

GRUPO EMPRESARIAL JASP
S.A.S.

NIT 900763708-4
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Resolución DIAN N° 18764074085119
Fecha 30/06/2024 - 30/06/2026
Autorización de Facturación Electrónica del FCE201 al
FCE300
Email: connaring@gmail.com
Teléfono: 3045922038

Departamento	Fecha		
Santander	25	03	2026

FACTURA DE VENTA
NACIONAL

N° FCE275

Nombre o Razón Social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURI
Dirección: CL 8 11 34
Email: gerencia@esehospitalsanvicentedechucuri-santander.gov.co
Vencimiento: Abril 25 del 2026
Fecha de pago: 25/04/2026
Total de Líneas: 5

NIT: 901665624
Departamento: Santander
Forma de Pago: Crédito
Hora emisión: 12:15:35

Fecha de firmado:
Teléfono: 3145514902
Medio de pago: Consignación bancaria
Moneda: COP Colombia, Pesos

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	CD	1,00	COSTO DIRECTO PAGO PARCIAL 2 AL CONTRATO No 287-2025 CUYO OBJETO ES ADECUACIONES MENORES EN LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA AREA DE HOSPITALIZACION DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURI SEGUN RESOLUCIÓN No. 2115 DE 2024 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	WSD				\$257.525.133,00	\$257.525.133,00
2	AJU1	1,00	ADMINISTRACION (19%)	EA				\$48.929.775,00	\$48.929.775,00
3	AJU2	1,00	IMPREVISTOS (1%)	EA				\$2.575.251,00	\$2.575.251,00
4	AJU3	1,00	UTILIDAD (5%)	EA				\$12.876.257,00	\$12.876.257,00
5	PRU	1,00	PRUEBAS DE FUGAS, CONTINUIDAD Y PRESION DE REDES SANITARIAS EXISTENTES	LS				\$4.046.006,00	\$4.046.006,00
Notas:								Subtotal:	\$325.952.422,00
								Cargos:	\$0,00
SON: (trescientos veinticinco millones novecientos cincuenta y dos mil cuatrocientos veintidos pesos)								Descuento:	\$0,00
CUFE:								Total:	\$325.952.422,00

Robto. Luis
28-03-26
9:30 a.m

Firma Digital:
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura de Venta.



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSION	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORIA	ENTIDAD RECAUDO
2020-02	2020-03	36623401	E	2020-03-10	TIGOR LOS CENTROS	TODOS	TODOS	\$ 751.600	28.500	SANCO AV VILLAS
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (FIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
10	36623401	2020-03-04	Pagada							

Página 1 2026-03-10

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
Nº 300703700	4	GRUPO EMPRESARIAL SASP	B	12	ARL SURIA - 14-11	SUCURSAL	4112	Jointly
MUN-DEF	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
08-1	CL 36 27 71 OF 714		8873444		CONNAIRING@GMAIL.COM		3	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	39623401	E	2026-03-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.751.600	26.500	BANCO AV VILLAS
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PR)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
15	39623401	2026-03-04	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RESGOS	IBC CAJAS	IBC PAFAP
21.711.223	21.711.223	21.711.223	21.711.223	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				15	3.474.600	0	13.600	0	3.488.200
PROTECCION	230201	800229739	0	2	560.400	0	2.200	0	562.600
PORVENIR	230301	800224808	8	5	1.214.200	0	4.700	0	1.218.900
COLFONDOS	231001	800227940	6	2	364.300	0	1.500	0	365.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	6	1.335.700	0	5.200	0	1.340.900
EPS(Administradoras: 6)				15	869.400	0	3.600	0	873.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	70.100	0	300	0	70.400
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	1	70.100	0	300	0	70.400
MIN002 - ADRES	MIN002	901037916	1	1	70.100	0	300	0	70.400
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	5	254.800	0	1.000	0	255.800
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	210.300	0	900	0	211.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	194.000	0	800	0	194.800
ARP(Administradoras: 1)				15	1.511.700	0	5.900	0	1.517.600
ARL SURIA	14-11	890903790	5	15	1.511.700	0	5.900	0	1.517.600
CCF(Administradoras: 1)				15	869.400	0	3.400	0	872.800
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890201578	7	15	869.400	0	3.400	0	872.800
Gran Total					6.725.100	0	26.500	0	6.751.600

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
Nº 900703758	4	GRUPO EMPRESARIAL SASP	8	12	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4112	Ambos
MUN/DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EVENTO DE PARAFISCALES	
BO-1	CL. 30 27 71 OF 714		8813444		CONTRATINO@GMRU.COM		3	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-01	2025-01	36438302	8	2025-02-19	10006 LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.946.600	47.300	BANCO AV VILLAS
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
13	36438302	2025-02-04	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RESCOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
15.816.511	15.816.511	15.816.511	15.816.511	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)									
COLFONDOS	231001	800227840	6	2	326.900	0	3.200	0	330.100
PORVENIR	230301	800224808	8	4	887.300	0	8.500	0	895.800
PROTECCION	230201	800229739	0	2	93.400	0	900	0	94.300
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	5	1.223.600	0	11.700	0	1.235.300
EPS(Administradoras: 6)									
MIN002 - ADRES	MIN002	901037918	1	1	25.700	0	300	0	26.000
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	1	70.100	0	700	0	70.800
SALUD TOTAL	EP5002	800130907	4	4	106.300	0	1.100	0	106.300
NUEVA E.P.S. S.A.	EP5037	900156264	2	3	210.300	0	2.100	0	212.400
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EP5041	900156264	2	1	70.100	0	700	0	70.800
SANTAS	EP5005	800251440	6	3	151.900	0	1.500	0	153.400
ARP(Administradoras: 1)									
ARL SURA	SA-11	890903790	5	13	1.101.500	0	10.500	0	1.112.000
CCF(Administradoras: 1)									
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	896201578	7	13	633.300	0	6.100	0	639.400
Gran Total					4.898.300	0	47.300	0	4.945.600

ASOPAGOS
S.A.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-02	2024-03	36623401	E	2024-03-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.701.699	20.500	BANCO AV VILLAS
Nº AFILIADO	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
15	36623401	2025-03-04	Pagada							

Página 1 2025-03-10

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
N° IDENTIFICACIÓN	4	GRUPO EMPRESARIAL JSEP	S	12	ARL SURA - 14-11	SECURSA	4112	JURÍDICA
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
18-1	CALLE 30 37 71 OF 714		1813444		COMARINO@GMAIL.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-02	2024-03	36623401	E	2024-03-10	TOCOS LOS CENTROS	TOCOS	TOCOS	6.751.600	26.500	BANCO AV VILLAS
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (FIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
15	36623401	2024-03-04	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RESGATOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
21.711.223	21.711.223	21.711.223	21.711.223	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				15	3.474.800	0	13.600	0	3.488.200
PROTECCIÓN	230201	800229739	0	2	560.400	0	2.200	0	562.600
PORVENIR	230301	800224808	8	5	1.214.200	0	4.700	0	1.218.900
COLFONDOS	231001	800227940	6	2	364.300	0	1.500	0	365.800
COLPENSIONES	25-14	800336004	7	6	1.335.700	0	5.200	0	1.340.900
EPS(Administradoras: 6)				15	869.400	0	3.600	0	873.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	800156264	2	1	70.100	0	300	0	70.400
EPS-S COOSALUD	ESSC24	800226715	3	1	70.100	0	300	0	70.400
MIN002 - ADRES	MIN002	801037016	1	1	70.100	0	300	0	70.400
SALUD TOTAL	EPS002	800130007	4	5	254.800	0	1.000	0	255.800
SANITAS	EPS005	800281440	6	3	210.300	0	900	0	211.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	800156264	2	4	194.000	0	800	0	194.800
ARP(Administradoras: 1)				15	1.511.700	0	5.900	0	1.517.600
ARL SURA	14-11	800903700	5	15	1.511.700	0	5.900	0	1.517.600
CCF(Administradoras: 1)				15	869.400	0	3.400	0	872.800
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	800201578	7	15	869.400	0	3.400	0	872.800
Gran Total					6.725.100	0	26.500	0	6.751.600

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	Razon Social	CLASE	CODIGO	ANIL	FE. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
N 88570798	4	GRUPO EMPRESARIAL ADP	B	12	ANIL 11/04/11	DECLARACION	4113	Autora	
MUN-DEP		DIRECCION			TELEFONO	EMAIL		EXENTO DE PARATECALES	
SR-1		CLL 36 27 71 07 714			8813444	CONSUMIDOR@MAIL.COM		%	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
PERIODO (PENSIÓN)	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA
2024-01	2024-02	2443302	E	2024-02-19	10000	10000	10000	47.399	

N° AFIJADOS	REF. DE PAGO (PN)	ESTADO PLANILLA
13	2443302	2024-02-04

EMPLEADO			NOVEDADES												DÍAS				PENSIÓN				SALUD				CCF				REINGROS				TARIFA				SENA				ICBIF				ESAP				Total				Fecha de Presentación				Subsidio (Presupuesto)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
N	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	FECH	TIPO	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FECH	CAUSAL	FE

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO FISCAL	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS Y MORIA	ENTIDAD RECAUDÓ
2014-01	2014-02	36430002	E	2014-02-18	TOCORA LOS CENTROS	TOCORA	TOCORA	4.346.000	47.200	BANCO AV VELLAR
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIM)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
13	36430000	2014-02-04	Pagada							

TOTALS IBC

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFPI(Administradoras: 4)									
COLFONDOS	231001	800227940	6	13	2.531.200	0	24.300	0	2.555.500
PORVENIR	230001	800224808	8	2	326.900	0	3.200	0	330.100
PROTECCION	230201	800228739	0	4	887.300	0	8.500	0	895.800
COMPENSACIONES	25-14	800338694	7	2	93.400	0	900	0	94.300
			7	5	1.223.600	0	11.700	0	1.235.300
			13	6.400	0	639.700			
EPS(Administradoras: 6)									
MINI002 - ADRES	MM0002	901037916	1	1	25.700	0	300	0	26.000
EPS-S COOESALUD	ESBC24	900228715	3	1	70.100	0	700	0	70.800
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	4	105.200	0	1.100	0	106.300
NUOVA EPS S.A.	EPS007	900158264	2	3	210.300	0	2.100	0	212.400
NUOVA EPS S.A. MOV	EPS041	300198264	2	1	70.100	0	700	0	70.800
SAMITAS	EPS005	800251440	6	3	151.300	0	1.500	0	152.800
			13	1.101.500	0	10.500	0	1.112.000	
ARP(Administradoras: 1)									
ARE GUÍA	14-11	800603760	5	13	1.101.500	0	10.500	0	1.112.000
CCF(Administradoras: 1)									
CONFENALCO SANTANDER	CCF40	590201578	7	13	633.300	0	6.100	0	639.400
Gran Total					4.899.300	0	47.300	0	4.946.600

**CERTIFICACIÓN PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES – (PERSONAS JURÍDICAS)**

BRYAM FINO PINEDA, identificado con C.C. 1.099.343.073 de **Jesús María** y **ANA TERESA CARDENAS CHAPARRO** identificada con C.C. 63.329.995 de **Bucaramanga**, en nuestra condición de Representante Legal y Revisor Fiscal de **GRUPO EMPRESARIAL JASP S.A.S.** con NIT **900.763.708-4**, certificamos que el mismo se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación Familiar, además está exonerado del pago de aportes parafiscales a favor del ICBF, SENA y al régimen contributivo de salud, según lo establece la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016 Art 65 que a su vez el artículo 114-1 al E.T donde se establece que los consorcios, uniones temporales, y patrimonios autónomos empleadores en los cuales la totalidad de sus miembros estén exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del servicio nacional de aprendizaje – SENA y el instituto colombiano de bienestar familiar – ICBF y estén exonerados del pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud, estarán también exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del SENA y el ICBF y al sistema de seguridad social en salud correspondiente al a los trabajos que devenguen, inicialmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes

Dada en Bucaramanga D.C. a los trece (13) días del mes de marzo de 2026.



BRYAM FINO PINEDA
R.L. GRUPO EMPRESARIAL JASP S.A.S.
NIT 900763708-4



ANA TERESA CARDENAS CHAPARRO
C.C. 63.329.995 DE BUCARAMANGA
TP. 87302-T
REVISOR FISCAL



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

F 0 4 1 E 6 3 0 A C 9 5 1 3 6 A

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 **ANA TERESA CARDENAS CHAPARRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63329995 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 87302-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 26 días del mes de Enero de 2026 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 Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

87302-5

ANA TERESA
CARDENAS CHAPARRO
C.C. 63329995

RESOLUCION INSCRIPCION 78
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA

FECHA 18/07/02

PRESIDENTE
ELGA INES SANCHEZ CORTES

96687



Ana Teresa Cardenas Ch

FIRMA DEL TITULAR

005628

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 63.329.995

CARDENAS CHAPARRO

APELLIDOS

ANA TERESA

NOMBRES

Ana Teresa Cardenas Ch

FIRMA



ÍNDICE DE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-JUL-1967

BARRANQUILLA
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55

ESTATURA

O+

G.S. RH

F

SEXO

30-JUL-1985 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2716000-00148765-F-0063329995-20090129

0009734982A 1

7390007185

 ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURÍ	INFORME DE SUPERVISIÓN		FECHA ELABORACION: 23/02/2023
	CODIGO: JUR - F - 009		FECHA ACTUALIZACION: 31/1/26
	VERSION: 1		PAGINA: 1 - 12
			REVISO Y APROBO: Gestión de Calidad

</

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO SUPERVISADO

Nro. CONTRATO	287-2025
TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATANTE	E.S.E HOSPITAL DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER
NÚMERO DE NIT	901.665.624-8
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL JASP S.A.S.
NIT CONTRATISTA	900.763.708-4.
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	BRYAM FINO PINEDA
CÉDULA DE CIUDADANÍA R/L	1.099.343.073 DE JESUS MARIA.
OBJETO CONTRACTUAL	ADECUACIONES MENORES EN LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA AREA DE HOSPITALIZACION DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURÍ SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2115 DE 2024 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.
VALOR DEL CONTRATO	QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL

	INFORME DE SUPERVISIÓN		FECHA ELABORACION: 23/02/2023
	CODIGO: JUR – F - 009		FECHA ACTUALIZACION: 31/1/26
	VERSION: 1		PAGINA: 2 - 12
			REVISO Y APROBO: Gestión de Calidad

	NOVECIENTOS DIEZ PESOS MCTE (\$598.997.910).
Nro. CDP	25-00578 del 09/10/2025
Nro. RP	25-00663 del 13/11/2025
Nro. CDP NUEVO	26-00138 del 30/1/2026
Nro. RP NUEVO	26-00138 del 2/2/2026
NOMBRE DEL SUPERVISOR	OLGA LUCIA SANCHEZ COLMENARES
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	CUARENTA Y OCHO (48) DIAS CALENDARIOS.
FECHA DE INICIO	13 de noviembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL (SIN SUSPENSIÓN)	30 de diciembre de 2025
ACTA DE SUSPENSIÓN NO.1	24 de diciembre de 2025
FECHA DE REINICIO NO 01	13 de enero de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN POSTERIOR A REINICIO NO 01	19 de enero de 2026
FECHA DE INICIO PRORROGA NO 01 (60 DIAS CALENDARIO)	20 de enero de 2026
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO 01	20 de marzo de 2026

2. AVANCE TÉCNICO DEL CONTRATO SUPERVISADO

FECHA DE INICIACIÓN DE ACTIVIDADES	DIA	MES	AÑO
	13	11	2025
LUGAR DE EJECUCION	SAN VICENTE DE CHUCURI- SANTANDER		
POBLACION BENEFICIADA	COMUNIDAD DEL HOSPITAL DE SAN VICENTE DE CHUCURI (SANTANDER)		

3. AVANCE ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO SUPERVISADO

 ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURÍ	INFORME DE SUPERVISIÓN		FECHA ELABORACION: 23/02/2023
	CODIGO: JUR - F - 009		FECHA ACTUALIZACION: 31/1/26
	VERSION: 1		PAGINA: 3 - 12
			REVISO Y APROBO: Gestión de Calidad

IMPACTO DEL DESARROLLO DEL CONTRATO	Con la ejecución del contrato suscrito, se ha beneficiado a la comunidad del hospital de SAN VICENTE DE CHUCURÍ-SANTANDER en general, toda vez que las adecuaciones en el área hospitalaria se encuentran dirigidos al correcto desarrollo de las funciones que constitucional y legalmente le corresponden a la Entidad.														
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCIÓN														
PERIODO SUPERVISADO	Desde: <table border="1"> <tr> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>2026</td> </tr> </table> Hasta: <table border="1"> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>06</td> <td>3</td> <td>2026</td> </tr> </table>			DIA	MES	AÑO	1	2	2026	DÍA	MES	AÑO	06	3	2026
DIA	MES	AÑO													
1	2	2026													
DÍA	MES	AÑO													
06	3	2026													
4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO SUPERVISADO															
FECHA DE INICIACIÓN DE ACTIVIDADES	DIA	MES	AÑO												
	1	2	2026												
LUGAR DE EJECUCIÓN	SAN VICENTE DE CHUCURÍ-SANTANDER														
POBLACIÓN BENEFICIADA	COMUNIDAD DEL HOSPITAL DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ-SANTANDER														
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES SEGÚN EL INFORME DE ACTIVIDADES <i>Que el contratista debería hacer entrega de los elementos señalados en el objeto contractual, de acuerdo con la solicitud le hiciera la ESE, a lo cual se pudo verificar que los mismos fueron entregados, en cantidad y conforme a las especificaciones establecidas, conforme a la siguiente:</i>															

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ACTA 2		
			CANT.		VR. PARCIAL
1	PRELIMINARES				
1,02	RETIRO DE ESCOMBROS POR MEDIO DE SACOS DE FIBRA	M3	21,16	\$	2.250.620,00
1,03	DEMOLICION PISO	M2	3,67	\$	54.041,00
1,04	DEMOLICION DE MUROS	M2	36,74	\$	606.504,00
1,05	TRASIEGO DE MATERIALES INTERNOS DE OBRA	M3	36,12	\$	3.147.244,00
1,06	DEMOLICION DE TORTA SUPERIOR DE PLACA DE CASETON EN CONCRETO PARA REUBICACION DE REDES HIDROSANITARIAS	M2	24,44	\$	1.195.923,00
1,07	ANULACION DE REDES HIDROSANITARIAS Y DESINTALACION DE APARATOS SANITARIOS	UND	30,00	\$	1.290.030,00
1,08	DESMONTE DE CARPINTERIA METALICAS Y DE MADERA COMO PUERTAS Y VENTANAS PRODUCTO DE LA AMPLIACION DE LOS VANOS DE LAS PUERTAS Y AMPLIACION DE ESPACIOS EN LA ZONA DE ENFERMERIA, INCLUYE DESMONTAJE DE MARCOS ESTRUCTURAS DE SOPORTE	M2	5,76	\$	74.137,00
1,10	DEMOLICION DE GUARDAESCOBAS EN MADERA, PORCELANATO O CERAMICO	ML	41,09	\$	183.138,00
2	OBRA GRIS				
2,03	MOCHETA EN MURO EN LADRILLO H-10	M2	13,80	\$	794.369,00
2,04	FRISO	ML	35,23	\$	932.151,00
2,05	FRISO IMPERMEABILIZADO	M2	235,95	\$	8.853.788,00
2,06	REGATAS Y RESANES	ML	61,15	\$	1.671.230,00
2,07	ANCLAJES CON VARILLA ROSCADA PARA REDES ELECTICAS Y SANITARIAS DESCOLGADAS	UND	48,00	\$	1.488.768,00
3	PISOS Y CIELO RASOS				
3,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL, INCLUYE UNA MANO EN PINTURA TIPO 1	M2	191,97	\$	16.169.249,00
3,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO RH ACABADO EN PINTURA ANTIBACTERIAL	M2	41,62	\$	4.610.289,00
3,03	MEDIA CAÑA EN YESO LATEX (MURO-TECHO)	ML	103,90	\$	3.215.913,00



ESE HOSPITAL
SAN VICENTE DE CHUCURÍ

INFORME DE SUPERVISIÓN

CODIGO: JUR – F - 009

VERSION: 1

FECHA ELABORACION: 23/02/2023

FECHA ACTUALIZACION: 31/1/26

PAGINA: 5 - 12

REVISO Y APROBO:
Gestión de Calidad

3,04	ESTUCO Y PINTURA VINILO TIPO 1 SOBRE MUROS INTERIORES A DOS MANOS	M2	262,64	\$	7.243.611,00
3,05	ESTUCO Y PINTURA VINILO TIPO 1 SOBRE MUROS INTERIORES A DOS MANOS	ML	166,66	\$	2.594.563,00
3,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS DOBLE CARA EN ETERBOARD 6 MM EN BASE 9. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ESTUCO DE JUNTAS.	M2	104,50	\$	20.011.332,00
3,07	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO EN CERÁMICA ZONAS HÚMEDAS	M2	235,95	\$	21.659.502,00
3,09	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PISO EN CERÁMICA ZONAS HÚMEDAS- INCLUYE MORTERO	M2	41,62	\$	6.288.657,00
3,10	MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO MURO - MURO A. HUMEDAS	ML	155,42	\$	11.108.955,00
3,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL WIN EN ALUMINIO	ML	83,20	\$	1.825.408,00
3,12	DESTRONCADA DE PISO DE GRANITO EXISTENTE	M2	91,55	\$	9.686.997,00
3,13	MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO MURO - PISO	ML	210,92	\$	15.967.066,00
3,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE INSTALACION DE PISO BALDONSIN EN GRANITO	M2	21,31	\$	3.874.137,00
3,15	ACABADO EN PINTURA VINILO TIPO 1 DE MUROS Y BAJO PLACA	M2	109,28	\$	1.591.226,00
3,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS A DOBLE CARA EN ETERBOARD 6 MM EN BASE 9. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ESTUCO DE JUNTAS	ML	33,26	\$	4.240.650,00
4	REDES HIDROSANITARIAS				
4,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO HIDRÁULICO AGUA FRÍA D=1/2". INCLUYE 1 METRO DE TUBERÍA.	UND	1,00	\$	56.987,00
4,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P. DIAM= 1/2"	ML	12,00	\$	266.796,00
4,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA 2"	ML	9,00	\$	362.700,00
5	REDES ELECTRICAS				
5,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	ML	33,00	\$	1.629.738,00
5,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO PARA RED DE DATOS DE CONEXIÓN DE RACK DE COMUNICACIONES	ML	390,00	\$	7.596.420,00



ESE HOSPITAL
SAN VICENTE DE CHUCURÍ

INFORME DE SUPERVISIÓN

CODIGO: JUR – F - 009

VERSION: 1

FECHA ELABORACION: 23/02/2023

FECHA ACTUALIZACION: 31/1/26

PAGINA: 6 - 12

REVISO Y APROBO:
Gestión de Calidad

5,04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA DE TOMA CORRIENTE 110 V. INCLUYE APARATO ELECTRICO DE SALIDA, CAJA RECTANGULAR Y CABLEADO DE BUCLE DE TRABAJO PARA CONEXIÓN Y DEMARCACIÓN CON MARQUETADORA DE CIRCUITO DE CONEXION.	UND	32,00	\$	2.141.920,00
5,05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA DE INTERRUPTOR S1 O S2. INCLUYE APARATO ELECTRICO DE SALIDA, CAJA RECTANGULAR Y CABLEADO DE BUCLE DE TRABAJO PARA CONEXIÓN Y DEMARCACIÓN CON MARQUETADORA DE CIRCUITO DE CONEXION.	UND	31,00	\$	2.712.872,00
5,06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BALA FIAT 8" DE SOBREPONER DE 24W DE 6500K, 100.000 HORAS- O SIMILAR. INCLUYE CABLEADO DE BUCLE DE CONEXION Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y DEMARCACIÓN CON MARQUETADORA DE CIRCUITO DE CONEXION.	UND	73,00	\$	8.996.958,00
5,08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA DE TOMA REGULADO 110 V. INCLUYE APARATO ELECTRICO DE SALIDA, CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA Y CABLEADO DE BUCLE DE TRABAJO PARA CONEXIÓN Y DEMARCACIÓN CON MARQUETADORA DE CIRCUITO DE CONEXION.	UND	21,00	\$	1.717.422,00
5,11	SALIDA LÓGICA SENCILLA RJ-45, DATOS CATEGORÍA 6, INTERNET, LP 22M NO INCLUYE CANALIZACIÓN.	UND	20,00	\$	3.424.640,00
7	OTROS				
7,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE BAÑOS CON SALIDA A CIELO RASO. INCLUYE RESANE EN INSTALACION DE CIELO RASO	UND	13,00	\$	5.681.000,00
7,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS INCLUYE ACCESORIOS	UND	11	\$	5.613.234,00
7,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA	UND	12	\$	4.579.212,00
7,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA	UND	9	\$	2.268.585,00

INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACION: 23/02/2023

FECHA ACTUALIZACION: 31/1/26

CODIGO: JUR - F - 009

PAGINA: 7 - 12

VERSION: 1

 REVISO Y APROBO:
 Gestión de Calidad

7,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE CORREDERA CON MARCO DE ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO, INCLUYE RECUBRIMIENTO EN ESMERILADO BLANCO	M2	9,45	\$ 6.459.075,00
8	NO PREVISTOS			
NP-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE CORTE GAS OXIGENO	UND	1,00	\$ 2.855.654,00
NP-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALARMA DIGITAL GAS OXIGENO	UND	1,00	\$ 4.095.574,00
NP-3	PULIDA Y DESTRONCADA DE PISO BALDONSIN EN GRANITO NUEVO	M2	109,22	\$ 9.471.777,00
NP-4	COLUMNETA REFORZADA DE 10X10	ML	12,00	\$ 1.730.364,00
NP-5	ANULACION DE PUNTOS ELECTRICOS EXISTENTES	UND	102,00	\$ 1.775.718,00
NP-6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LISTONES DE MADERA PARA EL REFUERZO DE MARCOS PARA PUERTAS EN MUROS DE ETERBOARD	ML	27,80	\$ 842.813,00
NP-7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P. DIAM= 1"	ML	24,00	\$ 595.056,00
NP-8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P. DIAM= 2"	ML	24,00	\$ 691.680,00
NP-9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P. DIAM= 1 1/2"	ML	24,00	\$ 470.736,00
NP-10	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE VALVULAS DE REGULACIÓN PARA SANITARIO	UND	11	\$ 220.000,00
NP-11	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE VALVULAS DE CORTE PARA REDES HIDROSANITARIAS	UND	3,00	\$ 52.725,00
NP-13	EMPALME PARA CONEXIÓN DE RED HIDRAULICA NUEVA A RED HIDRAULICA EXISTENTE, INCLUYE VALVULA REGULADORA DE PRESION	UND	1	\$ 377.755,00
NP-14	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE PIVOTE CON MARCO DE ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO, INCLUYE RECUBRIMIENTO EN ESMERALDADO BLANCO	M2	10,40	\$ 7.617.532,00



ESE HOSPITAL
SAN VICENTE DE CHUCURÍ

INFORME DE SUPERVISIÓN

CODIGO: JUR – F - 009

VERSION: 1

FECHA ELABORACION: 23/02/2023

FECHA ACTUALIZACION: 31/1/26

PAGINA: 8 - 12

REVISO Y APROBO:
Gestión de Calidad

NP-16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA BIFASICA DE 2#6F+1#6N+1#8T Cu AWG THHN 60°C PARA TABLERO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL	UND	1,00	\$	44.194,00
NP-17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIMBRE SENCILLO	UND	6,00	\$	262.062,00
NP-18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIMBRE CON APAGADOR	UND	12,00	\$	582.096,00
NP-19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO DE 5 AMP PARA INDICADOR DE TIMBRE, INCLUYE SOCKET PARA BOMBILLO	UND	9,00	\$	391.329,00
NP-20	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELÉCTRICO TRIFILAR DE 18 PUESTOS, CON ANECILLAS DE TIERRA Y BARRAJE PARA BREAKERS, INCLUYE CAJA METALICA Y MANECILLAS DE CONEXIÓN	UND	1,00	\$	913.030,00
NP-21	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NO, 10 LSHFPARA REDES INTERNAS DE TABLERO DE DISTRIBUCCION A APARATOS ELECTRICOS	ML	400,00	\$	2.521.600,00
NP-23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO REFORZADO PARA MESONES EN ÁREA DE ENFERMERÍA Y PISO BAÑOS	M3	4,74	\$	2.223.690,00
NP-24	SUMINISTRO E INSTALACION DE FRANJA DE GRANITO EN PISO	ML	20,00	\$	1.555.700,00
NP-25	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NO, 14 LSHFPARA REDES INTERNAS DE TABLERO DE DISTRIBUCCION A APARATOS ELECTRICOS	ML	446,73	\$	2.177.362,00
NP-26	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NO, 8 LSHFPARA REDES INTERNAS DE TABLERO DE DISTRIBUCCION A APARATOS ELECTRICOS	ML	10,00	\$	98.090,00

 ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURÍ	INFORME DE SUPERVISIÓN		FECHA ELABORACION: 23/02/2023
	CODIGO: JUR – F - 009		FECHA ACTUALIZACION: 31/1/26
	VERSION: 1		PAGINA: 9 - 12
			REVISO Y APROBO: Gestión de Calidad

NP-27	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NO, 6 LSHFPARA REDES INTERNAS DE TABLERO DE DISTRIBUCCION A APARATOS ELECTRICOS	ML	50,00	\$	658.450,00
NP-28	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NO, 4 LSHFPARA REDES INTERNAS DE TABLERO DE DISTRIBUCCION A APARATOS ELECTRICOS	ML	10,00	\$	206.290,00
NP-29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO DE 3".	UND	11,00	\$	697.235,00
NP-30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA 3"	ML	12,00	\$	644.076,00
NP-31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P. DIAM= 3/4"	ML	60,00	\$	1.671.960,00
NP-32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	ML	150,00	\$	5.477.400,00
NP-34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 1" INCLUYE ACCESORIOS	ML	24,00	\$	448.560,00
NP-12	PRUEBAS DE FUGAS, CONTINUIDAD Y PRESION DE REDES SANITARIAS EXISTENTES	UND	1,00	\$	4.046.006,00

Que, dentro de la minuta contractual se estableció la siguiente forma de pago: La E.S.E. cancelará el valor del contrato mediante actas parciales de avance de obra, en pesos colombianos, de acuerdo con las cantidades debidamente ejecutadas, verificadas y recibidas a satisfacción por la interventoría y/o supervisión del contrato, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor total contratado, y el diez por ciento (10%) restante se pagará con la liquidación del contrato. Para cada desembolso, el contratista deberá presentar la respectiva cuenta de cobro o factura debidamente legalizada y acreditar el cumplimiento de sus obligaciones por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, mediante certificación suscrita por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. Sobre los valores a pagar se aplicarán los descuentos de ley, y todo pago deberá contar con el aval del supervisor e interventor y el recibo a satisfacción por parte de la Entidad.

Se verificó el cumplimiento por parte del contratista, en cuanto a cantidad y calidad, dentro del plazo estipulado por parte del supervisor Olga Lucia Sánchez Colmenares de la E.S.E San Vicente de Chucurí, y según certificación presentada por la interventoría del proyecto da recibido a conformidad tanto en cantidad, calidad y descripción, por lo cual se hace procedente

 ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURÍ	INFORME DE SUPERVISIÓN		FECHA ELABORACION: 23/02/2023
	CODIGO: JUR – F - 009		FECHA ACTUALIZACION: 31/1/26
	VERSION: 1		PAGINA: 10 - 12
			REVISO Y APROBO: Gestión de Calidad

autorizar el pago parcial por el valor, sin lugar a descuentos por incumplimiento, por la suma de **TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS. (\$325.952.422.00), MENOS DESCUENTOS A QUE HAYA LUGAR.**

Revisadas las obligaciones específicas del objeto del contrato **N°287-2025** cuyo objeto es "ADECUACIONES MENORES EN LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA AREA DE HOSPITALIZACION DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURI SEGÚN RESOLUCIÓN No. 2115 DE 2024 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL". El contratista cumplió con los suministros relacionadas durante el periodo comprendido entre el 01 de febrero al 06 de marzo de 2026

5. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO SUPERVISADO

ASPECTOS GENERALES	
No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	26-00138
FECHA DEL CDP	30/1/2026
No. REGISTRO PRESUPUESTAL	25-00138
FECHA DEL RP	2/2/2026
No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ANTERIOR	25-00578 del 9/10/2025
No. REGISTRO PRESUPUESTAL ANTERIOR	25-00663 del 13/11/2025

DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA PAGO

Presenta solicitud de Transferencia a Cuenta Bancaria	CLASE DE CUENTA	CORRIENTE
	BANCO	AV VILLAS
	NUMERO	942001017
	TITULAR	GRUPO EMPRESARIAL JASP SAS

6. VERIFICACION DEL PAGO A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

N.º PLANILLA	36438302	FECHA DE PAGO DD - MES - AÑO	2026-02-19
MES	ENERO-FEBRERO 2026		
ITEM	VALOR PAGADO	ENTIDAD A LA QUE COTIZA	IBC
PENSIÓN	\$ 2.555.500	porvenir, Colpensiones, Colfondos, protección	\$15.816.511
SALUD	\$639.700	Coosalud, Nueva Eps	\$15.816.511
		s.a, nueva Eps. s.a. mov,	\$15.816.511

	INFORME DE SUPERVISIÓN		FECHA ELABORACION: 23/02/2023
	CODIGO: JUR - F - 009		FECHA ACTUALIZACION: 31/1/26
	VERSION: 1		PAGINA: 11 - 12
			REVISO Y APROBO: Gestión de Calidad

		sanitas, salud total, min002 - adres	
RIESGOS PROFESIONALES	\$1.112.000	Sura	
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$639.400	Comfenalco	
TOTAL, DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES			\$ 4.946.600

Documentos correspondientes a la Seguridad Social Integral	CUMPLE	X	NO CUMPLE
--	--------	---	-----------

VERIFICACION DEL PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

N.º PLANILLA	36623401	FECHA DE PAGO DD - MES - AÑO	2026-03-10
MES	FEBERO- MARZO 2026		
ITEM	VALOR PAGADO	ENTIDAD A LA QUE COTIZA	IBC
PENSIÓN	\$ 3.488.200	Porvenir, Colpensiones, Colfondos, protección	
SALUD	\$ 873.000	Coosalud, Nueva Eps. s.a., nueva Eps. s.a. mov, sanitas, salud total, min002 - adres	\$21.711.223
RIESGOS PROFESIONALES	\$ 1.517.600	Sura	\$21.711.223
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 872.800	Comfenalco	\$21.711.223
TOTAL, DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES			\$ 6.751.600

VERIFICACION DEL PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

BALANCE ECONOMICO		
CONCEPTO	VALOR	VALOR
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$598.997.910	
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL		
VALOR PAGADO ACTA No. 001		\$ 207.305.161
VALOR RECONOCIDO POR PAGAR ACTA No. 002		\$325.952.422
VALOR POR EJECUTAR		\$ 65.740.327
SUMAS IGUALES	\$598.997.910	\$598.997.910

 ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURÍ	INFORME DE SUPERVISIÓN		FECHA ELABORACION: 23/02/2023
	CODIGO: JUR - F - 009		FECHA ACTUALIZACION: 31/1/26
	VERSION: 1		PAGINA: 12 - 12
			REVISO Y APROBO: Gestión de Calidad

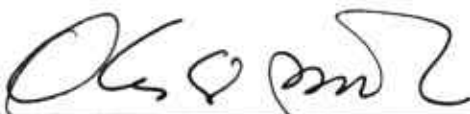
1. ESTADO DE DESEMBOLSOS	
Valor Del Contrato	\$598.997.910
Valor de Pagos Parciales avalados a la fecha	\$ 207.305.161
Valor del Pago Parcial avalado en este informe	\$325.952.422

2. AVANCE PORCENTUAL DEL CONTRATO SUPERVISADO	
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA	89.02%
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	\$ 533.257.583

3. AVANCE LEGAL DEL CONTRATO SUPERVISADO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO	Para el Perfeccionamiento del Contrato se requería la firma de las partes, la expedición del Registro Presupuestal y la suscripción del Acta de inicio lo cual se cumplió a cabalidad.
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	
INFORME DEL CONTRATISTA	✓
ES VIABLE EFECTUARSE EL PAGO POR VALOR DE:	Conforme a lo anterior, se evidencia que el contratista CUMPLIÓ con el objeto contractual y en consecuencia se viabiliza el PAGO No 02 por valor de TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS. (\$325.952.422.00)

Dado en el Municipio de San Vicente de Chucurí Santander, el diecisiete (17) días del mes de marzo del año Dos mil veintiséis (2026).

Elaborado por,	
	
NOMBRE	Olga Lucia Sánchez Colmenares
CARGO	Sub Gerente administrativa - SUPERVISOR

 ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURI	ACTA	FECHA ELABORACION: 23/02/2023
	CODIGO: JUR - F - 009	FECHA ACTUALIZACION:
	VERSION: 1	PAGINA: 1 - 8
		REVISO Y APROBO: Gestión de Calidad

ACTA PARCIAL DE PAGO N° 002

1. INFORMACIÓN GENERAL			
NÚMERO DE CONTRATO	287-2025	FECHA DEL CONTRATO	13/11/2025
NO. RP	25-00663	FECHA DE RP	13 NOVIEMBRE 2025
NO. CDP	25-00578	FECHA CDP	09 OCTUBRE 2025
NO. RP NUEVO	26-00138	FECHA DE RP NUEVO	2 FEBRERO 2026
NO. CDP NUEVO	26-00138	FECHA CDP NUEVO	30 ENERO DE 2026
OBJETO	ADECUACIONES MENORES EN LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA AREA DE HOSPITALIZACION DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURI SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2115 DE 2024 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.		
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL JASP S.A.S.		
IDENTIFICACION CONTRATISTA	NIT 900.763.708-4.		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS MCTE (\$598.997.910).		
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	N/A		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS MCTE (\$598.997.910).		
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y OCHO (48) DÍAS CALENDARIO		
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO		
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO OCHO (108) DÍAS CALENDARIO		

26/12/25
28-03-26
2:54 PM

 ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURI	ACTA	FECHA ELABORACION: 23/02/2023
	CODIGO: JUR - F - 009	FECHA ACTUALIZACION:
	VERSION: 1	PAGINA: 2 - 8
		REVISO Y APROBO: Gestión de Calidad

FECHA ACTA DE SUSPENSION N°1	24 DE DICIEMBRE DE 2025				
FECHA ACTA DE REINICIO N°1	13 DE ENERO DE 2026				
FECHA ACTA DE INICIO	13 NOVIEMBRE DE 2025				
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	20 MARZO DE 2026				
VALOR A PAGAR	TRESCIENTOS NOVECIENTOS CUATROCIENTOS (\$325.952.422.00) VEINTICINCO CINCuenta Y VEINTIDOS MILLONES DOS MIL PESOS.				
PERÍODO DE PAGO	DEL 1 DE FEBRERO DE 2026 AL 06 DE MARZO DE 2026				
NÚMERO DE INFORME	SEGUNDO (02)				
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	<table> <tr> <th>FÍSICA</th><th>PRESUPUESTAL</th></tr> <tr> <td>89.02%</td><td>89.02%</td></tr> </table>	FÍSICA	PRESUPUESTAL	89.02%	89.02%
FÍSICA	PRESUPUESTAL				
89.02%	89.02%				

En la **E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURI SANTANDER**, el día diecisiete (17) de marzo de 2026, nos reunimos **OLGA LUCIA SANCHEZ COLMENARES**, subgerente administrativa y financiera en calidad de **SUPERVISOR** y por la otra parte, **BRYAM FINO PINEDA R.L. GRUPO EMPRESARIAL JASP S.A.S**, contratista, **JOHAN MANUEL TORRES PARRA R.L. SEINCOIN S.A.S.** interventor, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE PAGO No. 02 del CONTRATO DE OBRA No. 287-2025** previa las siguientes consideraciones:

1. Que, dentro de la minuta contractual se estableció la siguiente forma de pago: La E.S.E. cancelará el valor del contrato mediante actas parciales de avance de obra, en pesos colombianos, de acuerdo con las cantidades debidamente ejecutadas, verificadas y recibidas a satisfacción por la interventoría y/o supervisión del contrato, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor total contratado, y el diez por ciento (10%) restante se pagará con la liquidación del contrato. Para cada desembolso, el contratista deberá presentar la respectiva cuenta de cobro o factura debidamente legalizada y acreditar el cumplimiento de sus obligaciones por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, mediante certificación suscrita por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. Sobre los valores a pagar se aplicarán los descuentos de ley, y todo pago deberá contar con el aval del supervisor e interventor y el recibo a satisfacción por parte de la Entidad.

 ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURI	ACTA		FECHA ELABORACION: 23/02/2023
	CODIGO: JUR – F - 009		FECHA ACTUALIZACION:
	VERSION: 1		PAGINA: 3 - 8
			REVISO Y APROBO: Gestión de Calidad

2. Que la supervisión del contrato considera ejecutadas las actividades contratadas para el periodo del primero (1) de febrero de 2026 al seis (06) de marzo de 2026, consignándose así en la respectiva Acta de Supervisión No. 002.
3. Que se reitera que previa a la suscripción de la presente acta se realizó informe de supervisión donde se puede evidenciar el cumplimiento de las actividades contratadas por la E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURI SANTANDER, y además se constató sobre el cumplimiento del pago de seguridad social y aportes parafiscales, por el tiempo de ejecución del contrato, a que le corresponde al contratista de acuerdo con la naturaleza de la persona contratante.
4. Que se consideran surtidos todos los trámites de ejecución del contrato para autorizar el Pago No. 002.

Son anexos de la presente acta:

✓ Actividades ejecutadas:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ACTA 2	
			CANT.	VR. PARCIAL
1	PRELIMINARES			
1,02	RETIRO DE ESCOMBROS POR MEDIO DE SACOS DE FIBRA	M3	21,16	\$ 2.250.620,00
1,03	DEMOLICION PISO	M2	3,67	\$ 54.041,00
1,04	DEMOLICION DE MUROS	M2	36,74	\$ 606.504,00
1,05	TRASIEGO DE MATERIALES INTERNOS DE OBRA	M3	36,12	\$ 3.147.244,00
1,06	DEMOLICION DE TORTA SUPERIOR DE PLACA DE CASETON EN CONCRETO PARA REUBICACION DE REDES HIDROSANITARIAS	M2	24,44	\$ 1.195.923,00
1,07	ANULACION DE REDES HIDROSANITARIAS Y DESINTALACION DE APARATOS SANITARIOS	UND	30,00	\$ 1.290.030,00
1,08	DESMONTE DE CARPINTERIA METALICAS Y DE MADERA COMO PUERTAS Y VENTANAS PRODUCTO DE LA AMPLIACION DE LOS VANOS DE LAS PUERTAS Y AMPLIACION DE ESPACIOS EN LA ZONA DE ENFERMERIA, INCLUYE DESMONTAJE DE MARCOS ESTRUCTURAS DE SOPORTE	M2	5,76	\$ 74.137,00
1,10	DEMOLICION DE GUARDAESCOBAS EN MADERA, PORCELANATO O CERAMICO	ML	41,09	\$ 183.138,00

 ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURI	ACTA		FECHA ELABORACION: 23/02/2023
	CODIGO: JUR - F - 009		FECHA ACTUALIZACION:
	VERSION: 1		PAGINA: 4 - 8
			REVISO Y APROBO: Gestión de Calidad

2	OBRA GRIS				
2,03	MOCHETA EN MURO EN LADRILLO H-10	M2	13,80	\$	794.369,00
2,04	FRISO	ML	35,23	\$	932.151,00
2,05	FRISO IMPERMEABILIZADO	M2	235,95	\$	8.853.788,00
2,06	REGATAS Y RESANES	ML	61,15	\$	1.671.230,00
2,07	ANCLAJES CON VARILLA ROSCADA PARA REDES ELECTICAS Y SANITARIAS DESCOLGADAS	UND	48,00	\$	1.488.768,00
3	PISOS Y CIELO RASOS				
3,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL, INCLUYE UNA MANO EN PINTURA TIPO 1	M2	191,97	\$	16.169.249,00
3,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO RH ACABADO EN PINTURA ANTIBACTERIAL	M2	41,62	\$	4.610.289,00
3,03	MEDIA CAÑA EN YESO LATEX (MURO-TECHO)	ML	103,90	\$	3.215.913,00
3,04	ESTUCO Y PINTURA VINILO TIPO 1 SOBRE MUROS INTERIORES A DOS MANOS	M2	262,64	\$	7.243.611,00
3,05	ESTUCO Y PINTURA VINILO TIPO 1 SOBRE MUROS INTERIORES A DOS MANOS	ML	166,66	\$	2.594.563,00
3,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS DOBLE CARA EN ETERBOARD 6 MM EN BASE 9. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ESTUCO DE JUNTAS.	M2	104,50	\$	20.011.332,00
3,07	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO EN CERÁMICA ZONAS HÚMEDAS	M2	235,95	\$	21.659.502,00
3,09	SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PISO EN CERÁMICA ZONAS HÚMEDAS-INCLUYE MORTERO	M2	41,62	\$	6.288.657,00
3,10	MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO MURO -MURO A. HUMEDAS	ML	155,42	\$	11.108.955,00
3,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL WIN EN ALUMINIO	ML	83,20	\$	1.825.408,00
3,12	DESTRONCADA DE PISO DE GRANITO EXISTENTE	M2	91,55	\$	9.686.997,00
3,13	MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO MURO -PISO	ML	210,92	\$	15.967.066,00
3,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE INSTALACION DE PISO BALDONSIN EN GRANITO	M2	21,31	\$	3.874.137,00
3,15	ACABADO EN PINTURA VINILO TIPO 1 DE MUROS Y BAJO PLACA	M2	109,28	\$	1.591.226,00
3,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS A DOBLE CARA EN ETERBOARD 6 MM EN BASE 9. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ESTUCO DE JUNTAS	ML	33,26	\$	4.240.650,00
4	REDES HIDROSANITARIAS				
4,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO HIDRÁULICO AGUA FRÍA D=1/2". INCLUYE 1 METRO DE TUBERÍA.	UND	1,00	\$	56.987,00

 ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURI	ACTA		FECHA ELABORACION: 23/02/2023
	CODIGO: JUR – F - 009		FECHA ACTUALIZACION:
	VERSION: 1		PAGINA: 5 - 8
			REVISO Y APROBO: Gestión de Calidad

4,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P. DIAM= 1/2"	ML	12,00	\$	266.796,00
4,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA 2"	ML	9,00	\$	362.700,00
5	REDES ELECTRICAS				
5,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	ML	33,00	\$	1.629.738,00
5,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO PARA RED DE DATOS DE CONEXIÓN DE RACK DE COMUNICACIONES	ML	390,00	\$	7.596.420,00
5,04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA DE TOMA CORRIENTE 110 V. INCLUYE APARATO ELECTRICO DE SALIDA, CAJA RECTANGULAR Y CABLEADO DE BUCLE DE TRABAJO PARA CONEXIÓN Y DEMARCACIÓN CON MARQUETADORA DE CIRCUITO DE CONEXION.	UND	32,00	\$	2.141.920,00
5,05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA DE INTERRUPTOR S1 O S2. INCLUYE APARATO ELECTRICO DE SALIDA, CAJA RECTANGULAR Y CABLEADO DE BUCLE DE TRABAJO PARA CONEXIÓN Y DEMARCACIÓN CON MARQUETADORA DE CIRCUITO DE CONEXION.	UND	31,00	\$	2.712.872,00
5,06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BALA FIAT 8" DE SOBREPONER DE 24W DE 6500K, 100.000 HORAS- O SIMILAR. INCLUYE CABLEADO DE BUCLE DE CONEXION Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y DEMARCACIÓN CON MARQUETADORA DE CIRCUITO DE CONEXION.	UND	73,00	\$	8.996.958,00
5,08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA DE TOMA REGULADO 110 V. INCLUYE APARATO ELECTRICO DE SALIDA, CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA Y CABLEADO DE BUCLE DE TRABAJO PARA CONEXIÓN Y DEMARCACIÓN CON MARQUETADORA DE CIRCUITO DE CONEXION.	UND	21,00	\$	1.717.422,00
5,11	SALIDA LÓGICA SENCILLA RJ-45. DATOS CATEGORÍA 6, INTERNET, LP 22M NO INCLUYE CANALIZACIÓN.	UND	20,00	\$	3.424.640,00
7	OTROS				
7,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE BAÑOS CON SALIDA A CIELO RASO, INCLUYE RESANE EN INSTALACION DE CIELO RASO	UND	13,00	\$	5.681.000,00
7,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS INCLUYE ACCESORIOS.	UND	11	\$	5.613.234,00
7,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA	UND	12	\$	4.579.212,00

ACTA

FECHA ELABORACION: 23/02/2023

FECHA ACTUALIZACION:

CODIGO: JUR - F - 009

PAGINA: 6 - 8

VERSION: 1

 REVISO Y APROBO:
 Gestión de Calidad

7,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA	UND	9	\$ 2.268.585,00
7,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE CORREDERA CON MARCO DE ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO, INCLUYE RECUBRIMIENTO EN ESMERILADO BLANCO	M2	9,45	\$ 6.459.075,00
8	NO PREVISTOS			
NP-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE CORTE GAS OXIGENO	UND	1,00	\$ 2.855.654,00
NP-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALARMA DIGITAL GAS OXIGENO	UND	1,00	\$ 4.095.574,00
NP-3	PULIDA Y DESTRONCADA DE PISO BALDONSIN EN GRANITO NUEVO	M2	109,22	\$ 9.471.777,00
NP-4	COLUMNETA REFORZADA DE 10X10	ML	12,00	\$ 1.730.364,00
NP-5	ANULACION DE PUNTOS ELECTRICOS EXISTENTES	UND	102,00	\$ 1.775.718,00
NP-6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LISTONES DE MADERA PARA EL REFUERZO DE MARCOS PARA PUERTAS EN MUROS DE ETERBOARD	ML	27,80	\$ 842.813,00
NP-7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P. DIAM= 1"	ML	24,00	\$ 595.056,00
NP-8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P. DIAM= 2"	ML	24,00	\$ 691.680,00
NP-9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P. DIAM= 1 1/2"	ML	24,00	\$ 470.736,00
NP-10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULAS DE REGULACIÓN PARA SANITARIO	UND	11	\$ 220.000,00
NP-11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULAS DE CORTE PARA REDES HIDROSANITARIAS	UND	3,00	\$ 52.725,00
NP-13	EMPALME PARA CONEXIÓN DE RED HIDRAULICA NUEVA A RED HIDRAULICA EXISTENTE, INCLUYE VALVULA REGULADORA DE PRESION	UND	1	\$ 377.755,00
NP-14	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE PIVOTE CON MARCO DE ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO, INCLUYE RECUBRIMIENTO EN ESMERALDADO BLANCO	M2	10,40	\$ 7.617.532,00
NP-16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA BIFASICA DE 2#6F+1#6N+1#8T Cu AWG THHN 60°C PARA TABLERO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL	UND	1,00	\$ 44.194,00
NP-17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIMBRE SENCILLO	UND	6,00	\$ 262.062,00
NP-18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIMBRE CON APAGADOR	UND	12,00	\$ 582.096,00

 ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE CHUCURI	ACTA		FECHA ELABORACION: 23/02/2023
	CODIGO: JUR – F - 009		FECHA ACTUALIZACION:
	VERSION: 1		PAGINA: 7 - 8
			REVISO Y APROBO: Gestión de Calidad

NP-19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO DE 5 AMP PARA INDICADOR DE TIMBRE, INCLUYE SOCKET PARA BOMBILLO	UND	9,00	\$	391.329,00
NP-20	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELÉCTRICO TRIFILAR DE 18 PUESTOS, CON ANECILLAS DE TIERRA Y BARRAJE PARA BREAKERS, INCLUYE CAJA METALICA Y MANECILLAS DE CONEXIÓN	UND	1,00	\$	913.030,00
NP-21	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NO, 10 LSHFPARA REDES INTERNAS DE TABLERO DE DISTRIBUCCION A APARATOS ELECTRICOS	ML	400,00	\$	2.521.600,00
NP-23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO REFORZADO PARA MESONES EN ÁREA DE ENFERMERÍA Y PISO BAÑOS	M3	4,74	\$	2.223.690,00
NP-24	SUMINISTRO E INSTALACION DE FRANJA DE GRANITO EN PISO	ML	20,00	\$	1.555.700,00
NP-25	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NO, 14 LSHFPARA REDES INTERNAS DE TABLERO DE DISTRIBUCCION A APARATOS ELECTRICOS	ML	446,73	\$	2.177.362,00
NP-26	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NO, 8 LSHFPARA REDES INTERNAS DE TABLERO DE DISTRIBUCCION A APARATOS ELECTRICOS	ML	10,00	\$	98.090,00
NP-27	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NO, 6 LSHFPARA REDES INTERNAS DE TABLERO DE DISTRIBUCCION A APARATOS ELECTRICOS	ML	50,00	\$	658.450,00
NP-28	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NO, 4 LSHFPARA REDES INTERNAS DE TABLERO DE DISTRIBUCCION A APARATOS ELECTRICOS	ML	10,00	\$	206.290,00
NP-29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO DE 3".	UND	11,00	\$	697.235,00
NP-30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA 3"	ML	12,00	\$	644.076,00
NP-31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P. DIAM= 3/4"	ML	60,00	\$	1.671.960,00
NP-32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	ML	150,00	\$	5.477.400,00
NP-34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 1" INCLUYE ACCESORIOS	ML	24,00	\$	448.560,00
NP-12	PRUEBAS DE FUGAS, CONTINUIDAD Y PRESION DE REDES SANITARIAS EXISTENTES	UND	1,00	\$	4.046.006,00

	ACTA	FECHA ELABORACION: 23/02/2023
	CODIGO: JUR - F - 009	FECHA ACTUALIZACION:
	VERSION: 1	PAGINA: 8 - 8
		REVISO Y APROBO: Gestión de Calidad

- ✓ Planilla seguridad social No. 36438302 del mes de enero de 2026 y No. 36623401 de febrero-marzo de 2026.
- ✓ Documentos de revisora fiscal
- ✓ Informe de supervisión

5. BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO.

BALANCE ECONOMICO		
CONCEPTO	VALOR	VALOR
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$598.997.910	
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	\$ 0	
VALOR PAGADO ACTA No. 001		\$207.305.161
VALOR RECONOCIDO POR PAGAR ACTA No. 002		\$325.952.422
VALOR POR EJECUTAR		\$ 65.740.327
SUMAS IGUALES	\$598.997.910	\$598.997.910

6. PAGO A AUTORIZAR

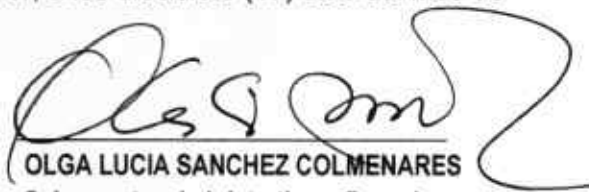
ES VIABLE EFECTUARSE EL PAGO POR VALOR DE:

Conforme a lo anterior, se evidencio que el contratista cumplió con el objeto contractual y en consecuencia se viabiliza el **PAGO No 002**, por valor de **TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS. (\$325.952.422.00)**

Dado en el Municipio de San Vicente de Chucuri Santander, a los diecisiete (17) días del mes de marzo del año dos mil veintiséis (2026).



BRYAN FINO PINEDA
CC 1.099.343.073 DE JESUS MARIA.
Contratista



OLGA LUCIA SANCHEZ COLMENARES
Subgerente administrativo y financiero
Supervisor



JOHAN MANUEL TORRES PARRA
C.C. 1.096.619.757 DE LA PAZ
Interventor

Elaboró: Karen Julieth Vásquez Sierra – Técnico financiero, Ivon Aldée Cuadros Rodríguez – Técnico administrativo
Revisó: Beatriz Ríos Quiñonez – Técnico administrativo
Aprobó: Olga Lucia Sánchez Colmenares – Subgerente administrativo y financiero