE MURO Y PISO CON PULIDORA Y DEMOLICION DE PARETE Y PISO PARA HACER CAJA PARA LA INSTALACION DE LA MEDICANA EN GRANITO PULIDO.	145,62	25.393,00	3.697.728,66	0,00	0,00	68,62	1.747.546,26	76,90	1.950.182,40	0,00
1.15	M2	DEMOLICION DE POYO EXISTENTE EN LAS DUCHAS DE LOS BAÑOS, ALTURA 20 CM	2,25	20.793,00	46.784,25	2,25	46.784,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.16	M2	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	4,00	21.515,00	86.060,00	4,00	86.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.17	M2	CERCA EN TELA VERDE H = 2,10 M	5,00	29.659,00	148.295,00	5,00	148.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01	M2	MUROS PERIMETRICOS	7,30	21.620,00	158.136,00	7,30	158.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	M2	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0,12 M	43,40	134.075,00	5.818.817,00	43,40	5.818.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	M2	ANCLAJE 3" LPS300H	49,00	18.271,00	895.279,00	49,00	895.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	M2	PARETES, REVOCOS Y REPELLOS	48,80	11.312,00	552.025,60	48,80	552.025,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01	M2	FILOS O DILATACIONES MURO	131,15	20.394,00	2.674.410,80	131,15	2.674.410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02	M2	PANETE IMPERMEABILIZADO MUROS 13. EPT 5 CM (LINEAL)	223,56	37.405,00	8.372.660,80	223,56	8.372.660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03	M2	PANETE LISO MUROS 1.4. E=1,5 CM	64,10	17.238,00	1.106.959,20	64,10	1.106.959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04	M2	PANETE LISO MUROS 1.4. EPT 5 CM (LINEAL)	64,10	17.238,00	1.106.959,20	64,10	1.106.959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	M2	CARPINTERIA EN MADERA	15,90	36.551,00	580.860,90	15,90	580.860,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	M2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA BLANCO GRIS INCLUYE: HOJA ENTABLERADA EN LAMINA MELAMINA DE 6MM CON BASTIDOR PERMETRAL Y ESTRUCTURA DE MARCO EN ALUMINIO, BISAGRA TRADICIONAL OMEGA CERRADURA DE MANILLO DE SEGURIDAD TIPO PALANCA CROMO MATE Y PERSIANA, DIMENSIONES 2,1 HASTA ANCHO 1,0 MTS.	3,75	5.528.051,25	20.930,47	3,75	20.930,47	31,25	16.584.153,75	0,00	0,00	0,00
5	M2	CARPINTERIA METALICA	20,12	69.725,00	1.403.182,60	20,12	1.403.182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	M2	DIVISION DE BAÑO ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO HP 12 M. EPRMM	5,15	3.529.649,25	18.398,02	5,15	18.398,02	14,97	10.448.658,77	0,00	0,00	0,00
5.02	M2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 DE SECCION 60 CM CON POCETA Y ENTREPANO, SOPORTES CON TUBO DE 2" AUTONIVELANTES EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18, ESTRUCTURA NO DUCTIBLE, SEGUN NBR 18. Y ESTRUCTURA PARA EVITAR VIBRACION	0,00	2.201.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	M2	INSTALACIONES HIDRAULICAS	5,00	102.542,00	512.710,00	5,00	512.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	M2	PUNTO HIDRAULICO PVC-PIPARRAL 1/2"	5,00	102.542,00	512.710,00	5,00	512.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.02	M2	SALIDA SANITARIA PVC-SIPARRAL 2"	3,00	106.065,00	318.195,00	3,00	318.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03	M2	SALIDA SANITARIA PVC-SIPARRAL 4"	2,00	134.487,00	268.974,00	2,00	268.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.04	M2	SALIDA SANITARIA PVC-SIFON 3"	2,00	105.667,00	211.334,00	2,00	211.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.05	M2	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	12,60	12.789,00	161.151,40	8,40	107.427,60	4,20	53.723,80	0,00	0,00	0,00
6.06	M2	RED SANITARIA PVC-S 2"	19,90	36.551,00	727.364,90	19,90	727.364,90	4,90	179.099,90	0,00	0,00	0,00



DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 108-2015
CONTRATANTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO (E.S.E.) MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
OBJETO EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION DEL TERCER PISO DE LA SEDE SANITARIO DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA, UBICADO EN SAN MATEO DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA, UBICADO EN SAN MATEO DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA, SEGUN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 04711 DE 2015
CENTRO DE SALUD DE SAN MATEO
FECHA DEL 02 DE MARZO DE 2016

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES		ACTA DE RECIBO No. 1		ACTA DE RECIBO No. 2		ACTA DE RECIBO No. 3		REQUERIMIENTO POR EJECUTAR			
			UNID.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL		
10.01		CIELO RASO	M2	187,42	74.810,00	14.020.890,20	93,78	7.090.491,80	93,64	6.930.399,40	0,00	0,00		
10.02		PERFORACIONES EN CIELO RASO PARA INCRUSTACION DE BALAS DE ILUMINACION	UN	25,00	10.560,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	14,00	147.840,00	1,00	116.100,00	
10.03		PERFORACION EN CIELO RASO PARA INCRUSTACION DE LAMPARAS CUADRADAS DE 60X60. INCLUYE REFUERZO DE ESTRUCTURA Y MARCO METALICO	UN	16,00	66.120,00	1.089.920,00	0,00	0,00	0,00	16,00	1.089.920,00	0,00	0,00	
10.04		MECA CANA EN YESO Y/O PVC ENTRE MUROS - TECHOS, DESARROLLO HASTA 8 CM	M2	341,09	33.970,00	4.795.649,30	0,00	0,00	0,00	341,09	4.795.649,30	0,00	0,00	
10.05		REJILLA DE VENTILACION PLASTICA DE 60X60 PARA BAÑOS Y CUARTOS CIEGOS	UN	5,00	111.720,00	558.600,00	0,00	0,00	0,00	5,00	558.600,00	0,00	0,00	
10.05		DILATACION Z (PARA ARTICULACION ENTRE UNION DE PLACA DE YESO Y MURO)	M2	112,89	17.000,00	1.916.130,00	0,00	0,00	0,00	112,89	1.916.130,00	0,00	0,00	
11		APARATOS SANITARIOS	UR	0,00	404.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.01		SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO TARDUE (INCLUYE GRIFERIA)	UR	4,00	271.505,00	1.086.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.02		SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERIA)	UR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12		PINTURAS	M2	443,58	25.049,00	11.110.734,44	0,00	0,00	0,00	88,99	2.228.099,28	354,57	8.891.635,16	
12.01		ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	131,15	15.948,00	2.091.807,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,15	2.091.807,20	
12.02		PINTURA EPONICA	M2	219,19	20.849,00	4.569.874,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,19	4.569.874,46	
12.03		PINTURA EPOXICA LINEAL	M2	58,20	13.199,00	768.181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20	768.181,80	
12.04		PINTURA EPOXICA LINEAL	M2	58,20	13.199,00	768.181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20	768.181,80	
		VALOR TOTAL COSTO DIRECTO			23,07%	362.450.827,06		73.692.342,06		59.602.462,51		31.091.378,27		12.200.026,62
		ADMINISTRACION				16.949.239,32		13.572.866,61		6.979.184,58		7.244.063,64		4.197.519,69
		IMPREVISTOS			7%	3.659.016,46		1.473.846,92		1.860.249,27		9.448.778,65		365.001,71
		UTILIDAD			5%	54.735.246,92		22.107.703,53		17.003.799,06		1.574.796,84		912.998,28
		TOTAL COSTOS INDIRECTOS				74.333.402,70		36.844.617,25		2.950.622,18		13.244.676,33		5.475.025,68
		VALOR TOTAL				436.784.229,76		91.800.000,00		76.716.205,57		40.946.209,53		24.275.311,30

Handwritten signature

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

Handwritten signature
SUPERVISOR
E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CONSTRUTORA EL GORRIZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
DAIMAR CONSTRUCCIONES SAS

TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y TRES CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : martes, 17 marzo 2026

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 00000000022917

Consecutivo : 00000000022917 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 13/03/2026 10:26:40 a. m. Valor : \$ 34.589.247,53
 Beneficiario 830018803 DAIMAR CONSTRUCCIONES S.A.S.
 Detalle : PAGO EJECUCION DE OBRA MENORES CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2471 DE 2025 SEDE SAN MATEO Numero Nota: 21219
 Valor en Letras TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y TRES CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA
 Numero : Consignar : 03/13/2026 Impuesto X Mii : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CONV INTERADM. 2471-2025 ADECUACIONES MENORES SAN MATEO	830018803	11100640	\$ 0,00	\$ 34.589.247,53
SERVICIOS CUENTA 21010108	830018803	24010108	\$ 34.589.247,53	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DCFE88	\$ 34.589.247,53				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
800	20260313	2.3.2.02.02.005.01	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 40.944.707,53

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]



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

CUENTA POR PAGAR: 21219

5256

Estado: Confirmado
 Fecha de la CXP: 13/03/2026
 Tercero: NIT - 830018803 - DAIMAR CONSTRUCCIONES S.A.S.
 Proveedor: 830018803 - DAIMAR CONSTRUCCIONES S.A.S.
 Cuenta contable: 24010108 - SERVICIOS
 Disponibilidad: 931 Compromiso: 977 Obligación: 955
 Factura: DCFE88 Fecha: 13/03/2026 Plazo:
 Valor: \$34,589,248
 Valor en letras: TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y TRES CTVS M/Cte.
 Observaciones: OBRAS DE ADECUACIÓN DEL TERCER PISO DE LA SEDE SAN MATEO, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2471 DE 2025, PAGO, TERCER CONTRATO 108 DE 2025
 Detalle compromiso: Pago ejecución de obras de adecuacion del tercer piso de la sede san mateo de la ESE según convenio interadministrativo 2471 de 2025
 Detalle comprobante:

CONCEPTOS					
	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
104	16400101 - EDIFICIOS Y CASAS			Debito	\$40,944,707.53
101	24362601 - CONTRATOS DE OBRA	\$40,944,708.00		Credito	\$818,894.00
078	24362708 - SERVICIOS (RETEICA) 7 X MIL	\$40,944,708.00		Credito	\$286,613.00
269	24404002 - CONTIBUCIONES CONTRARTO DE OBRA	\$40,944,708.00		Credito	\$2,047,235.00
263	24404001 - TASA PRODEPORTE Y RECREACION 1.5%	\$40,944,708.00		Credito	\$614,171.00
263	24404001 - TASA PRODEPORTE Y RECREACION 1.5%	\$76,769,724.00		Credito	\$1,151,546.00
263	24404001 - TASA PRODEPORTE Y RECREACION 1.5%	\$95,800,049.00		Credito	\$1,437,001.00
CUOTAS					
	N° Cuota	Fecha de vencimiento			Valor
	1	13/03/2026			\$34,589,247.53
	Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto			Valor

ELABORO:  JOSE CIRO PINTO GOMEZ

Pago a proveedores exitoso

Número de aprobación: 54004580

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

Valor

\$34,589,247.53

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 | 550002300375256

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.