Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

Popayán, 4 de mayo de 2026

Doctora
**NEYLA YADIRA AMU VENTÉ**
Secretaria de Hacienda
Departamento del Cauca
Ciudad

Ref: Afectación registro presupuestal para pago de Acta N° 3 del Contrato N° 3681-2024-
Objeto: **REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO - DEPARTAMENTO DEL CAUCA**

Cordial saludo,

Dando cumplimiento a la Circular N° 001 del 20 de enero de 2015 de su despacho, comedidamente me permito informar que para el pago del Acta N° 3 del Contrato N° 3681-2024, a nombre de **CONSORCIO FPS,** con NIT 901901585-1 y Representante Legal ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ, con cédula de ciudadanía No. 52.996.551, se debe afectar el siguiente registro presupuestal:

| Acta N° | Valor a Pagar | Afectación Registros presupuestales | |
|---|---|---|---|
| | | Registro Presupuestal N° | Valor a afectar |
| 3 | $896'509.678,00 | **RP Nº 8 del 2 Enero 2025**<br>**Resolución Nº 01180 – 02 – 2026 por la cual se constituyen Reservas Presupuestales vigencia fiscal 2025**<br>**05 -2.3.10.19.06.0300.02.01.01.01.2.3.2.02.02.05-1003**<br>**RECUROS DE LA NACION Contrato 022-2016 CONTRATOPLAN-DNP** | $896'509.678,00 |

Atentamente,

**HENRY CUELLAR ÁNGEL**
**Supervisor**

Proyectó: Liliana Ortega, Profesional de apoyo

Secretaria de Infraestructura- Código 1400
Carrera 6A No. 22N-02, Edificio de Obras Públicas, Piso 2- Popayán- Cauca
Teléfono: (057+ 2) 8235952
sinfraestructura@cauca.gov.co
www.cauca.gov.co

Gobernación del
CAUCA

**RESOLUCIÓN NUMERO** 01180 - 02 - 2026

Por la cual se constituyen las Reservas Presupuestales de la vigencia fiscal 2025

**EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA**, en ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere la Ordenanza 034 de 1996, en su artículo 87 y,

## CONSIDERANDO:

El inciso primero del artículo 87 de la Ordenanza 034 de 1996, establece que: "Al cierre de la vigencia fiscal, cada órgano constituirá las reservas presupuestales con los compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación. Las reservas presupuestales sólo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que les dieron origen".

El Departamento tiene compromisos debidamente adquiridos y que no se alcanzaron a ejecutar a 31 de diciembre de 2025, valor que asciende a la suma de: CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON TRECE CENTAVOS. MCTE $ 45,593,839,865.13.

En virtud de lo anterior,

## R E S U E L V E :

**ARTICULO PRIMERO.** - Constituir las Reservas Presupuestales al cierre de la vigencia fiscal del año dos mil venticinco (2025), con el valor de los compromisos debidamente adquiridos y no tramitados a 31 de diciembre de 2025 y que cumplieron el objeto de la apropiación, en cuantía de CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON TRECE CENTAVOS. MCTE $ 45,593,839,865.13.

| Identificaión | Rubro | | | | | | Reserva | JUSTIFICACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No registro | Fecha RP | No CDP | No Doc | Nit / C.C | Beneficiari | Objeto | | |
| **UNIDAD EJECUTORA 03** | **DEPARTAMENTO DEL CAUCA** | | | | | | | |
| **03 - 2** | **GASTOS** | | | | | | **$ 26,032,520,102.50** | |
| **03 - 2.1** | **FUNCIONAMIENTO** | | | | | | **$ 421,618,922.02** | |
| **03 - 2.1.2** | **Adquisición de bienes y servicios** | | | | | | **$ 421,618,922.02** | |
| **03 - 2.1.2.02** | **Adquisiciones diferentes de activos** | | | | | | **$ 421,618,922.02** | |
| **03 - 2.1.2.02.02** | **Adquisición de servicios** | | | | | | **$ 421,618,922.02** | |
| 03 - 2.1.2.02.02.008 - 20 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | | | | | | $ 421,618,922.02 | |

| Identificaión | Rubro | | | | | | Reserva | JUSTIFICACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No registro | Fecha RP | No CDP | No Doc | Nit / C.C | Beneficiari | Objeto | | |
| 4060 | 23/04/25 | 2,517 | 1757 | 901315138 | ELECOM ELEVATOR COMPONENTS SAS | DC-SG-MC-004-2025 - CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES Y SALVA ESCALERAS UBICADOS EN LAS DIFERENTES SEDES DONDE FUNCIONAN LAS SECRETARIAS Y OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA. | $ 1,680,000.02 | La Gobernación del Departamento del Cauca suscribió el contrato objeto de la presente solicitud el 23 de abril de 2025. No obstante, se hace necesario constituir la correspondiente reserva presupuestal, toda vez que el contratista informó que, por un error administrativo, omitió el envío oportuno de la factura No. 2295, correspondiente al servicio de mantenimiento preventivo ejecutado durante el mes de noviembre de 2025, por un valor de UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON DOS CENTAVOS ($1.680.000,02). En razón de lo anterior, la Gobernación presenta a la fecha un saldo pendiente de pago a favor del proveedor por el valor indicado, según lo manifestado mediante oficio radicado el 31 de diciembre de 2025, junto con la copia de la factura respectiva, documentos que se adjuntan como soporte. En este sentido, y con el fin de garantizar el reconocimiento de la obligación y la correcta ejecución del gasto conforme a la normativa presupuestal vigente, se justifica la constitución de la reserva presupuestal por el valor señalado. |
| 12745 | 10/12/25 | 4,573 | 4021 | 76330642 | BENAVIDES MIRANDA WILLIAM | DC-SG-SAMC-004-2025 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRESTAR EL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A MONTO AGOTABLE DE LOS VEHÍCULOS QUE HACEN PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR | $ 150,000,000.00 | La constitución de la reserva presupuestal se justifica porque el contrato No. 4021-2025, suscrito el 10 de diciembre de 2025 por la Gobernación del Cauca, fue suspendido hasta el 15 de enero de 2026 debido a razones técnicas asociadas a la necesidad de realizar diagnósticos especializados y detallados a varios vehículos de la entidad, los cuales requieren tiempos adicionales para su correcta ejecución. La suspensión, acordada el 31 de diciembre de 2025, se adoptó como una medida necesaria y proporcional para evitar reparaciones inadecuadas, garantizar la seguridad de los funcionarios y preservar la operatividad del parque automotor. En consecuencia, con el fin de asegurar la adecuada administración de los recursos públicos, la continuidad del servicio institucional y el cumplimiento de los principios de planeación, eficiencia, economía y responsabilidad fiscal, resulta procedente la constitución de la correspondiente reserva presupuestal. |
| 13188 | 19/12/25 | 3,336 | 02 AL CTO 3978-2025 | 902012467 | CONSORCIO EDIFICAR EL CERRO | DC-SG-CMA-003-2025 - OTRO SI No. 02 AL CONTRATO No. 3978-2025 , CUYO OBJETO ES: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA VIABILIDAD DE UNA RUTA NATURAL EN UN PREDIO, RESPETANDO LA BIODIVERSIDAD | $ 269,938,922.00 | La constitución de la reserva presupuestal se justifica porque el contrato No. 3978-2025, suscrito e iniciado el 19 de diciembre de 2025 por la Gobernación del Cauca, fue suspendido hasta el 15 de enero de 2026 debido a la imposibilidad temporal de realizar la revisión, verificación técnica, control de calidad y validación normativa de los entregables presentados por el contratista, como consecuencia de las condiciones climáticas que impidieron el desplazamiento al sitio del proyecto. Adicionalmente, la ubicación del predio en un área de reserva natural exige una evaluación técnica y ambiental rigurosa y el acompañamiento de la autoridad ambiental competente, lo cual impide la aprobación inmediata de los estudios y diseños. En consecuencia, y con el fin de garantizar la adecuada administración de los recursos públicos y el cumplimiento de los principios de eficiencia y eficacia, resulta procedente la constitución de la correspondiente reserva presupuestal. |

| | | |
|---|---|---|
| **03 - 2.3** | **INVERSION** | **$ 25,610,901,180.48** |
| **03 - 2.3.1** | **INFRAESTRUCTURA** | **$ 5,722,553,981.60** |
| **03 - 2.3.1.22** | **EDUCACION** | **$ 1,124,594,740.60** |
| **03 - 2.3.1.22.01** | **Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, p** | **$ 1,124,594,740.60** |
| **03 - 2.3.1.22.01.0700** | **Intersubsectorial Educación** | **$ 1,124,594,740.60** |
| **03 - 2.3.1.22.01.0700.03** | **BPIN 2021003190119 Construcción de aulas escolares en sedes educativas de los municipios de Guapi, López de Micay y Timbiquí, Departamento del Cauca** | **$ 895,055,251.60** |
| **03 - 2.3.1.22.01.0700.03.2.3.2** | **Adquisición de bienes y servicios** | **$ 895,055,251.60** |
| **03 - 2.3.1.22.01.0700.03.2.3.2.02** | **Adquisiciones diferentes de activos** | **$ 895,055,251.60** |
| **03 - 2.3.1.22.01.0700.03.2.3.2.02.02** | **Adquisición de servicios** | **$ 895,055,251.60** |
| 03 - 2.3.1.22.01.0700.03.2.3.2.02.02.05 - 991 | Construcción y servicios de la construcción | $ 490,465,335.65 |

| Identificaión | Rubro | | | | | | Reserva | JUSTIFICACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No registro | Fecha RP | No CDP | No Doc | Nit / C.C | Beneficiari | Objeto | | |
| 10325 | 27/10/25 | 3,635 | 04 al Convenio Interadministrativo No. 3062 - 2021 | 800084378 | MUNICIPIO DE GUAPI | DC-SI-CD-446-2021 - BPIN: 2021003190119, ADICIÓN 1 A CONVENIO 3062-2021 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL MUNICIPIO DE GUAPI | $ 251,654,115.00 | Corresponde al pago final. Pendiente liquidación como condición para el pago final cláusula ESTIPULADA EN EL CONTRATO. |
| 10756 | 06/11/25 | 3,680 | 06 al Convenio No. 3064 - 2021 | 800051167 | MUNICIPIO DE TIMBIQUI | DC-SI-CD-448-2021 - BPIN: 2021003190119 - ADICIÓN 1 A CONVENIO 3064 - 2021 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL MUNICIPIO DE TIMBIQUÍ | $ 238,811,220.65 | Corresponde al pago final. Pendiente liquidación como condición para el pago final cláusula ESTIPULADA EN EL CONTRATO. |
| 03 - 2.3.1.22.01.0700.03.2.3.2.02.02.08 - 991 | | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | | | | | $ 404,589,915.95 | |
| 12527 | 03/12/25 | 4,539 | 04 Al Cto No. 1098 - 2023 | 829002529 | TECNO AMBIENTE LTDA / TECNO AMBIENTE LIMITADA | DC-SI-CMA-011-2022 - BPIN 2021003190119 - CONTRATO 1098-2023 EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE | $ 404,589,915.95 | Se suspendió debido a dificultad de transporte de materiales por las crecientes subitas de los afluentes (ríos) que conducen a los sitios de las obras, aunado al difícil orden público en la zona donde se ejecutan las obras. |
| **03 - 2.3.1.22.01.0700.04** | | **BPIN 202500000020615 Construcción de áreas comunes en concreto reforzado y otras estructuras para la institución educativa Marco Fidel Narváez del Corregimiento el Mango en el Municipio de Argelia** | | | | | **$ 229,539,489.00** | |
| **03 - 2.3.1.22.01.0700.04.2.3.2** | | **Adquisición de bienes y servicios** | | | | | **$ 229,539,489.00** | |
| **03 - 2.3.1.22.01.0700.04.2.3.2.02** | | **Adquisiciones diferentes de activos** | | | | | **$ 229,539,489.00** | |
| **03 - 2.3.1.22.01.0700.04.2.3.2.02.02** | | **Adquisición de servicios** | | | | | **$ 229,539,489.00** | |
| 03 - 2.3.1.22.01.0700.04.2.3.2.02.02.05 - 781 | | Construcción y servicios de la construcción | | | | | $ 229,539,489.00 | |
| 4028 | 22/04/25 | 2,892 | 1681 | 900740209 | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MINA | DC-SI-CD-CS-001-2025 - BPIN 202500000020615 - AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DEL PROYECTO | $ 229,539,489.00 | El convenio se encuentra suspendido por problemas de orden público y condiciones de clima, fuertes lluvias que no han permitido la adecuación y compactación óptima de la capa de soporte de las losas, en concreto reforzado para las zonas comunes. |
| **03 - 2.3.1.24** | | **TRANSPORTE** | | | | | **$ 4,597,959,241.00** | |
| **03 - 2.3.1.24.02** | | **Infraestructura red vial regional** | | | | | **$ 4,597,959,241.00** | |
| **03 - 2.3.1.24.02.0600** | | **Intersubsectorial Transporte** | | | | | **$ 4,597,959,241.00** | |
| **03 - 2.3.1.24.02.0600.04** | | **BPIN 2021003190075 Mantenimiento del corredor alterno Piendamo, Morales, Suarez, Timba, Santander de Quilichao con la vía panamericana, en ejecución del convenio 2678 de 2019 entre el Invias y el Departamento del Cauca** | | | | | **$ 3,927,759,691.00** | |
| **03 - 2.3.1.24.02.0600.04.2.3.2** | | **Adquisición de bienes y servicios** | | | | | **$ 3,927,759,691.00** | |
| **03 - 2.3.1.24.02.0600.04.2.3.2.02** | | **Adquisiciones diferentes de activos** | | | | | **$ 3,927,759,691.00** | |
| **03 - 2.3.1.24.02.0600.04.2.3.2.02.02** | | **Adquisición de servicios** | | | | | **$ 3,927,759,691.00** | |
| 03 - 2.3.1.24.02.0600.04.2.3.2.02.02.05 - 2678 | | Construcción y servicios de la construcción | | | | | $ 3,305,636,185.00 | |

| Identificaión | Rubro | | | | | | Reserva | JUSTIFICACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No registro | Fecha RP | No CDP | No Doc | Nit / C.C | Beneficiari | Objeto | | |
| 9463 | 30/09/25 | 3,242 | 3356 | 901987032 | CONSORCIO ELITE | DC-SI-LP-003-2025 - BPIN 2021003190075 MANTENIMIENTO DEL CORREDOR ALTERNO PIENDAMO, MORALES, SUAREZ, TIMBA, SANTANDER DE QUILICHAO CON LA VÍA PANAMERICANA, EN EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2678 DE 2019 ENTRE EL INVIAS Y EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. | $ 3,305,636,185.00 | Desde la firma del contrato se han presentado graves situaciones de orden público generadas por grupos guerrilleros y delincuencia en la zona de ejecución del contrato se ha visto obligado a demorar el inicio y realizar algunas suspenciones. |
| 03 - 2.3.1.24.02.0600.04.2.3.2.02.02.05 - 896 | Construcción y servicios de la construcción | | | | | | $ 368,935,699.00 | |
| 9463 | 30/09/25 | 3,242 | 3356 | 901987032 | CONSORCIO ELITE | DC-SI-LP-003-2025 - BPIN 2021003190075 MANTENIMIENTO DEL CORREDOR ALTERNO PIENDAMO, MORALES, SUAREZ, TIMBA, SANTANDER DE QUILICHAO CON LA VÍA PANAMERICANA, EN EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2678 DE 2019 ENTRE EL INVIAS Y EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. | $ 368,935,699.00 | Desde la firma del contrato se han presentado graves situaciones de orden público generadas por grupos guerrilleros y delincuencia en la zona de ejecución del contrato se ha visto obligado a demorar el inicio y realizar algunas suspenciones. |
| 03 - 2.3.1.24.02.0600.04.2.3.2.02.02.08 - 2678 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | | | | | | $ 253,187,807.00 | |
| 8955 | 17/09/25 | 3,245 | 3276 | 901806551 | ZAHO INGENIERIA S.A.S. | DC-SI-CMA-006-2025 - BPIN 2021003190075 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DEL CORREDOR ALTERNO PIENDAMO, MORALES, SUAREZ, TIMBA, SANTANDER DE QUILICHAO CON LA VÍA PANAMERICANA.. | $ 253,187,807.00 | Desde la firma del contrato se han presentado graves situaciones de orden público generadas por grupos guerrilleros y delincuencia en la zona de ejecución del contrato se ha visto obligado a demorar el inicio y realizar algunas suspenciones. |
| **03 - 2.3.1.24.02.0600.07** | **BPIN 202400000004943 Actualización de estudios y diseños para la pavimentación en el tramo comprendido entre el pr 14+828 al pr 20+629 de la vía 25cc12 Timbío - Paispamba en el municipio de Sotará, Departamento del Cauca** | | | | | | **$ 654,791,550.00** | |
| **03 - 2.3.1.24.02.0600.07.2.3.2** | **Adquisición de bienes y servicios** | | | | | | **$ 654,791,550.00** | |
| **03 - 2.3.1.24.02.0600.07.2.3.2.02** | **Adquisiciones diferentes de activos** | | | | | | **$ 654,791,550.00** | |
| **03 - 2.3.1.24.02.0600.07.2.3.2.02.02** | **Adquisición de servicios** | | | | | | **$ 654,791,550.00** | |
| 03 - 2.3.1.24.02.0600.07.2.3.2.02.02.08 - 784 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | | | | | | $ 654,791,550.00 | |
| 9155 | 24/09/25 | 3,000 | 3332 | 901985270 | CONSORCIO SOTARA 2025 | DC-SI-CMA-007-2025 - BPIN 202400000004943 - ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACIÓN EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE PR 14+828 AL PR 20+629 DE LA VÍA 25CC12 TIMBÍO - PAISPAMBA EN EL MUNICIPIO DE SOTARÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. | $ 654,791,550.00 | El contrato fue firmado comprometido, pero no fue posible darle ejecución debido a que para iniciar se requiere de la interventoría y durante la presente vigencia el proceso para contratar la interventoría fue desierto en dos oportunidades, por tal motivo no se alcanzo a contratar la interventoría. |

| Identificalón | Rubro | | | | | | Reserva | JUSTIFICACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No registro | Fecha RP | No CDP | No Doc | Nit / C.C | Beneficiarl | Objeto | | |
| **03 - 2.3.1.24.02.0600.09** | | **BPIN 202500000017625 Mantenimiento rutinario con participación comunitaria de la red vial a cargo del Departamento del Cauca** | | | | | **$ 15,408,000.00** | |
| **03 - 2.3.1.24.02.0600.09.2.3.2** | | **Adquisición de bienes y servicios** | | | | | **$ 15,408,000.00** | |
| **03 - 2.3.1.24.02.0600.09.2.3.2.02** | | **Adquisiciones diferentes de activos** | | | | | **$ 15,408,000.00** | |
| **03 - 2.3.1.24.02.0600.09.2.3.2.02.02** | | **Adquisicion de Servicios** | | | | | **$ 15,408,000.00** | |
| 03 - 2.3.1.24.02.0600.09.2.3.2.02.02.08 - 20 | | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | | | | | $ 14,759,435.00 | |
| 12749 | 10/12/25 | 5,639 | 4021 | 76330642 | BENAVIDES MIRANDA WILLIAM | BPIN 202500000017625 - DC-SG-SAMC-004-2025 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRESTAR EL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A MONTO AGOTABLE DE LOS VEHÍCULOS QUE HACEN PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR | $ 14,759,435.00 | La constitución de la reserva presupuestal se justifica porque el contrato No. 4021-2025, suscrito el 10 de diciembre de 2025 por la Gobernación del Cauca, fue suspendido hasta el 15 de enero de 2026 debido a razones técnicas asociadas a la necesidad de realizar diagnósticos especializados y detallados a varios vehículos de la entidad, los cuales requieren tiempos adicionales para su correcta ejecución. La suspensión, acordada el 31 de diciembre de 2025, se adoptó como una medida necesaria y proporcional para evitar reparaciones inadecuadas, garantizar la seguridad de los funcionarios y preservar la operatividad del parque automotor. En consecuencia, con el fin de asegurar la adecuada administración de los recursos públicos, la continuidad del servicio institucional y el cumplimiento de los principios de planeación, eficiencia, economía y responsabilidad fiscal, resulta procedente la constitución de la correspondiente reserva presupuestal. |
| 03 - 2.3.1.24.02.0600.09.2.3.2.02.02.08 - 896 | | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | | | | | $ 648,565.00 | |
| 12749 | 10/12/25 | 5,639 | 4021 | 76330642 | BENAVIDES MIRANDA WILLIAM | BPIN 202500000017625 - DC-SG-SAMC-004-2025 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRESTAR EL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A MONTO AGOTABLE DE LOS VEHÍCULOS QUE HACEN PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR | $ 648,565.00 | La constitución de la reserva presupuestal se justifica porque el contrato No. 4021-2025, suscrito el 10 de diciembre de 2025 por la Gobernación del Cauca, fue suspendido hasta el 15 de enero de 2026 debido a razones técnicas asociadas a la necesidad de realizar diagnósticos especializados y detallados a varios vehículos de la entidad, los cuales requieren tiempos adicionales para su correcta ejecución. La suspensión, acordada el 31 de diciembre de 2025, se adoptó como una medida necesaria y proporcional para evitar reparaciones inadecuadas, garantizar la seguridad de los funcionarios y preservar la operatividad del parque automotor. En consecuencia, con el fin de asegurar la adecuada administración de los recursos públicos, la continuidad del servicio institucional y el cumplimiento de los principios de planeación, eficiencia, economía y responsabilidad fiscal, resulta procedente la constitución de la correspondiente reserva presupuestal. |
| **03 - 2.3.3** | | **DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD** | | | | | **$ 1,224,255,228.32** | |
| **03 - 2.3.3.21** | | **MINAS Y ENERGIA** | | | | | **$ 158,857,590.00** | |
| **03 - 2.3.3.21.04** | | **Consolidación productiva del sector minero** | | | | | **$ 158,857,590.00** | |
| **03 - 2.3.3.21.04.1900** | | **Intersubsectorial Minas y Energía** | | | | | **$ 158,857,590.00** | |
| **03 - 2.3.3.21.04.1900.03** | | **BPIN 202500000034847 Dotación y acompañamiento técnico para el mejoramiento de las condiciones operativas de la pequeña minería y minería de subsistencia en el Departamento del Cauca** | | | | | **$ 158,857,590.00** | |
| **03 - 2.3.3.21.04.1900.03.2.3.2** | | **Adquisición de bienes y servicios** | | | | | **$ 158,857,590.00** | |
| **03 - 2.3.3.21.04.1900.03.2.3.2.02** | | **Adquisiciones diferentes de activos** | | | | | **$ 158,857,590.00** | |
| **03 - 2.3.3.21.04.1900.03.2.3.2.02.01** | | **Materiales y suministros** | | | | | **$ 158,857,590.00** | |
| 03 - 2.3.3.21.04.1900.03.2.3.2.02.01.02 - 896 | | Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y | | | | | $ 54,910,000.00 | |

| Identificaión | Rubro | | | | | | Reserva | JUSTIFICACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No registro | Fecha RP | No CDP | No Doc | Nit / C.C | Beneficiari | Objeto | | |
| 13243 | 23/12/25 | 6,730 | N° 4069 | 25288180 | URREA MUÑOZ SONIA PATRICIA | DC-SDEC-MC-012-2025 - BPIN 202500000034847 EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD A SUMINISTRAR PRENDAS Y/O ELEMENTOS TEXTILES | $ 54,910,000.00 | En este caso la contratista solicitó la suspensión del contrato, debido a las circunstancias de fuerza mayor que se presentaron durante los últimos días del año en el Departamento; condiciones de alteración del orden público que generaron restricciones a la movilidad, riesgos a la seguridad del personal y limitaciones logísticas para la movilización a las diferentes cabeceras municipales del Cauca en las que se realizaría la entrega de los bienes a los beneficiarios. En consecuencia, el supervisor del contrato avaló las razones de hecho y de derecho que se presentaron externamente a la voluntad de las partes y que revistieron un carácter imprevisible e irresistible que obligaron a la suspensión del contrato. Estos hechos no fueron aislados, sino que fueron reiterativos y dieron lugar no solo a la suspensión del citado contrato, si no de otros. |

03 - 2.3.3.21.04.1900.03.2.3.2.02.01.03 - 896 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria $ 44,272,000.00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13174 | 19/12/25 | 6,727 | N° 4052 | 59706955 | BRAVO JOJOA DEICY | DC-SDEC-MC-011-2025 - BPIN 202500000034847 ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA ELEMENTOS, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS DISTINTOS PROYECTOS DE INVERSION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD. | $ 44,272,000.00 | Esta reserva se justifica en la solicitud de suspensión del contrato presentada por la contratista, la cual fue avalada por el supervisor, debido a los problemas de orden público generados en el departamento por grupos armados al margen de la ley, se tuvieron dificultades para el traslado de los bienes adquiridos por la entidad a los 23 municipios en los que se pretendía realizar la entrega a los beneficiarios, como consecuencia de lo anterior, las empresas transportadoras y de logística suspendieron las rutas de despacho. Motivo por el cual, la entidad determinó suspender el contrato hasta el 30 de enero del 2026, suscribiendo el acta respectiva. Estos hechos no fueron aislados, sino que fueron reiterativos y dieron lugar no solo a la suspensión del citado contrato, sino de otros. |

03 - 2.3.3.21.04.1900.03.2.3.2.02.01.04 - 20 Productos metálicos, maquinaria y equipo $ 36,792,000.00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13329 | 26/12/25 | 6,729 | N 4074 | 1018415553 | MANUEL ALEJANDRO RAMOS LOMAS | DC-SDEC-MC-010-2025 - BPIN 202500000034847 ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA HERRAMIENTAS, DISPOSITIVOS Y/O EQUIPOS TECNOLÓGICOS EN EL MARCO DEL PROYECTO | $ 36,792,000.00 | El contratista solicitó suspensión, motivado en la grave situación de orden público que atravesó el Departamento del Cauca y, por conectividad logística, el municipio de Popayán. Las recurrentes alteraciones, bloqueos de vías y situaciones de inseguridad generaron una parálisis en la dinámica operativa y de transporte de la región que impidieron al contratista la entrega de los dispositivos y equipos tecnológicos, por circunstancias ajenas a su voluntad y de fuerza mayor. Motivo por el cual, la entidad determinó suspender el contrato hasta el 31 de enero del 2026, suscribiendo el acta respectiva. Estos hechos no fueron aislados, sino que fueron reiterativos y dieron lugar no solo a la suspensión del citado contrato, sino de otros. |

03 - 2.3.3.21.04.1900.03.2.3.2.02.01.04 - 896 Productos metálicos, maquinaria y equipo $ 22,883,590.00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13174 | 19/12/25 | 6,727 | N° 4052 | 59706955 | BRAVO JOJOA DEICY | DC-SDEC-MC-011-2025 - BPIN 202500000034847 ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA ELEMENTOS, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS DISTINTOS PROYECTOS DE INVERSION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD. | $ 22,883,590.00 | Esta reserva se justifica en la solicitud de suspensión del contrato presentada por la contratista, la cual fue avalada por el supervisor, debido a los problemas de orden público generados en el departamento por grupos armados al margen de la ley, se tuvieron dificultades para el traslado de los bienes adquiridos por la entidad a los 23 municipios en los que se pretendía realizar la entrega a los beneficiarios, como consecuencia de lo anterior, las empresas transportadoras y de logística suspendieron las rutas de despacho. Motivo por el cual, la entidad determinó suspender el contrato hasta el 30 de enero del 2026, suscribiendo el acta respectiva. Estos hechos no fueron aislados, sino que fueron reiterativos y dieron lugar no solo a la suspensión del citado contrato, si no de otros. |

| Identificaión | Rubro | | | | | | Reserva | JUSTIFICACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No registro | Fecha RP | No CDP | No Doc | Nit / C.C | Beneficiari | Objeto | | |
| **03 - 2.3.3.35** | | **COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO** | | | | | **$ 310,613,263.32** | |
| **03 - 2.3.3.35.02** | | **Productividad y competitividad de las empresas Colombianas** | | | | | **$ 310,613,263.32** | |
| **03 - 2.3.3.35.02.0200** | | **Intersubsectorial Industria y Comercio** | | | | | **$ 310,613,263.32** | |
| **03 - 2.3.3.35.02.0200.02** | | **BPIN 2024003190088 Fortalecimiento de la cadena de valor del sector turismo para formar e integrar circuitos turísticos en las subregiones del Departamento Cauca** | | | | | **$ 47,218,880.00** | |
| **03 - 2.3.3.35.02.0200.02.2.3.2** | | **Adquisición de bienes y servicios** | | | | | **$ 47,218,880.00** | |
| **03 - 2.3.3.35.02.0200.02.2.3.2.01** | | **Adquisición de activos no financieros** | | | | | **$ 5,698,000.00** | |
| **03 - 2.3.3.35.02.0200.02.2.3.2.01.01** | | **Activos fijos** | | | | | **$ 5,698,000.00** | |
| **03 - 2.3.3.35.02.0200.02.2.3.2.01.01.003** | | **Maquinaria y equipo** | | | | | **$ 5,698,000.00** | |
| **03 - 2.3.3.35.02.0200.02.2.3.2.01.01.003.03** | | **Maquinaria de oficina, contabilidad e informática** | | | | | **$ 5,698,000.00** | |
| 03 - 2.3.3.35.02.0200.02.2.3.2.01.01.003.03.02 - 896 | | Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios | | | | | $ 5,698,000.00 | |
| 13336 | 26/12/25 | 6,405 | N 4074 | 1018415553 | MANUEL ALEJANDRO RAMOS LOMAS | DC-SDEC-MC-010-2025 - BPIN 2024003190088 ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA HERRAMIENTAS, DISPOSITIVOS Y/O EQUIPOS TECNOLÓGICOS EN EL MARCO DEL PROYECTO | $ 5,698,000.00 | El contratista solicitó suspensión, motivado en la grave situación de orden público que atravesó el Departamento del Cauca y, por conectividad logística, el municipio de Popayán. Las recurrentes alteraciones, bloqueos de vías y situaciones de inseguridad generaron una parálisis en la dinámica operativa y de transporte de la región que impidieron al contratista la entrega de los dispositivos y equipos tecnológicos, por circunstancias ajenas a su voluntad y de fuerza mayor. Motivo por el cual, la entidad determinó suspender el contrato hasta el 31 de enero del 2026, suscribiendo el acta respectiva. Estos hechos no fueron aislados, sino que fueron reiterativos y dieron lugar no solo a la suspensión del citado contrato, si no de otros. |
| **03 - 2.3.3.35.02.0200.02.2.3.2.02** | | **Adquisiciones diferentes de activos** | | | | | **$ 41,520,880.00** | |
| **03 - 2.3.3.35.02.0200.02.2.3.2.02.01** | | **Materiales y suministros** | | | | | **$ 41,520,880.00** | |
| 03 - 2.3.3.35.02.0200.02.2.3.2.02.01.02 - 896 | | Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero | | | | | $ 17,010,000.00 | |
| 13242 | 23/12/25 | 6,241 | N° 4069 | 25288180 | URREA MUÑOZ SONIA PATRICIA | DC-SDEC-MC-012-2025 - BPIN 2024003190088 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD A SUMINISTRAR PRENDAS Y/O ELEMENTOS TEXTILES. | $ 17,010,000.00 | En este caso la contratista solicitó la suspensión del contrato, debido a las circunstancias de fuerza mayor que se presentaron durante los últimos días del año en el Departamento; condiciones de alteración del orden público que generaron restricciones a la movilidad, riesgos a la seguridad del personal y limitaciones logísticas para la movilización a las diferentes cabeceras municipales del Cauca en las que se realizaría la entrega de los bienes a los beneficiarios. En consecuencia, el supervisor del contrato avaló las razones de hecho y de derecho que se presentaron externamente a la voluntad de las partes y que revistieron un carácter imprevisible e irresistible que obligaron a la suspensión del contrato. Estos hechos no fueron aislados, sino que fueron reiterativos y dieron lugar no solo a la suspensión del citado contrato, si no de otros. |
| 03 - 2.3.3.35.02.0200.02.2.3.2.02.01.03 - 896 | | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria | | | | | $ 3,750,000.00 | |
| 13175 | 19/12/25 | 6,526 | N° 4052 | 59706955 | BRAVO JOJOA DEICY | DC-SDEC-MC-011-2025 - BPIN 2024003190088 ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA ELEMENTOS, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS DISTINTOS PROYECTOS DE INVERSION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD. | $ 3,750,000.00 | Esta reserva se justifica en la solicitud de suspensión del contrato presentada por la contratista, la cual fue avalada por el supervisor, debido a los problemas de orden público generados en el departamento por grupos armados al margen de la ley, se tuvieron dificultades para el traslado de los bienes adquiridos por la entidad a los 23 municipios en los que se pretendía realizar la entrega a los beneficiarios, como consecuencia de lo anterior, las empresas transportadoras y de logística suspendieron las rutas de despacho. Motivo por el cual, la entidad determinó suspender el contrato hasta el 30 de enero del 2026, suscribiendo el acta respectiva. Estos hechos no fueron aislados, sino que fueron reiterativos y dieron lugar no solo a la suspensión del citado contrato, si no de otros. |
| 03 - 2.3.3.35.02.0200.02.2.3.2.02.01.04 - 896 | | Productos metálicos, maquinaria y equipo | | | | | $ 20,760,880.00 | |

| Identificaión | Rubro | | | | | | Reserva | JUSTIFICACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No registro | Fecha RP | No CDP | No Doc | Nit / C.C | Beneficiari | Objeto | | |
| 13175 | 19/12/25 | 6,526 | N° 4052 | 59706955 | BRAVO JOJOA DEICY | DC-SDEC-MC-011-2025 - BPIN 2024003190088 ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA ELEMENTOS, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS DISTINTOS PROYECTOS DE INVERSION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD. | $ 1,118,880.00 | Esta reserva se justifica en la solicitud de suspensión del contrato presentada por la contratista, la cual fue avalada por el supervisor, debido a los problemas de orden público generados en el departamento por grupos armados al margen de la ley, se tuvieron dificultades para el traslado de los bienes adquiridos por la entidad a los 23 municipios en los que se pretendía realizar la entrega a los beneficiarios, como consecuencia de lo anterior, las empresas transportadoras y de logística suspendieron las rutas de despacho. Motivo por el cual, la entidad determinó suspender el contrato hasta el 30 de enero del 2026, suscribiendo el acta respectiva. Estos hechos no fueron aislados, sino que fueron reiterativos y dieron lugar no solo a la suspensión del citado contrato, si no de otros. |
| 13336 | 26/12/25 | 6,405 | N 4074 | 1018415553 | MANUEL ALEJANDRO RAMOS LOMAS | DC-SDEC-MC-010-2025 - BPIN 2024003190088 ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA HERRAMIENTAS, DISPOSITIVOS Y/O EQUIPOS TECNOLÓGICOS EN EL MARCO DEL PROYECTO. | $ 19,642,000.00 | El contratista solicitó suspensión, motivado en la grave situación de orden público que atravesó el Departamento del Cauca y, por conectividad logística, el municipio de Popayán. Las recurrentes alteraciones, bloqueos de vías y situaciones de inseguridad generaron una parálisis en la dinámica operativa y de transporte de la región que impidieron al contratista la entrega de los dispositivos y equipos tecnológicos, por circunstancias ajenas a su voluntad y de fuerza mayor. Motivo por el cual, la entidad determinó suspender el contrato hasta el 31 de enero del 2026, suscribiendo el acta respectiva. Estos hechos no fueron aislados, sino que fueron reiterativos y dieron lugar no solo a la suspensión del citado contrato, sino de otros. |

| | | |
|---|---|---|
| **03 - 2.3.3.35.02.0200.04** | **BPIN 2024003190024 Fortalecimiento de capacidades a emprendimientos conformados por población sujetos de política social, víctimas y reincorporados bajo principios de economía solidaria en 11 Municipios del Cauca** | **$ 141,627,033.32** |
| **03 - 2.3.3.35.02.0200.04.2.3.2** | **Adquisición de bienes y servicios** | **$ 141,627,033.32** |
| **03 - 2.3.3.35.02.0200.04.2.3.2.02** | **Adquisiciones diferentes de activos** | **$ 141,627,033.32** |
| **03 - 2.3.3.35.02.0200.04.2.3.2.02.01** | **Materiales y suministros** | **$ 141,627,033.32** |
| 03 - 2.3.3.35.02.0200.04.2.3.2.02.01.03 - 20 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | $ 3,736,351.32 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10883 | 10/11/25 | 2,865 | 3703 | 902001761 | SUMINISTROS UNION TEMPORAL | DC-SDEC-SASI-001-2025 - BPIN 2024003190024 EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A TRANSFERIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA EQUIPOS, MAQUINARIA, MUEBLES Y ENSERES PARA LA DOTACIÓN DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DETERMINADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO | $ 3,736,351.32 | El contratista solicito suspensión por las siguientes causales: (i) Los equipos industriales, no correspondían a productos de entrega inmediata, sino que requerían procesos de fabricación, ensamblaje, adecuación técnica, pruebas de funcionamiento, control de calidad. Procesos que dependen de factores externos como la disponibilidad de materias primas, tiempos de producción de los fabricantes, importación de componentes, programación de líneas de ensamblaje y verificación técnica previa al despacho. (ii) Afectaciones del orden público a nivel nacional y regional, especialmente en corredores estratégicos de transporte, que afectaron de manera directa la movilidad, el traslado de mercancías, el despacho de equipos y la entrega segura de los bienes en los municipios de ejecución del proyecto. En consecuencia, el supervisor avaló la suspensión, considerando que no se trató de hechos aislados sino que, también, generaron la suspensión de otros contratos. |

| | | |
|---|---|---|
| 03 - 2.3.3.35.02.0200.04.2.3.2.02.01.04 - 20 | Productos metálicos, maquinaria y equipo | $ 137,890,682.00 |

| Identificaión | Rubro | | | | | | Reserva | JUSTIFICACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No registro | Fecha RP | No CDP | No Doc | Nit / C.C | Beneficiarl | Objeto | | |
| 10883 | 10/11/25 | 2,865 | 3703 | 902001761 | SUMINISTROS UNION TEMPORAL | DC-SDEC-SASI-001-2025 - BPIN 2024003190024 EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A TRANSFERIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA EQUIPOS, MAQUINARIA, MUEBLES Y ENSERES PARA LA DOTACIÓN DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DETERMINADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO | $ 137,890,682.00 | El contratista solicito suspensión por las siguientes causales: (i) Los equipos industriales, no correspondían a productos de entrega inmediata, sino que requerían procesos de fabricación, ensamblaje, adecuación técnica, pruebas de funcionamiento, control de calidad. Procesos que dependen de factores externos como la disponibilidad de materias primas, tiempos de producción de los fabricantes, importación de componentes, programación de líneas de ensamblaje y verificación técnica previa al despacho. (ii) Afectaciones del orden público a nivel nacional y regional, especialmente en corredores estratégicos de transporte, que afectaron de manera directa la movilidad, el traslado de mercancías, el despacho de equipos y la entrega segura de los bienes en los municipios de ejecución del proyecto. En consecuencia, el supervisor avaló la suspensión, considerando que no se trató de hechos aislados sino que, también, generaron la suspensión de otros contratos. |

| | | |
|---|---|---|
| **03 - 2.3.3.35.02.0200.05** | **BPIN 202500000019920 Fortalecimiento económico de unidades productivas y empresas mediante la comercialización en mercados internos y externos del Departamento del Cauca** | **$ 40,000,000.00** |
| **03 - 2.3.3.35.02.0200.05.2.3.2** | **Adquisición de bienes y servicios** | **$ 40,000,000.00** |
| **03 - 2.3.3.35.02.0200.05.2.3.2.02** | **Adquisiciones diferentes de activos** | **$ 40,000,000.00** |
| **03 - 2.3.3.35.02.0200.05.2.3.2.02.02** | **Adquisición de servicios** | **$ 40,000,000.00** |
| 03 - 2.3.3.35.02.0200.05.2.3.2.02.02.09 - 896 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | $ 40,000,000.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6430 | 08/07/25 | 4,546 | 2434 | 891580011 | CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA | DC-SDEC-RE-003-2025 - BPIN 202500000019920 - AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS, TECNOLÓGICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS MISIONES COMERCIALES DESCRITAS EN LA ACTIVIDAD 2.3 DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECI | $ 40,000,000.00 | El operador del convenio logró la ejecución física de las actividades pactadas, sin embargo, el pago del desembolso final está sujeto a la presentación y/o aprobación del informe técnico y financiero por parte del supervisor y, posterior, suscripción del acta de liquidación. |

| | | |
|---|---|---|
| **03 - 2.3.3.35.02.0200.06** | **BPIN 2023003190018 Fortalecimiento de iniciativas productivas y comerciales para el desarrollo territorial de la paz en el marco del mejoramiento económico y competitivo del Departamento del Cauca.** | **$ 71,542,350.00** |
| **03 - 2.3.3.35.02.0200.06.2.3.2** | **Adquisición de bienes y servicios** | **$ 71,542,350.00** |
| **03 - 2.3.3.35.02.0200.06.2.3.2.02** | **Adquisiciones diferentes de activos** | **$ 71,542,350.00** |
| **03 - 2.3.3.35.02.0200.06.2.3.2.02.01** | **Materiales y suministros** | **$ 71,542,350.00** |
| 03 - 2.3.3.35.02.0200.06.2.3.2.02.01.03 - 1021 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | $ 21,036,510.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13447 | 29/12/25 | 6,037 | N° 4097 | 59706955 | BRAVO JOJOA DEICY | DC-SDEC-SASI-002-2025 - BPIN 2023003190018 - ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA EQUIPOS, ELEMENTOS, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA LA DOTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS PRODUCTIVOS Y COMERCIALES DETERMINADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO. | $ 21,036,510.00 | La constitución de la reserva presupuestal obedece a la suspensión temporal de la ejecución del contrato por causas de fuerza mayor, derivadas de la alteración del orden público y afectaciones logísticas, que impidieron su ejecución dentro del plazo pactado, sin incumplimiento imputable al contratista, por lo que se suscribió el acta de suspensión. |

| | | |
|---|---|---|
| 03 - 2.3.3.35.02.0200.06.2.3.2.02.01.04 - 1021 | Productos metálicos, maquinaria y equipo | $ 50,505,840.00 |

| Identificaión | Rubro | | | | | | Reserva | JUSTIFICACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No registro | Fecha RP | No CDP | No Doc | Nit / C.C | Beneficiari | Objeto | | |
| 13447 | 29/12/25 | 6,037 | N° 4097 | 59706955 | BRAVO JOJOA DEICY | DC-SDEC-SASI-002-2025 - BPIN 2023003190018 - ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA EQUIPOS, ELEMENTOS, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA LA DOTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS PRODUCTIVOS Y COMERCIALES DETERMINADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO. | $ 50,505,840.00 | La constitución de la reserva presupuestal obedece a la suspensión temporal de la ejecución del contrato por causas de fuerza mayor, derivadas de la alteración del orden público y afectaciones logísticas, que impidieron su ejecución dentro del plazo pactado, sin incumplimiento imputable al contratista, por lo que se suscribió el acta de suspensión. |

| | | |
|---|---|---|
| **03 - 2.3.3.35.02.0200.07** | **BPIN 202500000023277 Implementación de mecanismos para la promoción de la competividad, innovación y el desarrollo económico en el Departamento del Cauca** | **$ 10,225,000.00** |
| **03 - 2.3.3.35.02.0200.07.2.3.2** | **Adquisición de bienes y servicios** | **$ 10,225,000.00** |
| **03 - 2.3.3.35.02.0200.07.2.3.2.02** | **Adquisiciones diferentes de activos** | **$ 10,225,000.00** |
| **03 - 2.3.3.35.02.0200.07.2.3.2.02.01** | **Materiales y suministros** | **$ 10,225,000.00** |
| 03 - 2.3.3.35.02.0200.07.2.3.2.02.01.03 - 20 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | $ 10,225,000.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8723 | 09/09/25 | 5,282 | 3271 | 900741396 | JK IMPRESORES POPAYAN S.A.S. | BPIN 202500000023277 DC-SDEC-MC-006-2025 - SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO, PUBLICITARIO Y MATERIAL POP PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE HACEN PARTE DE LOS DISTINTOS PROYECTOS DE INVERSION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD. | $ 10,225,000.00 | Las obligaciones contractuales se cumplieron dentro de los plazos de ejecución, hasta el 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, no fue posible tramitar el pago por cuanto el operador no alegó a tiempo los documentos completos para aprobación de la cuenta de cobro. |

| | | |
|---|---|---|
| **03 - 2.3.3.36** | **TRABAJO** | **$ 637,852,235.00** |
| **03 - 2.3.3.36.02** | **Generación y formalización del empleo** | **$ 637,852,235.00** |
| **03 - 2.3.3.36.02.1300** | **Intersubsectorial Trabajo y Bienestar Social** | **$ 637,852,235.00** |
| **03 - 2.3.3.36.02.1300.02** | **BPIN 2024003190078 Fortalecimiento de la dinámica de creación de empresas de las poblaciones jóvenes, mujeres y del sector interreligioso en el Departamento del Cauca** | **$ 497,271,975.00** |
| **03 - 2.3.3.36.02.1300.02.2.3.2** | **Adquisición de bienes y servicios** | **$ 497,271,975.00** |
| **03 - 2.3.3.36.02.1300.02.2.3.2.02** | **Adquisiciones diferentes de activos** | **$ 497,271,975.00** |
| **03 - 2.3.3.36.02.1300.02.2.3.2.02.01** | **Materiales y suministros** | **$ 497,271,975.00** |
| 03 - 2.3.3.36.02.1300.02.2.3.2.02.01.02 - 896 | Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero | $ 11,532,050.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13443 | 29/12/25 | 6,388 | N° 4097 | 59706955 | BRAVO JOJOA DEICY | DC-SDEC-SASI-002-2025 - BPIN 2024003190078 ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA EQUIPOS ELÉCTRICOS, INDUSTRIALES, COMERCIALES, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS PARA AUMENTAR LAS CAPACIDADES INSTALADAS DE LOS EMPRENDIMIENTOS DETERMINADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO. | $ 11,532,050.00 | La constitución de la reserva presupuestal obedece a la suspensión temporal de la ejecución del contrato por causas de fuerza mayor, derivadas de la alteración del orden público y afectaciones logísticas, que impidieron su ejecución dentro del plazo pactado, sin incumplimiento imputable al contratista, por lo que se suscribió el acta de suspensión. |

| | | |
|---|---|---|
| 03 - 2.3.3.36.02.1300.02.2.3.2.02.01.03 - 785 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | $ 28,840,837.00 |

| Identificaión | Rubro | | | | | | Reserva | JUSTIFICACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No registro | Fecha RP | No CDP | No Doc | Nit / C.C | Beneficiari | Objeto | | |
| 13443 | 29/12/25 | 6,388 | N° 4097 | 59706955 | BRAVO JOJOA DEICY | DC-SDEC-SASI-002-2025 - BPIN 2024003190078 ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA EQUIPOS ELÉCTRICOS, INDUSTRIALES, COMERCIALES, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS PARA AUMENTAR LAS CAPACIDADES INSTALADAS DE LOS EMPRENDIMIENTOS DETERMINADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO: " | $ 28,840,837.00 | La constitución de la reserva presupuestal obedece a la suspensión temporal de la ejecución del contrato por causas de fuerza mayor, derivadas de la alteración del orden público y afectaciones logísticas, que impidieron su ejecución dentro del plazo pactado, sin incumplimiento imputable al contratista, por lo que se suscribió el acta de suspensión. |

03 - 2.3.3.36.02.1300.02.2.3.2.02.01.03 - 896 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) $ 85,982,163.00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13443 | 29/12/25 | 6,388 | N° 4097 | 59706955 | BRAVO JOJOA DEICY | DC-SDEC-SASI-002-2025 - BPIN 2024003190078 ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA EQUIPOS ELÉCTRICOS, INDUSTRIALES, COMERCIALES, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS PARA AUMENTAR LAS CAPACIDADES INSTALADAS DE LOS EMPRENDIMIENTOS DETERMINADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO. | $ 85,982,163.00 | La constitución de la reserva presupuestal obedece a la suspensión temporal de la ejecución del contrato por causas de fuerza mayor, derivadas de la alteración del orden público y afectaciones logísticas, que impidieron su ejecución dentro del plazo pactado, sin incumplimiento imputable al contratista, por lo que se suscribió el acta de suspensión. |

03 - 2.3.3.36.02.1300.02.2.3.2.02.01.04 - 20 Productos metálicos, maquinaria y equipo $ 293,925,811.00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13443 | 29/12/25 | 6,388 | N° 4097 | 59706955 | BRAVO JOJOA DEICY | DC-SDEC-SASI-002-2025 - BPIN 2024003190078 ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA EQUIPOS ELÉCTRICOS, INDUSTRIALES, COMERCIALES, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS PARA AUMENTAR LAS CAPACIDADES INSTALADAS DE LOS EMPRENDIMIENTOS DETERMINADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO. | $ 293,925,811.00 | La constitución de la reserva presupuestal obedece a la suspensión temporal de la ejecución del contrato por causas de fuerza mayor, derivadas de la alteración del orden público y afectaciones logísticas, que impidieron su ejecución dentro del plazo pactado, sin incumplimiento imputable al contratista, por lo que se suscribió el acta de suspensión. |

03 - 2.3.3.36.02.1300.02.2.3.2.02.01.04 - 785 Productos metálicos, maquinaria y equipo $ 72,684,613.00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13334 | 26/12/25 | 6,355 | N 4074 | 1018415553 | MANUEL ALEJANDRO RAMOS LOMAS | DC-SDEC-MC-010-2025 - BPIN 2024003190078 ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA EQUIPOS TECNOLÓGICOS EN EL MARCO DEL PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA DINÁMICA DE CREACIÓN DE EMPRESAS DE LAS POBLACIONES JÓVENES, MUJERES Y DEL SECTOR INTERRELIGIOSO EN EL DEPARTAM | $ 27,698,499.00 | El contratista solicitó suspensión, motivado en la grave situación de orden público que atravesó el Departamento del Cauca y, por conectividad logística, el municipio de Popayán. Las recurrentes alteraciones, bloqueos de vías y situaciones de inseguridad generaron una parálisis en la dinámica operativa y de transporte de la región que impidieron al contratista la entrega de los dispositivos y equipos tecnológicos, por circunstancias ajenas a su voluntad y de fuerza mayor. Motivo por el cual, la entidad determinó suspender el contrato hasta el 31 de enero del 2026, suscribiendo el acta respectiva. Estos hechos no fueron aislados, sino que fueron reiterativos y dieron lugar no solo a la suspensión del citado contrato, sino de otros. |

| Identificaión | Rubro | | | | | | Reserva | JUSTIFICACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No registro | Fecha RP | No CDP | No Doc | Nit / C.C | Beneficiari | Objeto | | |
| 13443 | 29/12/25 | 6,388 | N° 4097 | 59706955 | BRAVO JOJOA DEICY | DC-SDEC-SASI-002-2025 - BPIN 2024003190078 ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA EQUIPOS ELÉCTRICOS, INDUSTRIALES, COMERCIALES, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS PARA AUMENTAR LAS CAPACIDADES INSTALADAS DE LOS EMPRENDIMIENTOS DETERMINADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO. | $ 44,986,114.00 | La constitución de la reserva presupuestal obedece a la suspensión temporal de la ejecución del contrato por causas de fuerza mayor, derivadas de la alteración del orden público y afectaciones logísticas, que impidieron su ejecución dentro del plazo pactado, sin incumplimiento imputable al contratista, por lo que se suscribió el acta de suspensión. |

| | | |
|---|---|---|
| 03 - 2.3.3.36.02.1300.02.2.3.2.02.01.04 - 896 | Productos metálicos, maquinaria y equipo | $ 4,306,501.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13334 | 26/12/25 | 6,355 | N 4074 | 1018415553 | MANUEL ALEJANDRO RAMOS LOMAS | DC-SDEC-MC-010-2025 - BPIN 2024003190078 ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA EQUIPOS TECNOLÓGICOS EN EL MARCO DEL PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA DINÁMICA DE CREACIÓN DE EMPRESAS DE LAS POBLACIONES JÓVENES, MUJERES Y DEL SECTOR INTERRELIGIOSO EN EL DEPARTAMENTO | $ 4,306,501.00 | El contratista solicitó suspensión, motivado en la grave situación de orden público que atravesó el Departamento del Cauca y, por conectividad logística, el municipio de Popayán. Las recurrentes alteraciones, bloqueos de vías y situaciones de inseguridad generaron una parálisis en la dinámica operativa y de transporte de la región que impidieron al contratista la entrega de los dispositivos y equipos tecnológicos, por circunstancias ajenas a su voluntad y de fuerza mayor. Motivo por el cual, la entidad determinó suspender el contrato hasta el 31 de enero del 2026, suscribiendo el acta respectiva. Estos hechos no fueron aislados, sino que fueron reiterativos y dieron lugar no solo a la suspensión del citado contrato, sino de otros. |

| | | |
|---|---|---|
| **03 - 2.3.3.36.02.1300.03** | **BPIN 202400000005338 Contribución a la dinamización del ecosistema del mercado laboral en el Departamento del Cauca** | **$ 3,992,900.00** |
| **03 - 2.3.3.36.02.1300.03.2.3.2** | **Adquisición de bienes y servicios** | **$ 3,992,900.00** |
| **03 - 2.3.3.36.02.1300.03.2.3.2.02** | **Adquisiciones diferentes de activos** | **$ 3,992,900.00** |
| **03 - 2.3.3.36.02.1300.03.2.3.2.02.01** | **Materiales y suministros** | **$ 3,992,900.00** |
| 03 - 2.3.3.36.02.1300.03.2.3.2.02.01.03 - 20 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | $ 3,992,900.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8726 | 09/09/25 | 5,283 | 3271 | 900741396 | JK IMPRESORES POPAYAN S.A.S. | BPIN 202400000005338 DC-SDEC-MC-006-2025 - SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO, PUBLICITARIO Y MATERIAL POP PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE HACEN PARTE DE LOS DISTINTOS PROYECTOS DE INVERSION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD. | $ 3,992,900.00 | Las obligaciones contractuales se cumplieron dentro de los plazos de ejecución, hasta el 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, no fue posible tramitar el pago por cuanto el operador no alegó a tiempo los documentos completos para aprobación de la cuenta de cobro. |

| | | |
|---|---|---|
| **03 - 2.3.3.36.02.1300.04** | **BPIN 202500000033185 Fortalecimiento de las unidades productivas de la economía popular para la recuperación económica y social en municipios afectados por la violencia en el Departamento del Cauca** | **$ 136,587,360.00** |
| **03 - 2.3.3.36.02.1300.04.2.3.2** | **Adquisición de bienes y servicios** | **$ 136,587,360.00** |
| **03 - 2.3.3.36.02.1300.04.2.3.2.02** | **Adquisiciones diferentes de activos** | **$ 136,587,360.00** |
| **03 - 2.3.3.36.02.1300.04.2.3.2.02.01** | **Materiales y suministros** | **$ 136,587,360.00** |
| 03 - 2.3.3.36.02.1300.04.2.3.2.02.01.02 - 997 | Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero | $ 5,970,000.00 |

| Identificaión | Rubro | | | | | | Reserva | JUSTIFICACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No registro | Fecha RP | No CDP | No Doc | Nit / C.C | Beneficiari | Objeto | | |
| 13444 | 29/12/25 | 6,389 | N° 4097 | 59706955 | BRAVO JOJOA DEICY | DC-SDEC-SASI-002-2025 - BPIN 202500000033185 ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA MATERIALES, EQUIPOS, EQUIPOS ELÉCTRICOS, INDUSTRIALES, COMERCIALES, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA PARA AUMENTAR LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE UNIDADES PRODUCTIVAS | $ 5,970,000.00 | La constitución de la reserva presupuestal obedece a la suspensión temporal de la ejecución del contrato por causas de fuerza mayor, derivadas de la alteración del orden público y afectaciones logísticas, que impidieron su ejecución dentro del plazo pactado, sin incumplimiento imputable al contratista, por lo que se suscribió el acta de suspensión. |

| | | |
|---|---|---|
| 03 - 2.3.3.36.02.1300.04.2.3.2.02.01.03 - 997 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | $ 15,112,060.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13444 | 29/12/25 | 6,389 | N° 4097 | 59706955 | BRAVO JOJOA DEICY | DC-SDEC-SASI-002-2025 - BPIN 202500000033185 ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA MATERIALES, EQUIPOS, EQUIPOS ELÉCTRICOS, INDUSTRIALES, COMERCIALES, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA PARA AUMENTAR LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE UNIDADES PRODUCTIVAS | $ 15,112,060.00 | La constitución de la reserva presupuestal obedece a la suspensión temporal de la ejecución del contrato por causas de fuerza mayor, derivadas de la alteración del orden público y afectaciones logísticas, que impidieron su ejecución dentro del plazo pactado, sin incumplimiento imputable al contratista, por lo que se suscribió el acta de suspensión. |

| | | |
|---|---|---|
| 03 - 2.3.3.36.02.1300.04.2.3.2.02.01.04 - 997 | Productos metálicos, maquinaria y equipo | $ 115,505,300.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13335 | 26/12/25 | 6,357 | N 4074 | 1018415553 | MANUEL ALEJANDRO RAMOS LOMAS | DC-SDEC-MC-010-2025 - BPIN 202500000033185 ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA EQUIPOS TECNOLÓGICOS EN EL MARCO DEL PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE LA ECONOMÍA POPULAR PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL | $ 39,746,000.00 | El contratista solicitó suspensión, motivado en la grave situación de orden público que atravesó el Departamento del Cauca y, por conectividad logística, el municipio de Popayán. Las recurrentes alteraciones, bloqueos de vías y situaciones de inseguridad generaron una parálisis en la dinámica operativa y de transporte de la región que impidieron al contratista la entrega de los dispositivos y equipos tecnológicos, por circunstancias ajenas a su voluntad y de fuerza mayor. Motivo por el cual, la entidad determinó suspender el contrato hasta el 31 de enero del 2026, suscribiendo el acta respectiva. Estos hechos no fueron aislados, sino que fueron reiterativos y dieron lugar no solo a la suspensión del citado contrato, sino de otros. |
| 13444 | 29/12/25 | 6,389 | N° 4097 | 59706955 | BRAVO JOJOA DEICY | DC-SDEC-SASI-002-2025 - BPIN 202500000033185 ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA MATERIALES, EQUIPOS, EQUIPOS ELÉCTRICOS, INDUSTRIALES, COMERCIALES, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA PARA AUMENTAR LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE UNIDADES PRODUCTIVAS | $ 75,759,300.00 | La constitución de la reserva presupuestal obedece a la suspensión temporal de la ejecución del contrato por causas de fuerza mayor, derivadas de la alteración del orden público y afectaciones logísticas, que impidieron su ejecución dentro del plazo pactado, sin incumplimiento imputable al contratista, por lo que se suscribió el acta de suspensión |

| | | |
|---|---|---|
| **03 - 2.3.3.39** | **CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN** | **$ 113,192,140.00** |
| **03 - 2.3.3.39.06** | **Fomento a vocaciones y formación, generación, uso y apropiación social del conocimiento de la ciencia, tecnología e innovación** | **$ 113,192,140.00** |
| **03 - 2.3.3.39.06.1000** | **Intersubsectorial Gobierno** | **$ 113,192,140.00** |
| **03 - 2.3.3.39.06.1000.02** | **BPIN 202500000017648 Fortalecimiento del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación (CTEI) en el Departamento del Cauca** | **$ 3,509,000.00** |
| **03 - 2.3.3.39.06.1000.02.2.3.2** | **Adquisición de bienes y servicios** | **$ 3,509,000.00** |

| Identificaión | Rubro | | | | | | Reserva | JUSTIFICACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No registro | Fecha RP | No CDP | No Doc | Nit / C.C | Beneficiari | Objeto | | |
| **03 - 2.3.3.39.06.1000.02.2.3.2.02** | | **Adquisiciones diferentes de activos** | | | | | **$ 3,509,000.00** | |
| **03 - 2.3.3.39.06.1000.02.2.3.2.02.01** | | **Materiales y suministros** | | | | | **$ 3,509,000.00** | |
| 03 - 2.3.3.39.06.1000.02.2.3.2.02.01.03 - 20 | | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | | | | | $ 3,509,000.00 | |
| 8722 | 09/09/25 | 5,281 | 3271 | 900741396 | JK IMPRESORES POPAYAN S.A.S. | BPIN 202500000017648 - DC-SDEC-MC-006-2025 - SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO, PUBLICITARIO Y MATERIAL POP PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE HACEN PARTE DE LOS DISTINTOS PROYECTOS DE INVERSION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD. | $ 3,509,000.00 | Las obligaciones contractuales se cumplieron dentro de los plazos de ejecución, hasta el 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, no fue posible tramitar el pago por cuanto el operador no alegó a tiempo los documentos completos para aprobación de la cuenta de cobro. |
| **03 - 2.3.3.39.06.1000.03** | | **BPIN 202500000031204 Fortalecimiento de la innovación tecnológica para los actores de la cadena productiva del café del Departamento del Cauca** | | | | | **$ 109,683,140.00** | |
| **03 - 2.3.3.39.06.1000.03.2.3.2** | | **Adquisición de bienes y servicios** | | | | | **$ 109,683,140.00** | |
| **03 - 2.3.3.39.06.1000.03.2.3.2.02** | | **Adquisiciones diferentes de activos** | | | | | **$ 109,683,140.00** | |
| **03 - 2.3.3.39.06.1000.03.2.3.2.02.02** | | **Adquisición de servicios** | | | | | **$ 109,683,140.00** | |
| 03 - 2.3.3.39.06.1000.03.2.3.2.02.02.09 - 20 | | Servicios para la comunidad, sociales y personales | | | | | $ 109,156,751.00 | |
| 10238 | 24/10/25 | 6,024 | 3652 | 900911575 | CORPORACION PARQUE TECNOLOGICO DE INNOVACION DEL CAFE Y SU CAFICULTURA | DC-SDEC-RE-006-2025 - BPIN 202500000031204 AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS, TECNOLÓGICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES, PARA EJECUTAR LAS ACTIVDADES 1.1, 1.2 Y 2.1 DEL PROYECTO | $ 109,156,751.00 | El operador solicitó suspensión del convenio considerando que en los últimos días del mes de diciembre se reportó un deterioro significativo de la seguridad en los municipios de intervención (Piendamó, Timbío, Cajibío, Corinto, Popayán, Rosas, Santander de Quilichao, La Sierra, El Tambo y la Vega) debido a la presencia de grupos armados al margen de la ley y a la ejecución del paro armado, el cual generó restricciones de movilidad y eventos violentos en el corredor Popayán-Santander de Quilichao. Por tanto, las partes acordaron suspender la ejecución del convenio hasta el 16 de enero de 2026, fecha en la que se reactivó el contrato y se continuaron las actividades de campo, visitando los diferentes municipios, garantizando la asistencia técnica con prórroga inicial hasta el 25 de febrero de la presente anualidad. |
| 03 - 2.3.3.39.06.1000.03.2.3.2.02.02.09 - 785 | | Servicios para la comunidad, sociales y personales | | | | | $ 526,389.00 | |
| 10238 | 24/10/25 | 6,024 | 3652 | 900911575 | CORPORACION PARQUE TECNOLOGICO DE INNOVACION DEL CAFE Y SU CAFICULTURA | DC-SDEC-RE-006-2025 - BPIN 202500000031204 AUNAR ESFUERZOS ECONÓMICOS, TECNOLÓGICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES, PARA EJECUTAR LAS ACTIVDADES 1.1, 1.2 Y 2.1 DEL PROYECTO | $ 526,389.00 | El operador solicitó suspensión del convenio considerando que en los últimos días del mes de diciembre se reportó un deterioro significativo de la seguridad en los municipios de intervención (Piendamó, Timbío, Cajibío, Corinto, Popayán, Rosas, Santander de Quilichao, La Sierra, El Tambo y la Vega) debido a la presencia de grupos armados al margen de la ley y a la ejecución del paro armado, el cual generó restricciones de movilidad y eventos violentos en el corredor Popayán-Santander de Quilichao. Por tanto, las partes acordaron suspender la ejecución del convenio hasta el 16 de enero de 2026, fecha en la que se reactivó el contrato y se continuaron las actividades de campo, visitando los diferentes municipios, garantizando la asistencia técnica con prórroga inicial hasta el 25 de febrero de la presente anualidad. |
| **03 - 2.3.3.41** | | **INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN** | | | | | **$ 3,740,000.00** | |
| **03 - 2.3.3.41.03** | | **Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad** | | | | | **$ 3,740,000.00** | |
| **03 - 2.3.3.41.03.1500** | | **Intersubsectorial Desarrollo Social** | | | | | **$ 3,740,000.00** | |
| **03 - 2.3.3.41.03.1500.02** | | **BPIN 202500000034773 Fortalecimiento de capacidades a unidades productivas conformadas por población víctima interseccional y reincorporada en cinco (5) municipios del Departamento del Cauca** | | | | | **$ 3,740,000.00** | |
| **03 - 2.3.3.41.03.1500.02.2.3.2** | | **Adquisición de bienes y servicios** | | | | | **$ 3,740,000.00** | |
| **03 - 2.3.3.41.03.1500.02.2.3.2.02** | | **Adquisiciones diferentes de activos** | | | | | **$ 3,740,000.00** | |

| Identificaión | Rubro | | | | | | Reserva | JUSTIFICACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No registro | Fecha RP | No CDP | No Doc | Nit / C.C | Beneficiari | Objeto | | |
| **03 - 2.3.3.41.03.1500.02.2.3.2.02.01** | | **Materiales y suministros** | | | | | **$ 3,740,000.00** | |
| 03 - 2.3.3.41.03.1500.02.2.3.2.02.01.04 - 20 | | Productos metálicos, maquinaria y equipo | | | | | $ 3,740,000.00 | |
| 13331 | 26/12/25 | 6,873 | N 4074 | 1018415553 | MANUEL ALEJANDRO RAMOS LOMAS | DC-SDEC-MC-010-2025 - BPIN 202500000034773 ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA HERRAMIENTA, DISPOSITIVOS Y/O EQUIPOS TECNOLÓGICOS EN EL MARCO DEL PROYECTO | $ 3,740,000.00 | El contratista solicitó suspensión, motivado en la grave situación de orden público que atravesó el Departamento del Cauca y, por conectividad logística, el municipio de Popayán. Las recurrentes alteraciones, bloqueos de vías y situaciones de inseguridad generaron una parálisis en la dinámica operativa y de transporte de la región que impidieron al contratista la entrega de los dispositivos y equipos tecnológicos, por circunstancias ajenas a su voluntad y de fuerza mayor. Motivo por el cual, la entidad determinó suspender el contrato hasta el 31 de enero del 2026, suscribiendo el acta respectiva. Estos hechos no fueron aislados, si no que fueron reiterativos y dieron lugar no solo a la suspensión del citado contrato, si no de otros. |
| **03 - 2.3.4** | | **EDUCACION** | | | | | **$ 4,493,157,349.00** | |
| **03 - 2.3.4.22** | | **EDUCACION** | | | | | **$ 4,493,157,349.00** | |
| **03 - 2.3.4.22.01** | | **Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media** | | | | | **$ 4,493,157,349.00** | |
| **03 - 2.3.4.22.01.0700** | | **Intersubsectorial Educación** | | | | | **$ 4,493,157,349.00** | |
| **03 - 2.3.4.22.01.0700.06** | | **BPIN 2022003190092 Fortalecimiento de las comunidades etnoeducativas afrocaucanas y establecimientos educativos oficiales caracterizados afrocaucanos del Departamento del Cauca** | | | | | **$ 2,614,308,489.00** | |
| **03 - 2.3.4.22.01.0700.06.2.3.2** | | **Adquisicion de Bienes y Servicios** | | | | | **$ 2,614,308,489.00** | |
| **03 - 2.3.4.22.01.0700.06.2.3.2.02** | | **Adquisiciones diferentes de activos** | | | | | **$ 2,614,308,489.00** | |
| **03 - 2.3.4.22.01.0700.06.2.3.2.02.01** | | **Materiales y suministros** | | | | | **$ 8,095,000.00** | |
| 03 - 2.3.4.22.01.0700.06.2.3.2.02.01.03 - 1339 | | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | | | | | $ 8,095,000.00 | |
| 1 | 02/01/25 | 378 | 3208 | 800187001 | MOVIMIENTO INVESTIGATIVO HISTORICO CULTURAL SINECIO MINA | BPIN 2022003190092, DC-SED-CD-351-2024 EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR ACTIVIDADES TENDIENTES AL FORTALECIMIENTO Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS, LA IDENTIDAD ÉTNICA Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN AFROCAUCANA | $ 8,095,000.00 | Constituir reserva presupuestal dado que el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales y la correcta ejecución de las actividades previstas no fue posible debido a la agudización del conflicto armado, casos fortuitos derivados del orden público, afectaciones de movilidad por la ola invernal y limitaciones en los espacios del calendario escolar; factores por los cuales fue requerida la ampliación del plazo de ejecución del Contrato 3208 |
| **03 - 2.3.4.22.01.0700.06.2.3.2.02.02** | | **Adquisición de servicios** | | | | | **$ 2,606,213,489.00** | |
| 03 - 2.3.4.22.01.0700.06.2.3.2.02.02.06 - 1339 | | Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | | | | | $ 822,343,489.00 | |
| 1 | 02/01/25 | 378 | 3208 | 800187001 | MOVIMIENTO INVESTIGATIVO HISTORICO CULTURAL SINECIO MINA | BPIN 2022003190092, DC-SED-CD-351-2024 EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR ACTIVIDADES TENDIENTES AL FORTALECIMIENTO Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS, LA IDENTIDAD ÉTNICA Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN AFROCAUCANA SEGÚN LAS ACTIVIDADE | $ 822,343,489.00 | Constituir reserva presupuestal dado que el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales y la correcta ejecución de las actividades previstas no fue posible debido a la agudización del conflicto armado, casos fortuitos derivados del orden público, afectaciones de movilidad por la ola invernal y limitaciones en los espacios del calendario escolar; factores por los cuales fue requerida la ampliación del plazo de ejecución del Contrato 3208 |
| 03 - 2.3.4.22.01.0700.06.2.3.2.02.02.07 - 1339 | | Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing | | | | | $ 23,400,000.00 | |

| Identificaión | Rubro | | | | | | Reserva | JUSTIFICACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No registro | Fecha RP | No CDP | No Doc | Nit / C.C | Beneficiari | Objeto | | |
| 1 | 02/01/25 | 378 | 3208 | 800187001 | MOVIMIENTO INVESTIGATIVO HISTORICO CULTURAL SINECIO MINA | BPIN 2022003190092, DC-SED-CD-351-2024 EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR ACTIVIDADES TENDIENTES AL FORTALECIMIENTO Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS, LA IDENTIDAD ÉTNICA Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN AFROCAUCANA | $ 23,400,000.00 | Constituir reserva presupuestal dado que el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales y la correcta ejecución de las actividades previstas no fue posible debido a la agudización del conflicto armado, casos fortuitos derivados del orden público, afectaciones de movilidad por la ola invernal y limitaciones en los espacios del calendario escolar; factores por los cuales fue requerida la ampliación del plazo de ejecución del Contrato 3208 |

| | | |
|---|---|---|
| 03 - 2.3.4.22.01.0700.06.2.3.2.02.02.08 - 1339 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | $ 1,492,070,000.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/01/25 | 378 | 3208 | 800187001 | MOVIMIENTO INVESTIGATIVO HISTORICO CULTURAL SINECIO MINA | BPIN 2022003190092, DC-SED-CD-351-2024 EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR ACTIVIDADES TENDIENTES AL FORTALECIMIENTO Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS, LA IDENTIDAD ÉTNICA Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN AFROCAUCANA | $ 1,492,070,000.00 | Constituir reserva presupuestal dado que el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales y la correcta ejecución de las actividades previstas no fue posible debido a la agudización del conflicto armado, casos fortuitos derivados del orden público, afectaciones de movilidad por la ola invernal y limitaciones en los espacios del calendario escolar; factores por los cuales fue requerida la ampliación del plazo de ejecución del Contrato 3208 |

| | | |
|---|---|---|
| 03 - 2.3.4.22.01.0700.06.2.3.2.02.02.09 - 1339 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | $ 268,400,000.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/01/25 | 378 | 3208 | 800187001 | MOVIMIENTO INVESTIGATIVO HISTORICO CULTURAL SINECIO MINA | BPIN 2022003190092, DC-SED-CD-351-2024 EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR ACTIVIDADES TENDIENTES AL FORTALECIMIENTO Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS, LA IDENTIDAD ÉTNICA Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN AFROCAUCANA | $ 268,400,000.00 | Constituir reserva presupuestal dado que el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales y la correcta ejecución de las actividades previstas no fue posible debido a la agudización del conflicto armado, casos fortuitos derivados del orden público, afectaciones de movilidad por la ola invernal y limitaciones en los espacios del calendario escolar; factores por los cuales fue requerida la ampliación del plazo de ejecución del Contrato 3208 |

| | | |
|---|---|---|
| **03 - 2.3.4.22.01.0700.19** | **BPIN 202500000035063 Dotación de mobiliario escolar y de cocina establecimientos educativos oficinales de los 41 Municipios no certificados en Educación del Departamento del Cauca** | **$ 1,878,848,860.00** |
| **03 - 2.3.4.22.01.0700.19.2.3.2** | **Adquisición de bienes y servicios** | **$ 1,878,848,860.00** |
| **03 - 2.3.4.22.01.0700.19.2.3.2.02** | **Adquisiciones diferentes de activos** | **$ 1,878,848,860.00** |
| **03 - 2.3.4.22.01.0700.19.2.3.2.02.01** | **Materiales y suministros** | **$ 1,878,848,860.00** |
| 03 - 2.3.4.22.01.0700.19.2.3.2.02.01.03 - 23 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | $ 1,878,848,860.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11280 | 19/11/25 | 6,444 | 3897 | 59706955 | BRAVO JOJOA DEICY | BPIN 202500000035063 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR Y DE COCINA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICINALES DE LOS 41 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. | $ 1,878,848,860.00 | Constituir reserva presupuestal por cuanto el contrato 3897-2025 fue suspendido debido al deterioro de las condiciones de seguridad y movilidad en el territorio que generaron restriciones al transporte terrestre, cierre de vias principales y secundarias, asi como la ocurrencia de un paro armado; impidiendo el normal desarrollo de las actividades logisticas de transporte y entrega del mobiliario en los establecimientos educativos priorizados. |

| | | |
|---|---|---|
| **03 - 2.3.5** | **CULTURA** | **$ 80,000,000.00** |
| **03 - 2.3.5.33** | **CULTURA** | **$ 80,000,000.00** |
| **03 - 2.3.5.33.01** | **Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos** | **$ 80,000,000.00** |
| **03 - 2.3.5.33.01.1603** | **Arte y cultura** | **$ 80,000,000.00** |

| Identificaión | Rubro | | | | | | Reserva | JUSTIFICACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No registro | Fecha RP | No CDP | No Doc | Nit / C.C | Beneficiari | Objeto | | |
| **03 - 2.3.5.33.01.1603.08** | | **BPIN 202500000017105 Fortalecimiento a las dinamicas Culturales en el Departamento del Cauca** | | | | | **$ 80,000,000.00** | |
| **03 - 2.3.5.33.01.1603.08.2.3.2** | | **Adquisicion de Bienes y Servicios** | | | | | **$ 80,000,000.00** | |
| **03 - 2.3.5.33.01.1603.08.2.3.2.02** | | **Adquisiciones diferentes de activos** | | | | | **$ 80,000,000.00** | |
| **03 - 2.3.5.33.01.1603.08.2.3.2.02.02** | | **Adquisición de servicios** | | | | | **$ 80,000,000.00** | |
| 03 - 2.3.5.33.01.1603.08.2.3.2.02.02.06 - 896 | | Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | | | | | $ 37,005,000.00 | |
| 10562 | 31/10/25 | 4,264 | 3688 | 800095986 | MUNICIPIO DE SILVIA | DC-SED-CDCO-362-2025 BPIN 202500000017105. AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA FOMENTAR EL APRENDIZAJE Y FORTALECER ESCENARIOS ARTISTICOS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE SILVIA, EN MARCO DEL PROYECTO | $ 37,005,000.00 | Se solicita la constitución de una reserva presupuestal, teniendo en cuenta que las actividades estaban programadas hasta el 26 de diciembre de 2025 y que no fue posible para el contratista allegar, al 31 de diciembre de 2025, los documentos correspondientes para el trámite de pago. En consecuencia, se hace necesario constituir la respectiva reserva presupuestal. |
| 03 - 2.3.5.33.01.1603.08.2.3.2.02.02.09 - 896 | | Servicios para la comunidad, sociales y personales | | | | | $ 42,995,000.00 | |
| 10562 | 31/10/25 | 4,264 | 3688 | 800095986 | MUNICIPIO DE SILVIA | DC-SED-CDCO-362-2025 BPIN 202500000017105. AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA FOMENTAR EL APRENDIZAJE Y FORTALECER ESCENARIOS ARTISTICOS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE SILVIA, EN MARCO DEL PROYECTO | $ 42,995,000.00 | Se solicita la constitución de una reserva presupuestal, teniendo en cuenta que las actividades estaban programadas hasta el 26 de diciembre de 2025 y que no fue posible para el contratista allegar, al 31 de diciembre de 2025, los documentos correspondientes para el trámite de pago. En consecuencia, se hace necesario constituir la respectiva reserva presupuestal. |
| **03 - 2.3.6** | | **MUJER** | | | | | **$ 131,352,124.42** | |
| **03 - 2.3.6.45** | | **GOBIERNO TERRITORIAL** | | | | | **$ 131,352,124.42** | |
| **03 - 2.3.6.45.01** | | **Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana** | | | | | **$ 131,352,124.42** | |
| **03 - 2.3.6.45.01.1000** | | **Intersubsectorial Gobierno** | | | | | **$ 131,352,124.42** | |
| **03 - 2.3.6.45.01.1000.04** | | **BPIN 202500000025928 Implementación de acciones para disminuir las violencias basadas en genero contra mujeres, niñas y adolescentes en el Departamento del Cauca** | | | | | **$ 131,352,124.42** | |
| **03 - 2.3.6.45.01.1000.04.2.3.2** | | **Adquisición de bienes y servicios** | | | | | **$ 131,352,124.42** | |
| **03 - 2.3.6.45.01.1000.04.2.3.2.02** | | **Adquisiciones diferentes de activos** | | | | | **$ 131,352,124.42** | |
| **03 - 2.3.6.45.01.1000.04.2.3.2.02.02** | | **Adquisición de servicios** | | | | | **$ 131,352,124.42** | |
| 03 - 2.3.6.45.01.1000.04.2.3.2.02.02.06 - 896 | | Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | | | | | $ 101,436,610.01 | |
| 11471 | 24/11/25 | 6,110 | 3807-2025 | 34546097 | DISTRIBUIDORA PAPELERA DEL CAUCA - VALENCIA CASTRILLON LILIANA | DC-SM-SASI-002-2025 BPIN 202500000025928, PRESTAR SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO QUE DESARROLLE PROYECTOS RELACIONADOS CON LOS EVENTOS Y CAMPAÑAS QUE ADELANTE LA SECRETARÍA DE LA MUJER DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA | $ 101,436,610.01 | La Gobernación del Cauca celebró el contrato No. 3807-2025 el 09 de diciembre de 2025, el cual finalizó el 31 de diciembre de 2025. Si bien las actividades contractuales se desarrollaron conforme a lo previsto, no fue posible adelantar oportunamente el trámite de cobro por razones asociadas al proceso de facturación electrónica del contratista, toda vez que la factura correspondiente fue expedida en la vigencia 2026. Por lo anterior, se solicita la autorización para constituir la respectiva reserva presupuestal. |
| 03 - 2.3.6.45.01.1000.04.2.3.2.02.02.08 - 896 | | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | | | | | $ 19,835,514.41 | |

| Identificaión | Rubro | | | | | | Reserva | JUSTIFICACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No registro | Fecha RP | No CDP | No Doc | Nit / C.C | Beneficiari | Objeto | | |
| 11471 | 24/11/25 | 6,110 | 3807-2025 | 34546097 | DISTRIBUIDORA PAPELERA DEL CAUCA - VALENCIA CASTRILLON LILIANA | DC-SM-SASI-002-2025 BPIN 202500000025928, PRESTAR SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO QUE DESARROLLE PROYECTOS RELACIONADOS CON LOS EVENTOS Y CAMPAÑAS QUE ADELANTE LA SECRETARÍA DE LA MUJER DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA | $ 19,835,514.41 | La Gobernación del Cauca celebró el contrato No. 3807-2025 el 09 de diciembre de 2025, el cual finalizó el 31 de diciembre de 2025. Si bien las actividades contractuales se desarrollaron conforme a lo previsto, no fue posible adelantar oportunamente el trámite de cobro por razones asociadas al proceso de facturación electrónica del contratista, toda vez que la factura correspondiente fue expedida en la vigencia 2026. Por lo anterior, se solicita la autorización para constituir la respectiva reserva presupuestal. |

| | | |
|---|---|---|
| 03 - 2.3.6.45.01.1000.04.2.3.2.02.02.09 - 20 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | $ 10,080,000.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7860 | 19/08/25 | 5,253 | 3016-2025 | 34603953 | PEÑA VILLEGAS SANDRA PATRICIA | DC-SM-CD-167-2025 BPIN 202500000025928, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO APOYO A LA COORDINACIÓN. EN EL MARCO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA DISMINUIR LAS VIOLENCIAS BASADAS EN GENERO CONTRA MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES | $ 10,080,000.00 | Se requiere construir reserva presupuestal toda vez que, el contratista no entregó los documentos en los tiempos establecidos por la entidad territorial, por ende, se requiere garantizar el pago de la misma, teniendo en cuenta que el contratista cumplió cabalidad con las actividades contractuales. |

| | | |
|---|---|---|
| **03 - 2.3.8** | **GESTION SOCIAL Y ASUNTOS POBLACIONALES** | **$ 523,839,400.00** |
| **03 - 2.3.8.41** | **INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION** | **$ 523,839,400.00** |
| **03 - 2.3.8.41.04** | **Atencion integral de poblacion en situacion permanente de desproteccion social y/o familiar** | **$ 523,839,400.00** |
| **03 - 2.3.8.41.04.1500** | **Intersubsectorial Desarrollo Social** | **$ 523,839,400.00** |
| **03 - 2.3.8.41.04.1500.03** | **BPIN 2024003190069 Fortalecimiento de la atencion integral de adultos mayores en el Departamento del Cauca** | **$ 523,839,400.00** |
| **03 - 2.3.8.41.04.1500.03.2.3.2** | **Adquisición de bienes y servicios** | **$ 523,839,400.00** |
| **03 - 2.3.8.41.04.1500.03.2.3.2.02** | **Adquisiciones diferentes de activos** | **$ 523,839,400.00** |
| **03 - 2.3.8.41.04.1500.03.2.3.2.02.02** | **Adquisición de servicios** | **$ 523,839,400.00** |
| 03 - 2.3.8.41.04.1500.03.2.3.2.02.02.09 - 1079 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | $ 523,839,400.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9126 | 23/09/25 | 4,470 | 3427 | 891501766 | CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DEL CAUCA | BPIN 2024003190069 - DC-GSAP-LP-001-2025 - PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DESARROLLANDO ACCIONES QUE PROMUEVAN LA REHABILITACIÓN Y EL MEJORAMIENTO DE SU CALIDAD DE VIDA, EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | $ 523,839,400.00 | Se solicita la constitución de la reserva presupuestal del Convenio DC-GSAP-LP-001-2025 y RP 9126, suscrito con la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, teniendo en cuenta que, aunque la ejecución contractual se realizó durante la vigencia fiscal 2025, no fue posible autorizar el pago debido a que, en el marco de la supervisión técnica, financiera y administrativa y en ejercicio de sus funciones legales y contractuales, la supervisión formuló observaciones y solicitó la realización de ajustes, al evidenciar diferencias entre los valores cobrados por el contratista y la ejecución en tiempo verificada, las cuales no fueron aceptadas, impidiendo la validación definitiva de las cuentas. En tanto se adelanta el proceso de conciliación para determinar los valores efectivamente reconocibles, se hace necesaria la constitución de la respectiva reserva presupuestal para permitir la culminación del trámite de pago en la vigencia fiscal 2026. |

| | | |
|---|---|---|
| **03 - 2.3.12** | **GENERAL** | **$ 13,435,743,097.14** |
| **03 - 2.3.12.23** | **TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES** | **$ 12,893,608,286.00** |
| **03 - 2.3.12.23.02** | **Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para impulsar la apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)** | **$ 12,893,608,286.00** |
| **03 - 2.3.12.23.02.0400** | **Intersubsectorial Comunicaciones** | **$ 12,893,608,286.00** |
| **03 - 2.3.12.23.02.0400.02** | **BPIN 202500000011582 Asistencia e inclusión tecnológica para todos Conectando el Cauca (CAPEX) en 11 municipios del Departamento del Cauca.** | **$ 11,200,000,000.00** |
| **03 - 2.3.12.23.02.0400.02.2.3.2** | **Adquisición de bienes y servicios** | **$ 11,200,000,000.00** |
| **03 - 2.3.12.23.02.0400.02.2.3.2.02** | **Adquisiciones diferentes de activos** | **$ 11,200,000,000.00** |
| **03 - 2.3.12.23.02.0400.02.2.3.2.02.02** | **Adquisición de servicios** | **$ 11,200,000,000.00** |
| 03 - 2.3.12.23.02.0400.02.2.3.2.02.02.08 - 1038 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | $ 11,200,000,000.00 |

| Identificaión | Rubro | | | | | | Reserva | JUSTIFICACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No registro | Fecha RP | No CDP | No Doc | Nit / C.C | Beneficiari | Objeto | | |
| 3350 | 25/03/25 | 2,344 | 01 AL CONV. 1515-2025 | 891502163 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN SA ESP EMTEL | BPIN 202500000011582 - DC-SG-CDCO-001-2025 - MODIFICATORIO No. 01 AL CONVENIO 1515-2025, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVO Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ASISTENCIA E INCLUSIÓN TECNOLÓGICA PARA TODOS CONECTANDO AL CAUCA | $ 11,200,000,000.00 | La constitución de la reserva presupuestal se justifica porque el convenio suscrito el 6 de junio de 2025 por la Gobernación del Cauca fue suspendido hasta el 5 de febrero de 2026, debido a circunstancias externas, imprevisibles y no imputables al ejecutor, relacionadas con el grave deterioro del orden público en el departamento durante el segundo semestre de 2025, situación verificada y avalada por la Interventoría y formalizada en el Acta de Suspensión No. 2. La intensificación de hechos violentos, restricciones de movilidad y riesgos para la población y el personal operativo imposibilitó materialmente la ejecución normal de actividades críticas del proyecto, como desplazamientos, verificaciones técnicas, socializaciones comunitarias, tendido de fibra óptica y pruebas técnicas. En consecuencia, para asegurar la adecuada administración de los recursos públicos, la continuidad del proyecto una vez superadas las causas de suspensión y el cumplimiento de los principios de planeación, eficiencia y responsabilidad fiscal, resulta procedente y necesaria la constitución de la respectiva reserva presupuestal. |

| | | |
|---|---|---|
| **03 - 2.3.12.23.02.0400.03** | **BPIN 2024003190059 Asistencia e inclusión tecnológica para todos conectando el Cauca en 11 municipios del Departamento del Cauca** | **$ 1,693,608,286.00** |
| **03 - 2.3.12.23.02.0400.03.2.3.2** | **Adquisición de bienes y servicios** | **$ 1,693,608,286.00** |
| **03 - 2.3.12.23.02.0400.03.2.3.2.02** | **Adquisiciones diferentes de activos** | **$ 1,693,608,286.00** |
| **03 - 2.3.12.23.02.0400.03.2.3.2.02.02** | **Adquisición de servicios** | **$ 1,693,608,286.00** |
| 03 - 2.3.12.23.02.0400.03.2.3.2.02.02.08 - 20 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | $ 9,942,521.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5250 | 29/05/25 | 2,540 | 01 AL CTO 1922-2025 | 901946569 | UNION TEMPORAL INTERVENTORIA INCLUSION TECNOLOGICA DEL CAUCA | BPIN 2024003190059 - DC-SG-CMA-002-2025 - OTRO SI No. 01 AL CONTRATO No. 1922-2025, CUYO OBJETO ES: EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y CONTABLE | $ 9,942,521.00 | La constitución de la reserva presupuestal se justifica en la medida en que el contrato de interventoría, suscrito el 6 de junio de 2025 por la Gobernación del Cauca y asociado al convenio 1515-2025, fue suspendido como consecuencia directa de la suspensión del convenio principal, por hechos sobrevinientes, excepcionales e imprevisibles, debidamente verificados y formalizados mediante el Acta de Suspensión No. 1. El deterioro del orden público en el departamento del Cauca durante el segundo semestre de 2025, reflejado en hechos de violencia, restricciones a la movilidad y riesgos para la población civil, impidió el acceso seguro al territorio y la ejecución de actividades esenciales de interventoría, tales como visitas de campo, verificaciones técnicas y control de la ejecución del proyecto. En este contexto, la constitución de la reserva presupuestal resulta procedente para salvaguardar la adecuada administración de los recursos públicos y permitir la continuidad contractual una vez superadas las causas que dieron origen a la suspensión. |

| | | |
|---|---|---|
| 03 - 2.3.12.23.02.0400.03.2.3.2.02.02.08 - 997 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | $ 1,683,665,765.00 |

| Identificaión | Rubro | | | | | | Reserva | JUSTIFICACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No registro | Fecha RP | No CDP | No Doc | Nit / C.C | Beneficiari | Objeto | | |
| 3352 | 25/03/25 | 2,539 | 01 AL CONV. 1515-2025 | 891502163 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN SA ESP EMTEL | BPIN 2024003190059 - DC-SG-CDCO-001-2025 - MODIFICATORIO No. 01 AL CONVENIO 1515-2025, CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVO Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ASISTENCIA E INCLUSIÓN TECNOLÓGICA PARA TODOS CONECTANDO AL CAUCA | $ 1,487,331,530.00 | La constitución de la reserva presupuestal se justifica porque el convenio suscrito el 6 de junio de 2025 por la Gobernación del Cauca fue suspendido hasta el 5 de febrero de 2026, debido a circunstancias externas, imprevisibles y no imputables al ejecutor, relacionadas con el grave deterioro del orden público en el departamento durante el segundo semestre de 2025, situación verificada y avalada por la Interventoría y formalizada en el Acta de Suspensión No. 2. La intensificación de hechos violentos, restricciones de movilidad y riesgos para la población y el personal operativo imposibilitó materialmente la ejecución normal de actividades criticas del proyecto, como desplazamientos, verificaciones técnicas, socializaciones comunitarias, tendido de fibra óptica y pruebas técnicas. En consecuencia, para asegurar la adecuada administración de los recursos públicos, la continuidad del proyecto una vez superadas las causas de suspensión y el cumplimiento de los principios de planeación, eficiencia y responsabilidad fiscal, resulta procedente y necesaria la constitución de la respectiva reserva presupuestal. |
| 5250 | 29/05/25 | 2,540 | 01 AL CTO 1922-2025 | 901946569 | UNION TEMPORAL INTERVENTORIA INCLUSION TECNOLOGICA DEL CAUCA | BPIN 2024003190059 - DC-SG-CMA-002-2025 - OTRO SI No. 01 AL CONTRATO No. 1922-2025, CUYO OBJETO ES: EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y CONTABLE | $ 196,334,235.00 | La constitución de la reserva presupuestal se justifica porque el contrato de interventoría, suscrito el 6 de junio de 2025 y asociado al convenio 1515-2025, debió ser suspendido como consecuencia de la suspensión del convenio principal, derivada de hechos sobrevinientes, excepcionales e imprevisibles. El deterioro del orden público en el departamento del Cauca durante el segundo semestre de 2025 impidió el acceso seguro al territorio y la ejecución de actividades esenciales de seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico. En este contexto, la reserva presupuestal resulta procedente para garantizar la adecuada administración de los recursos públicos y la continuidad contractual una vez superadas las causas que dieron lugar a la suspensión. |

| | | |
|---|---|---|
| **03 - 2.3.12.45** | **GOBIERNO TERRITORIAL** | **$ 542,134,811.14** |
| **03 - 2.3.12.45.99** | **Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial** | **$ 542,134,811.14** |
| **03 - 2.3.12.45.99.1000** | **Intersubsectorial Gobierno** | **$ 542,134,811.14** |
| **03 - 2.3.12.45.99.1000.03** | **BPIN 2024003190032 Fortalecimiento de los procesos contractuales, jurídico administrativos, constitucionales y de defensa judicial de la Gobernación del Cauca.** | **$ 127,950,000.00** |
| **03 - 2.3.12.45.99.1000.03.2.3.2** | **Adquisición de bienes y servicios** | **$ 127,950,000.00** |
| **03 - 2.3.12.45.99.1000.03.2.3.2.02** | **Adquisiciones diferentes de activos** | **$ 127,950,000.00** |
| **03 - 2.3.12.45.99.1000.03.2.3.2.02.02** | **Adquisición de servicios** | **$ 127,950,000.00** |
| 03 - 2.3.12.45.99.1000.03.2.3.2.02.02.08 - 896 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | $ 127,950,000.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5682 | 16/06/25 | 3,188 | 2119 | 10298033 | PINO TERAN JAIRO ADOLFO | BPIN 2024003190032 - DC-SG-MC-024-2025 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A ELABORAR EL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO | $ 127,950,000.00 | La constitución de la reserva presupuestal se justifica porque el Contrato de Prestación de Servicios No. 2119-2025, suscrito el 13 de junio de 2025 por la Gobernación del Cauca, fue suspendido hasta el 19 de diciembre de 2025 debido a hechos sobrevinientes derivados de la Ordenanza No. 063 de 2025, que modificó la estructura orgánica de la Administración Central mediante la supresión, creación y transformación de dependencias, impactando directamente el alcance y la validez técnica de la consultoría para la actualización del Manual de Contratación y Supervisión. Estas modificaciones institucionales hicieron materialmente inviable la continuidad del contrato en las condiciones inicialmente pactadas, razón por la cual, y para asegurar la correcta administración de los recursos públicos, la continuidad del proyecto una vez se ajusten los lineamientos institucionales y el cumplimiento de los principios de planeación, eficiencia, legalidad y responsabilidad fiscal, resulta procedente la constitución de la respectiva reserva presupuestal. |

| Identificaión | Rubro | | | | | | Reserva | JUSTIFICACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No registro | Fecha RP | No CDP | No Doc | Nit / C.C | Beneficiari | Objeto | | |
| **03 - 2.3.12.45.99.1000.17** | | **BPIN 202500000021675 Mejoramiento del desempeño institucional a través del fortalecimiento de la gestión de la información y la planificación estratégica de los sistemas de información en la Gobernación del Cauca** | | | | | **$ 101,787,367.36** | |
| **03 - 2.3.12.45.99.1000.17.2.3.2** | | **Adquisición de bienes y servicios** | | | | | **$ 101,787,367.36** | |
| **03 - 2.3.12.45.99.1000.17.2.3.2.02** | | **Adquisiciones diferentes de activos** | | | | | **$ 101,787,367.36** | |
| **03 - 2.3.12.45.99.1000.17.2.3.2.02.02** | | **Adquisición de servicios** | | | | | **$ 101,787,367.36** | |
| 03 - 2.3.12.45.99.1000.17.2.3.2.02.02.08 - 896 | | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | | | | | $ 101,787,367.36 | |
| 8287 | 29/08/25 | 4,477 | 3212 | 900987372 | VALLE TELECOMUNICACIONES SAS | BPIN 202500000021675 - DC-SG-SAMC-003-2025 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRESTAR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A INTERNET PARA LAS DIFERENTES SECRETARIAS Y DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | $ 100,000,000.00 | La constitución de la reserva presupuestal se justifica en que, aunque el contrato 3212-2025 fue suscrito el 1 de septiembre de 2025 y el servicio se prestó conforme a lo pactado entre el 4 de septiembre y el 29 de diciembre de 2025, la Gobernación del Cauca no pudo efectuar el pago de la primera cuenta dentro de la vigencia fiscal debido al retraso del contratista en la entrega del informe de ejecución y soportes, lo cual impidió la verificación, aprobación y pago oportunos; en consecuencia, el compromiso contractual subsiste y debe atenderse con cargo a la vigencia siguiente, garantizando el reconocimiento de la obligación y la adecuada ejecución presupuestal conforme a los principios de legalidad, planeación, eficiencia, economía y responsabilidad fiscal, en concordancia con la normativa vigente y con la aprobación del CONFIS, que autorizó la gestión de vigencias futuras ordinarias para asegurar la continuidad del servicio de conectividad a internet. |
| 13201 | 22/12/25 | 7,547 | 03 AL CTO 3212-2025 | 900987372 | VALLE TELECOMUNICACIONES SAS | BPIN 202500000021675 - DC-SG-SAMC-003-2025 - MODIFICACIÓN No. 03 AL CONTRATO No. 3212-2025, CUYO OBJETO ES: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRESTAR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A INTERNET PARA LAS DIFERENTES SECRETARIAS Y DEPENDENCIAS | $ 1,787,367.36 | La constitución de la reserva presupuestal se justifica en que, aunque el contrato 3212-2025 fue suscrito el 1 de septiembre de 2025 y el servicio se prestó conforme a lo pactado entre el 4 de septiembre y el 29 de diciembre de 2025, la Gobernación del Cauca no pudo efectuar el pago de la primera cuenta dentro de la vigencia fiscal debido al retraso del contratista en la entrega del informe de ejecución y soportes, lo cual impidió la verificación, aprobación y pago oportunos; en consecuencia, el compromiso contractual subsiste y debe atenderse con cargo a la vigencia siguiente, garantizando el reconocimiento de la obligación y la adecuada ejecución presupuestal conforme a los principios de legalidad, planeación, eficiencia, economía y responsabilidad fiscal, en concordancia con la normativa vigente y con la aprobación del CONFIS, que autorizó la gestión de vigencias futuras ordinarias para asegurar la continuidad del servicio de conectividad a internet. |
| **03 - 2.3.12.45.99.1000.18** | | **BPIN 2024003190049 Mantenimiento preventivo y correctivo del Centro de Convenciones Casa de la Moneda Popayán** | | | | | **$ 312,397,443.78** | |
| **03 - 2.3.12.45.99.1000.18.2.3.2** | | **Adquisición de bienes y servicios** | | | | | **$ 312,397,443.78** | |
| **03 - 2.3.12.45.99.1000.18.2.3.2.02** | | **Adquisiciones diferentes de activos** | | | | | **$ 312,397,443.78** | |
| **03 - 2.3.12.45.99.1000.18.2.3.2.02.02** | | **Adquisición de servicios** | | | | | **$ 312,397,443.78** | |
| 03 - 2.3.12.45.99.1000.18.2.3.2.02.02.08 - 896 | | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | | | | | $ 312,397,443.78 | |

| Identificaión | Rubro | | | | | | Reserva | JUSTIFICACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No registro | Fecha RP | No CDP | No Doc | Nit / C.C | Beneficiari | Objeto | | |
| 7930 | 21/08/25 | 4,578 | 2908 | 901445224 | EDIFICAR COLOMBIA INGENIERI A SAS | BPIN 2024003190049 - DC-SG-MC-028-2025 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LA INTERVENTORÍA DE LA OBRA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE SE LLEVA A CABO EN UNO DE LOS BIENES PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | $ 22,405,230.78 | La constitución de la reserva presupuestal se justifica porque el contrato suscrito el 1 de octubre de 2025 por la Gobernación del Cauca fue suspendido hasta el 31 de enero de 2026, debido a su vinculación directa con el contrato de obra No. 3835-2025, el cual también fue suspendido como consecuencia de hallazgos técnicos sobrevinientes, imprevisibles en la etapa de planeación y detectados durante las labores de desmonte, inspección y diagnóstico del inmueble. Al depender la ejecución del contrato de interventoría del desarrollo del contrato de obra principal, se configura una imposibilidad temporal de continuar con su ejecución, debidamente formalizada mediante las actas de suspensión correspondientes. En consecuencia, y con el fin de asegurar la adecuada administración de los recursos públicos, la continuidad del proyecto una vez se reanuden las obras y el cumplimiento de los principios de planeación, eficiencia, economía y responsabilidad fiscal, resulta procedente la constitución de la respectiva reserva presupuestal. |
| 9599 | 02/10/25 | 3,782 | 3518 | 901991425 | CONSORCI O INFRACAU CA | BPIN 2024003190049 - DC-SG-LP-03-2025 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS BIENES PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA COMO EL CENTRO DE CONVENCIONES CASA DE LA MONEDA | $ 289,992,213.00 | La constitución de la reserva presupuestal se justifica porque el contrato suscrito el 1 de octubre de 2025 fue suspendido hasta el 31 de enero de 2026 debido a condiciones técnicas excepcionales e imprevisibles, identificadas y verificadas por la interventoría durante las labores de inspección del inmueble. Estas circunstancias, no atribuibles al contratista, impidieron temporalmente la ejecución en las condiciones pactadas, por lo que la reserva presupuestal resulta procedente para garantizar la adecuada administración de los recursos públicos y la reanudación del contrato en condiciones seguras y conformes a la normatividad vigente. |

| | | |
|---|---|---|
| **04 - 2** | **GASTOS** | **$ 3,975,221,171.48** |
| **04 - 2.1** | **FUNCIONAMIENTO** | **$ 30,000,000.00** |
| **04 - 2.1.2** | **Adquisición de bienes y servicios** | **$ 30,000,000.00** |
| **04 - 2.1.2.02** | **Adquisiciones diferentes de activos** | **$ 30,000,000.00** |
| **04 - 2.1.2.02.02** | **Adquisición de servicios** | **$ 30,000,000.00** |
| 04 - 2.1.2.02.02.008 - 821 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | $ 30,000,000.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12747 | 10/12/25 | 5,279 | 4021 | 76330642 | BENAVIDE S MIRANDA WILLIAM | DC-SG-SAMC-004-2025 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRESTAR EL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A MONTO AGOTABLE DE LOS VEHÍCULOS QUE HACEN PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN | $ 30,000,000.00 | La constitución de la reserva presupuestal se justifica porque el contrato No. 4021-2025, suscrito el 10 de diciembre de 2025 por la Gobernación del Cauca, fue suspendido hasta el 15 de enero de 2026 debido a razones técnicas asociadas a la necesidad de realizar diagnósticos especializados y detallados a varios vehículos de la entidad, los cuales requieren tiempos adicionales para su correcta ejecución. La suspensión, acordada el 31 de diciembre de 2025, se adoptó como una medida necesaria y proporcional para evitar reparaciones inadecuadas, garantizar la seguridad de los funcionarios y preservar la operatividad del parque automotor. En consecuencia, con el fin de asegurar la adecuada administración de los recursos públicos, la continuidad del servicio institucional y el cumplimiento de los principios de planeación, eficiencia, economía y responsabilidad fiscal, resulta procedente la constitución de la correspondiente reserva presupuestal. |

| | | |
|---|---|---|
| **04 - 2.3** | **INVERSION** | **$ 3,945,221,171.48** |
| **04 - 2.3.4** | **EDUCACION** | **$ 3,945,221,171.48** |
| **04 - 2.3.4.22** | **EDUCACION** | **$ 3,945,221,171.48** |
| **04 - 2.3.4.22.01** | **Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media** | **$ 3,945,221,171.48** |
| **04 - 2.3.4.22.01.0700** | **Intersubsectorial Educación** | **$ 3,945,221,171.48** |

| Identificaión | Rubro | | | | | | Reserva | JUSTIFICACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No registro | Fecha RP | No CDP | No Doc | Nit / C.C | Beneficiari | Objeto | | |
| **04 - 2.3.4.22.01.0700.02** | | **BPIN 202400000005989 Optimización de los recursos financieros para el sostenimiento de planta Docente, Directivo Docente, Administrativo, Pensionados y de Inversiones sector educativo oficial Municipios No Certificados En Educación Del Departamento Del Cauca** | | | | | **$ 2,317,402,930.00** | |
| **04 - 2.3.4.22.01.0700.02.02** | | **Pago Salarios, Prestaciones Sociales, Seguridad Social Y Transferencias De Nomina Personal Docente Y Directivo Docente** | | | | | **$ 2,305,453,150.00** | |
| **04 - 2.3.4.22.01.0700.02.02.2.3.2** | | **Adquisición de Bienes y Servicios** | | | | | **$ 2,305,453,150.00** | |
| **04 - 2.3.4.22.01.0700.02.02.2.3.2.02** | | **Adquisiciones diferentes de activos** | | | | | **$ 2,305,453,150.00** | |
| **04 - 2.3.4.22.01.0700.02.02.2.3.2.02.02** | | **Adquisición de servicios** | | | | | **$ 2,305,453,150.00** | |
| 04 - 2.3.4.22.01.0700.02.02.2.3.2.02.02.06 - 43 | | Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad gas y agua | | | | | $ 2,305,453,150.00 | |
| 13298 | 26/12/25 | 5,280 | 4075 | 902019630 | UNION TEMPORAL DOTACIONES INSTITUCIONALES DEL CAUCA 2025 | BPIN 202400000005989 - DC-SG-SASI-006-2025 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A SUMINISTRAR LA DOTACIÓN DE CALZADO Y EL VESTIDO DE LABOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL NIVEL CENTRAL, SECRETARÍA DE SALUD y EL PERSONAL DOCENTE, DIRECTIVO | $ 1,861,131,350.00 | La constitución de la reserva presupuestal se justifica porque el contrato No. 4075-2025, suscrito el 26 de diciembre de 2025 por la Gobernación del Cauca, fue suspendido hasta el 31 de enero de 2026 a solicitud del contratista, debido a que una proporción significativa de los beneficiarios —funcionarios de la Secretaría de Educación Departamental en los 42 municipios del Cauca— se encontraba en período de vacaciones, lo que hacía materialmente inviable la entrega adecuada, personal y conforme a los lineamientos contractuales de la dotación. En consecuencia, la suspensión se adoptó como una medida razonable y necesaria para garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual, la correcta destinación de los recursos públicos y la observancia de los principios de planeación, eficiencia, economía y responsabilidad fiscal, lo que justifica la constitución de la respectiva reserva presupuestal. |
| 13299 | 26/12/25 | 7,325 | 4075 | 902019630 | UNION TEMPORAL DOTACIONES INSTITUCIONALES DEL CAUCA 2025 | BPIN 202400000005989 - BPIN 202400000005989 - DC-SG-SASI-006-2025 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A SUMINISTRAR LA DOTACIÓN DE CALZADO Y EL VESTIDO DE LABOR PARA LOS FUNCIONARIOS DEL NIVEL CENTRAL, SECRETARÍA DE SALUD y EL PERSONA | $ 444,321,800.00 | La constitución de la reserva presupuestal se justifica porque el contrato No. 4075-2025, suscrito el 26 de diciembre de 2025 por la Gobernación del Cauca, fue suspendido hasta el 31 de enero de 2026 a solicitud del contratista, debido a que una proporción significativa de los beneficiarios —funcionarios de la Secretaría de Educación Departamental en los 42 municipios del Cauca— se encontraba en período de vacaciones, lo que hacía materialmente inviable la entrega adecuada, personal y conforme a los lineamientos contractuales de la dotación. En consecuencia, la suspensión se adoptó como una medida razonable y necesaria para garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual, la correcta destinación de los recursos públicos y la observancia de los principios de planeación, eficiencia, economía y responsabilidad fiscal, lo que justifica la constitución de la respectiva reserva presupuestal. |
| **04 - 2.3.4.22.01.0700.02.03** | | **SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES** | | | | | **$ 11,949,780.00** | |
| **04 - 2.3.4.22.01.0700.02.03.2.3.2** | | **Adquisición de Bienes y Servicios** | | | | | **$ 11,949,780.00** | |
| **04 - 2.3.4.22.01.0700.02.03.2.3.2.02** | | **Adquisiciones diferentes de activos** | | | | | **$ 11,949,780.00** | |
| **04 - 2.3.4.22.01.0700.02.03.2.3.2.02.01** | | **Materiales y suministros** | | | | | **$ 11,949,780.00** | |
| 04 - 2.3.4.22.01.0700.02.03.2.3.2.02.01.02 - 43 | | Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero | | | | | $ 952,000.00 | |
| 13249 | 23/12/25 | 7,369 | 4061 | 900923526 | COMERCIALIZADORA DE PAPELES "PA'YA HACE LA DIFERENCIA" S.A.S | DC-SED-MC-471-2025 - BPIN 202400000005989 - TRANSFERIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA ELEMENTOS DEPORTIVOS Y ESCOLARES PARA LOS ESTUDIANTES COBIJADOS CON PROTECCIÓN DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES - SRPA | $ 952,000.00 | Constituir reserva presupuestal dado que conforme a la revisión realizada por la supervisión, los productos entregados por el contratista presentan inconsistencias de calidad, de especificaciones técnicas y de cantidad lo que no permite avalar el recibo a satisfacción del objeto contractual y ni efectuar trámite de pago. |
| 04 - 2.3.4.22.01.0700.02.03.2.3.2.02.01.03 - 43 | | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | | | | | $ 10,997,780.00 | |

| Identificaión | Rubro | | | | | | Reserva | JUSTIFICACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No registro | Fecha RP | No CDP | No Doc | Nit / C.C | Beneficiari | Objeto | | |
| 13249 | 23/12/25 | 7,369 | 4061 | 900923526 | COMERCIALIZADORA DE PAPELES "PA´YA HACE LA DIFERENCIA" S.A.S | DC-SED-MC-471-2025 - BPIN 202400000005989 - TRANSFERIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA ELEMENTOS DEPORTIVOS Y ESCOLARES PARA LOS ESTUDIANTES COBIJADOS CON PROTECCIÓN DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES - SRPA | $ 10,997,780.00 | Constituir reserva presupuestal dado que conforme a la revisión realizada por la supervisión, los productos entregados por el contratista presentan inconsistencias de calidad, de especificaciones técnicas y de cantidad lo que no permite avalar el recibo a satisfacción del objeto contractual y ni efectuar trámite de pago. |

| | | |
|---|---|---|
| **04 - 2.3.4.22.01.0700.03** | **BPIN 202400000004447 Contribución al servicio público educativo año lectivo 2025 en zonas rurales y/o de difícil acceso y urbanas con población dispersa y vulnerable de Municipios no certificados en Educación del Departamento del Cauca** | **$ 84,322,526.85** |
| **04 - 2.3.4.22.01.0700.03.2.3.2** | **Adquisición de bienes y servicios** | **$ 84,322,526.85** |
| **04 - 2.3.4.22.01.0700.03.2.3.2.02** | **Adquisiciones diferentes de activos** | **$ 84,322,526.85** |
| **04 - 2.3.4.22.01.0700.03.2.3.2.02.02** | **Adquisición de servicios** | **$ 84,322,526.85** |
| 04 - 2.3.4.22.01.0700.03.2.3.2.02.02.09 - 43 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | $ 84,322,526.85 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | 13/02/25 | 820 | 1030 | 817004071 | RESGUARDO INDIGENA MISAK PISCITAU | DC-SED-CDCO-100-2025 - BPIN 202400000004447 - EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ADMINISTRAR LA ATENCIÓN EDUCATIVA EN LA VIGENCIA 2025, EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO INDÍGENA PROPIO DE CABILDO INDÍGENA | $ 66,692,285.96 | Constituir reserva presupuestal, en atención a que a la finalización de la vigencia fiscal 2025 el contratista no presentó oportunamente los documentos soporte que acreditan la ejecución contractual correspondiente al mes de diciembre de 2025. En consecuencia, la supervisión del contrato no contó con los elementos necesarios para verificar la efectiva ejecución de las obligaciones, determinar con certeza el valor a reconocer y adelantar el trámite de pago dentro de la vigencia fiscal, conforme a lo establecido en la Circular No. 07 de 2025 expedida por la Sec de Hacienda. La constitución de la reserva presupuestal se realiza en observancia del marco legal vigente que regula el cierre presupuestal y en aplicación de los principios de legalidad, planeación y responsabilidad fiscal, garantizando que el reconocimiento y pago de la obligación se efectúe únicamente una vez se cuente con la documentación completa y debidamente validada por la supervisión. |
| 3642 | 02/04/25 | 2,789 | 01 AL CTO 1030 | 817004071 | RESGUARDO INDIGENA MISAK PISCITAU | DC-SED-CDCO-100-2025 - BPIN 202400000004447 - EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ADMINISTRAR LA ATENCIÓN EDUCATIVA EN LA VIGENCIA 2025, EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO INDÍGENA PROPIO DE CABILDO INDÍGENA | $ 17,630,240.89 | Constituir reserva presupuestal, en atención a que a la finalización de la vigencia fiscal 2025 el contratista no presentó oportunamente los documentos soporte que acreditan la ejecución contractual correspondiente al mes de diciembre de 2025. En consecuencia, la supervisión del contrato no contó con los elementos necesarios para verificar la efectiva ejecución de las obligaciones, determinar con certeza el valor a reconocer y adelantar el trámite de pago dentro de la vigencia fiscal, conforme a lo establecido en la Circular No. 07 de 2025 expedida por la Sec de Hacienda. La constitución de la reserva presupuestal se realiza en observancia del marco legal vigente que regula el cierre presupuestal y en aplicación de los principios de legalidad, planeación y responsabilidad fiscal, garantizando que el reconocimiento y pago de la obligación se efectúe únicamente una vez se cuente con la documentación completa y debidamente validada por la supervisión. |

| | | |
|---|---|---|
| **04 - 2.3.4.22.01.0700.16** | **BPIN 202500000024863 Fortelecimiento de la permanencia educativa en establecimiento educativo de los municipios no certificados del departamento del cauca** | **$ 1,039,805,391.00** |
| **04 - 2.3.4.22.01.0700.16.2.3.2** | **Adquisicion de bienes y servicios** | **$ 1,039,805,391.00** |
| **04 - 2.3.4.22.01.0700.16.2.3.2.02** | **Adquisicion diferentes de Activos** | **$ 1,039,805,391.00** |
| **04 - 2.3.4.22.01.0700.16.2.3.2.02.02** | **Adquisicion de Servicios** | **$ 1,039,805,391.00** |
| 04 - 2.3.4.22.01.0700.16.2.3.2.02.02.08 - 43 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | $ 1,039,805,391.00 |

| Identificaión | Rubro | | | | | | Reserva | JUSTIFICACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No registro | Fecha RP | No CDP | No Doc | Nit / C.C | Beneficiari | Objeto | | |
| 8949 | 17/09/25 | 5,292 | 3354 | 900104742 | SERVICIOS PROFESIONALES DE ASEO Y MANTENIMIENTO HOYOS S.A.S - SERPROASEO S.A.S | DC-SED-LP-352-2025 - BPIN 202500000024863 - EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA A PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS | $ 166,796,000.00 | Constituir reserva presupuestal, en atención a que a la finalización de la vigencia fiscal 2025 el contratista no presentó oportunamente los documentos soporte que acreditan la ejecución contractual correspondiente al mes de diciembre de 2025. En consecuencia, la supervisión del contrato no contó con los elementos necesarios para verificar la efectiva ejecución de las obligaciones, determinar con certeza el valor a reconocer y adelantar el trámite de pago dentro de la vigencia fiscal, conforme a lo establecido en la Circular No. 07 de 2025 expedida por la Sec de Hacienda. La constitución de la reserva presupuestal se realiza en observancia del marco legal vigente que regula el cierre presupuestal y en aplicación de los principios de legalidad, planeación y responsabilidad fiscal, garantizando que el reconocimiento y pago de la obligación se efectúe únicamente una vez se cuente con la documentación completa y debidamente validada por la supervisión. |
| 9895 | 10/10/25 | 5,291 | 3502 | 891501052 | HEIMDALL SECURITY LTDA | DC-SED-LP-353-2025 - BPIN 202500000024863 - EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA A PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA SIN ARMA, EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS | $ 873,009,391.00 | Constituir reserva presupuestal, en atención a que a la finalización de la vigencia fiscal 2025 el contratista no presentó oportunamente los documentos soporte que acreditan la ejecución contractual correspondiente al mes de diciembre de 2025. En consecuencia, la supervisión del contrato no contó con los elementos necesarios para verificar la efectiva ejecución de las obligaciones, determinar con certeza el valor a reconocer y adelantar el trámite de pago dentro de la vigencia fiscal, conforme a lo establecido en la Circular No. 07 de 2025 expedida por la Sec de Hacienda. La constitución de la reserva presupuestal se realiza en observancia del marco legal vigente que regula el cierre presupuestal y en aplicación de los principios de legalidad, planeación y responsabilidad fiscal, garantizando que el reconocimiento y pago de la obligación se efectúe únicamente una vez se cuente con la documentación completa y debidamente validada por la supervisión. |

| | | |
|---|---|---|
| **04 - 2.3.4.22.01.0700.19** | **BPIN 202500000035063 Dotación de mobiliario escolar y de cocina establecimientos educativos oficinales de los 41 Municipios no certificados en Educación del Departamento del Cauca** | **$ 503,690,323.63** |
| **04 - 2.3.4.22.01.0700.19.2.3.2** | **Adquisición de bienes y servicios** | **$ 503,690,323.63** |
| **04 - 2.3.4.22.01.0700.19.2.3.2.02** | **Adquisiciones diferentes de activos** | **$ 503,690,323.63** |
| **04 - 2.3.4.22.01.0700.19.2.3.2.02.01** | **Materiales y suministros** | **$ 503,690,323.63** |
| 04 - 2.3.4.22.01.0700.19.2.3.2.02.01.03 - 46 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | $ 503,690,323.63 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11279 | 19/11/25 | 6,443 | 3897 | 59706955 | BRAVO JOJOA DEICY | BPIN 202500000035063 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR Y DE COCINA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICINALES DE LOS 41 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. | $ 503,690,323.63 | Constituir reserva presupuestal por cuanto el contrato 3897-2025 fue suspendido debido al deterioro de las condiciones de seguridad y movilidad en el territorio que generaron restriciones al transporte terrestre, cierre de vias principales y secundarias, asi como la ocurrencia de un paro armado; impidiendo el normal desarrollo de las actividades logisticas de transporte y entrega del mobiliario en los establecimientos educativos priorizados. |

| | | |
|---|---|---|
| **05 - 2** | **GASTOS** | **$ 13,586,098,591.15** |
| **05 - 2.1** | **FUNCIONAMIENTO** | **$ 218,715,562.96** |
| **05 - 2.1.2** | **Adquisición de bienes y servicios** | **$ 218,715,562.96** |
| **05 - 2.1.2.02** | **Adquisiciones diferentes de activos** | **$ 218,715,562.96** |
| **05 - 2.1.2.02.02** | **Adquisición de servicios** | **$ 218,715,562.96** |
| 05 - 2.1.2.02.02.008 - 29 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | $ 67,720,000.00 |

| Identificaión | Rubro | | | | | | Reserva | JUSTIFICACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No registro | Fecha RP | No CDP | No Doc | Nit / C.C | Beneficiari | Objeto | | |
| 8286 | 29/08/25 | 2,601 | 3212 | 900987372 | VALLE TELECOMUNICACIONES SAS | DC-SG-SAMC-003-2025 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRESTAR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A INTERNET PARA LAS DIFERENTES SECRETARIAS Y DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES | $ 67,720,000.00 | La constitución de la reserva presupuestal se justifica en que, aunque el contrato 3212-2025 fue suscrito el 1 de septiembre de 2025 y el servicio se prestó conforme a lo pactado entre el 4 de septiembre y el 29 de diciembre de 2025, la Gobernación del Cauca no pudo efectuar el pago de la primera cuenta dentro de la vigencia fiscal debido al retraso del contratista en la entrega del informe de ejecución y soportes, lo cual impidió la verificación, aprobación y pago oportunos; en consecuencia, el compromiso contractual subsiste y debe atenderse con cargo a la vigencia siguiente, garantizando el reconocimiento de la obligación y la adecuada ejecución presupuestal conforme a los principios de legalidad, planeación, eficiencia, economía y responsabilidad fiscal, en concordancia con la normativa vigente y con la aprobación del CONFIS, que autorizó la gestión de vigencias futuras ordinarias para asegurar la continuidad del servicio de conectividad a internet. |

05 - 2.1.2.02.02.008 - 291 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción $ 150,995,562.96

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12744 | 10/12/25 | 4,784 | 4021 | 76330642 | BENAVIDES MIRANDA WILLIAM | DC-SG-SAMC-004-2025 - EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRESTAR EL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A MONTO AGOTABLE DE LOS VEHÍCULOS QUE HACEN PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN | $ 150,000,000.00 | La constitución de la reserva presupuestal se justifica porque el contrato No. 4021-2025, suscrito el 10 de diciembre de 2025 por la Gobernación del Cauca, fue suspendido hasta el 15 de enero de 2026 debido a razones técnicas asociadas a la necesidad de realizar diagnósticos especializados y detallados a varios vehículos de la entidad, los cuales requieren tiempos adicionales para su correcta ejecución. La suspensión, acordada el 31 de diciembre de 2025, se adoptó como una medida necesaria y proporcional para evitar reparaciones inadecuadas, garantizar la seguridad de los funcionarios y preservar la operatividad del parque automotor. En consecuencia, con el fin de asegurar la adecuada administración de los recursos públicos, la continuidad del servicio institucional y el cumplimiento de los principios de planeación, eficiencia, economía y responsabilidad fiscal, resulta procedente la constitución de la correspondiente reserva presupuestal. |
| 13200 | 22/12/25 | 7,365 | 03 AL CTO 3212-2025 | 900987372 | VALLE TELECOMUNICACIONES SAS | DC-SG-SAMC-003-2025 - MODIFICACIÓN No. 03 AL CONTRATO No. 3212-2025, CUYO OBJETO ES: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRESTAR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A INTERNET PARA LAS DIFERENTES SECRETARIAS Y DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN | $ 995,562.96 | La constitución de la reserva presupuestal se justifica en que, aunque el contrato 3212-2025 fue suscrito el 1 de septiembre de 2025 y el servicio se prestó conforme a lo pactado entre el 4 de septiembre y el 29 de diciembre de 2025, la Gobernación del Cauca no pudo efectuar el pago de la primera cuenta dentro de la vigencia fiscal debido al retraso del contratista en la entrega del informe de ejecución y soportes, lo cual impidió la verificación, aprobación y pago oportunos; en consecuencia, el compromiso contractual subsiste y debe atenderse con cargo a la vigencia siguiente, garantizando el reconocimiento de la obligación y la adecuada ejecución presupuestal conforme a los principios de legalidad, planeación, eficiencia, economía y responsabilidad fiscal, en concordancia con la normativa vigente y con la aprobación del CONFIS, que autorizó la gestión de vigencias futuras ordinarias para asegurar la continuidad del servicio de conectividad a internet. |

| | | |
|---|---|---|
| **05 - 2.3** | **INVERSION** | |
| **05 - 2.3.10** | **SALUD** | **$ 13,367,383,028.19** |
| **05 - 2.3.10.19** | **SALUD Y PROTECCION SOCIAL** | **$ 13,367,383,028.19** |
| **05 - 2.3.10.19.05** | **SALUD PUBLICA** | **$ 899,916,361.40** |
| **05 - 2.3.10.19.05.0300** | **INTERSUBSECTORIAL SALUD** | **$ 899,916,361.40** |
| **05 - 2.3.10.19.05.0300.01** | **BPIN 202400000004133 FORTALECIMIENTO DE LA SALUD PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA** | **$ 899,916,361.40** |
| **05 - 2.3.10.19.05.0300.01.01** | **Gobernabilidad y Gobernanza** | **$ 86,780,000.00** |
| **05 - 2.3.10.19.05.0300.01.01.01** | **Desarrollo Institucional y Sectorial** | **$ 86,780,000.00** |
| **05 - 2.3.10.19.05.0300.01.01.01.01** | **Desarrollo de capacidades para la Gobernanza en Salud Pública** | **$ 86,780,000.00** |
| **05 - 2.3.10.19.05.0300.01.01.01.01.2.3.2** | **Adquisición de bienes y servicios** | **$ 86,780,000.00** |
| **05 - 2.3.10.19.05.0300.01.01.01.01.2.3.2.02** | **Adquisiciones diferentes de activos** | **$ 86,780,000.00** |
| **05 - 2.3.10.19.05.0300.01.01.01.01.2.3.2.02.02** | **Adquisición de servicios** | **$ 86,780,000.00** |

| Identificaión | Rubro | | | | | | Reserva | JUSTIFICACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No registro | Fecha RP | No CDP | No Doc | Nit / C.C | Beneficiari | Objeto | | |
| 05 - 2.3.10.19.05.0300.01.01.01.01.2.3.2.02.02.09 - 32 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | | | | | | $ 86,780,000.00 | |
| 8754 | 10/09/25 | 4,905 | 3228 | 817004984 | ASOCIACION DE AUTORIDADES INDIGENAS DEL ORIENTE CAUCANO TOTOGUAMPA | DC-SSC-CDCO-063-2025 - BPIN 202400000004133 APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PUBLICA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD APS (5.170). | $ 86,780,000.00 | Se solicita la constitución de reservas del contrato en mención debido a que el prestador tuvo inconvenientes en él envió de los soportes documentales para la presentación de la última cuenta de cobro, lo anterior por el gran volumen de los soportes. |
| **05 - 2.3.10.19.05.0300.01.04** | **Atención Primaria Salud** | | | | | | **$ 813,136,361.40** | |
| **05 - 2.3.10.19.05.0300.01.04.03** | **Cuidado de la Salud** | | | | | | **$ 813,136,361.40** | |
| **05 - 2.3.10.19.05.0300.01.04.03.01** | **Cuidado de la Salud - familias, colectivos y comunidades** | | | | | | **$ 813,136,361.40** | |
| **05 - 2.3.10.19.05.0300.01.04.03.01.2.3.2** | **Adquisición de bienes y servicios** | | | | | | **$ 813,136,361.40** | |
| **05 - 2.3.10.19.05.0300.01.04.03.01.2.3.2.02** | **Adquisiciones diferentes de activos** | | | | | | **$ 813,136,361.40** | |
| **05 - 2.3.10.19.05.0300.01.04.03.01.2.3.2.02.02** | **Adquisición de servicios** | | | | | | **$ 813,136,361.40** | |
| 05 - 2.3.10.19.05.0300.01.04.03.01.2.3.2.02.02.09 - 32 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | | | | | | $ 772,043,724.40 | |
| 2286 | 24/02/25 | 2,006 | 1142 | 900145581 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 E.S.E. | DC-SSC-CDCO-001-2025 - BPIN 202400000004133 FORTALECIMIENTO DE LA SALUD PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION EN SALUD PUBLICA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIGN PRIMARIA EN SALUD APS (1) (5.121) | $ 112,405,224.40 | Se solicita la constitución de la reserva presupuestal por cuanto a 31 de diciembre de 2025 la empresa social del estado CENTRO 1 ESE no ha suministrado la totalidad de documentos en físico que permitan verificar el cumplimiento de lo establecido en la resolución 518 de 2015, modificada parcialmente por la resolución 295 de 2023, el documento "respuesta a preguntas frecuentes sobre la implementación de la resolución 518 de 2015 versión 2 – actualizado", expedido por el ministerio de salud y protección social, la resolución 2775 de diciembre 27 de 2022. |
| 2919 | 10/03/25 | 2,007 | 1316 | 900145579 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN ESE | DC-SSC-CDCO-011-2025 - BPIN 202400000004133 FORTALECIMIENTO DE LA SALUD PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION EN SALUD PUBLICA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIGN PRIMARIA EN SALUD APS (11) (5.132) | $ 570,360,000.00 | No se ha radicado el pago por falta de la entrega de los informes parciales el informe final y los documentos solicitados por parte del supervisor al contratista a pesar de que la empresa social del estado ESE Popayán ha cumplido con la ejecución del 100% de las actividades del PIC en los municipios de Totoro, Caldono, Purace y Popayán, en tanto que en el municipio de Piamonte arrojo un % de cumplimiento del 74.19%, con un % global de cumplimiento de la ese Popayán del 95.31%. la constitución de la reserva es necesaria para garantizar los recursos que permitan finalizar el objeto contractual. |
| 7702 | 13/08/25 | 4,827 | 01-CTO-1142-2025 | 900145581 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 E.S.E. | BPIN 202400000004133 - ADICIÓN PRESUPUESTAL AL CONTRATO NO. 1142 DEL 24/02/2025 - APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD APS | $ 89,278,500.00 | Se solicita la constitución de la reserva presupuestal por cuanto a 31 de diciembre de 2025 la empresa social del estado centro 1 ESE no ha suministrado la totalidad de documentos en físico que permitan verificar el cumplimiento de lo establecido en la resolución 518 de 2015, modificada parcialmente por la resolución 295 de 2023, el documento "respuesta a preguntas frecuentes sobre la implementación de la resolución 518 de 2015 versión 2 – actualizado", expedido por el ministerio de salud y protección social, la resolución 2775 de diciembre 27 de 2022 |
| 05 - 2.3.10.19.05.0300.01.04.03.01.2.3.2.02.02.09 - 320 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | | | | | | $ 41,092,637.00 | |

| Identificaión | Rubro | | | | | | Reserva | JUSTIFICACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No registro | Fecha RP | No CDP | No Doc | Nit / C.C | Beneficiari | Objeto | | |
| 7702 | 13/08/25 | 4,827 | 01-CTO-1142-2025 | 900145581 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 E.S.E. | BPIN 202400000004133 - ADICIÓN PRESUPUESTAL AL CONTRATO NO. 1142 DEL 24/02/2025 - APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD APS | $ 41,092,637.00 | Se solicita la constitución de la reserva presupuestal por cuanto a 31 de diciembre de 2025 la empresa social del estado centro 1 ese no ha suministrado la totalidad de documentos en físico que permitan verificar el cumplimiento de lo establecido en la resolución 518 de 2015, modificada parcialmente por la resolución 295 de 2023, el documento "respuesta a preguntas frecuentes sobre la implementación de la resolución 518 de 2015 versión 2 – actualizado", expedido por el ministerio de salud y protección social, la resolución 2775 de diciembre 27 de 2022 |

| | | |
|---|---|---|
| **05 - 2.3.10.19.06** | **ASEGURAMIENTO Y PRESTACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD** | **$ 12,467,466,666.79** |
| **05 - 2.3.10.19.06.0300** | **INTERSUBSECTORIAL SALUD** | **$ 12,467,466,666.79** |
| **05 - 2.3.10.19.06.0300.01** | **BPIN 202400000005862 FORTALECIMIENTO DE LA RED PÚBLICA PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA** | **$ 2,292,540,845.40** |
| **05 - 2.3.10.19.06.0300.01.01** | **Gobernabilidad y Gobernanza** | **$ 2,292,540,845.40** |
| **05 - 2.3.10.19.06.0300.01.01.01** | **Desarrollo Institucional Y Sectorial** | **$ 2,292,540,845.40** |
| **05 - 2.3.10.19.06.0300.01.01.01.01** | **Inversiones directas en la red Publica infraestructura según PBIPS / PMES** | **$ 2,292,540,845.40** |
| **05 - 2.3.10.19.06.0300.01.01.01.01.2.3.2** | **Adquisición de bienes Y Servicios** | **$ 900,000,000.00** |
| **05 - 2.3.10.19.06.0300.01.01.01.01.2.3.2.02** | **Adquisiciones diferentes de activos** | **$ 900,000,000.00** |
| **05 - 2.3.10.19.06.0300.01.01.01.01.2.3.2.02.02** | **Adquisición de Servicios** | **$ 900,000,000.00** |
| 05 - 2.3.10.19.06.0300.01.01.01.01.2.3.2.02.02.008 - 28 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | $ 900,000,000.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4021 | 22/04/25 | 2,093 | 1767 | 901720532 | ANVAL ARQUITECTURA E INGENIERIAS SAS | DC-SSC-CMA-022-2025 - REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DEL BORDO - PATIA | $ 900,000,000.00 | Resulta imperativo reservar el recurso para cumplir con la obligación de pago de los productos que ya han sido desarrollados y los que se encuentran en fase final de entrega durante el primer semestre de 2026, conforme al otro sí no. 1 que extiende la vigencia al 30 de junio de 2026. reserva que se debe constituir para garantizar la continuidad del proyecto que ya cuenta con un avance significativo |

| | | |
|---|---|---|
| **05 - 2.3.10.19.06.0300.01.01.01.01.2.3.4** | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | **$ 1,392,540,845.40** |
| **05 - 2.3.10.19.06.0300.01.01.01.01.2.3.4.02** | **ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL** | **$ 1,392,540,845.40** |
| 05 - 2.3.10.19.06.0300.01.01.01.01.2.3.4.02.04 - 1002 | Entidades del Gobierno General | $ 60,354,969.35 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9961 | 14/10/25 | 5,834 | 3532 | 900145579 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN ESE | DC-SSC-CDCO-039-2025 - BPIN 202400000005862 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE PURACÉ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA | $ 60,354,969.35 | La urgencia de esta reserva se agrava ante la situación de fuerza mayor generada por la actividad del volcán Purace (alerta naranja). Santa Leticia es una zona de influencia directa y alta dispersión geográfica. desproteger este recurso, en un escenario donde la infraestructura de salud es vital para la supervivencia de la población ante una eventual emergencia, por existir una planeación plurianual previa (vigencias futuras), una necesidad humanitaria inminente (amenaza volcánica) y hechos administrativos ajenos a esta entidad, se solicita se constituya la reserva para evitar un perjuicio irremediable al patrimonio público y a la comunidad de Purace. |

| | | |
|---|---|---|
| 05 - 2.3.10.19.06.0300.01.01.01.01.2.3.4.02.04 - 1005 | Entidades del Gobierno General | $ 312,543,999.05 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9961 | 14/10/25 | 5,834 | 3532 | 900145579 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN ESE | DC-SSC-CDCO-039-2025 - BPIN 202400000005862 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE PURACÉ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA | $ 312,543,999.05 | La urgencia de esta reserva se agrava ante la situación de fuerza mayor generada por la actividad del volcán Puracé (alerta naranja). santa leticia es una zona de influencia directa y alta dispersión geográfica. desproteger este recurso, en un escenario donde la infraestructura de salud es vital para la supervivencia de la población ante una eventual emergencia, por existir una planeación plurianual previa (vigencias futuras), una necesidad humanitaria inminente (amenaza volcánica) y hechos administrativos ajenos a esta entidad, se solicita se constituya la reserva para evitar un perjuicio irremediable al patrimonio público y a la comunidad de Puracé |

| | | |
|---|---|---|
| 05 - 2.3.10.19.06.0300.01.01.01.01.2.3.4.02.04 - 291 | Entidades del Gobierno General | $ 1,019,641,877.00 |

| Identificaión | Rubro | | | | | | Reserva | JUSTIFICACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No registro | Fecha RP | No CDP | No Doc | Nit / C.C | Beneficiari | Objeto | | |
| 9196 | 24/09/25 | 5,523 | 3352 | 891501104 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE EL TAMBO CAUCA ESE | DC-SSC-CDCO-040-2025 - BPIN 202400000005862 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA | $ 299,884,563.90 | La imposibilidad de ejecutar la totalidad de los recursos en la presente vigencia no es atribuible a negligencia de la E.S.E. hospital de el tambo, la E.S.E. no podía iniciar procesos de selección sin contar con el ingreso efectivo de los recursos del anticipo en sus arcas, el proceso de convocatoria pública recibió una única propuesta que no cumplió con los requisitos habilitantes técnicos y jurídicos. la decisión de la E.S.E. fue de declarar desierto el proceso. Constituir la reserva presupuestal por el saldo total del convenio para permitir que la E.S.E. reinicie el proceso de selección de manera inmediata en la vigencia 2026, proceder con la suscripción de un otrosí que ajuste la duración del convenio y la forma de pago, armonizando los tiempos con la realidad del mercado de construcción hospitalaria. |
| 9961 | 14/10/25 | 5,834 | 3532 | 900145579 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN ESE | DC-SSC-CDCO-039-2025 - BPIN 202400000005862 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE PURACÉ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA | $ 719,757,313.10 | La urgencia de esta reserva se agrava ante la situación de fuerza mayor generada por la actividad del volcán Purace (alerta naranja). Santa Leticia es una zona de influencia directa y alta dispersión geográfica. desproteger este recurso, en un escenario donde la infraestructura de salud es vital para la supervivencia de la población ante una eventual emergencia, por existir una planeación plurianual previa (vigencias futuras), una necesidad humanitaria inminente (amenaza volcánica) y hechos administrativos ajenos a esta entidad, se solicita se constituya la reserva para evitar un perjuicio irremediable al patrimonio público y a la comunidad de Puracé. |

| | | |
|---|---|---|
| **05 - 2.3.10.19.06.0300.02** | **BPIN 2016000030015 - Construcción de la planta física para la reubicación del Hospital de mediana complejidad Francisco de Paula Santander ESE Santander de Quilichao** | **$ 10,165,905,526.39** |
| **05 - 2.3.10.19.06.0300.02.01** | **Gobernabilidad y Gobernanza** | **$ 10,165,905,526.39** |
| **05 - 2.3.10.19.06.0300.02.01.01** | **Desarrollo Institucional y Sectorial** | **$ 10,165,905,526.39** |
| **05 - 2.3.10.19.06.0300.02.01.01.01** | **Inversiones directas en la red publica Infraestructura según PBIPS / PMES** | **$ 10,165,905,526.39** |
| **05 - 2.3.10.19.06.0300.02.01.01.01.2.3.2** | **ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS** | **$ 10,165,905,526.39** |
| **05 - 2.3.10.19.06.0300.02.01.01.01.2.3.2.02** | **ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS** | **$ 10,165,905,526.39** |
| **05 - 2.3.10.19.06.0300.02.01.01.01.2.3.2.02.02** | **ADQUISICION DE SERVICIOS** | **$ 10,165,905,526.39** |
| 05 - 2.3.10.19.06.0300.02.01.01.01.2.3.2.02.02.05 - 1003 | Construcción y servicios de la construcción | $ 7,397,628,465.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 02/01/25 | 380 | 3681 | 901901585 | CONSORCIO FPS | DC-SI-SAMC-004-2024 - BPIN 2016000030015 - REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO - DEPARTAMENTO DEL CAUCA - VF | $ 7,397,628,465.00 | Justificación de la reserva el cronograma de inversión inicialmente programado sufrió alteraciones por causas externas administrativas ajenas a la voluntad del ejecutor, a saber: y trámites de factibilidad eléctrica: fue indispensable renovar la factibilidad del punto de conexión eléctrica ante la compañía energética de occidente (CEO), proceso que se extendió hasta el 24 de junio de 2025. ajustes presupuestales: la necesidad de incluir ítems nuevos, no contemplados originalmente, obligó a realizar un trámite de ajuste ante la oficina de planeación departamental, el cual fue aprobado apenas el 23 de diciembre de 2025. estos eventos retrasaron el avance físico y financiero inicialmente proyectado, impidiendo la ejecución total de los recursos en la vigencia anterior. para garantizar la continuidad de la obra y el cumplimiento del objeto contractual, se requiere la reserva. |

| | | |
|---|---|---|
| 05 - 2.3.10.19.06.0300.02.01.01.01.2.3.2.02.02.05 - 896 | Construcción y servicios de la construcción | $ 2,768,277,061.39 |

| Identificaión | Rubro | | | | | | Reserva | JUSTIFICACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No registro | Fecha RP | No CDP | No Doc | Nit / C.C | Beneficiari | Objeto | | |
| 8 | 02/01/25 | 380 | 3681 | 901901585 | CONSORCIO FPS | DC-SI-SAMC-004-2024 - BPIN 2016000030015 - REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO - DEPARTAMENTO DEL CAUCA - VF | $ 2,768,277,061.39 | Justificación de la reserva el cronograma de inversión inicialmente programado sufrió alteraciones por causas externas administrativas ajenas a la voluntad del ejecutor, a saber: y trámites de factibilidad eléctrica: fue indispensable renovar la factibilidad del punto de conexión eléctrica ante la compañía energética de occidente (CEO), proceso que se extendió hasta el 24 de junio de 2025. ajustes presupuestales: la necesidad de incluir ítems nuevos, no contemplados originalmente, obligó a realizar un trámite de ajuste ante la oficina de planeación departamental, el cual fue aprobado apenas el 23 de diciembre de 2025. estos eventos retrasaron el avance físico y financiero inicialmente proyectado, impidiendo la ejecución total de los recursos en la vigencia anterior. para garantizar la continuidad de la obra y el cumplimiento del objeto contractual, se requiere la reserva. |

| | | |
|---|---|---|
| **05 - 2.3.10.19.06.0300.03** | **SSEPI 2017003190132 Remodelacion del centro de salud del corregimiento de San Lorenzo municipio de bolivar Departamento del Cauca** | **$ 9,020,295.00** |
| **05 - 2.3.10.19.06.0300.03.01** | **Gobernabilidad y Gobernanza** | **$ 9,020,295.00** |
| **05 - 2.3.10.19.06.0300.03.01.01** | **Desarrollo Institucional y Sectorial** | **$ 9,020,295.00** |
| **05 - 2.3.10.19.06.0300.03.01.01.01** | **Investigaciones directas en la red Publica infraestructura segun PBIPS / PMES** | **$ 9,020,295.00** |
| **05 - 2.3.10.19.06.0300.03.01.01.01.2.3.2** | **ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS** | **$ 9,020,295.00** |
| **05 - 2.3.10.19.06.0300.03.01.01.01.2.3.2.02** | **ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS** | **$ 9,020,295.00** |
| **05 - 2.3.10.19.06.0300.03.01.01.01.2.3.2.02.02** | **ADQUISICIONES DE SERVICIOS** | **$ 9,020,295.00** |
| 05 - 2.3.10.19.06.0300.03.01.01.01.2.3.2.02.02.08 - 896 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | $ 9,020,295.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11028 | 13/11/25 | 5,828 | 11966 | 901127144 | CONSORCIO C.S.S.L 2017 | CANCELAR EL ACTA DE PAGO DE INTERVENTORÍA NO. 3 Y FINAL DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 1818-2017 CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y CONTABLE AL PROYECTO | $ 9,020,295.00 | Nos permitimos informar que, debido a la condición clínica y ciudad de residencia del representante legal del consorcio, el señor Jairo Rojas, se ha dificultado en gran manera las diligencias necesarias para la expedición de la certificación bancaria, debido a que la entidad bancaria exige documentos autenticados por parte del ingeniero Jairo Rojas, pero no ha sido posible realizar dichos trámites por su condición clínica. a raíz de lo expuesto anteriormente, la entidad bancaria sugirió dar apertura a una nueva cuenta bancaria, a lo cual en el momento se está surtiendo el proceso junto con la nueva representante legal de JR ingenieros, quien es parte del consorcio y se encuentra ubicada en la ciudad de Bucaramanga", razón por la cual se hace necesario constituir la reserva presupuestal |

| | | |
|---|---|---|
| **08 - 2** | **GASTOS** | **$ 2,000,000,000.00** |
| **08 - 2.3** | **INVERSION** | **$ 2,000,000,000.00** |
| **08 - 2.3.15** | **FONDO CUENTA TERRITORIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA** | **$ 2,000,000,000.00** |
| **08 - 2.3.15.45** | **GOBIERNO TERRITORIAL** | **$ 2,000,000,000.00** |
| **08 - 2.3.15.45.01** | **Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana** | **$ 2,000,000,000.00** |
| **08 - 2.3.15.45.01.1000** | **Intersubsectorial Gobierno** | **$ 2,000,000,000.00** |
| **08 - 2.3.15.45.01.1000.12** | **BPIN 202500000039945 Fortalecimiento de la seguridad ciudadana y operatividad de la fuerza pública del Departamento del Cauca** | **$ 2,000,000,000.00** |
| **08 - 2.3.15.45.01.1000.12.2.3.2** | **Adquisición de bienes y servicios** | **$ 2,000,000,000.00** |
| **08 - 2.3.15.45.01.1000.12.2.3.2.02** | **Adquisiciones diferentes de activos** | **$ 2,000,000,000.00** |
| **08 - 2.3.15.45.01.1000.12.2.3.2.02.01** | **Materiales y suministros** | **$ 2,000,000,000.00** |
| 08 - 2.3.15.45.01.1000.12.2.3.2.02.01.04 - 1077 | Productos metálicos, maquinaria y equipo | $ 1,909,401,760.00 |

01180-02-2026

| Identificaión | Rubro | | | | | | Reserva | JUSTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No registro | Fecha RP | No CDP | No Doc | Nit / C.C | Beneficiarl | Objeto | | |
| 11000 | 12/11/25 | 6,924 | 3881 | 901235495 | BTC INTELLIGENCE SAS | BPIN 202500000039945 EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A ENTREGAR A TITULO DE COMPRAVENTA HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DENOMINADAS AERONAVES NO TRIPULADAS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL PERSONAL MILITAR, COMUNIDAD | $ 1,909,401,760.00 | Se constituye reserva presupuestal teniendo en cuenta que los equipos VTOL se encuentran fabricados y en proceso de certificación y licenciamiento, y que la ejecución contractual fue afectada por la entrada en vigor de nuevas regulaciones internacionales para la exportación de tecnología sensible, lo cual impactó los tiempos de expedición de licencias y autorizaciones indispensables para su transporte e importación; en consecuencia, y dado que dichas autorizaciones son requisitos técnicos y legales indispensables para la entrega y operación en el territorio nacional, se suspendió la ejecución del Contrato Electrónico No. 3881-2025 hasta el treinta (30) de enero de 2026, como medida de gestión del riesgo, con el fin de permitir la culminación de los trámites regulatorios y garantizar su reanudación bajo condiciones plenamente habilitantes. |

08 - 2.3.15.45.01.1000.12.2.3.2.02.01.04 - 42 Productos metálicos, maquinaria y equipo $ 90,598,240.00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11000 | 12/11/25 | 6,924 | 3881 | 901235495 | BTC INTELLIGENCE SAS | BPIN 202500000039945 EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A ENTREGAR A TITULO DE COMPRAVENTA HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DENOMINADAS AERONAVES NO TRIPULADAS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL PERSONAL MILITAR, COMUNIDAD | $ 90,598,240.00 | Se constituye reserva presupuestal teniendo en cuenta que los equipos VTOL se encuentran fabricados y en proceso de certificación y licenciamiento, y que la ejecución contractual fue afectada por la entrada en vigor de nuevas regulaciones internacionales para la exportación de tecnología sensible, lo cual impactó los tiempos de expedición de licencias y autorizaciones indispensables para su transporte e importación; en consecuencia, y dado que dichas autorizaciones son requisitos técnicos y legales indispensables para la entrega y operación en el territorio nacional, se suspendió la ejecución del Contrato Electrónico No. 3881-2025 hasta el treinta (30) de enero de 2026, como medida de gestión del riesgo, con el fin de permitir la culminación de los trámites regulatorios y garantizar su reanudación bajo condiciones plenamente habilitantes. |

01180-02-2026

| Identificaión | Rubro | | | | | | Reserva | JUSTIFICACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No registro | Fecha RP | No CDP | No Doc | Nit / C.C | Beneficiari | Objeto | | |

**TOTAL RESERVAS** **$ 45,593,839,865.13**

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** La reservas excepcionales constituidas se encuentran debidamente financiadas y sustentadas por los diferentes ordenadores del gasto y/o supervisores.

**ARTÍCULO TERCERO.-** La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

**CÚMPLASE**

**Dada en Popayán a los:** 23 FEB 2026

**JORGE OCTAVIO GUZMÁN GUTIÉRREZ**
Gobernador

**SORAYNES LARRAHONDO**
Secretaria de Educación y Cultura

**NEYLA YADIRA AMÚ VENTÉ**
Secretaria de Hacienda

**CAROLINA CAMARGO RESTREPO**
Secretaria de Salud

**HERNAN SOLANO SOLANO**
Secretario de Infraestructura

**LUISA MARIA CASTILLO HERNANDEZ**
Profesional Universitario
Gestion Social y Asuntos Poblacionales

**MARIBEL PERAFAN GALLARDO**
Secretaria de Gobierno y Participación

**FRANKI DARIO ALMARIO BRAVO**
Secretario General

**ELVIA ROCIO CUENCA BONILLA**
Secretaria de Desarrollo Economico y Competitividad

**DORICELL CHAVES JIMENEZ**
Secretaria de la Mujer

Revisó: Adriana Judith Martínez Perlaza, Director técnico – Dirección Jurídica
Nury Lisbeth Montaño Micolta, Profesional Universitario – Dirección Jurídica
Flor Keide Bolaños López, Director Financiera
Maira Liliana Ramírez Pérez, Director Tecnico Dirección de Integración Territorial (Apoyo al cierre vigencia 2025)
Paola Andrea Prado Fajardo, Profesional Universitario de Gestión Financiera, Secretaria de Educación
Proyectó: Jose Alberto Navia Soscué, Profesional Universitario Dirección Financiera

# GOBERNACION DEL CAUCA

NIT. 891580016-8

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

**Certificado No.** **380**
**Fecha de Vencimiento** 31/12/2025
**Prórrogas** 0
**Vigencia Fiscal:** 2.025 **Fecha de Expedición:** 02 ene. 2025

**Objeto:** DC-SI-SAMC-004-2024 - BPIN 2016000030015 - REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO - DEPARTAMENTO DEL CAUCA - VF PROBADA MEDIANTE ORDENANZA No. 051 DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

**Solicitante:** JORGE OCTAVIO GUZMAN GUTIERREZ

| Identificación Presupuestal | Concepto | | Valor |
|---|---|---|---|
| **Gastos-Inversion** | | | |
| 05 - 2.3.10.19.06.0300.02.01.01.01.2.3.2. 02.02.05 - 1003 | Construcción y servicios de la construcción | | 11.436.232.861,00 |
| | **Recurso de la Nacion-**Destinación Específica<br>RB contrato 022-2016 CONTRATOPLAN-DNP | | |
| | **Clasificadores**<br>01906011-54129-2016000030015-1.3.3.2.00 | 11.436.232.861,00 | |
| 05 - 2.3.10.19.06.0300.02.01.01.01.2.3.2. 02.02.05 - 896 | Construcción y servicios de la construcción | | 6.324.478.021,39 |
| | **Recurso Propio-**Destinación Específica<br>SUPERAVIT FISCAL RECUROS PROPIOS | | |
| | **Clasificadores**<br>01906011-54129-2016000030015-1.3.3.1.00 | 6.324.478.021,39 | |
| | | **TOTAL CERTIFICADO** | 17.760.710.882,39 |

### DETALLE DE AUTORIZACION PARA LA VIGENCIA FUTURA

Autorización Nº 044 del 24 de septiembre de 2024

Vigencias Autorizadas 2

Ordenanza No. 044 del 24 de septiembre del 2024

| | | 2.026 | Total |
|---|---|---|---|
| 05 - 2.3.10.19.06.0300.02.01.01.01.2.3.2. | Construcción y servicios de la construcci | **1,384,516,312.00** | **1,384,516,312.00** |
| Total | | 1,384,516,312.00 | **1,384,516,312.00** |

**Total de Movimientos realizados al Certificado de Disponibilidad**

| | | |
|---|---|---|
| Creacion de Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDPs) | 05 - 2.3.10.19.06.0300.02.01.01.01.2.3.2.02.02.05 - 1003 | (+) 8,211,161,951.00 |
| Adiciones de CDPs | 05 - 2.3.10.19.06.0300.02.01.01.01.2.3.2.02.02.05 - 1003 | (+) 3,225,070,910.00 |
| Reducciones de CDPs | 05 - 2.3.10.19.06.0300.02.01.01.01.2.3.2.02.02.05 - 1003 | (-) 0.00 |
| Creacion de Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDPs) | 05 - 2.3.10.19.06.0300.02.01.01.01.2.3.2.02.02.05 - 896 | (+) 9,464,975,650.00 |
| Adiciones de CDPs | 05 - 2.3.10.19.06.0300.02.01.01.01.2.3.2.02.02.05 - 896 | (+) 6,874,457,132.70 |
| Reducciones de CDPs | 05 - 2.3.10.19.06.0300.02.01.01.01.2.3.2.02.02.05 - 896 | (-) 10,014,954,761.31 |

# GOBERNACION DEL CAUCA

NIT. 891580016-8

## REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

**Registro No.** 8

**Vigencia:** 2.025 **Fecha de Compromiso:** 2 de enero de 2025

**Beneficiario** CONSORCIO FPS **Nit:** 901901585 - 1

**No. C.D.P. :** 380 **Fecha de Expedición del C.D.P.:** 02 de enero de 2025 **Con Formalidades Plenas**

**Tipo de Compromiso** Obras Publicas

**Contrato:** 3681 **Fecha:** 30/12/2024 **Vence:** 31/12/2025

**Objeto:** DC-SI-SAMC-004-2024 - BPIN 2016000030015 - REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO - DEPARTAMENTO DEL CAUCA - VF PROBADA MEDIANTE ORDENANZA No. 051 DEL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

**Cto.Utilidad :** SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **Regional** Departamento del Cauca

| Identificación Presupuestal | Concepto | | Valor |
|---|---|---|---|
| **Gastos-Inversion** | | | |
| 05 - 2.3.10.19.06.0300.02.01.01.01.2.3.2.02.02.05 - 1003 | Construcción y servicios de la construcción | | 11.436.232.861,00 |
| | **Recurso de la Nacion-**Destinación Específica<br>RB contrato 022-2016 CONTRATOPLAN-DNP | | |
| | **Clasificadores** | | |
| | 01906011-54129-2016000030015-1.3.3.2.00 | 11.436.232.861,00 | |
| 05 - 2.3.10.19.06.0300.02.01.01.01.2.3.2.02.02.05 - 896 | Construcción y servicios de la construcción | | 6.324.478.021,39 |
| | **Recurso Propio-**Destinación Específica<br>SUPERAVIT FISCAL RECUROS PROPIOS | | |
| | **Clasificadores** | | |
| | 01906011-54129-2016000030015-1.3.3.1.00 | 6.324.478.021,39 | |
| | | **Total Compromisos** | $17.760.710.882,39 |

### Programación de Pagos

| Mes | Valor |
|---|---|
| Febrero | $3.225.742.856,00 |
| Marzo | 1.612.871.428,00 |
| Abril | 1.612.871.428,00 |
| Mayo | 1.612.871.428,00 |
| Junio | 1.612.871.428,00 |
| Julio | 1.612.871.428,00 |
| Agosto | 1.612.871.428,00 |
| Septiembre | 1.612.871.428,00 |
| Octubre | 1.612.871.428,00 |
| Noviembre | 1.608.871.428,00 |
| Diciembre | 22.892.313,39 |
| Rezago | 232.861,00 |
| **Valor Total Prog.** | $17.760.710.882,39 |

**Total de Movimientos realizados al Registro de Compromiso**

| | | |
|---|---|---|
| Creacion de Compromisos | 05 - 2.3.10.19.06.0300.02.01.01.01.2.3.2.02.02.05 - 1003 | (+) 8,211,161,951.00 |
| Adiciones de Compromisos | 05 - 2.3.10.19.06.0300.02.01.01.01.2.3.2.02.02.05 - 1003 | (+) 11,436,232,861.00 |
| Reducciones de Compromisos | 05 - 2.3.10.19.06.0300.02.01.01.01.2.3.2.02.02.05 - 1003 | (-) 8,211,161,951.00 |
| Creacion de Compromisos | 05 - 2.3.10.19.06.0300.02.01.01.01.2.3.2.02.02.05 - 896 | (+) 9,464,975,650.00 |
| Adiciones de Compromisos | 05 - 2.3.10.19.06.0300.02.01.01.01.2.3.2.02.02.05 - 896 | (+) 6,324,478,021.39 |
| Reducciones de Compromisos | 05 - 2.3.10.19.06.0300.02.01.01.01.2.3.2.02.02.05 - 896 | (-) 9,464,975,650.00 |



| ISO | Código | Versión | Fecha |
|---|---|---|---|
| | | | |

Gobernación del CAUCA

**ANEXO N° 2**
**MODELO DE CARTA INFORMACIÓN CONSTITUCIÓN CONSORCIO**

Popayán, 12 de diciembre de 2023

Señores
**DEPARTAMENTO DEL CAUCA**
Ciudad

**REFERENCIA:** Selección Abreviada de menor cuantia No. DC-SI-SAMC-004-2024

Los suscritos, Valeria Alexandra Zapata y Carlos Eduardo Vidal Martinez, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de Vida Nueva Arquitectura e Ingenieria y Zona Norte Ingenieria y Licitaciones, respectivamente, informamos a la entidad los aspectos relevantes del Consorcio que hemos constituido a través de un documento privado, para participar en la Selección Abreviada de la referencia cuyo objeto es *EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE – SANTANDER DE QUILICHAO – DEPARTAMENTO DEL CAUCA,* y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución del contrato, más el término de liquidación del mismo.

2. El Consorcio está integrado por:

| NOMBRE | PARTICIPACIÓN (%) (1) |
|---|---|
| Vida Nueva arquitectura e Ingeniería | 60% |
| Zona norte Ingenieria y licitaciones | 40% |

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%.

3. El Consorcio se denomina CONSORCIO FPS.

4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.

5. La representante del Consorcio es Ana Maria Araujo Trochez, identificada con C. C. No. 52.996.551 de Bogota, quien está expresamente facultada para firmar, presentar la propuesta, y en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

6. La inforacion de los consorciados es

| RAZON SOCIAL | NIT | REP. LEGAL |
|---|---|---|
| Vida nueva arquitectura e ingenieria | 805030308-1 | Valeria Alexandra Zapata C.C. 1.112.474.913 |
| Zona Norte Ingenieria y Licitaciones | 900218950-4 | Carlos Eduardo Vidal M. C.C.82.384.732 |

7. la vigencia del contrato es desde el 12 de diciembre de 2024 y la fecha final es 12 de diciembre de 2026

| | |
|---|---|
| Direccion | Calle n No 1n 74 piso 2 B/ Centenraio |
| Dirección | proyectos@vidanuevacol.com |
| electrónica Teléfono | 301 680 9424 |
| Telefax | – |
| Ciudad | Cali Valle del Cauca |

En constancia, se firma en Cali, a los 12 días del mes de diciembre de 2024.

Valeria Alexandra Zapata
Rep. Legal Vida Nueva

Carlos E. Vidal M.
Carlos Eduardo Vidal Martinez
Rep. Legal Zona Norte

Ana Maria Araujo Trochez
Rep. Legal Consorcio FPS

**CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024**

**OBJETO:** REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO -

**CONTRATISTA:** CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ

**INTERVENTOR** Alpha Ingeniería Integral S.A.S --NIT. No. 901.260.951-2 R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO

**ACTA INICIO** 31-dic-24

**PLAZO INICIAL** 14 MESES

**PRORROGA 1** 4 MESES

**VENCIMIENTO** 30-jun-26

**VALOR CTO= $23,362'442,527**

**ACTA DE PAGO PARCIAL No 03**

**FECHA DE PRESENTACION: 27 DE ABRIL 2026**

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

| N° | ITEM PAGO | CONDICIONES CONTRACTUALES DESCRIPCION | UND | CANT | V / UNIT | V/ TOTAL | CONDICI. ACTUALI MOD-1 CANT | CONDICI. ACTUALI MOD-1 VALOR | PRESENTE ACTA 3 CANT | PRESENTE ACTA 3 VALOR | ACUMULADO CANT | ACUMULADO VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRELIMINARES | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 1,02 | DESCAPOTE MÁQUINA MÁS RETIRO H:20 CM | $m^2$ | 10,84 | 2.022,00 | 21.918,00 | 292,66 | 591.759,00 | 0 | - | 292,66 | 591.759,00 |
| 1.2 | 1,03 | CONFIGURACION-NIVELACIÓN TERRENO | $m^2$ | 2.278,17 | 1.018,00 | 2.319.177,00 | 2.278,17 | 2.319.177,00 | 1694,17 | 1.724.665 | 2.278,17 | 2.319.177,00 |
| NP- 1 | - PRELIMINARES -NO PREVISTOS CTO 3681-2024 | | | | | | | | | | | |
| | NP - 1,01 | CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M | ML | 109,00 | 23.282,00 | | 109,00 | 2.537.738,00 | 0 | - | 109,00 | 2.537.738,00 |
| | NP - 1,02 | CAMPAMENTO PARA DISPOSICION DE RESIDUOS | UN | 1,00 | 858.626,00 | | 1,00 | 858.626,00 | 0 | - | 1,00 | 858.626,00 |
| | NP - 1,06 | PRUEBAS DE PRESION HIDRAULICA | ML | 46,00 | 8.374,00 | | 46,00 | 385.204,00 | 0 | - | 46,00 | 385.204,00 |
| | NP - 1,07 | PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD | ML | 34,00 | 42.439,00 | | 34,00 | 1.442.926,00 | 0 | - | 34,00 | 1.442.926,00 |
| | NP - 1,08 | AJUSTES DE MUROS DE MAMPOSTERIA SEGUN | M2 | 79,11 | 25.930,00 | | 79,11 | 2.051.322,00 | 0 | - | 79,11 | 2.051.322,00 |
| | NP - 1,09 | AJUSTE MURO SUPER BOARD UNA CARA | M2 | 131,92 | 10.805,00 | | 131,92 | 1.425.396,00 | 0 | - | 131,92 | 1.425.396,00 |
| | NP - 1,10 | AJUSTE MURO SUPER BOARD DOS CARAS | M2 | 227,38 | 21.610,00 | | 227,38 | 4.913.682,00 | 0 | - | 227,38 | 4.913.682,00 |
| | NP - 1,11 | AJUSTES DE BALDOSA 30X30 SEGUN LA | M2 | 120,90 | 15.253,00 | | 120,90 | 1.844.088,00 | 0 | - | 120,90 | 1.844.088,00 |
| | NP - 1,12 | AJUSTE ENCHAPE CERAMICO MUROS | M2 | 103,57 | 21.610,00 | | 103,57 | 2.238.148,00 | 0 | - | 103,57 | 2.238.148,00 |
| | NP - 1,13 | AJUSTE ENCHAPE CERAMICO PISOS | M2 | 18,41 | 21.610,00 | | 18,41 | 397.840,00 | 0 | - | 18,41 | 397.840,00 |
| | NP - 1,14 | AJUSTE EN ANDEN DE CONCRETO POR | M2 | 5,04 | 56.712,00 | | 5,04 | 285.828,00 | 0 | - | 5,04 | 285.828,00 |
| | NP - 1,15 | AJUSTE CAJAS SANITARIAS PARQUEADERO | UN | 5,00 | 64.828,00 | | 5,00 | 324.140,00 | 0 | - | 5,00 | 324.140,00 |
| | NP - 1,16 | DESMONTE DE ESTRUCTURA MUROS | M2 | 188,79 | 27.913,00 | | 188,79 | 5.269.695,00 | 0 | - | 188,79 | 5.269.695,00 |
| | NP - 1,17 | DESMONTE ESTRUCTURA CIELO RASO | M3 | 74,87 | 43.444,00 | | 74,87 | 3.252.652,00 | 0 | - | 74,87 | 3.252.652,00 |
| SUBTOTAL 1. PRELIMIN | SUBTOTAL 1. PRELIMINARES | | | | | 2.341.095 | | 30.138.221,00 | | 1.724.665,00 | | 30.138.221,00 |
| 2 | EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO MAT.TIERRA-PETREOS | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | 2,02 | RELLENO ROCA MUERTA COMPACT-SALTARIN+ACAR | $m^3$ | 32,00 | 98.653,00 | 3.156.896,00 | 0,00 | - | | - | - | - |
| 2.2 | 2,04 | EXCAVACIÓN DE TIERRA A MANO (EXCAVACIONES DE VIGAS CIMENTACIÓN BLOQUES) | $m^3$ | 6,81 | 22.072,00 | 150.310,00 | 764,62 | 16.876.693,00 | | - | 764,62 | 16.876.693 |
| 2.3 | 2,06 | EXCAVACIÓN DE TIERRA A MANO (CAJAS DE INSPECCION 60*60 Y 100*100) | $m^3$ | 4,08 | 22.072,00 | 90.054,00 | 77,00 | 1.699.544,00 | 77,00 | 1.699.544 | 77,00 | 1.699.544 |
| 2.4 | AD-H-18-01 | EXCAVACIÓN EN CONGLOMERADO A MANO, INCLUYE ACARREO INTERNO (instalaciones hdcas, sanitarias y pluviales y red de vapor) | $m^3$ | 110,52 | 44.082,00 | 4.871.943,00 | 13,96 | 615.385,00 | | - | 13,96 | 615.385 |
| 2.5 | AD-S-18-02 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN (ROCA MUERTA) SOLO MANO DE OBRA | $m^3$ | 110,52 | 57.356,00 | 6.338.985,00 | 0,00 | - | | - | - | - |
| SUBTOTAL 2. EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO MAT.TIERRA-PETREOS | | | | | | 14.608.188 | | 19.191.622,00 | | 1.699.544 | | 19.191.622 |
| 3 | ESTRUCTURAS CONCRETO | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | 3,01 | SOLADO ESPESOR E=0.05 M 3000 PSI 210 MPA | $m^2$ | 50,32 | 46.681,00 | 2.348.988,00 | 171,23 | 7.993.188,00 | 0,00 | - | 171,23 | 7.993.188 |
| 3.2 | 3,03 | PEDESTAL CONCRETO PARA COLUMNA METÁLICA | $m^3$ | 2,72 | 787.063,00 | 2.140.811,00 | - | - | 0,00 | - | - | - |
| 3.3 | 3,05 | COLUMNA CONCRETO 3000 PSI (COLUMNAS Y | $m^3$ | 4,68 | 1.497.792,00 | 7.009.667,00 | 2,90 | 4.343.597,00 | 0,00 | - | 2,90 | 4.343.597 |
| 3.4 | 3,11 | CONTRAPISO REFORZADO E=10 CM 3000 PSI | $m^2$ | 138,04 | 110.159,00 | 15.206.348,00 | 139,66 | 15.384.806,00 | 0,00 | - | - | - |
| 3.5 | 3,12 | ANDEN CONCRETO 10 CM 3000 PSI | $m^2$ | 32,40 | 103.444,00 | 3.351.586,00 | 51,00 | 5.275.644,00 | 0,00 | - | - | - |
| 3.6 | 3,16 | TAPA CAJA MARCO ANGULO 60 CM - 100 CM | Und | 15,50 | 248.287,00 | 3.848.449,00 | 45,00 | 11.172.915,00 | 0,00 | - | 45,00 | 11.172.915 |
| 3.7 | 3,18 | TAPA CAJA MARCO ANGULO 110X110 | Und | 37,60 | 397.626,00 | 14.950.738,00 | 9,00 | 3.578.634,00 | 0,00 | - | 9,00 | 3.578.634 |
| 3.8 | 3,22 | MEMBRANA PLASTIFICADA REVESTIM PROTECCIÓN TERMICA Y DE HUMEDAD PARA LOSAS DE CUBIERTA | $m^2$ | 593,85 | 145.501,00 | 86.405.769,00 | 862,95 | 125.560.088,00 | 0,00 | - | - | - |
| 3.9 | 3,24 | ALFAJÍA CONCRETO A=31-40CM REMATE DE CUBIERTA | ml | 26,90 | 115.234,00 | 3.099.795,00 | 100,90 | 11.627.111,00 | 0,00 | - | 110,90 | 12.779.451 |
| 3.10 | 3,25 | ALFAJÍA CONCRETO A=31-40CM VENTANAS | ml | 20,04 | 115.234,00 | 2.309.289,00 | - | - | 0,00 | - | - | - |
| 3.11 | 3,28 | LOSA CONCRETO STEEL DECK 2" E=10.0-11.0C | $m^2$ | 1,88 | 132.898,00 | 249.848,00 | 1,88 | 249.848,00 | 0,00 | - | 1,88 | 249.848 |
| 3.12 | N.P - 4 | VIGA CIMIENTO T INVERTIDA PARA CERRAMIENTO PERIMETRAL CONCRETO 3000 PSI | $m^3$ | 38,80 | 1.135.366,00 | 44.052.201,00 | 47,20 | 53.589.275,00 | -43,92 | - 49.865.275 | 3,28 | 3.724.000 |
| 3.13 | N.P - 5 | PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA TANQUE DE AGUA | $m^2$ | 172,00 | 139.742,00 | 24.035.624,00 | 291,00 | 40.664.922,00 | 0,00 | - | - | - |
| 3.14 | N.P - 6 | PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXIACRYLA PARA TANQUE DE AGUA | $m^2$ | 145,25 | 72.255,00 | 10.495.039,00 | 150,55 | 10.877.990,00 | 0,00 | - | - | - |
| 3.15 | N.P - 7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EUCOMEMBRANA PVC EN MUROS Y PISO TANQUE DE AGUA | $m^2$ | 172,00 | 185.642,00 | 31.930.424,00 | 291,16 | 54.051.525,00 | 0,00 | - | - | - |

**CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024**

OBJETO: REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO -

CONTRATISTA: CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ

INTERVENTOR: Alpha Ingeniería Integral S.A.S --NIT. No. 901.260.951-2 R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO

ACTA INICIO: 31-dic-24

PLAZO INICIAL: 14 MESES

PRORROGA 1: 4 MESES

VENCIMIENTO: 30-jun-26

VALOR CTO= $23,362'442,527

**ACTA DE PAGO PARCIAL No 03**

**FECHA DE PRESENTACION: 27 DE ABRIL 2026**

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

| | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | CONDICI. ACTUALI MOD-1 | | PRESENTE ACTA 3 | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ITEM PAGO | DESCRIPCION | UND | CANT | V / UNIT | V/ TOTAL | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| 3.16 | N.P - 8 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLO PERIMETRAL EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE MEMBRANA ILL BRUCK SP 520 BLANCO | ml | 99,00 | 49.897,00 | 4.939.803,00 | 75,00 | 3.742.275,00 | 0,00 | - | - | - |
| 3.17 | N.P - 9 | CONSTRUCCION DE MEDIA CAÑA EN MUROS Y PISO PARTE INTERNA DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO | ml | 185,16 | 23.648,00 | 4.378.664,00 | 186,00 | 4.398.528,00 | 0,00 | - | - | - |
| 3.18 | N.P - 13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARCAMO 0,40 X 0,40 M, INCLUYE CONCRETO 21 MPA Y REJILLA EN MARCO EN ANGULO 1.1/2" X 3/16" Y VARILLA CORRUGADA DE 1/2" CADA 5 CM | ml | 270,00 | 455.249,00 | 122.917.230,00 | 25,00 | 11.381.225,00 | 0,00 | - | - | - |
| 3.19 | N.P - 14 | CORDÓN PROTECCIÓN (15 X 10 CM) PARA MURO DE CERRAMIENTO Y AMARRE MALLA ESLABONADA | ml | 270,00 | 66.829,00 | 18.043.830,00 | 240,00 | 16.038.960,00 | 13,00 | 868.777 | 13,00 | 868.777 |
| 3.20 | N.P - 15 | APERTURA ESPACIOS EN PANTALLA DE EQUILIBRIO PARA ILUMINACIÓN NATURAL HABITACIONES Y ADECUACIÓN NIVELACIÓN FILOS | $m^2$ | 16,80 | 91.120,00 | 1.530.816,00 | 44,10 | 4.018.392,00 | 0,00 | - | 44,10 | 4.018.392 |
| NP- 3 | - CONCRETOS Y MORTEROS -NO PREVISTOS CTO 3681-2024 | | | | | | | | | | - | |
| | NP-3,03 | TRATAMIENTO PARA JUNTAS FRIAS (EXISTENTE - NUEVO) | ML | | 30.369,00 | | 49,00 | 1.488.081,00 | 0,00 | - | 49,00 | 1.488.081 |
| NP-3,05 | NP-3,05 | CONCRETO 3000 PSI | M3 | | 1.055.529,00 | | 24,50 | 25.860.461,00 | 22,30 | 23.538.297 | 22,30 | 23.538.297 |
| NP-3,07 | NP-3,07 | GEOTEXTIL NO TEJIDO | M2 | | 30.208,00 | | 118,00 | 3.564.544,00 | 117,99 | 3.564.242 | 117,99 | 3.564.242 |
| | NP-3,08 | FILTRO MURO DE CONTENCION EN GRANULAR T.MAX 4" | M3 | | 150.074,00 | | 22,00 | 3.301.628,00 | 21,98 | 3.298.627 | 21,98 | 3.298.627 |
| | NP-3,09 | ADECUACION PARA VENTANAS CON DEMOLICION DE CONCRETO DE 4000 PSI | M2 | | 236.100,00 | | 44,10 | 10.412.010,00 | 0,00 | - | 44,10 | 10.412.010 |
| **SUBTOTAL 3. ESTRUCTURAS CONCRETO** | | | | | | **403.244.919** | | **428.575.647,00** | | **- 18.595.332,00** | | **91.030.059,00** |
| 4 | REFUERZOS A | REFUERZOS ACERO | | | | | | | | | | |
| 4,1 | 4,1 | REFUERZOS EN HIERRO DE 60.000 PSI. | Kg | 5.446,30 | 10.210,00 | 55.606.723,00 | 8.735,25 | 89.186.903,00 | 3669,27 | 37.463.247 | 8.734,44 | 89.178.632 |
| 4,2 | 4,2 | FLEJADO HIERRO 60000 PSI 420 Mpa | Kg | 5.446,30 | 896,00 | 4.879.885,00 | 8.735,25 | 7.826.784,00 | 3734,44 | 3.346.058 | 8.734,44 | 7.826.058 |
| 4,3 | 4,3 | MALLA ELECTROSOLDADA E-0.50(15X15CM) | Kg | 315,44 | 10.927,00 | 3.446.813,00 | 1.639,68 | 17.916.783,00 | 0,00 | - | - | - |
| SUBTOTAL 4. REFUERZ | | SUBTOTAL 4. REFUERZOS ACERO | | | | **63.933.421** | | **114.930.470,00** | | **40.809.305,00** | | **97.004.690** |
| 5 | JUNTAS Y DIL/ | JUNTAS Y DILATACIONES | | | | | | | | | | |
| 5.1 | AD-5.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA DE DILATACION VERTICAL SERIE 4.07-125 INCLUYE ACCESORIOS | ml | 196,00 | 867.386,00 | 170.007.656,00 | 196,00 | 170.007.656,00 | 0,00 | - | - | - |
| 5.2 | AD-5.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA DE DILATACION VERTICAL SERIE 4.07-150 INCLUYE ACCESORIOS | ml | 188,20 | 987.281,00 | 185.806.284,00 | 188,20 | 185.806.284,00 | 0,00 | - | - | - |
| 5.3 | AD-5.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBRE JUNTA PERFORADA Y AVELLANADA SERIE CJE-PF-320 INCLUYE ACCESORIOS | ml | 140,40 | 1.037.541,00 | 145.670.756,00 | 140,40 | 145.670.756,00 | 0,00 | - | - | - |
| **SUBTOTAL 5. JUNTAS Y** | | SUBTOTAL 5. JUNTAS Y DILATACIONES | | | | **501.484.696** | | **501.484.696,00** | | - | | - |
| 6 | MAMPOSTERÍA | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | 6,02 | MURO 1-BOARD 10 MM 1-BOARD 10 MM (UNA CARA) | $m^2$ | 523,64 | 124.704,00 | 65.300.003,00 | 523,64 | 65.300.003,00 | 222,65 | 27.765.346 | 518,69 | 64.682.718 |
| 6.2 | 6,03 | ESTRUC.MURO BOARD [CANAL-PARAL] 63MM C20 | ml | 421,91 | 57.964,00 | 24.455.591,00 | 421,91 | 24.455.591,00 | 0,00 | - | - | - |
| 6.3 | 6,04 | DINTEL BOARD 10MM A=26-50CM [3 CARAS]1 | ml | 223,35 | 98.697,00 | 22.043.975,00 | 223,35 | 22.043.975,00 | 44,04 | 4.346.616 | 44,04 | 4.346.616 |
| 6.4 | AD-06-01 | MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE ARCILLA DE 12X21X29 CM USADO EN FACHADAS | $m^2$ | 35,70 | 109.846,00 | 3.921.502,00 | 35,70 | 3.921.502,00 | 16,61 | 1.824.542 | 16,61 | 1.824.542 |
| 6.5 | AD-06-01 A | MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE ARCILLA DE 12X21X29 CM USADO EN FACHADAS (NO INCLUYE EL LADRILLO ESTRUCTURAL) | $m^2$ | 183,00 | 57.067,00 | 10.443.261,00 | 183,00 | 10.443.261,00 | 13,25 | 756.138 | 24,32 | 1.387.869 |
| 6.6 | AD-06-02 | MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL BLOQUE ARCILLA 10x21x29 | $m^2$ | 12,11 | 94.869,00 | 1.148.864,00 | 12,11 | 1.148.864,00 | 12,11 | 1.148.864 | 12,11 | 1.148.864 |
| 6.7 | AD-06-02 B | INSTALACIÓN LAMINAS BOARD 10MM PARA MURO (DOS CARAS) | $m^2$ | 803,00 | 42.808,00 | 34.374.824,00 | 803,00 | 34.374.824,00 | 256,19 | 10.966.982 | 338,07 | 14.472.101 |
| 6.8 | AD-06-03 | ANCLAJES EPOXICOS PERFORACIÓN 5/8" Y 1/2" 15 | Und | 23,00 | 28.942,00 | 665.666,00 | 23,00 | 665.666,00 | 0,00 | - | 23,00 | 665.666 |

**CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024**

OBJETO: REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO -

CONTRATISTA: CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ

INTERVENTOR: Alpha Ingeniería Integral S.A.S --NIT. No. 901.260.951-2 R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO

ACTA INICIO: 31-dic-24

PLAZO INICIAL: 14 MESES

PRORROGA 1: 4 MESES

VENCIMIENTO: 30-jun-26

VALOR CTO= $23,362'442,527

**ACTA DE PAGO PARCIAL No 03**

FECHA DE PRESENTACION: 27 DE ABRIL 2026

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

| | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | CONDICI. ACTUALI MOD-1 | | PRESENTE ACTA 3 | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | ITEM PAGO | DESCRIPCION | UND | CANT | V / UNIT | V/ TOTAL | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| 6.9 | AD-M-06-05 | SELLADO DE JUNTAS DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DE MAMPOSTERÍA CON COLUMNAS Y/O VIGAS CON SELLANTE ELÁSTICO BASE DE POLIURETANO DE ALTO DESEMPEÑO | ml | 1.803,87 | 25.686,00 | 46.334.205,00 | 1.803,87 | 46.334.205,00 | 1765,14 | 45.339.386 | 1.765,14 | 45.339.386 |
| 6.10 | AD-M-06-06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLOQUE VIGA E=0.10 MT | ml | 1,87 | 46.959,00 | 87.813,00 | 1,87 | 87.813,00 | 0,00 | - | - | - |
| 6.11 | AD-M-06-07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO CORTAFUEGOS EN DENSGLASS 5/8" DOS CARAS | $m^2$ | 226,18 | 253.103,00 | 57.246.837,00 | 226,18 | 57.246.837,00 | 78,37 | 19.835.682 | 78,37 | 19.835.682 |
| 6.12 | AD-M-06-08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO EN MUROS LIVIANOS PARA PUERTAS (INCLUYE MADERA PLÁSTICA Y ESTRUCTURA) | ml | 28,20 | 35.427,00 | 999.041,00 | 28,20 | 999.041,00 | 12,00 | 425.124 | 28,20 | 999.041 |
| 6.13 | AD-M-06-09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARTERA SUPERBOARD 10 MM A= 9 CM - 15 CM (TRES CARAS) | ml | 55,31 | 24.952,00 | 1.380.095,00 | 55,31 | 1.380.095,00 | 31,23 | 779.251 | 31,23 | 779.251 |
| 6.14 | AD-M-06-10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO EN MUROS LIVIANOS PARA VENTANAS (INCLUYE MADERA PLÁSTICA Y ESTRUCTURA) | $m^2$ | 90,34 | 21.840,00 | 1.973.026,00 | 90,34 | 1.973.026,00 | 7,00 | 152.880 | 7,00 | 152.880 |
| 6.15 | AD-M-06-12 | DINTEL BOARD 10 MM A= 51 CM - 100 CM PARA BAJANTES (TRES CARAS) | ml | 26,00 | 96.266,00 | 2.502.916,00 | 26,00 | 2.502.916,00 | 0,00 | - | 26,00 | 2.502.916 |
| 6.16 | AD-M-06-13 | ESTRUCTURA PARA DINTEL BOARD 10 MM A= 51 CM - 100 CM PARA BAJANTES (OMEGA-ANG) (TRES CARAS) | $m^2$ | 13,00 | 65.559,00 | 852.267,00 | 13,00 | 852.267,00 | 0,00 | - | 13,00 | 852.267 |
| SUBTOTAL 6. MAMPOS | | SUBTOTAL 6. MAMPOSTERÍA | | | | 273.729.886 | | 273.729.886,00 | | 113.340.811 | | 158.989.799 |
| 7 | REPELLOS | REPELLOS | | | | | | | | | | |
| 7.1 | 7,01 | REPELLO MURO 1:3 | $m^2$ | 268,22 | 36.063,00 | 9.672.818,00 | 268,22 | 9.672.818,00 | 0,00 | - | 268,22 | 9.672.818 |
| 7.2 | 7,02 | REPELLO CARTERA + FILOS | ml | 1.745,10 | 20.068,00 | 35.020.667,00 | 1.745,10 | 35.020.667,00 | 1549,79 | 31.101.186 | 1.745,10 | 35.020.667 |
| 7.3 | N.P 7,03 | REPELLO ACRILICO | $m^2$ | 2.821,22 | 25.453,00 | 71.808.513,00 | 2.821,22 | 71.808.513,00 | 700,02 | 17.817.609 | 781,05 | 19.880.066 |
| SUBTOTAL 7. REPELLO | | SUBTOTAL 7. REPELLOS | | | | 116.501.998 | | 116.501.998,00 | | 48.918.795,00 | | 64.573.551,00 |
| 8 | PISOS Y GUAR | PISOS Y GUARDAESCOBAS | | | | | | | | | | |
| 8.1 | 8,02 | BALDOSA GRANO #3 DE 30-35X30-35 | $m^2$ | 31,82 | 197.889,00 | 6.296.828,00 | 41,55 | 8.222.288,00 | 14,77 | 2.922.821 | 14,77 | 2.922.821 |
| 8.2 | 8,02 A | DESTRONQUE DE BALDOSA GRANO #3 DE 30-35X30- | $m^2$ | 2.204,32 | 5.512,00 | 12.150.212,00 | 10.897,85 | 60.068.949,00 | 0,00 | - | 10.897,85 | 60.068.949 |
| 8.3 | 8,02 B | PULIDA Y BRILLADA DE BALDOSA GRANO #3 DE 30-35X30-35 | $m^2$ | 8.311,06 | 4.294,00 | 35.687.692,00 | 10.897,85 | 46.795.368,00 | 180,66 | 775.754 | 180,66 | 775.754 |
| 8.4 | 8,04 | SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICA BAÑOS 25x35 | $m^2$ | 12,77 | 88.491,00 | 1.130.030,00 | - | - | 0,00 | - | - | - |
| 8.5 | 8,04 A | INSTALACION ENCHAPE CERAMICA BAÑOS 25x35 | $m^2$ | 251,97 | 51.453,00 | 12.964.612,00 | 118,78 | 6.111.587,00 | 0,00 | - | 118,78 | 6.111.412 |
| 8.6 | 8,05 | SUMINISTRO E INSTALACION PISO CONDUCTIVO | $m^2$ | 261,20 | 430.203,00 | 112.369.024,00 | 261,57 | 112.528.199,00 | 0,00 | - | - | - |
| 8.7 | 8,06 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MASTIK A 3 MANOS | $m^2$ | 261,20 | 23.279,00 | 6.080.475,00 | - | - | 0,00 | - | - | - |
| 8.8 | 8,08 | SUMINISTRO E INSTALACION GUARDAESCOBA MEDIACAÑA PREFABRICADO | ml | 1.344,53 | 95.582,00 | 128.512.866,00 | - | - | 0,00 | - | - | - |
| 8.9 | 8,08 A | INSTALACION DE GUARDAESCOBA MEDIACAÑA PREFABRICADO | ml | 1.344,00 | 38.678,00 | 51.983.232,00 | 240,73 | 9.310.955,00 | 240,73 | 9.310.955 | 240,73 | 9.310.955 |
| 8.10 | 8,1 | MEDIACAÑA SINTETICA EN PVC DE CIELOS Y MUROS | ml | 1.481,53 | 65.457,00 | 96.976.509,00 | 1.481,53 | 96.976.509,00 | 0,00 | - | - | - |
| 8.11 | 8,11 | PISO CONTINUO EN CONCRETO SIMPLE PULIDO PARA AREAS TECNICAS | $m^2$ | 518,00 | 86.094,00 | 44.596.692,00 | 408,91 | 35.204.698,00 | 0,00 | - | - | - |
| 8.12 | AD-08-01 | SUMINISTRO E INSTALACION CERAMICA 33.8 X 33.8 CM BLANCO DE ALTA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO TEXTURA DE ALTA FRICCION | $m^2$ | 51,36 | 71.422,00 | 3.668.234,00 | - | - | 0,00 | - | - | - |
| 8.13 | AD-08-01 A | INSTALACION CERAMICA 33.8 X 33.8 CM BLANCO DE ALTA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO TEXTURA DE ALTA FRICCION | $m^2$ | 119,96 | 34.745,00 | 4.168.010,00 | 111,85 | 3.886.228,00 | 0,00 | - | 111,85 | 3.886.117 |
| 8.14 | AD-PG-08-01 | SUMINISTRO E INSTALACION GUARDA ESCOBA RECTO PREFABRICADO 30 X 7 CM | ml | 304,17 | 60.783,00 | 18.488.365,00 | - | - | 0,00 | - | - | - |
| 8.15 | AD-PG-08-01A | INSTALACION GUARDA ESCOBA RECTO PREFABRICADO 30 X 7 CM | ml | 1.665,00 | 23.394,00 | 38.951.010,00 | 1.665,00 | 38.951.010,00 | 352,49 | 8.246.151 | 1.375,63 | 32.181.488 |
| 8.16 | AD-08-02 | SUMINISTRO E INSTALACION MORTERO IMPERMEABILIZANTE PARA ZONAS HUMEDAS PISOS LOSAS TECNICAS DE PISOS 2 Y 3 ESPESOR 1 MM | $m^2$ | 593,85 | 18.329,00 | 10.884.677,00 | 862,95 | 15.817.011,00 | 0,00 | - | - | - |

**CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024**

**OBJETO:** REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO -

**CONTRATISTA:** CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ

**INTERVENTOR** Alpha Ingeniería Integral S.A.S --NIT. No. 901.260.951 - 2 R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO

**ACTA INICIO** 31-dic-24

**PLAZO INICIAL** 14 MESES

**PRORROGA 1** 4 MESES

**VENCIMIENTO** 30-jun-26

**VALOR CTO= $23,362'442,527**

**ACTA DE PAGO PARCIAL No 03**

**FECHA DE PRESENTACION: 27 DE ABRIL 2026**

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

| | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | CONDICI. ACTUALI MOD-1 | | PRESENTE ACTA 3 | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | ITEM PAGO | DESCRIPCION | UND | CANT | V / UNIT | V/ TOTAL | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| 8.17 | AD-08-05 P | SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA DE 7 MM COLOR VERDE | m² | 109,05 | 119.081,00 | 12.985.783,00 | - | - | 0,00 | - | - | - |
| 8.18 | AD-PG-08-06 | SUMINISTRO E INSTALACION ESQUINERO METALICO | ml | 15,50 | 23.083,00 | 357.787,00 | 23,84 | 550.299,00 | 0,00 | - | 8,29 | 191.358 |
| 8.19 | AD-08-07 A | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANITO # 2 EN CEMENTO BLANCO CON MARMOLINA PAEA BOCAPUERTAS (15 CM) INCLUYE DILATACION PLASTICA EN AMBOS COSTADOS | ml | 2,40 | 45.949,00 | 110.278,00 | 42,46 | 1.950.995,00 | 0,00 | - | 42,46 | 1.950.995 |
| 8.20 | AD-08-07 B | SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE DE ESCALERA 30 X 30 CM CON REMATE | m² | 57,24 | 103.298,00 | 5.912.778,00 | - | - | 0,00 | - | - | - |
| 8.21 | AD-08-07 C | SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CONTRA HUELLA ESCALERA 16,5 X 30 CM | m² | 19,01 | 103.298,00 | 1.963.695,00 | - | - | 0,00 | - | - | - |
| NP- 8 | - CAPITULO PISOS Y GUARDAESCOBAS -NO PREVISTOS CTO 3681-2024 | | | | | | - | - | 0,00 | - | - | - |
| | NP-8,02 | INSTALACION DE BALDOSA GRANO#3 | m² | | 71.422,00 | | 59,57 | 4.254.609,00 | 0,00 | - | 59,57 | 4.254.609 |
| | NP-8,04 | DESMONTE DE GUARDAESCOBA | ml | | 10.805,00 | | 39,00 | 421.395,00 | 0,00 | - | 39,00 | 421.395 |
| | NP-8,06 | DESMONTE DE BALDOSA PREFABRICADA 30X30 | m2 | | 10.805,00 | | 11,99 | 129.552,00 | 0,00 | - | 11,99 | 129.552 |
| | NP-8,07 | FRAGUA DE ENCHAPE | ml | | 8.284,00 | | 404,15 | 3.347.979,00 | 0,00 | - | 404,15 | 3.347.979 |
| | NP-8,08 | FRAGUA GUARDAESCOBAS RECTO BALDOSA DE GRANITO | m2 | | 6.042,00 | | 2.279,00 | 13.769.718,00 | 0,00 | - | 2 279,00 | 13.769.718 |
| | NP-8,11 | SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE DE ESCALERA 30 X 30 CM CON REMATE ANTIDESLIZANTE | m2 | | 34.744,00 | | 26,00 | 903.344,00 | 0,00 | - | 26,00 | 903.344 |
| | NP-8,12 | SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CONTRA HUELLA ESCALERA 16,5 X 30 CM | m2 | | 34.744,00 | | 28,00 | 972.832,00 | 0,00 | - | 28,00 | 972.832 |
| SUBTOTAL 8. PISOS Y G | | SUBTOTAL 8. PISOS Y GUARDAESCOBAS | | | | **606.238.789** | | **460.173.525,00** | | **21.255.681,00** | | **141.199.278,00** |
| 9 | ESTUCOS | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | 9,03 | ESTUCO RELLENO INTERIOR MUROS MAMPOSTERIA | m² | 3.067,31 | 25.938,00 | 79.559.887,00 | 3.067,31 | 79.559.887,00 | 0,00 | - | 229,68 | 5.957.372 |
| 9.2 | AD-09-01 | SELLAMIENTO LAMINA BOARD CON TEXACRIL 50 DE PINTUCO PARA PLACA BOARD | m² | 9.228,61 | 4.213,00 | 38.880.134,00 | 9.228,61 | 38.880.134,00 | 0,00 | - | 5.557,76 | 23.414.843 |
| 9.3 | AD-EST-09-01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR DE FILOS VERTICAL , HORIZONTAL | ml | 9.810,05 | 9.770,00 | 95.844.189,00 | 9.810,05 | 95.844.189,00 | 0,00 | - | 493,82 | 4.824.621 |
| 9.4 | AD-EST-09-03 | ESTUCO PROFESIONAL FLEXIBLE - ESTUCOFLEX DE PINTUCO APROPIADO PARA LAMINAS DE BOARD | m² | 9.228,61 | 27.899,00 | 257.468.990,00 | 9.228,61 | 257.468.990,00 | 0,00 | - | 5.750,41 | 160.430.689 |
| SUBTOTAL 9. ESTUCOS | | SUBTOTAL 9. ESTUCOS | | | | **471.753.200** | | **471.753.200,00** | | - | | **194.627.525,00** |
| 10 | PINTURA | PINTURA | | | | | | | | | | |
| 10.1 | 10,03 | KORAZA PLASTICA SUPERF.REPELLO [3M] PARA FACHADAS | m² | 1.450,36 | 28.067,00 | 40.707.254,00 | 1.450,36 | 40.707.254,00 | 0,00 | - | 1.450,36 | 40.707.254 |
| 10.2 | 10,04 | REVESTIMIENTO PROTECCION DE FACHADA | m² | 1.540,51 | 13.198,00 | 20.331.651,00 | 1.540,51 | 20.331.651,00 | 0,00 | - | - | - |
| 10.3 | AD-PINT-10.01 | PINTURA EPOXICA ALTA ASEPSIA BASE AGUA AMBIENTES CRITICOS INCLUYE CATALIZADOR | m² | 3.408,76 | 40.608,00 | 138.422.926,00 | 3.408,76 | 138.422.926,00 | 0,00 | - | - | - |
| 10.4 | AD-PINT-10.02 | PINTURA ACRILICA ALTA ASEPSIA AMBIENTES SEMICRITICOS | m² | 10.407,94 | 15.297,00 | 159.210.258,00 | 10.407,94 | 159.210.258,00 | 0,00 | - | - | - |
| 10.5 | AD-PINT-10.03 | PINTURA VINILO TIPO 1 AMBIENTES NO CRITICOS | m² | 3.553,79 | 14.464,00 | 51.402.019,00 | 3.553,79 | 51.402.019,00 | 0,00 | - | 3.553,79 | 51.402.019 |
| 10.6 | AD-PINT-10.04 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA KORAZA | ml | 1.127,88 | 17.711,00 | 19.975.883,00 | 1.127,88 | 19.975.883,00 | 0,00 | - | 965,68 | 17.103.158 |
| 10.7 | AD-PINT-10.05 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA KORAZA COLOR GRIS BASALTO (ALFAJIA SUPERIOR FACHAD) | ml | 633,82 | 12.121,00 | 7.682.532,00 | 633,82 | 7.682.532,00 | 0,00 | - | - | - |
| SUBTOTAL 10. PINTURA | | SUBTOTAL 10. PINTURA | | | | **437.732.523** | | **437.732.523,00** | | - | | **109.212.431,00** |
| 11 | CARPINTERIA | CARPINTERIA CERRADURAS Y MANIJAS | | | | | | | | | | |
| 11.1 | 11,14 | DIV.BANO A.INOX TABIQUE 1.17-1.37-H=1.60 | Und | 28,00 | 1.614.016,00 | 45.192.448,00 | - | - | 0,00 | - | - | - |
| 11.2 | AD-11-01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA VIDRIO TEMPLADO 10 MM - FC-01 | Und | 1,00 | 10.499.784,00 | 10.499.784,00 | - | - | 0,00 | - | - | - |
| 11.3 | AD-11-02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CORREDIZA SISTEMA 744 CON VIDRIO LAMINADO 3+3 | Und | 2,00 | 2.963.294,00 | 5.926.588,00 | 2,00 | 5.926.588,00 | 0,00 | - | 2,00 | 5.926.588 |
| 11.4 | AD-11-03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CORREDIZA SISTEMA 744 CON VIDRIO LAMINADO 3+3 | Und | 8,80 | 558.133,00 | 4.911.570,00 | 8,00 | 4.465.064,00 | 0,00 | - | 8,00 | 4.465.064 |
| 11.5 | AD-11-04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CORREDIZA SISTEMA 744 CON VIDRIO LAMINADO 3+3 | Und | 16,40 | 530.373,00 | 8.698.117,00 | 15,00 | 7.955.595,00 | 3,60 | 1.909.343 | 13,60 | 7.213.073 |

**CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024**

**OBJETO:** REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO -

**CONTRATISTA:** CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ

**INTERVENTOR** Alpha Ingeniería Integral S.A.S --NIT. No. 901.260.951-2 R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO

**ACTA INICIO** 31-dic-24

**PLAZO INICIAL** 14 MESES

**PRORROGA 1** 4 MESES

**VENCIMIENTO** 30-jun-26

**VALOR CTO= $23,362'442,527**

**ACTA DE PAGO PARCIAL No 03**

**FECHA DE PRESENTACION: 27 DE ABRIL 2026**

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

| | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | CONDICI. ACTUALI MOD-1 | | PRESENTE ACTA 3 | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | ITEM PAGO | DESCRIPCION | UND | CANT | V / UNIT | V/ TOTAL | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| 11.6 | AD-11-05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CORREDIZA SISTEMA 744 CON VIDRIO LAMINADO 3+3 MM - V-2.1 - EXTERNA | Und | 3,00 | 1.169.722,00 | 3.509.166,00 | 2,00 | 2.339.444,00 | 0,00 | - | 2,00 | 2.339.444 |
| 11.7 | AD-11-06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CORREDIZA SISTEMA 744 CON VIDRIO LAMINADO 3+3 | Und | 21,00 | 1.156.975,00 | 24.296.475,00 | 15,00 | 17.354.625,00 | 0,00 | - | 15,00 | 17.354.625 |
| 11.8 | AD-11-07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CORREDIZA SISTEMA 744 CON VIDRIO LAMINADO 3+3 MM - V-3.1 - EXTERNA | Und | 29,80 | 447.672,00 | 13.340.626,00 | 15,00 | 6.715.080,00 | 0,00 | - | 15,00 | 6.715.080 |
| 11.9 | AD-11-08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CORREDIZA SISTEMA 744 CON VIDRIO LAMINADO 3+3 MM - V-3.1 - INTERNA | Und | 94,00 | 434.075,00 | 40.803.050,00 | 58,00 | 25.176.350,00 | 0,00 | - | 58,00 | 25.176.350 |
| 11.10 | AD-11-09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CORREDIZA SISTEMA 744 CON VIDRIO LAMINADO 3+3 MM - V-4.2 - EXTERNA | Und | 7,00 | 1.559.628,00 | 10.917.396,00 | - | - | 0,00 | - | - | - |
| 11.11 | AD-11-11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CORREDIZA SISTEMA 744 CON VIDRIO LAMINADO 3+3 MM - V-5.1 - EXTERNA | Und | 1,00 | 1.464.485,00 | 1.464.485,00 | 1,00 | 1.464.485,00 | 0,00 | - | 1,00 | 1.464.485 |
| 11.12 | AD-11-12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO PERFIL EN U REF 744 3" X 1/2, SISTEMA PROYECTANTE CON VIDRIO LAMINADO 3+3 - V-1 - EXTERNA | Und | 13,60 | 1.020.674,00 | 13.881.166,00 | 13,00 | 13.268.762,00 | 8,00 | 8.165.392 | 11,00 | 11.227.414 |
| 11.13 | AD-11-13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO PERFIL EN U REF 744 3" X 1/2, SISTEMA PROYECTANTE CON VIDRIO LAMINADO 3+3 - V-1 - | Und | 7,60 | 1.007.078,00 | 7.653.793,00 | 7,00 | 7.049.546,00 | 0,00 | - | 7,00 | 7.049.546 |
| 11.14 | AD-11-14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA SISTEMA 3631 PROYECTANTE CON VIDRIO LAMINADO 3+3 V- | Und | 10,00 | 1.207.532,00 | 12.075.320,00 | 6,00 | 7.245.192,00 | 0,00 | - | 6,00 | 7.245.192 |
| 11.15 | AD-11-15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA SISTEMA 3631 PROYECTANTE CON VIDRIO LAMINADO 3+3 V- | Und | 3,60 | 1.610.042,00 | 5.796.151,00 | 1,00 | 1.610.042,00 | 0,00 | - | 1,00 | 1.610.042 |
| 11.16 | AD-11-16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA SISTEMA 3631 PROYECTANTE CON VIDRIO LAMINADO 3+3 V- | Und | 53,15 | 1.610.042,00 | 85.573.732,00 | 73,50 | 118.338.087,00 | 0,00 | - | 73,50 | 118.338.087 |
| 11.17 | AD-11-18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA SISTEMA 3631 PROYECTANTE CON VIDRIO LAMINADO 3+3 V-4 | Und | 30,00 | 805.020,00 | 24.150.600,00 | 26,00 | 20.930.520,00 | 0,00 | - | 12,00 | 9.660.240 |
| 11.18 | AD-11-19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA SISTEMA 3631 PROYECTANTE CON VIDRIO LAMINADO 3+3 V- | Und | 4,00 | 805.020,00 | 3.220.080,00 | 4,00 | 3.220.080,00 | 0,00 | - | 4,00 | 3.220.080 |
| 11.19 | AD-11-20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA SISTEMA 744 CUERPO FIJO CON VIDRIO LAMINADO 3+3 V-3.2 | Und | 81,80 | 2.374.494,00 | 194.233.609,00 | 56,00 | 132.971.664,00 | 0,00 | - | 15,00 | 35.617.410 |
| 11.20 | AD-11-21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA BATIENTE ELABORADA EN ALUMINIO NATURAL REF: T-103 TUB. 3"X1./2 - P2V-1 | Und | 14,30 | 3.392.135,00 | 48.507.531,00 | 9,00 | 30.529.215,00 | 9,00 | 30.529.215 | 9,00 | 30.529.215 |
| 11.21 | AD-11-22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA BATIENTE ELABORADA EN ALUMINIO NATURAL REF: T-103 TUB. 3"X1./2 - P2V-3 | Und | 12,00 | 3.900.955,00 | 46.811.460,00 | 11,00 | 42.910.505,00 | 0,00 | - | 3,00 | 11.702.865 |
| 11.22 | AD-11-23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA BATIENTE ELABORADA EN ALUMINIO NATURAL REF: T-103 TUB. 3"X1./2 - P2V-5 | Und | 2,00 | 2.883.312,00 | 5.766.624,00 | 2,00 | 5.766.624,00 | 0,00 | - | 1,00 | 2.883.312 |
| 11.23 | AD-11-24 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA BATIENTE ELABORADA EN ALUMINIO NATURAL REF: T-103 TUB. 3"X1./2 - P2V-6 | Und | 5,00 | 3.042.158,00 | 15.210.790,00 | 5,00 | 15.210.790,00 | 0,00 | - | - | - |
| 11.24 | AD-11-25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA BATIENTE ELABORADA EN ALUMINIO COLD ROLLED CAL 18 - | Und | 2,00 | 4.288.609,00 | 8.577.218,00 | 2,00 | 8.577.218,00 | 0,00 | - | - | - |
| 11.25 | AD-11-26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA BATIENTE ELABORADA EN ALUMINIO COLD ROLLED CAL 18 - | Und | 13,00 | 1.564.138,00 | 20.333.794,00 | 11,00 | 17.205.518,00 | 0,00 | - | - | - |
| 11.26 | AD-11-27 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA BATIENTE ELABORADA EN ALUMINIO NATURAL REF: T-103 TUB. 3"X1.1/2" - PB-1 | Und | 19,00 | 1.759.653,00 | 33.433.407,00 | 21,00 | 36.952.713,00 | 0,00 | - | - | - |
| 11.27 | AD-11-28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA BATIENTE ELABORADA EN ALUMINIO NATURAL REF: T-103 TUB. 3"X1.1/2" - PB-2 | Und | 49,75 | 1.955.172,00 | 97.269.807,00 | 55,00 | 107.534.460,00 | 0,00 | - | 1,00 | 1.955.172 |
| 11.28 | AD-11-29 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA BATIENTE ELABORADA EN ALUMINIO NATURAL REF: T-103 TUB. 3"X1.1/2" - PB-3 | Und | 3,00 | 1.352.726,00 | 4.058.178,00 | 3,00 | 4.058.178,00 | 0,00 | - | 3,00 | 4.058.178 |
| 11.29 | AD-11-30 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA BATIENTE ELABORADA EN ALUMINIO NATURAL REF: T-103 TUB. 3"X1.1/2" - DPV-1 | Und | 20,00 | 1.519.848,00 | 30.396.960,00 | 15,00 | 22.797.720,00 | 0,00 | - | - | - |

**CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024**

OBJETO: REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO -

CONTRATISTA: CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ

INTERVENTOR: Alpha Ingeniería Integral S.A.S --NIT. No. 901.260.951-2 R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO

ACTA INICIO: 31-dic-24

PLAZO INICIAL: 14 MESES

PRORROGA 1: 4 MESES

VENCIMIENTO: 30-jun-26

VALOR CTO= $23,362'442,527

**ACTA DE PAGO PARCIAL No 03**

FECHA DE PRESENTACION: 27 DE ABRIL 2026

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

| | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | CONDICI. ACTUALI MOD-1 | | PRESENTE ACTA 3 | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ITEM PAGO | DESCRIPCION | UND | CANT | V / UNIT | V/ TOTAL | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| 11.30 | AD-11-31 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA BATIENTE ELABORADA EN ALUMINIO NATURAL REF: T-103 TUB. 3"X1,1/2" - DPV-2 | Und | 66,45 | 1.688.718,00 | 112.215.311,00 | 97,00 | 163.805.646,00 | 0,00 | - | 5,00 | 8.443.590 |
| 11.31 | AD-11-33 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA ELABORADA EN ALUMINIO NATURAL - VIDRIO TRASLUCIDO E INCOLORO 4MM - DPV-5 | Und | 2,00 | 2.023.840,00 | 4.047.680,00 | - | - | 0,00 | - | - | - |
| 11.32 | AD-11-36 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA BATIENTE ELABORADA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20. PE-1 | Und | 9,45 | 3.462.834,00 | 32.723.781,00 | 9,18 | 31.788.816,00 | 0,00 | - | - | - |
| 11.33 | AD-11-38 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA BATIENTE ELABORADA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18. PE-3 | Und | 7,00 | 3.226.273,00 | 22.583.911,00 | 6,00 | 19.357.638,00 | 0,00 | - | - | - |
| 11.34 | AD-11-39 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM CON ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE. PV-1 | Und | 2,00 | 3.490.072,00 | 6.980.144,00 | 4,00 | 13.960.288,00 | 0,00 | - | - | - |
| 11.35 | AD-11-40 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA BATIENTE EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM CON ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE. PV-2 | Und | 1,00 | 4.237.945,00 | 4.237.945,00 | 1,00 | 4.237.945,00 | 0,00 | - | - | - |
| 11.36 | AD-11-41 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA BATIENTE EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM CON ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE. PV-3 | Und | 2,00 | 5.733.688,00 | 11.467.376,00 | 1,00 | 5.733.688,00 | 0,00 | - | - | - |
| 11.37 | AD-11-42 | SUMINISTRO E INSTALACION PASAMANOS EN TUBO 2" CON SOPORTE EN VARILLA DE 1/2" Y MONEDA DE ANCLAJE DE 2" EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE ANCLAJES DE PARED EN CONCRETO O | ml | 98,70 | 429.334,00 | 42.375.266,00 | 69,50 | 29.838.713,00 | 0,00 | - | - | - |
| 11.38 | AD-11-43 | SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA CON PASAMANOS EN TUBO 2" PEDESTAL EN TUBO DE 1.1/2" Y TRES AMARRES EN TUBO DE 1/2" EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE ANCLAJES SUPERIORES H= | ml | 16,88 | 1.156.160,00 | 19.515.981,00 | 17,00 | 19.654.720,00 | 0,00 | - | - | - |
| 11.39 | AD-11-44 | SUMINISTRO E INSTALACION PASAMANOS EN TUBO 2" CON SOPORTE EN VARILLA DE 1/2" Y MONEDA DE ANCLAJE DE 2" EN ACERO INOXIDABLE | ml | 53,10 | 493.503,00 | 26.205.009,00 | 35,40 | 17.470.006,00 | 0,00 | - | - | - |
| 11.40 | AD-11-45 | SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN CELOSIA EN PERFILERIA DE ALUMINIO ALN315, REF U66, ALN343, ALFAJIA Y DEMAS PERFILES Y ACCESORIOS | $m^2$ | 10,00 | 735.176,00 | 7.351.760,00 | - | - | 0,00 | - | - | - |
| 11.41 | AD-11-46 | SUMINISTRO E INSTALACION ESCALERA DE GATO EN TUBO GALVANIZADO DE 1.1/2" CALIBRE 16. ANCLAJE EN PLATINA DE 2"X3/8, PELDAÑO EN ANGULO DE 1.1/2" X 3/16 ANCHO= 50 CM LONGITUD= 5,10 MTS | $m^2$ | 1,00 | 1.073.055,00 | 1.073.055,00 | 1,00 | 1.073.055,00 | 0,00 | - | - | - |
| 11.42 | AD-11-48 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESQUINEROS DE ALTO IMPACTO EN PVC COLOR VERDE OLIVO H=1,5 | Und | 162,00 | 52.822,00 | 8.557.164,00 | - | - | 0,00 | - | - | - |
| 11.43 | AD-11-50 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDACAMILLA EN PVC - INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE | ml | 860,315 | 57.709,00 | 49.647.918,00 | - 0,00 | - 289,00 | 0,00 | - | - | - |
| 11.44 | AD-11-51 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FACHADA BLOQUE A - LAMINA MICROPERFORADA TIPO HUNTER DOUGLAS O SIMILAR SEGÚN DISEÑO - INCLUYE ANCLAJES Y ACCESORIOS DE FIJACION | $m^2$ | 18,60 | 802.614,00 | 14.928.620,00 | 27,00 | 21.670.578,00 | 0,00 | - | 27,00 | 21.670.578 |
| 11.45 | AD-11-51 A | SUMINISTRO E INSTALACION DE FACHADA BLOQUE A - VIDRIO LAMINADO 6+6 MM SEGÚN DISEÑO, INCLUYE ANCLAJES Y ACCESORIOS DE FIJACION | $m^2$ | 88,85 | 1.936.029,00 | 172.016.177,00 | 105,90 | 205.025.471,00 | 0,00 | - | 105,90 | 205.025.471 |
| 11.46 | AD-11-52 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA ANTIPANICO "PUSH", MODULAR REVERSIBLE PREPARADO PARA CIERRE LATERAL L=1,17 MT INCLUYE MANIJA CON | $m^2$ | 10,00 | 1.196.617,00 | 11.966.170,00 | 8,00 | 9.572.936,00 | 0,00 | - | - | - |
| 11.47 | AD-11-53 | OPALIZADO DE PUERTAS Y VENTANAS | $m^2$ | 157,60 | 80.999,00 | 12.765.442,00 | 24,27 | 1.965.846,00 | 0,00 | - | - | - |
| 11.48 | AD-11-54 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA ELABORADA EN ALUMINIO NATURAL PARA HABITACIONES DE HOSPITALIZACION DP 4-5-6 | $m^2$ | 89,64 | 1.318.248,00 | 118.167.751,00 | 81,65 | 107.634.949,00 | 0,00 | - | 81,65 | 107.634.949 |
| 11.49 | AD-11-57 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA BATIENTE ELABORADA EN ALUMINIO NATURAL REF: T-103 TUB 3X1.1/2" - PB 4 ANCHO 1,0 A 1,20 Y ALTURA 2,70 MT | $m^2$ | 15,71 | 961.993,00 | 15.112.910,00 | 25,92 | 24.934.859,00 | 0,00 | - | 25,92 | 24.934.859 |
| 11.50 | AD-11-58 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPE RESORTE SATINADO PARA PUERTAS | Und | 468,00 | 13.350,00 | 6.247.800,00 | 468,00 | 6.247.800,00 | 0,00 | - | - | - |
| 11.51 | AD-11-60 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PZV1B - 1.20 | $m^2$ | 36,44 | 846.725,00 | 30.854.659,00 | 31,59 | 26.748.043,00 | 0,00 | - | - | - |

**CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024**

OBJETO: REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO -

CONTRATISTA: CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ

INTERVENTOR: Alpha Ingeniería Integral S.A.S --NIT. No. 901.260.951-2 R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO

ACTA INICIO 31-dic-24

PLAZO INICIAL 14 MESES

PRORROGA 1 4 MESES

VENCIMIENTO 30-jun-26

VALOR CTO= $23,362'442,527

**ACTA DE PAGO PARCIAL No 03**

**FECHA DE PRESENTACION: 27 DE ABRIL 2026**

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

| | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | CONDICI. ACTUALI MOD-1 | | PRESENTE ACTA 3 | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | ITEM PAGO | DESCRIPCION | UND | CANT | V / UNIT | V/ TOTAL | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| 11.52 | AD-11-61 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA TIPO VL-A MARCO EN ALUMINIO PERFIL U, PISAVIDRIOS, PERFILES MARCO CORREDIZO DOS NAVES Y | $m^2$ | 23,20 | 1.067.638,00 | 24.769.202,00 | 8,69 | 9.277.774,00 | 0,00 | - | - | - |
| 11.53 | AD-11-63 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTERA GUARDACAMILLA EN PVC - INCLUYE ELEMENTOS DE | Und | 460,00 | 12.314,00 | 5.664.440,00 | - | - | 0,00 | - | - | - |
| 11.54 | AD-11-64 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CELOSIA EN LAMINACOLD ROLLED | $m^2$ | 18,99 | 427.395,00 | 8.116.231,00 | 19,00 | 8.120.505,00 | 0,00 | - | - | - |
| 11.55 | AD-11-65 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PLOMADA TOMOGRAFO (PLOMO 3 MM) CON REFUERZO ESTRUCTURA EN MADERA DE PINO, INCLUYE | $m^2$ | 3,91 | 4.358.933,00 | 17.043.428,00 | - | - | 0,00 | - | - | - |
| 11.56 | AD-11-66 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PLOMADA RAYOS X (PLOMO 2 MM) CON REFUERZO ESTRUCTURA EN MADERA DE PINO, INCLUYE | $m^2$ | 3,91 | 4.033.106,00 | 15.769.444,00 | - | - | 0,00 | - | - | - |
| 11.57 | AD-11-67 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PLOMADA MAMOGRAFO (PLOMO 1,5 MM) CON REFUERZO ESTRUCTURA EN MADERA DE PINO, INCLUYE | $m^2$ | 3,91 | 3.796.006,00 | 14.842.383,00 | - | - | 0,00 | - | - | - |
| NP- 11 | - CARPINTERIA CERRADURAS Y MANIJAS -NO PREVISTOS CTO 3681-2024 | | | | | | - | | 0,00 | | | |
| | NP-11,01 | MANTENIMIENTO VENTANERIA V 2-1 - INTERNA, ADICION DE NAVES, VIDRIO LAMINADO Y ACCESORIOS | UN | | 972.333,00 | | 8,00 | 7.778.664,00 | 0,00 | - | 8,00 | 7.778.664 |
| | NP-11,02 | MANTENIMIENTO VENTANERIA V 3-1 - INTERNA, ADICION DE NAVES, VIDRIO LAMINADO Y ACCESORIOS | UN | | 425.619,00 | | 19,00 | 8.086.761,00 | 0,00 | - | 19,00 | 8.086.761 |
| | NP-11,03 | MANTENIMIENTO VENTANERIA V 1 EXTERNA, ADICION DE NAVES, VIDRIO LAMINADO Y ACCESORIOS | UN | | 869.486,00 | | 2,00 | 1.738.972,00 | 0,00 | - | 2,00 | 1.738.972 |
| | NP-11,04 | DESMONTE,DESARMADO,CAMBIO DE EMPAQUES,ARMADO,INSTALADO,ADICION VIDRIO FIJO,ADICION NAVES,ADICION BRAZOS, ADICION MANIJAS, ADICION PISAVIDRIOS Y SELLADO E IMPERMEAVILIZADO DE VENTANERIA V - 2,3 | ML | | 1.385.716,00 | | 2,00 | 2.771.432,00 | 0,00 | - | 2,00 | 2.771.432 |
| | NP-11,09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA SISTEMA 3631 PROYECTANTE CON VIDRIO LAMINADO 3+3 V-2.2 INTERNA | UN | | 1.101.344,00 | | 4,00 | 4.405.376,00 | 0,00 | - | 4,00 | 4.405.376 |
| | NP-11,11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA VIDRIO TEMPLADO 10 MM - FC-01 | UN | | 8.954.476,00 | | 1,00 | 8.954.476,00 | 0,00 | - | - | - |
| SUBTOTAL 11. CARPIN | SUBTOTAL 11. CARPINTERIA CERRADURAS Y MANIJAS | | | | | 1.643.756.883 | | 1.429.428.733,00 | | 40.603.950,00 | | 708.242.114,00 |
| 12 | CUBIERTA ME | CUBIERTA METALICA TEJA TERMOACUSTICA | | | | | | | | | | |
| 12.1 | 12,03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA ALUMINIO POLIURETANO | $m^2$ | 16,76 | 8.878,00 | 148.795,00 | 16,76 | 148.795,00 | 0,00 | - | - | - |
| 12.2 | 12,09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA TIPO HB160 E IPE 160 PARA ASCENSOR | Kg | 201,75 | 12.915,00 | 2.605.601,00 | 201,75 | 2.605.601,00 | 0,00 | - | - | - |
| 12.3 | N.P 12,8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLAPAS EN LAMINA GALVANIZADA C-22 DESARROLLO DESDE 51 HASTA 100 CM | ml | 36,10 | 204.427,00 | 7.379.815,00 | 36,10 | 7.379.815,00 | 36,10 | 7.379.815 | 36,10 | 7.379.815 |
| 12.4 | N.P 12,13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLAPAS EN LAMINA GALVANIZADA C-20 DESARROLLO DESDE 51 HASTA 100 CM CON ESTRUCTURA EN ANGULO 1"X3/16" | ml | 28,39 | 301.087,00 | 8.547.860,00 | 28,39 | 8.547.860,00 | 28,39 | 8.547.860 | 28,39 | 8.547.860 |
| 12.5 | N.P 15A | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERGOLA ACCESO BLOQUE A | $m^2$ | 145,16 | 410.114,00 | 59.532.148,00 | 145,16 | 59.532.148,00 | 0,00 | - | - | - |
| 12.6 | N.P 15B | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERGOLA ACCESO BLOQUE B | $m^2$ | 25,78 | 451.379,00 | 11.636.551,00 | 25,78 | 11.636.551,00 | 0,00 | - | - | - |
| 12.7 | N.P 15C | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERGOLA PATIO INTERNO BLOQUE A 2,55 X 7,80 MT | $m^2$ | 19,89 | 426.793,00 | 8.488.913,00 | 19,89 | 8.488.913,00 | 0,00 | - | - | - |
| 12.8 | N.P 16 | SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA LAMPARA CIELITICA | Und | 5,00 | 2.792.569,00 | 13.962.845,00 | 5,00 | 13.962.845,00 | 0,00 | - | - | - |
| SUBTOTAL 12. CUBIER | SUBTOTAL 12. CUBIERTA METALICA TEJA TERMOACUSTICA | | | | | 112.302.528,00 | | 112.302.528,00 | | 15.927.675,00 | | 15.927.675,00 |
| 13 | INSTALACIONE | INSTALACIONES ELECTRICAS | | | | | | | | | | |

**CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024**

OBJETO: REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO -

CONTRATISTA: CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ

INTERVENTOR: Alpha Ingeniería Integral S.A.S --NIT. No. 901.260.951 - 2 R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO

ACTA INICIO 31-dic-24

PLAZO INICIAL 14 MESES

PRORROGA 1 4 MESES

VENCIMIENTO 30-jun-26

VALOR CTO= $23,362'442,527

**ACTA DE PAGO PARCIAL No 03**

FECHA DE PRESENTACION: 27 DE ABRIL 2026

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

| N° | ITEM PAGO | DESCRIPCION | UND | CANT | V / UNIT | V/ TOTAL | CONDICI. ACTUALI MOD-1 CANT | CONDICI. ACTUALI MOD-1 VALOR | PRESENTE ACTA 3 CANT | PRESENTE ACTA 3 VALOR | ACUMULADO CANT | ACUMULADO VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.1 | SERVICIOS GENERALES (TABLEROS Y ALIMENTADORES) | | | | | | | | | | | |
| 13.1.1 | AD-01-01 | SUMINISTRO MONTAJE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE ALIMENTADOR TABLERO TG-BADM 3#4/0 +1X4/0 LIBRE DE HALUROS +4T EN TUBO PVC 4" | ml | 66,62 | 406.970,00 | 27.112.341,00 | 70,00 | 28.487.900,00 | 0,00 | - | 70,00 | 28.487.900 |
| 13.1.2 | AD-01-02 B | ACTUALIZACION TABLERO GENERAL ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES | Und | 1,00 | 8.128.602,00 | 8.128.602,00 | 1,00 | 8.128.602,00 | 0,00 | - | 0,50 | 4.064.301 |
| 13.1.3 | AD-01-06 | SUMINISTRO MONTAJE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE ALIMENTADOR TABLERO AGUAS ABAJO DE TABLERO TG-BADM 3#6+1X6+10T PE HF LS TC EN TUBO EMT 1 1/2" | ml | 40,00 | 109.802,00 | 4.392.080,00 | 50,00 | 5.490.100,00 | 0,00 | - | 50,00 | 5.490.100 |
| 13.1.4 | AD-01-07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR CIRCUITO RAMAL - EN 3#12 CU PE HF LS TC-600V. ILUMINACION Y TOMAS | ml | 3.797,80 | 17.849,00 | 67.786.932,00 | 3.978,00 | 71.003.322,00 | 0,00 | - | 3.789,00 | 67.629.861 |
| 13.1.5 | AD-01-08 | SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO TRIFASICO DE 18CTOSCON PUERTA, ESPACIO PARA TOTALIZADOR PRINCIPAL - BARRAJE 200 A INCLUYE PROTECCION PRINCIPAL Y PARCIALES | Und | 0,25 | 1.819.439,00 | 454.860,00 | 0,50 | 909.720,00 | | - | 0,50 | 909.720 |
| 13.1.6 | AD-01-09 | SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO TRIFASICO DE 24CTOSCON PUERTA, ESPACIO PARA TOTALIZADOR PRINCIPAL - BARRAJE 200 A INCLUYE PROTECCION PRINCIPAL Y PARCIALES | Und | 0,50 | 1.984.278,00 | 992.139,00 | 0,50 | 992.139,00 | | - | 0,50 | 992.139 |
| 13.1.7 | AD-01-10 | SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO TRIFASICO DE 24CTOSCON PUERTA, ESPACIO PARA TOTALIZADOR PRINCIPAL - BARRAJE 200 A INCLUYE PROTECCION PRINCIPAL Y PARCIALES | Und | 0,50 | 3.200.213,00 | 1.600.107,00 | 0,50 | 1.600.107,00 | | - | 0,50 | 1.600.107 |
| 13.2 | SERVICIOS GENERALES SALIDAS DE TOMACORRIENTES | | | | | | | | - | | | |
| 13.2.1 | AD-02-01 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE ESPECIAL COLOR BLANCO 20 A 120V, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS - 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. (DIST. PROM 6 MT) | Und | 0,90 | 197.846,00 | 178.061,00 | 0,90 | 178.061,00 | 0,00 | - | 0,90 | 178.061 |
| 13.2.2 | AD-02-02 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PT GRADO HOSPITALARIO 20A 120V COLOR BLANCO, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS - 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. (DIST. PROM 6 MT) | Und | 0,60 | 197.846,00 | 118.708,00 | 0,60 | 118.708,00 | 0,00 | - | 0,60 | 118.708 |
| 13.2.3 | AD-02-03 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PT REGULADO 20A 120V, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS - 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. (DIST. PROM 6 MT) | Und | 62,90 | 194.721,00 | 12.247.951,00 | 60,90 | 11.858.509,00 | 4,90 | 954.133 | 60,90 | 11.858.509 |
| 13.2.4 | AD-02-04 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PT GRADO HOSPITALARIO 20A 120V COLOR ROJO, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS - 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. (DIST. PROM 6 MT) | Und | 0,60 | 197.846,00 | 118.708,00 | 2,60 | 514.400,00 | 0,00 | - | 2,60 | 514.400 |
| 13.2.5 | AD-02-06 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PT GFCI 20A 120V, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. (DIST. PROM 6 MT) | Und | 6,50 | 194.721,00 | 1.265.687,00 | 5,50 | 1.070.966,00 | | - | 5,50 | 1.070.966 |
| 13.2.6 | AD-02-07 A | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PT 20A 120V, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS - 600V, CAJA FS Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. (DIST. PROM 6 MT). NO INCLUYE APARATO NI TAPA | Und | 122,00 | 144.095,00 | 17.579.590,00 | 122,00 | 17.579.590,00 | 0,00 | - | 105,00 | 15.129.975 |

**CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024**

OBJETO: REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO -

CONTRATISTA: CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ

INTERVENTOR: Alpha Ingeniería Integral S.A.S --NIT. No. 901.260.951-2 R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO

ACTA INICIO 31-dic-24

PLAZO INICIAL 14 MESES

PRORROGA 1 4 MESES

VENCIMIENTO 30-jun-26

VALOR CTO= $23,362'442,527

**ACTA DE PAGO PARCIAL No 03**

**FECHA DE PRESENTACION: 27 DE ABRIL 2026**

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

| | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | CONDICI. ACTUALI MOD-1 | | PRESENTE ACTA 3 | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | ITEM PAGO | DESCRIPCION | UND | CANT | V / UNIT | V/ TOTAL | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| 13.2.7 | AD-02-08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE TIPO INTEMPERIE, PARA LABORES DE MANTENIMIENTO EN TANQUE CRIOGENICO, INCLUYE | Und | 6,00 | 647.687,00 | 3.886.122,00 | 3,00 | 1.943.061,00 | | - | - | - |
| 13.3 | SERVICIOS GENERALES SALIDAS DE ILUMINACION | | | | | | | | - | | | |
| 13.3.1 | AD-03-01 A | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE LAMPARA PANEL LED 60X60. CERTIFICADO RETILAP, MARCO EN ALUMINIO BLANCO DIFUSOR ACRILICO, ANGULO APERTURA DE 110 GRADOS, MULTIVOLTAJE FP MAYOR 0,9 . INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA. CONFORME | Und | 50,00 | 107.446,00 | 5.372.300,00 | 50,00 | 5.372.300,00 | | - | - | - |
| 13.3.2 | AD-03-02 B | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE BALA LED 12W CON BASE DE ALUMINIO Y RADIADOR PARA DISIPACION DE CALOR, REFLECTOR RECESADO PARA DISMINUCION DE DESLUMBRAMIENTO, CHIPSMD BRIDGELUX TENSION DE OPERACIÓN 85 - 255V, FP>0,9 THD<10% INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA | Und | 83,00 | 69.991,00 | 5.809.253,00 | 83,00 | 5.809.253,00 | | - | - | - |
| 13.3.3 | AD-03-03 B | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO BALA LED 12W MARCO DE ALUMINIO COLOR BLANCO, LAMINA DE ACRILICO PMMA OPALIZADA MULTIVOLTAJE. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA. CONFORME CURVAS | Und | 25,00 | 70.024,00 | 1.750.600,00 | 58,00 | 4.061.392,00 | | - | - | - |
| 13.3.4 | AD-03-04 A | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO LAMPARAS DE EMERGENCIA. CHASIS MOLDEADO INYECTADO TERMOPLASTICO ABS. FOCOS DIRECCIONALES DE ALTA EFICIENCIA, BATERIA RECARGABLE, VERIFICACION DE CARGA 90 MIN DE AUTONOMIA. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO. ELEMENTO DE | Und | 20,00 | 70.024,00 | 1.400.480,00 | 20,00 | 1.400.480,00 | | - | - | - |
| 13.3.5 | AD-03-05 A | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO AVISO SALIDA DE EMERGENCIA 90 MINUTOS DE AUTONOMIA. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA | Und | 8,00 | 66.040,00 | 528.320,00 | 8,00 | 528.320,00 | | - | - | - |
| 13.3.6 | AD-03-06 | SALIDA PARA DE ILUMINACION TUBERIA EMT DE 3/4", ACCESORIOS EMT DE 3/4", CABLE CU #12 LS - 600V, CAJA FS, TOMA DOBLE PT HOSPITALARIO BLANCO Y ACCESORIOS. (DIST. PROM 4 MT). | Und | 75,94 | 159.961,00 | 12.147.438,00 | 101,94 | 16.306.424,00 | 0,00 | - | 101,94 | 16.306.424 |
| 13.3.7 | AD-03-07 | SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE EXTRACTORES DESDE SALIDA ILUMINACION BAÑO: CABLE ENCAUCHETADO Y CLAVIJA | Und | 8,00 | 333.173,00 | 2.665.384,00 | 8,00 | 2.665.384,00 | | - | - | - |
| 13.3.8 | AD-03-08 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE TUBERIA EMT DE 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU # 12 LS 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA | Und | 7,60 | 166.234,00 | 1.263.378,00 | 23,60 | 3.923.122,00 | 5,00 | 831.170 | 17,00 | 2.825.978 |
| 13.3.9 | AD-03-09 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE TUBERIA EMT DE 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA | Und | 1,90 | 203.553,00 | 386.751,00 | 3,90 | 793.857,00 | | - | 3,90 | 793.857 |
| 13.3.10 | AD-03-10 | SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE, INCLUYE TUBERIA EMT DE 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA | Und | 3,30 | 224.053,00 | 739.375,00 | 1,30 | 291.269,00 | | - | 1,30 | 291.269 |
| 13.3.11 | AD-03-11 | SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO, INCLUYE TUBERIA EMT DE 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS 600, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. | Und | 17,80 | 247.936,00 | 4.413.261,00 | 17,80 | 4.413.261,00 | 10,00 | 2.479.360 | 10,00 | 2.479.360 |
| 13.4 | CONSULTA EXTERNA (TABLEROS Y ALIMENTADORES) | | | | | | | | - | | | |
| 13.4.1 | AD-04-01 | SUMINISTRO MONTAJE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE ALIMENTADOR TABLERO TG-CEX 3#4/0 +1X4/0 LIBRE DE HALUROS +4T EN TUBO PVC 4" | ml | 57,73 | 417.783,00 | 24.118.613,00 | 69,73 | 29.132.009,00 | 0,00 | - | 69,73 | 29.132.009 |
| 13.4.2 | AD-04-02 B | ACTUALIZACION TABLERO GENERAL CONSULTA EXTERNA | Und | 1,00 | 6.966.745,00 | 6.966.745,00 | 1,00 | 6.966.745,00 | 0,00 | - | 1,00 | 6.966.745 |

**CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024**

**OBJETO:** REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO -

**CONTRATISTA:** CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ

**INTERVENTOR** Alpha Ingeniería Integral S.A.S --NIT. No. 901.260.951-2
R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO

**ACTA INICIO** 31-dic-24

**PLAZO INICIAL** 14 MESES

**PRORROGA 1** 4 MESES

**VENCIMIENTO** 30-jun-26

**VALOR CTO= $23,362'442,527**

**ACTA DE PAGO PARCIAL No 03**

**FECHA DE PRESENTACION: 27 DE ABRIL 2026**

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

| | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | CONDICI. ACTUALI MOD-1 | | PRESENTE ACTA 3 | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | ITEM PAGO | DESCRIPCION | UND | CANT | V / UNIT | V/ TOTAL | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| 13.4.3 | AD-04-04 | SUMINISTRO MONTAJE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE ALIMENTADOR TABLEROS AGUAS A BAJO DE TABLERO TG-CEX 3#4+1X4+8T PE HF LS TC EN TUBO EMT 4 1/2" | ml | 8,00 | 133.649,00 | 1.069.192,00 | - | - | | - | - | - |
| 13.4.4 | AD-04-06 | SUMINISTRO MONTAJE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE ALIMENTADOR TABLERO AGUAS A BAJO DE TABLERO TG-CEX DE 3#6+1X6+10T PE HF LS TC EN TUBO EMT 1 1/2" | ml | 1,20 | 114.466,00 | 137.359,00 | 105,00 | 12.018.930,00 | 0,00 | - | 105,00 | 12.018.930 |
| 13.4.5 | AD-04-07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR CIRCUITO RAMAL - EN 3#12 CU LS-600V. ILUMINACION Y TOMAS | ml | 2.112,34 | 17.849,00 | 37.703.157,00 | 4.592,34 | 81.968.677,00 | 0,00 | - | 4.592,34 | 81.968.677 |
| 13.4.6 | AD-04-08 | SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO TRIFASICO DE 18CTOS INCLUYE PROTECCION PRINCIPAL Y PARCIALES | Und | 1,50 | 1.819.065,00 | 2.728.598,00 | 1,50 | 2.728.598,00 | | - | 1,50 | 2.728.598 |
| 13.4.7 | AD-04-09 | SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO TRIFASICO DE 42CTOS INCLUYE PROTECCION PRINCIPAL Y PARCIALES | Und | 0,25 | 3.245.142,00 | 811.286,00 | 0,25 | 811.286,00 | | - | 0,25 | 811.286 |
| **13.5** | **CONSULTA EXTERNA SALIDAS DE TOMACORRIENTES** | | | | | - | | | - | | | |
| 13.5.1 | AD-05-01 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE ESPECIAL COLOR BLANCO 20 A 120V, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS - 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. (DIST. PROM 6 MT). | Und | 0,90 | 207.196,00 | 186.476,00 | 64,00 | 13.260.544,00 | 0,00 | - | 64,00 | 13.260.544 |
| 13.5.2 | AD-05-02 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PT GRADO HOSPITALARIO 20A 120V COLOR BLANCO, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS - 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. (DIST. PROM 6 MT). | Und | 10,80 | 197.846,00 | 2.136.737,00 | 24,80 | 4.906.581,00 | 0,00 | - | 24,80 | 4.906.581 |
| 13.5.3 | AD-05-03 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PT REGULADO 20A 120V, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS - 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. (DIST. PROM 6 MT). | Und | 8,70 | 194.721,00 | 1.694.073,00 | 23,70 | 4.614.888,00 | 0,00 | - | 23,70 | 4.614.888 |
| 13.5.4 | AD-05-04 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PT GRADO HOSPITALARIO 20A 120V COLOR ROJO, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS - 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. (DIST. PROM 6 MT). | Und | 10,80 | 197.846,00 | 2.136.737,00 | 24,80 | 4.906.581,00 | 0,00 | - | 24,80 | 4.906.581 |
| 13.5.5 | AD-05-07 A | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PT 20A 120V, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS - 600V, CAJA FS Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. (DIST. PROM 6 MT). NO INCLUYE APARATO NI TAPA | Und | 9,10 | 136.804,00 | 1.244.916,00 | 9,10 | 1.244.916,00 | 0,00 | - | 9,10 | 1.244.916 |
| **13.6** | **CONSULTA EXTERNA SALIDAS DE ILUMINACION** | | | | | | | | - | | | |
| 13.6.1 | AD-06-01 A EL | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE LAMPARA PANEL LED 60X60. CERTIFICADO RETILAP, MARCO EN ALUMINIO BLANCO DIFUSOR ACRILICO, ANGULO APERTURA DE 110 GRADOS, MULTIVOLTAJE FP MAYOR 0,9 . INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA, CONFORME | Und | 27,00 | 107.446,00 | 2.901.042,00 | 27,00 | 2.901.042,00 | 0,00 | - | 27,00 | 2.901.042 |
| 13.6.2 | AD-06-02 B | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE LAMPARA LED 12W CON BASE DE ALUMINIO Y RADIADOR PARA DISIPACION DE CALOR, REFLECTOR RECESADO PARA DISMINUCION DE DESLUMBRAMIENTO, CHIPSMD BRIDGELUX TENSION DE OPERACIÓN 85 - 255V, FP>0,9 THD<10% INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA CONFORME CURVAS FOTOMETRICAS DE DISEÑO | Und | 97,00 | 40.550,00 | 3.933.350,00 | 97,00 | 3.933.350,00 | -97,00 | - 3.933.350 | - | - |

**CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024**

**OBJETO:** REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO -

**CONTRATISTA:** CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ

**INTERVENTOR** Alpha Ingeniería Integral S.A.S --NIT. No. 901.260.951-2
R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO

**ACTA INICIO** 31-dic-24

**PLAZO INICIAL** 14 MESES

**PRORROGA 1** 4 MESES

**VENCIMIENTO** 30-jun-26

**VALOR CTO= $23,362'442,527**

**ACTA DE PAGO PARCIAL No 03**

**FECHA DE PRESENTACION: 27 DE ABRIL 2026**

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

| | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | CONDICI. ACTUALI MOD-1 | | PRESENTE ACTA 3 | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | ITEM PAGO | DESCRIPCION | UND | CANT | V / UNIT | V/ TOTAL | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| 13.6.3 | AD-06-03 B EL | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO BALA LED 12W MARCO DE ALUMINIO COLOR BLANCO, LAMINA DE ACRILICO PMMA OPALIZADA MULTIVOLTAJE. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA. CONFORME CURVAS FOTOMETRICAS DEL DISEÑO | Und | 47,00 | 70.024,00 | 3.291.128,00 | 180,00 | 12.604.320,00 | 0,00 | - | 180,00 | 12.604.320 |
| 13.6.4 | AD-06-04 B EL | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO LAMPARAS DE EMERGENCIA. CHASIS MOLDEADO INYECTADO TERMOPLASTICO ABS. FOCOS DIRECCIONALES DE ALTA EFICIENCIA, BATERIA RECARGABLE, VERIFICACION DE CARGA 90 MIN DE AUTONOMIA. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO. ELEMENTO DE | Und | 9,00 | 66.040,00 | 594.360,00 | 7,00 | 462.280,00 | 0,00 | - | 7,00 | 462.280 |
| 13.6.5 | AD-06-05 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PT GRADO HOSPITALARIO 20A 120V COLOR GRIS, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. (DIST. PROM 6 MT) | Und | 3,00 | 249.770,00 | 749.310,00 | - | - | - | - | - | - |
| 13.6.6 | AD-06-06 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PT 20A 120V, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS - 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. (DIST. PROM 6 | Und | 21,90 | 159.961,00 | 3.503.146,00 | 21,90 | 3.503.146,00 | 0,00 | - | 21,90 | 3.503.146 |
| 13.6.7 | AD-06-07 | SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE EXTRACTORES DESDE SALIDA ILUMINACION BAÑO: CABLE ENCAUCHETADO Y CLAVIJA | Und | 25,00 | 333.173,00 | 8.329.325,00 | 25,00 | 8.329.325,00 | -25,00 | - 8.329.325 | - | - |
| 13.6.8 | AD-06-08 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE TUBERIA EMT DE 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #LS 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. | Und | 18,50 | 166.234,00 | 3.075.329,00 | 38,50 | 6.400.009,00 | 0,00 | - | 38,50 | 6.400.009 |
| 13.6.9 | AD-06-09 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE TUBERIA EMT DE 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. | Und | 0,60 | 203.553,00 | 122.132,00 | 0,60 | 122.132,00 | | - | 0,60 | 122.132 |
| 13.6.10 | AD-06-11 | SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO, INCLUYE TUBERIA EMT DE 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS 600, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. | Und | 3,00 | 248.127,00 | 744.381,00 | 7,00 | 1.736.889,00 | 0,00 | - | 7,00 | 1.736.889 |
| **13.7** | **URGENCIAS (TABLEROS Y ALIMENTADORES)** | | | | | | | | - | | | |
| 13.7.1 | AD-07-02 B | ACTUALIZACION TABLERO GENERAL URGENCIAS | Und | 1,00 | 8.516.370,00 | 8.516.370,00 | 1,00 | 8.516.370,00 | | - | - | - |
| 13.7.2 | AD-07-06 | SUMINISTRO MONTAJE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE ALIMENTADOR TABLERO AGUAS A BAJO DE TABLERO TG-URG 3#6+1X6+10T PE HF LS TC EN TUBO EMT 1 1/2" | ml | 63,00 | 114.466,00 | 7.211.358,00 | 70,00 | 8.012.620,00 | 35,00 | 4.006.310 | 35,00 | 4.006.310 |
| 13.7.3 | AD-07-07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR CIRCUITO RAMAL - EN 3#12 CU LS. ILUMINACION Y TOMAS | ml | 4.791,91 | 17.849,00 | 85.530.802,00 | 21.271,91 | 379.682.322,00 | 8283,00 | 147.843.267 | 9.533,00 | 170.154.517 |
| 13.7.4 | AD-07-08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR CIRCUITO RAMAL - EN 3#12 CU XHHW-2. ILUMINACION Y TOMAS | ml | 200,00 | 26.607,00 | 5.321.400,00 | 200,00 | 5.321.400,00 | | - | - | - |
| 13.7.5 | AD-07-09 | SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO TRIFASICO DE 18CTOS INCLUYE PROTECCION PRINCIPAL Y PARCIALES | Und | 0,75 | 1.819.439,00 | 1.364.579,00 | 1,00 | 1.819.439,00 | | - | - | - |
| 13.7.6 | AD-07-10 | SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO TRIFASICO DE 24CTOS INCLUYE PROTECCION PRINCIPAL Y PARCIALES | Und | 0,25 | 1.983.904,00 | 495.976,00 | 0,50 | 991.952,00 | | - | - | - |
| 13.7.7 | AD-07-11 | SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO TRIFASICO DE 30CTOS INCLUYE PROTECCION PRINCIPAL Y PARCIALES | Und | 0,25 | 2.856.181,00 | 714.045,00 | 0,50 | 1.428.091,00 | | - | - | - |

**CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024**

**OBJETO:** REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO -

**CONTRATISTA:** CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ

**INTERVENTOR** Alpha Ingeniería Integral S.A.S --NIT. No. 901.260.951 2
R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO

**ACTA INICIO** 31-dic-24

**PLAZO INICIAL** 14 MESES

**PRORROGA 1** 4 MESES

**VENCIMIENTO** 30-jun-26

**VALOR CTO= $23,362'442,527**

**ACTA DE PAGO PARCIAL No 03**

**FECHA DE PRESENTACION: 27 DE ABRIL 2026**

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

| | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | CONDICI. ACTUALI MOD-1 | | PRESENTE ACTA 3 | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | ITEM PAGO | DESCRIPCION | UND | CANT | V / UNIT | V/ TOTAL | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| 13.7.8 | AD-07-12 | SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO TRIFASICO DE 36CTOS INCLUYE PROTECCION PRINCIPAL Y PARCIALES | Und | 0,50 | 3.040.667,00 | 1.520.334,00 | 0,50 | 1.520.334,00 | 0,50 | 1.520.334 | 0,50 | 1.520.334 |
| 13.8 | URGENCIAS SALIDAS DE TOMACORRIENTES | | | | | - | | | | | - | |
| 13.8.1 | AD-08-01 EL | SALIDA PARA TOMACORRIENTE ESPECIAL COLOR BLANCO 20 A 120V, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS - 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. | Und | 1,50 | 197.846,00 | 296.769,00 | 48,50 | 9.595.531,00 | | - | - | - |
| 13.8.2 | AD-08-02 EL | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PT GRADO HOSPITALARIO 20A 120V COLOR BLANCO, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS - 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. (DIST. PROM 6 MT). | Und | 45,10 | 197.846,00 | 8.922.855,00 | 70,10 | 13.869.005,00 | | - | - | - |
| 13.8.3 | AD-08-03 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PT REGULADO 20A 120V, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS - 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. | Und | 6,20 | 194.721,00 | 1.207.270,00 | 13,20 | 2.570.317,00 | | - | - | - |
| 13.8.4 | AD-08-04 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PT GRADO HOSPITALARIO 20A 120V COLOR ROJO, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS - 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. (DIST. PROM 6 MT). | Und | 51,40 | 194.721,00 | 10.008.659,00 | 91,40 | 17.797.499,00 | | - | - | - |
| 13.8.5 | AD-08-05 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PT GRADO HOSPITALARIO CRITICO 20A 120V COLOR ROJO, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 XHHW-2 - 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. (DIST. PROM 6 | Und | 6,00 | 217.082,00 | 1.302.492,00 | 11,00 | 2.387.902,00 | | - | - | - |
| 13.8.6 | AD-08-07 EL | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PT GFCI 20A 120V, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. (DIST. PROM 6 | Und | 10,40 | 197.846,00 | 2.057.598,00 | 15,40 | 3.046.828,00 | | - | - | - |
| 13.8.7 | AD-08-08 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PT 20A 120V, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS - 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. (DIST. PROM 6 | Und | 13,50 | 177.605,00 | 2.397.668,00 | - | - | | - | - | - |
| 13.9 | URGENCIAS SALIDAS DE ILUMINACION | | | | | | | | - | | | |
| 13.9.1 | AD-09-01 EL | SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE LAMPARA PANEL LED 60X60. CERTIFICADO RETILAP, MARCO EN ALUMINIO BLANCO DIFUSOR ACRILICO, ANGULO APERTURA DE 110 GRADOS, MULTIVOLTAJE FP MAYOR 0,9 . INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA. CONFORME | Und | 9,00 | 372.997,00 | 3.356.973,00 | 6,00 | 2.237.982,00 | | - | - | - |
| 13.9.2 | AD-09-01 A EL | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE LAMPARA PANEL LED 60X60. CERTIFICADO RETILAP, MARCO EN ALUMINIO BLANCO DIFUSOR ACRILICO, ANGULO APERTURA DE 110 GRADOS, MULTIVOLTAJE FP MAYOR 0,9 . INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA. CONFORME | Und | 8,00 | 107.446,00 | 859.568,00 | - | - | | - | - | - |
| 13.9.3 | AD-09-02 B | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE BALA LED 12W CON BASE DE ALUMINIO Y RADIADOR PARA DISIPACION DE CALOR, REFLECTOR RECESADO PARA DISMINUCION DE DESLUMBRAMIENTO, CHIPSMD BRIDGELUX TENSION DE OPERACIÓN 85 - 255V, FP>0,9 THD<10% INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA | Und | 148,00 | 41.656,00 | 6.165.088,00 | 148,00 | 6.165.088,00 | | - | - | - |
| 13.9.4 | AD-09-03 B | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO BALA LED 12W MARCO DE ALUMINIO COLOR BLANCO, LAMINA DE ACRILICO PMMA OPALIZADA MULTIVOLTAJE. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA. CONFORME CURVAS | Und | 58,00 | 70.024,00 | 4.061.392,00 | 232,00 | 16.245.568,00 | | - | - | - |

**CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024**

OBJETO: REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO -

CONTRATISTA: CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ

INTERVENTOR: Alpha Ingeniería Integral S.A.S --NIT. No. 901.260.951 - 2 R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO

ACTA INICIO 31-dic-24

PLAZO INICIAL 14 MESES

PRORROGA 1 4 MESES

VENCIMIENTO 30-jun-26

VALOR CTO= $23,362'442,527

**ACTA DE PAGO PARCIAL No 03**

FECHA DE PRESENTACION: 27 DE ABRIL 2026

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

| | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | CONDICI. ACTUALI MOD-1 | | PRESENTE ACTA 3 | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | ITEM PAGO | DESCRIPCION | UND | CANT | V / UNIT | V/ TOTAL | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| 13.9.5 | AD-09-04 A | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO LUMINARIA HOSPITALARIA AMBIENTE ESTERIL, CHASIS PANTALLA Y MARCO HERMETICO, LAMINA COLD ROLER CAL 22, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA Y CURADO EN HORNO - DIFUSOR ACRILICO PMMA, ACABADO CRISTAL MULTIVOLTAJE THD MENOR AL 20% . INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE | Und | 25,00 | 112.630,00 | 2.815.750,00 | 65,00 | 7.320.950,00 | | - | - | - |
| 13.9.6 | AD-09-05 A | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO LAMPARAS DE EMERGENCIA. CHASIS MOLDEADO INYECTADO TERMOPLASTICO ABS. FOCOS DIRECCIONALES DE ALTA EFICIENCIA, BATERIA RECARGABLE, VERIFICACION DE CARGA 90 MIN DE AUTONOMIA. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE | Und | 21,00 | 70.024,00 | 1.470.504,00 | 21,00 | 1.470.504,00 | | - | - | - |
| 13.9.7 | AD-09-06 A | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO AVISO SALIDA DE EMERGENCIA 90 MINUTOS DE AUTONOMIA. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA | Und | 11,00 | 70.024,00 | 770.264,00 | 11,00 | 770.264,00 | | - | 1,00 | 70.024 |
| 13.9.8 | AD-09-07 | SALIDA PARA DE ILUMINACION TUBERIA EMT DE 3/4", ACCESORIOS EMT DE 3/4", CABLE CU #12 LS - 600V, CAJA FS, TOMA DOBLE PT HOSPITALARIO BLANCO Y ACCESORIOS. (DIST. PROM 4 MT). | Und | 29,40 | 159.961,00 | 4.702.853,00 | 165,40 | 26.457.549,00 | 42,00 | 6.718.362 | 42,00 | 6.718.362 |
| 13.9.9 | AD-09-08 | SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE EXTRACTORES DESDE SALIDA ILUMINACION BAÑO: CABLE ENCAUCHETADO Y CLAVIJA | Und | 13,00 | 333.545,00 | 4.336.085,00 | 13,00 | 4.336.085,00 | | - | - | - |
| 13.9.10 | AD-09-09 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE TUBERIA EMT DE 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #LS 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. | Und | 32,00 | 166.234,00 | 5.319.488,00 | 69,00 | 11.470.146,00 | 23,00 | 3.823.382 | 25,00 | 4.155.850 |
| 13.9.11 | AD-09-10 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE TUBERIA EMT DE 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE | Und | 0,60 | 203.553,00 | 122.132,00 | 0,60 | 122.132,00 | | - | - | - |
| 13.9.12 | AD-09-12 | SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO, INCLUYE TUBERIA EMT DE 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS 600, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. | Und | 9,80 | 247.936,00 | 2.429.773,00 | 14,80 | 3.669.453,00 | | - | - | - |
| 13.9.13 | AD-09-13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE PRESENCIA PARA ESCALERAS INCLUYE ANDAMIO | Und | 6,00 | 318.874,00 | 1.913.244,00 | 6,00 | 1.913.244,00 | | - | - | - |
| 13.9.14 | AD-09-14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA 40X40X10 CM PARA CAFETERIA INCLUYE ANDAMIO | Und | 6,00 | 206.509,00 | 1.239.054,00 | 6,00 | 1.239.054,00 | 6,00 | 1.239.054 | 6,00 | 1.239.054 |
| 13.9.15 | AD-09-15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUELGA PARA BALAS EN CAFETERIA INCLUYE ANDAMIO | Und | 56,00 | 122.630,00 | 6.867.280,00 | 56,00 | 6.867.280,00 | | - | - | - |
| **13.10** | **AYUDAS DIAGNOSTICAS (TABLEROS Y ALIMENTADORES)** | | | | | | | | - | | | |
| 13.10.1 | AD-10-02 B | ACTUALIZACION TABLERO GENERAL AYUDAS DIAGNOSTICAS | Und | 1,00 | 8.128.602,00 | 8.128.602,00 | 1,00 | 8.128.602,00 | | - | - | - |
| 13.10.2 | AD-10-04 | SUMINISTRO MONTAJE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE ALIMENTADOR TABLEROS AGUAS A BAJO DE TABLERO TG-AYD 3#4+1X4+6T PE HF LS TC EN TUBO EMT 1 1/2" | ml | 3,00 | 141.037,00 | 423.111,00 | 9,00 | 1.269.333,00 | 9,00 | 1.269.333 | 9,00 | 1.269.333 |
| 13.10.3 | AD-10-06 | SUMINISTRO MONTAJE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE ALIMENTADOR TABLERO AGUAS A BAJO DE TABLERO TG-AYD 3#6+1X6+10T PE HF LS TC EN TUBO EMT 1 1/2" | ml | 56,00 | 111.874,00 | 6.264.944,00 | 65,00 | 7.271.810,00 | 30,00 | 3.356.220 | 30,00 | 3.356.220 |
| 13.10.4 | AD-10-07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR CIRCUITO RAMAL - EN 3#12 CU LS. ILUMINACION Y TOMAS | ml | 3.547,42 | 20.440,00 | 72.509.265,00 | 20.847,42 | 426.121.265,00 | 9362,00 | 191.359.280 | 10.562,00 | 215.887.280 |
| 13.10.5 | AD-10-08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR CIRCUITO RAMAL - EN 3#12 CU XHHW-2. | ml | 200,00 | 26.089,00 | 5.217.800,00 | 200,00 | 5.217.800,00 | | - | - | - |
| 13.10.6 | AD-10-09 | SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO TRIFASICO DE 18CTOS INCLUYE PROTECCION PRINCIPAL Y PARCIALES | Und | 0,75 | 1.819.439,00 | 1.364.579,00 | 1,00 | 1.819.439,00 | 1,00 | 1.819.439 | 1,00 | 1.819.439 |

**CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024**

OBJETO: REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO -

CONTRATISTA: CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ

INTERVENTOR: Alpha Ingeniería Integral S.A.S --NIT. No. 901.260.951-2 R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO

ACTA INICIO: 31-dic-24

PLAZO INICIAL: 14 MESES

PRORROGA 1: 4 MESES

VENCIMIENTO: 30-jun-26

VALOR CTO= $23,362'442,527

**ACTA DE PAGO PARCIAL No 03**

**FECHA DE PRESENTACION: 27 DE ABRIL 2026**

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

| | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | CONDICI. ACTUALI MOD-1 | | PRESENTE ACTA 3 | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ITEM PAGO | DESCRIPCION | UND | CANT | V / UNIT | V/ TOTAL | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| 13.10.7 | AD-10-10 | SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO TRIFASICO DE 24CTOS INCLUYE PROTECCION PRINCIPAL Y PARCIALES | Und | 0,25 | 1.984.278,00 | 496.070,00 | 0,50 | 992.139,00 | 0,50 | 992.139 | 0,50 | 992.139 |
| 13.10.8 | AD-10-11 | SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO TRIFASICO DE 36CTOS INCLUYE PROTECCION PRINCIPAL Y PARCIALES | Und | 0,25 | 3.041.041,00 | 760.260,00 | 0,50 | 1.520.521,00 | 0,50 | 1.520.521 | 0,50 | 1.520.521 |
| 13.10.9 | AD-10-12 | SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO TRIFASICO DE 42CTOS INCLUYE PROTECCION PRINCIPAL Y PARCIALES | Und | 0,25 | 3.245.517,00 | 811.379,00 | 0,50 | 1.622.759,00 | 0,50 | 1.622.759 | 0,50 | 1.622.759 |
| **13.11** | **AYUDAS DIAGNOSTICAS SALIDAS DE TOMACORRIENTES** | | | | | - | | | - | | | |
| 13.11.1 | AD-11-01 EL | SALIDA PARA TOMACORRIENTE ESPECIAL COLOR BLANCO 20 A 120V, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS - 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. (DIST. PROM 6 MT). | Und | 5,10 | 197.846,00 | 1.009.015,00 | 98,10 | 19.408.693,00 | 48,00 | 9.496.608 | 48,00 | 9.496.608 |
| 13.11.2 | AD-11-02 EL | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PT GRADO HOSPITALARIO 20A 120V COLOR BLANCO, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS - 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. (DIST. PROM 6 MT). | Und | 44,30 | 197.846,00 | 8.764.578,00 | 109,30 | 21.624.568,00 | | - | - | - |
| 13.11.3 | AD-11-03 EL | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PT REGULADO 20A 120V, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS - 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. | Und | 25,00 | 194.721,00 | 4.868.025,00 | 50,00 | 9.736.050,00 | 35,00 | 6.815.235 | 35,00 | 6.815.235 |
| 13.11.4 | AD-11-04 EL | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PT GRADO HOSPITALARIO 20A 120V COLOR ROJO, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS - 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. (DIST. PROM 6 MT). | Und | 46,60 | 194.721,00 | 9.073.999,00 | 71,60 | 13.942.024,00 | 35,00 | 6.815.235 | 35,00 | 6.815.235 |
| 13.11.5 | AD-11-05 EL | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PT GRADO HOSPITALARIO CRITICO 20A 120V COLOR ROJO, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 XHHW-2 - 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. (DIST. PROM 6 | Und | 10,50 | 217.082,00 | 2.279.361,00 | 10,50 | 2.279.361,00 | | - | - | - |
| 13.11.6 | AD-11-07 EL | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PT GFCI 20A 120V, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. (DIST. PROM 6 | Und | 5,90 | 197.846,00 | 1.167.291,00 | 8,90 | 1.760.829,00 | | - | - | - |
| 13.11.7 | AD-11-08 EL | SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO TRIFASICO DE 36CTOS INCLUYE PRITECCION PRINCIPAL Y PARCIALES | Und | 48,70 | 173.622,00 | 8.455.391,00 | 1,00 | 173.622,00 | | - | - | - |
| **13.12** | **AYUDAS DIAGNOSTICAS SALIDAS DE ILUMINACION** | | | | | - | | | - | | | |
| 13.12.1 | AD-12-01 | SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE LAMPARA PANEL LED 60X60. CERTIFICADO RETILAP, MARCO EN ALUMINIO BLANCO DIFUSOR ACRILICO, ANGULO APERTURA DE 110 GRADOS, MULTIVOLTAJE FP MAYOR 0,9 . INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA. CONFORME | Und | 38,00 | 383.364,00 | 14.567.832,00 | - | - | | - | - | - |
| 13.12.2 | AD-12-02 B | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE BALA LED 12W CON BASE DE ALUMINIO Y RADIADOR PARA DISIPACION DE CALOR, REFLECTOR RECESADO PARA DISMINUCION DE DESLUMBRAMIENTO, CHIPSMD BRIDGELUX TENSION DE OPERACIÓN 85 - 255V, FP>0,9 THD<10% INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA | Und | 245,00 | 41.656,00 | 10.205.720,00 | - | - | | - | - | - |
| 13.12.3 | AD-12-03 B | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO BALA LED 12W MARCO DE ALUMINIO COLOR BLANCO, LAMINA DE ACRILICO PMMA OPALIZADA MULTIVOLTAJE. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA. CONFORME CURVAS | Und | 44,00 | 70.024,00 | 3.081.056,00 | - | - | | - | - | - |

**CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024**

**OBJETO:** REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO -

**CONTRATISTA:** CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ

**INTERVENTOR** Alpha Ingeniería Integral S.A.S --NIT. No. 901.260.951 2
R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO

**ACTA INICIO** 31-dic-24

**PLAZO INICIAL** 14 MESES

**PRORROGA 1** 4 MESES

**VENCIMIENTO** 30-jun-26

**VALOR CTO= $23,362'442,527**

**ACTA DE PAGO PARCIAL No 03**

**FECHA DE PRESENTACION: 27 DE ABRIL 2026**

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

| | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | CONDICI. ACTUALI MOD-1 | | PRESENTE ACTA 3 | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | ITEM PAGO | DESCRIPCION | UND | CANT | V / UNIT | V/ TOTAL | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| 13.12.4 | AD-12-04 A | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO LUMINARIA HOSPITALARIA AMBIENTE ESTERIL, CHASIS PANTALLA Y MARCO HERMETICO, LAMINA COLD ROLER CAL 22, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA Y CURADO EN HORNO - DIFUSOR ACRILICO PMMA, ACABADO CRISTAL MULTIVOLTAJE THD MENOR AL 20% . INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE | Und | 64,00 | 112.630,00 | 7.208.320,00 | - | - | | - | - | - |
| 13.12.5 | AD-12-05 A | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO LAMPARAS DE EMERGENCIA. CHASIS MOLDEADO INYECTADO TERMOPLASTICO ABS. FOCOS DIRECCIONALES DE ALTA EFICIENCIA, BATERIA RECARGABLE, VERIFICACION DE CARGA 90 MIN DE AUTONOMIA. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE | Und | 20,00 | 70.024,00 | 1.400.480,00 | - | - | | - | - | - |
| 13.12.6 | AD-12-06 A | SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO AVISO SALIDA DE EMERGENCIA 90 MINUTOS DE AUTONOMIA. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA | Und | 10,00 | 66.040,00 | 660.400,00 | - | - | | - | - | - |
| 13.12.7 | AD-12-07 | SALIDA DE ILUMINACION TUBERIA EMT DE 3/4", ACCESORIOS EMT DE 3/4", CABLE CU #12 LS - 600V, CAJA FS, TOMA DOBLE PT HOSPITALARIO BLANCO Y ACCESORIOS. (DIST. PROM 4 MT). | Und | 238,60 | 159.961,00 | 38.166.695,00 | 338,60 | 54.162.795,00 | 85,00 | 13.596.685 | 85,00 | 13.596.685 |
| 13.12.8 | AD-12-08 | SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE EXTRACTORES DESDE SALIDA ILUMINACION BAÑO: CABLE ENCAUCHETADO Y CLAVIJA | Und | 16,00 | 333.545,00 | 5.336.720,00 | 16,00 | 5.336.720,00 | | - | - | - |
| 13.12.9 | AD-12-09 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE TUBERIA EMT DE 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #LS 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE | Und | 55,10 | 166.234,00 | 9.159.493,00 | 69,10 | 11.486.769,00 | 36,00 | 5.984.424 | 36,00 | 5.984.424 |
| 13.12.10 | AD-12-10 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE TUBERIA EMT DE 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA | Und | 4,30 | 203.553,00 | 875.278,00 | 4,30 | 875.278,00 | | - | - | - |
| 13.12.11 | AD-12-11 | SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE, INCLUYE TUBERIA EMT DE 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. | Und | 1,60 | 224.053,00 | 358.485,00 | 1,60 | 358.485,00 | | - | - | - |
| 13.12.12 | AD-12-12 | SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO, INCLUYE TUBERIA EMT DE 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS 600, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. | Und | 22,20 | 247.936,00 | 5.504.179,00 | 37,20 | 9.223.219,00 | 20,00 | 4.958.720 | 20,00 | 4.958.720 |
| **13.13** | **CIRUGIAS PARTOS Y UCIM (TABLEROS Y ALIMENTADORES)** | | | | | - | | | - | | | |
| 13.13.1 | AD-13-02 B | ACTUALIZACION TABLERO GENERAL PISO 2 | Und | 1,00 | 8.818.580,00 | 8.818.580,00 | 1,00 | 8.818.580,00 | | - | 0,50 | 4.409.290 |
| 13.13.2 | AD-13-04 | SUMINISTRO MONTAJE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE ALIMENTADOR TABLEROS AGUAS A BAJO DE TABLERO TG-P2 3#4+1X4+10T PE HF LS TC EN TUBO EMT 1 1/2" | ml | 8,00 | 133.421,00 | 1.067.368,00 | 15,00 | 2.001.315,00 | | - | 15,00 | 2.001.315 |
| 13.13.3 | AD-13-05 | SUMINISTRO MONTAJE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE ALIMENTADOR TABLEROS AGUAS A BAJO DE TABLERO TGP2-ESTERILIZACION 3#1/0+1X1/0+6T PE HF LS TC EN TUBO EMT 2" | ml | 8,00 | 313.129,00 | 2.505.032,00 | - | - | | - | - | - |
| 13.13.4 | AD-13-06 | SUMINISTRO MONTAJE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE ALIMENTADOR TABLERO AGUAS A BAJO DE TABLERO TG-P2 3#6+1X6+10T PE HF LS TC EN TUBO EMT 1 1/2" | ml | 64,00 | 114.466,00 | 7.325.824,00 | 74,00 | 8.470.484,00 | | - | 74,00 | 8.470.484 |
| 13.13.5 | AD-13-07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR CIRCUITO RAMAL - EN 3#12 CU LS. ILUMINACION Y TOMAS | ml | 2.543,00 | 17.849,00 | 45.390.007,00 | 15.839,00 | 282.710.311,00 | 969,00 | 17.295.681 | 13.326,00 | 237.855.774 |
| 13.13.6 | AD-13-08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR CIRCUITO RAMAL - EN 3#12 CU XHHW-2. ILUMINACION Y TOMAS | ml | 2.365,00 | 23.497,00 | 55.570.405,00 | 2.365,00 | 55.570.405,00 | 0,00 | - | 1.829,00 | 42.976.013 |

**CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024**

**OBJETO:** REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO -

**CONTRATISTA:** CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ

**INTERVENTOR** Alpha Ingeniería Integral S.A.S --NIT. No. 901.260.951 - 2 R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO

**ACTA INICIO** 31-dic-24

**PLAZO INICIAL** 14 MESES

**PRORROGA 1** 4 MESES

**VENCIMIENTO** 30-jun-26

**VALOR CTO= $23,362'442,527**

**ACTA DE PAGO PARCIAL No 03**

**FECHA DE PRESENTACION: 27 DE ABRIL 2026**

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

| | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | CONDICI. ACTUALI MOD-1 | | PRESENTE ACTA 3 | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | ITEM PAGO | DESCRIPCION | UND | CANT | V / UNIT | V/ TOTAL | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| 13.13.7 | AD-13-09 | SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO TRIFASICO DE 18CTOS INCLUYE PROTECCION PRINCIPAL Y PARCIALES | Und | 0,50 | 1.813.206,00 | 906.603,00 | 0,50 | 906.603,00 | | - | 0,50 | 906.603 |
| 13.13.8 | AD-13-10 | SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO TRIFASICO DE 24CTOS INCLUYE PROTECCION PRINCIPAL Y PARCIALES | Und | 0,25 | 1.977.671,00 | 494.418,00 | 0,25 | 494.418,00 | | - | 0,25 | 494.418 |
| 13.13.9 | AD-13-11 | SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO TRIFASICO DE 30CTOS INCLUYE PROTECCION PRINCIPAL Y PARCIALES | Und | 0,75 | 2.849.948,00 | 2.137.461,00 | 1,00 | 2.849.948,00 | | - | 1,00 | 2.849.948 |
| 13.13.10 | AD-13-12 | SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO TRIFASICO DE 36CTOS INCLUYE PROTECCION PRINCIPAL Y PARCIALES | Und | 1,25 | 3.034.809,00 | 3.793.511,00 | 1,25 | 3.793.511,00 | | - | - | - |
| 13.13.11 | AD-13-13 | SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO TRIFASICO DE 42CTOS INCLUYE PROTECCION PRINCIPAL Y PARCIALES | Und | 0,25 | 3.239.284,00 | 809.821,00 | 0,50 | 1.619.642,00 | | - | - | - |
| 13.13.12 | AD-13-14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PULSADOR DE PARO, TIPO HONGO (PUSH) | Und | 2,00 | 109.932,00 | 219.864,00 | 2,00 | 219.864,00 | | - | - | - |
| **13.14** | **PISO 2 - UCIM SALIDAS DE TOMACORRIENTES** | | | | | - | | | | | - | |
| 13.14.1 | AD-14-01 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE ESPECIAL COLOR BLANCO 20 A 120V, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS - 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. (DIST. PROM 6 MT). | Und | 5,25 | 198.828,00 | 1.043.847,00 | 20,25 | 4.026.267,00 | | - | - | - |
| 13.14.2 | AD-14-02 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PT GRADO HOSPITALARIO 20A 120V COLOR BLANCO, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS - 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. (DIST. PROM 6 MT). | Und | 28,00 | 198.828,00 | 5.567.184,00 | 34,00 | 6.760.152,00 | | - | - | - |
| 13.14.3 | AD-14-03 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PT REGULADO 20A 120V, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS - 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. | Und | 7,00 | 198.828,00 | 1.391.796,00 | 7,00 | 1.391.796,00 | | - | - | - |
| 13.14.4 | AD-14-05 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PT GRADO HOSPITALARIO CRITICO 20A 120V COLOR ROJO, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 XHHW-2 - 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. (DIST. PROM 6 | Und | 50,00 | 198.828,00 | 9.941.400,00 | 70,00 | 13.917.960,00 | | - | - | - |
| 13.14.5 | AD-14-07 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PT GFCI 20A 120V, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. (DIST. PROM 6 | Und | 3,25 | 197.846,00 | 643.000,00 | 3,25 | 643.000,00 | | - | - | - |
| **13.15** | **PISO 2 - UCIM SALIDAS DE ILUMINACION** | | | | | - | | | | | - | |
| 13.15.1 | AD-15-01 | SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE LAMPARA PANEL LED 60X60. CERTIFICADO RETILAP, MARCO EN ALUMINIO BLANCO DIFUSOR ACRILICO, ANGULO APERTURA DE 110 GRADOS, MULTIVOLTAJE FP MAYOR 0,9 . INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA. CONFORME | Und | 8,00 | 372.997,00 | 2.983.976,00 | 6,00 | 2.237.982,00 | | - | - | - |
| 13.15.2 | AD-15-02 B | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE BALA LED 12W CON BASE DE ALUMINIO Y RADIADOR PARA DISIPACION DE CALOR, REFLECTOR RECESADO PARA DISMINUCION DE DESLUMBRAMIENTO, CHIPSMD BRIDGELUX TENSION DE OPERACIÓN 85 - 255V, FP>0,9 THD<10% INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA | Und | 48,00 | 70.744,00 | 3.395.712,00 | 72,00 | 5.093.568,00 | | - | - | - |
| 13.15.3 | AD-15-03 B | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO BALA LED 12W MARCO DE ALUMINIO COLOR BLANCO, LAMINA DE ACRILICO PMMA OPALIZADA MULTIVOLTAJE. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA. CONFORME CURVAS | Und | 22,00 | 70.024,00 | 1.540.528,00 | 19,00 | 1.330.456,00 | | - | - | - |

**CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024**

**OBJETO:** REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO -

**CONTRATISTA:** CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ

**INTERVENTOR** Alpha Ingeniería Integral S.A.S –NIT. No. 901.260.951 - 2 R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO

**ACTA INICIO** 31-dic-24

**PLAZO INICIAL** 14 MESES

**PRORROGA 1** 4 MESES

**VENCIMIENTO** 30-jun-26

**VALOR CTO= $23,362'442,527**

**ACTA DE PAGO PARCIAL No 03**

**FECHA DE PRESENTACION: 27 DE ABRIL 2026**

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

| | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | CONDICI. ACTUALI MOD-1 | | PRESENTE ACTA 3 | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | ITEM PAGO | DESCRIPCION | UND | CANT | V / UNIT | V/ TOTAL | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| 13.15.4 | AD-15-04 A | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO LUMINARIA HOSPITALARIA AMBIENTE ESTERIL, CHASIS PANTALLA Y MARCO HERMETICO, LAMINA COLD ROLER CAL 22, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA Y CURADO EN HORNO - DIFUSOR ACRILICO PMMA, ACABADO CRISTAL MULTIVOLTAJE THD MENOR AL 20% . INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE | Und | 16,00 | 112.630,00 | 1.802.080,00 | 16,00 | 1.802.080,00 | | - | - | - |
| 13.15.5 | AD-15-05 A | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO NICHO DE TRANSITO DE DE 2 A 5W. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y | Und | 16,00 | 67.075,00 | 1.073.200,00 | 16,00 | 1.073.200,00 | | - | - | - |
| 13.15.6 | AD-15-06 A | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO LAMPARAS DE EMERGENCIA. CHASIS MOLDEADO INYECTADO TERMOPLASTICO ABS. FOCOS DIRECCIONALES DE ALTA EFICIENCIA, BATERIA RECARGABLE, VERIFICACION DE CARGA 90 MIN DE AUTONOMIA. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE | Und | 8,00 | 70.024,00 | 560.192,00 | 7,00 | 490.168,00 | | - | - | - |
| 13.15.7 | AD-15-07 A | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO AVISO SALIDA DE EMERGENCIA 90 MINUTOS DE AUTONOMIA. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y | Und | 5,00 | 66.040,00 | 330.200,00 | 5,00 | 330.200,00 | | - | - | - |
| 13.15.8 | AD-15-08 | SALIDA DE ILUMINACION TUBERIA EMT DE 3/4", ACCESORIOS EMT DE 3/4", CABLE CU #12 LS - 600V, CAJA FS, TOMA DOBLE PT HOSPITALARIO BLANCO Y ACCESORIOS. (DIST. PROM 4 MT). | Und | 90,50 | 171.930,00 | 15.559.665,00 | 125,50 | 21.577.215,00 | | - | - | - |
| 13.15.9 | AD-15-09 | SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE EXTRACTORES DESDE SALIDA ILUMINACION BAÑO: CABLE ENCAUCHETADO Y CLAVIJA | Und | 6,00 | 329.768,00 | 1.978.608,00 | 6,00 | 1.978.608,00 | | - | - | - |
| 13.15.10 | AD-15-10 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE TUBERIA EMT DE 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #LS 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE | Und | 21,25 | 166.234,00 | 3.532.473,00 | 28,25 | 4.696.111,00 | | - | - | - |
| 13.15.11 | AD-15-13 | SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO, INCLUYE TUBERIA EMT DE 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS 600, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. | Und | 14,00 | 247.936,00 | 3.471.104,00 | 21,00 | 5.206.656,00 | | - | - | - |
| 13.15.12 | AD-15-14 | SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE, INCLUYE TUBERIA EMT DE 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS 600, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. | Und | 12,00 | 202.139,00 | 2.425.668,00 | 16,00 | 3.234.224,00 | | - | - | - |
| **13.16** | **PISO 2 - CIRUGIA SALIDAS DE TOMACORRIENTES** | | | | | - | | | | | - | |
| 13.16.1 | AD-16-01 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE ESPECIAL COLOR BLANCO 20 A 120V, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS - 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. | Und | 0,50 | 198.828,00 | 99.414,00 | 26,50 | 5.268.942,00 | | - | - | - |
| 13.16.2 | AD-16-02 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PT GRADO HOSPITALARIO 20A 120V COLOR BLANCO, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS - 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. (DIST. PROM 6 MT). | Und | 17,00 | 198.828,00 | 3.380.076,00 | 35,00 | 6.958.980,00 | | - | - | - |
| 13.16.3 | AD-16-03 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PT REGULADO 20A 120V, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS - 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. | Und | 3,20 | 198.828,00 | 636.250,00 | 3,20 | 636.250,00 | | - | - | - |
| 13.16.4 | AD-16-04 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PT GRADO HOSPITALARIO 20A 120V COLOR ROJO, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS - 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. (DIST. PROM 6 MT). | Und | 41,50 | 198.828,00 | 8.251.362,00 | 66,50 | 13.222.062,00 | | - | - | - |
| 13.16.5 | AD-16-05 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PT GRADO HOSPITALARIO CRITICO 20A 120V COLOR ROJO, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 XHHW-2 - 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. (DIST. PROM 6 | Und | 25,00 | 198.828,00 | 4.970.700,00 | 40,00 | 7.953.120,00 | | - | - | - |

**CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024**

**OBJETO:** REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO -

**CONTRATISTA:** CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ

**INTERVENTOR** Alpha Ingeniería Integral S.A.S --NIT. No. 901.260.951 - 2 R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO

**ACTA INICIO** 31-dic-24

**PLAZO INICIAL** 14 MESES

**PRORROGA 1** 4 MESES

**VENCIMIENTO** 30-jun-26

**VALOR CTO= $23,362'442,527**

**ACTA DE PAGO PARCIAL No 03**

**FECHA DE PRESENTACION: 27 DE ABRIL 2026**

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

| | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | CONDICI. ACTUALI MOD-1 | | PRESENTE ACTA 3 | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | ITEM PAGO | DESCRIPCION | UND | CANT | V / UNIT | V/ TOTAL | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| **13.17** | **PISO 2 - CIRUGIA SALIDAS DE ILUMINACION** | | | | | - | | | | | - | |
| 13.17.1 | AD-17-01 | SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE LAMPARA PANEL LED 60X60. CERTIFICADO RETILAP, MARCO EN ALUMINIO BLANCO DIFUSOR ACRILICO, ANGULO APERTURA DE 110 GRADOS, MULTIVOLTAJE FP MAYOR 0,9 . INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA. CONFORME | Und | 18,00 | 372.997,00 | 6.713.946,00 | 2,00 | 745.994,00 | | - | - | - |
| 13.17.2 | AD-17-02 | SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE BALA LED 18 W o 24 W RECESADA, CON DISIPADOR INDUSTRIAL EN ALUMINIO INYECTADO PARA USO CONTINUO, DIFUSOR DE ALTA TRASMITANCIA FP 0,9. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA. CONFORME CURVAS | Und | 122,00 | 97.440,00 | 11.887.680,00 | 72,00 | 7.015.680,00 | | - | - | - |
| 13.17.3 | AD-17-02 B | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE BALA LED 12W CON BASE DE ALUMINIO Y RADIADOR PARA DISIPACION DE CALOR, REFLECTOR RECESADO PARA DISMINUCION DE DESLUMBRAMIENTO, CHIPSMD BRIDGELUX TENSION DE OPERACIÓN 85 - 255V, FP>0,9 THD<10% INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA | Und | 88,00 | 69.991,00 | 6.159.208,00 | 60,00 | 4.199.460,00 | | - | - | - |
| 13.17.4 | AD-17-03 B | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO BALA LED 12W MARCO DE ALUMINIO COLOR BLANCO, LAMINA DE ACRILICO PMMA OPALIZADA MULTIVOLTAJE. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA. CONFORME CURVAS | Und | 15,00 | 70.024,00 | 1.050.360,00 | - | - | | - | - | - |
| 13.17.5 | AD-17-04 A | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO LUMINARIA HOSPITALARIA AMBIENTE ESTERIL, CHASIS PANTALLA Y MARCO HERMETICO, LAMINA COLD ROLER CAL 22, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA Y CURADO EN HORNO - DIFUSOR ACRILICO PMMA, ACABADO CRISTAL MULTIVOLTAJE THD MENOR AL 20% . INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE | Und | 40,00 | 112.630,00 | 4.505.200,00 | 55,00 | 6.194.650,00 | | - | - | - |
| 13.17.6 | AD-17-07 A | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO LAMPARAS DE EMERGENCIA. CHASIS MOLDEADO INYECTADO TERMOPLASTICO ABS. FOCOS DIRECCIONALES DE ALTA EFICIENCIA, BATERIA RECARGABLE, VERIFICACION DE CARGA 90 MIN DE AUTONOMIA. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE | Und | 11,00 | 70.024,00 | 770.264,00 | 11,00 | 770.264,00 | | - | - | - |
| 13.17.7 | AD-17-08 A | SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO AVISO SALIDA DE EMERGENCIA 90 MINUTOS DE AUTONOMIA. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA | Und | 10,00 | 66.040,00 | 660.400,00 | 11,00 | 726.440,00 | | - | - | - |
| 13.17.8 | AD-17-09 | SALIDA PARA DE ILUMINACION TUBERIA EMT DE 3/4", ACCESORIOS EMT DE 3/4", CABLE CU #12 LS - 600V, CAJA FS, TOMA DOBLE PT HOSPITALARIO BLANCO Y ACCESORIOS. (DIST. PROM 4 MT). | Und | 91,30 | 165.145,00 | 15.077.739,00 | 145,30 | 23.995.569,00 | | - | - | - |
| 13.17.9 | AD-17-10 | SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE EXTRACTORES DESDE SALIDA ILUMINACION BAÑO: CABLE ENCAUCHETADO Y CLAVIJA | Und | 9,00 | 330.596,00 | 2.975.364,00 | 9,00 | 2.975.364,00 | | - | - | - |
| 13.17.10 | AD-17-11 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE TUBERIA EMT DE 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #LS 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE | Und | 15,00 | 166.234,00 | 2.493.510,00 | 23,00 | 3.823.382,00 | | - | - | - |
| 13.17.11 | AD-17-12 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE TUBERIA EMT DE 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE | Und | 4,00 | 203.553,00 | 814.212,00 | 4,00 | 814.212,00 | | - | - | - |
| 13.17.12 | AD-17-14 | SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO, INCLUYE TUBERIA EMT DE 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS 600, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. | Und | 13,00 | 247.936,00 | 3.223.168,00 | 19,00 | 4.710.784,00 | | - | - | - |
| **13.18** | **PISO 2 - ESTERILIZACION SALIDAS DE TOMACORRIENTES** | | | | | - | | | | | - | |

**CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024**

**OBJETO:** REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO -

**CONTRATISTA:** CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ

**INTERVENTOR** Alpha Ingeniería Integral S.A.S --NIT. No. 901.260.951-2 R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO

**ACTA INICIO** 31-dic-24

**PLAZO INICIAL** 14 MESES

**PRORROGA 1** 4 MESES

**VENCIMIENTO** 30-jun-26

**VALOR CTO= $23,362'442,527**

**ACTA DE PAGO PARCIAL No 03**

**FECHA DE PRESENTACION: 27 DE ABRIL 2026**

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

| | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | CONDICI. ACTUALI MOD-1 | | PRESENTE ACTA 3 | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ITEM PAGO | DESCRIPCION | UND | CANT | V / UNIT | V/ TOTAL | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| 13.18.1 | AD-18-01 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE ESPECIAL COLOR BLANCO 20 A 120V, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS - 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. | Und | 2,50 | 198.828,00 | 497.070,00 | 18,50 | 3.678.318,00 | | - | - | - |
| 13.18.2 | AD-18-02 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PT GRADO HOSPITALARIO 20A 120V COLOR BLANCO, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS - 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. (DIST. PROM 6 MT). | Und | 5,00 | 198.828,00 | 994.140,00 | 13,00 | 2.584.764,00 | | - | - | - |
| 13.18.3 | AD-18-04 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PT GRADO HOSPITALARIO 20A 120V COLOR ROJO, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS - 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. (DIST. PROM 6 MT). | Und | 4,00 | 198.828,00 | 795.312,00 | 8,00 | 1.590.624,00 | | - | - | - |
| 13.18.4 | AD-18-07 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PT GFCI 20A 120V, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. (DIST. PROM 6 | Und | 0,50 | 197.846,00 | 98.923,00 | 0,50 | 98.923,00 | | - | - | - |
| 13.19 | PISO 2 - ESTERILIZACION SALIDAS DE ILUMINACION | | | | | - | | | | | - | |
| 13.19.1 | AD-19-01 | SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE LAMPARA PANEL LED 60X60. CERTIFICADO RETILAP, MARCO EN ALUMINIO BLANCO DIFUSOR ACRILICO, ANGULO APERTURA DE 110 GRADOS, MULTIVOLTAJE FP MAYOR 0,9 . INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA. CONFORME | Und | 3,00 | 372.997,00 | 1.118.991,00 | 3,00 | 1.118.991,00 | | - | - | - |
| 13.19.2 | AD-19-02 B | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE BALA LED 12W CON BASE DE ALUMINIO Y RADIADOR PARA DISIPACION DE CALOR, REFLECTOR RECESADO PARA DISMINUCION DE DESLUMBRAMIENTO, CHIPSMD BRIDGELUX TENSION DE OPERACIÓN 85 - 255V, FP>0,9 THD<10% INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA | Und | 24,00 | 69.991,00 | 1.679.784,00 | 40,00 | 2.799.640,00 | | - | - | - |
| 13.19.3 | AD-19-03 B | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO BALA LED 12W MARCO DE ALUMINIO COLOR BLANCO, LAMINA DE ACRILICO PMMA OPALIZADA MULTIVOLTAJE. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA. CONFORME CURVAS | Und | 7,00 | 70.024,00 | 490.168,00 | - | - | | - | - | - |
| 13.19.4 | AD-19-04 | SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO LUMINARIA HOSPITALARIA AMBIENTE ESTERIL, CHASIS PANTALLA Y MARCO HERMETICO, LAMINA COLD ROLER CAL 22, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA Y CURADO EN HORNO - DIFUSOR ACRILICO PMMA, ACABADO CRISTAL MULTIVOLTAJE THD MENOR AL 20% . INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y | Und | 3,00 | 1.038.354,00 | 3.115.062,00 | 12,00 | 12.460.248,00 | | - | - | - |
| 13.19.5 | AD-19-04 A | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO LUMINARIA HOSPITALARIA AMBIENTE ESTERIL, CHASIS PANTALLA Y MARCO HERMETICO, LAMINA COLD ROLER CAL 22, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA Y CURADO EN HORNO - DIFUSOR ACRILICO PMMA, ACABADO CRISTAL MULTIVOLTAJE THD MENOR AL 20% . INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE | Und | 8,00 | 112.630,00 | 901.040,00 | 10,00 | 1.126.300,00 | | - | - | - |
| 13.19.6 | AD-19-07 A | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO LAMPARAS DE EMERGENCIA. CHASIS MOLDEADO INYECTADO TERMOPLASTICO ABS. FOCOS DIRECCIONALES DE ALTA EFICIENCIA, BATERIA RECARGABLE, VERIFICACION DE CARGA 90 MIN DE AUTONOMIA. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE | Und | 4,00 | 70.024,00 | 280.096,00 | 4,00 | 280.096,00 | | - | - | - |

**CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024**

**OBJETO:** REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO -

**CONTRATISTA:** CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ

**INTERVENTOR** Alpha Ingeniería Integral S.A.S --NIT. No. 901.260.951-2 R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO

**ACTA INICIO** 31-dic-24

**PLAZO INICIAL** 14 MESES

**PRORROGA 1** 4 MESES

**VENCIMIENTO** 30-jun-26

**VALOR CTO= $23,362'442,527**

**ACTA DE PAGO PARCIAL No 03**

**FECHA DE PRESENTACION: 27 DE ABRIL 2026**

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

| | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | CONDICI. ACTUALI MOD-1 | | PRESENTE ACTA 3 | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | ITEM PAGO | DESCRIPCION | UND | CANT | V / UNIT | V/ TOTAL | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| 13.19.7 | AD-19-08 A | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO AVISO SALIDA DE EMERGENCIA 90 MINUTOS DE AUTONOMIA. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y | Und | 3,00 | 66.040,00 | 198.120,00 | 3,00 | 198.120,00 | | - | - | - |
| 13.19.8 | AD-19-09 | SALIDA DE ILUMINACION TUBERIA EMT DE 3/4", ACCESORIOS EMT DE 3/4", CABLE CU #12 LS - 600V, CAJA FS, TOMA DOBLE PT Y ACCESORIOS. (DIST. | Und | 24,00 | 191.062,00 | 4.585.488,00 | 76,00 | 14.520.712,00 | | - | - | - |
| 13.19.9 | AD-19-10 | SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE EXTRACTORES DESDE SALIDA ILUMINACION BAÑO: CABLE ENCAUCHETADO Y CLAVIJA | Und | 2,00 | 330.596,00 | 661.192,00 | 2,00 | 661.192,00 | | - | - | - |
| 13.19.10 | AD-19-11 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE TUBERIA EMT DE 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #LS 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE | Und | 3,00 | 166.234,00 | 498.702,00 | 11,00 | 1.828.574,00 | | - | - | - |
| 13.19.11 | AD-19-14 | SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO, INCLUYE TUBERIA EMT DE 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS 600, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. | Und | 7,50 | 247.936,00 | 1.859.520,00 | 11,50 | 2.851.264,00 | | - | - | - |
| **13.20** | **PISO 2 - PARTOS SALIDAS DE TOMACORRIENTES** | | | | | - | | | | | - | |
| 13.20.1 | AD-20-01 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE ESPECIAL COLOR BLANCO 20 A 120V, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS - 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. | Und | 3,00 | 198.828,00 | 596.484,00 | 34,00 | 6.760.152,00 | | - | - | - |
| 13.20.2 | AD-20-02 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PT GRADO HOSPITALARIO 20A 120V COLOR BLANCO, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS - 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. (DIST. PROM 6 MT). | Und | 11,10 | 198.828,00 | 2.206.991,00 | 31,10 | 6.183.551,00 | | - | - | - |
| 13.20.3 | AD-20-03 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PT REGULADO 20A 120V, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS - 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. | Und | 5,60 | 198.828,00 | 1.113.437,00 | 7,60 | 1.511.093,00 | | - | - | - |
| 13.20.4 | AD-20-04 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PT GRADO HOSPITALARIO 20A 120V COLOR ROJO, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS - 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. (DIST. PROM 6 MT). | Und | 16,80 | 198.828,00 | 3.340.310,00 | 56,80 | 11.293.430,00 | | - | - | - |
| 13.20.5 | AD-20-05 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PT GRADO HOSPITALARIO CRITICO 20A 120V COLOR ROJO, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 XHHW-2 - 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. (DIST. PROM 6 | Und | 12,00 | 198.828,00 | 2.385.936,00 | 26,00 | 5.169.528,00 | | - | - | - |
| 13.20.6 | AD-20-07 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PT GFCI 20A 120V, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. (DIST. PROM 6 | Und | 1,30 | 198.828,00 | 258.476,00 | 5,30 | 1.053.788,00 | | - | - | - |
| 13.20.7 | AD-20-08 A | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PT 20A 120V, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS - 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. (DIST. PROM 6 | Und | 132,70 | 144.095,00 | 19.121.407,00 | - | - | | - | - | - |
| **13.21** | **PISO 2 - PARTOS SALIDAS DE ILUMINACION** | | | | | - | | | | | - | |
| 13.21.1 | AD-21-01 | SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE LAMPARA PANEL LED 60X60. CERTIFICADO RETILAP, MARCO EN ALUMINIO BLANCO DIFUSOR ACRILICO, ANGULO APERTURA DE 110 GRADOS, MULTIVOLTAJE FP MAYOR 0,9 . INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA. CONFORME | Und | 10,00 | 372.997,00 | 3.729.970,00 | 6,00 | 2.237.982,00 | | - | - | - |
| 13.21.2 | AD-21-02 B | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE BALA LED 12W CON BASE DE ALUMINIO Y RADIADOR PARA DISIPACION DE CALOR, REFLECTOR RECESADO PARA DISMINUCION DE DESLUMBRAMIENTO, CHIPSMD BRIDGELUX TENSION DE OPERACIÓN 85 - 255V, FP>0,9 THD<10% INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA | Und | 142,00 | 70.024,00 | 9.943.408,00 | 188,00 | 13.164.512,00 | | - | - | - |

**CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024**

**OBJETO:** REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO -

**CONTRATISTA:** CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ

**INTERVENTOR** Alpha Ingeniería Integral S.A.S --NIT. No. 901.260.951 - 2 R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO

**ACTA INICIO** 31-dic-24

**PLAZO INICIAL** 14 MESES

**PRORROGA 1** 4 MESES

**VENCIMIENTO** 30-jun-26

**VALOR CTO= $23,362'442,527**

**ACTA DE PAGO PARCIAL No 03**

**FECHA DE PRESENTACION: 27 DE ABRIL 2026**

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

| | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | CONDICI. ACTUALI MOD-1 | | PRESENTE ACTA 3 | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | ITEM PAGO | DESCRIPCION | UND | CANT | V / UNIT | V/ TOTAL | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| 13.21.3 | AD-21-03 B | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO BALA LED 12W MARCO DE ALUMINIO COLOR BLANCO, LAMINA DE ACRILICO PMMA OPALIZADA MULTIVOLTAJE. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA, CONFORME CURVAS | Und | 39,00 | 70.024,00 | 2.730.936,00 | 39,00 | 2.730.936,00 | | - | - | - |
| 13.21.4 | AD-21-04 A | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO LUMINARIA HOSPITALARIA AMBIENTE ESTERIL, CHASIS PANTALLA Y MARCO HERMETICO, LAMINA COLD ROLER CAL 22, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA Y CURADO EN HORNO - DIFUSOR ACRILICO PMMA, ACABADO CRISTAL MULTIVOLTAJE THD MENOR AL 20% . INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE | Und | 16,00 | 112.630,00 | 1.802.080,00 | 26,00 | 2.928.380,00 | | - | - | - |
| 13.21.5 | AD-21-07 A | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO LAMPARAS DE EMERGENCIA. CHASIS MOLDEADO INYECTADO TERMOPLASTICO ABS. FOCOS DIRECCIONALES DE ALTA EFICIENCIA, BATERIA RECARGABLE, VERIFICACION DE CARGA 90 MIN DE AUTONOMIA. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE | Und | 23,00 | 70.024,00 | 1.610.552,00 | 25,00 | 1.750.600,00 | | - | - | - |
| 13.21.6 | AD-21-08 A | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO AVISO SALIDA DE EMERGENCIA 90 MINUTOS DE AUTONOMIA. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y | Und | 8,00 | 66.040,00 | 528.320,00 | 9,00 | 594.360,00 | | - | - | - |
| 13.21.7 | AD-21-09 | SALIDA PARA DE ILUMINACION TUBERIA EMT DE 3/4", ACCESORIOS EMT DE 3/4", CABLE CU #12 LS - 600V, CAJA FS, TOMA DOBLE PT HOSPITALARIO BLANCO Y ACCESORIOS. (DIST. PROM 4 MT). | Und | 122,60 | 159.961,00 | 19.611.219,00 | 242,60 | 38.806.539,00 | | - | - | - |
| 13.21.8 | AD-21-10 | SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE EXTRACTORES DESDE SALIDA ILUMINACION BAÑO: CABLE ENCAUCHETADO Y CLAVIJA | Und | 16,00 | 330.596,00 | 5.289.536,00 | 16,00 | 5.289.536,00 | | - | - | - |
| 13.21.9 | AD-21-11 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE TUBERIA EMT DE 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #LS 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE | Und | 30,10 | 171.418,00 | 5.159.682,00 | 45,10 | 7.730.952,00 | | - | - | - |
| 13.21.10 | AD-21-12 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE TUBERIA EMT DE 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE | Und | 2,00 | 203.553,00 | 407.106,00 | 2,00 | 407.106,00 | | - | - | - |
| 13.21.11 | AD-21-14 | SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO, INCLUYE TUBERIA EMT DE 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS 600, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. | Und | 23,00 | 247.936,00 | 5.702.528,00 | 37,00 | 9.173.632,00 | | - | - | - |
| 13.21.12 | AD-21-15 | SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE, INCLUYE TUBERIA EMT DE 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS 600, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. | Und | 2,50 | 202.139,00 | 505.348,00 | 1,50 | 303.209,00 | | - | - | - |
| **13.22** | **UTB Y SUBESTACION (TABLEROS Y ALIMENTADORES)** | | | | | - | | | | | - | |
| 13.22.1 | AD-22-01 | SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO TRIFASICO DE 24CTOS CON PUERTA, ESPACIO PARA TOTALIZADOR PRINCIPAL - BARRAJE 200 A INCLUYE PRITECCION PRINCIPAL Y | Und | 1,00 | 1.971.281,00 | 1.971.281,00 | 1,00 | 1.971.281,00 | | - | - | - |
| 13.22.2 | AD-22-02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR CIRCUITO RAMAL - EN 3#12 CU LS. EN TUBO DE 3/4 EMT ILUMINACION Y TOMAS | ml | 208,00 | 41.928,00 | 8.721.024,00 | 753,00 | 31.571.784,00 | | - | - | - |
| **13.23** | **PISO 1 - UTB Y SUBESTACION SALIDAS DE TOMACORRIENTES** | | | | | - | | | | | - | |
| 13.23.1 | AD-23-01 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE ESPECIAL COLOR BLANCO 20 A 120V, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS - 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. | Und | 5,00 | 195.704,00 | 978.520,00 | 15,00 | 2.935.560,00 | | - | - | - |
| 13.23.2 | AD-23-03 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PT REGULADO 20A 120V, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS - 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. | Und | 6,00 | 195.704,00 | 1.174.224,00 | - | - | | - | - | - |

**CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024**

OBJETO: REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO -

CONTRATISTA: CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ

INTERVENTOR: Alpha Ingeniería Integral S.A.S --NIT. No. 901.260.951-2 R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO

ACTA INICIO 31-dic-24

PLAZO INICIAL 14 MESES

PRORROGA 1 4 MESES

VENCIMIENTO 30-jun-26

VALOR CTO= $23,362'442,527

**ACTA DE PAGO PARCIAL No 03**

FECHA DE PRESENTACION: 27 DE ABRIL 2026

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

| | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | CONDICI. ACTUALI MOD-1 | | PRESENTE ACTA 3 | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | ITEM PAGO | DESCRIPCION | UND | CANT | V / UNIT | V/ TOTAL | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| 13.23.3 | AD-23-08 A | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PT 20A 120V, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS - 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. (DIST. PROM 6 | Und | 10,00 | 144.095,00 | 1.440.950,00 | 10,00 | 1.440.950,00 | | - | - | - |
| 13.24 | PISO 1 - TB Y SUBESTACION SALIDAS DE ILUMINACION | | | | | - | | | | | - | |
| 13.24.1 | AD-24-01 A | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE LAMPARA ESTANCA IP65, 11,8 X 125,1 CM CHASIS DE POLICARBONATO INYECTADO COLOR GRIS, RESISTENCIA A LA LLAMA SON SALIDAS ELECTRICAS KNOCKOUT, PARA CONECTORES DE 1/2, PANTALLA LAMINA COLD ROLLED CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA, CURADO EN HORNO, DIFUSOR POLICARBONATO CRISTAL. FUENTE LUMINICA TUBO | Und | 97,00 | 76.346,00 | 7.405.562,00 | 10,00 | 763.460,00 | | - | - | - |
| 13.24.2 | AD-24-02 B | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE BALA LED 12W CON BASE DE ALUMINIO Y RADIADOR PARA DISIPACION DE CALOR, REFLECTOR RECESADO PARA DISMINUCION DE DESLUMBRAMIENTO, CHIPSMD BRIDGELUX TENSION DE OPERACIÓN 85 - 255V, FP>0,9 THD<10% INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA | Und | 2,00 | 70.024,00 | 140.048,00 | - | - | | - | - | - |
| 13.24.3 | AD-24-04 | SUMINISTRO MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO LAMPARAS DE EMERGENCIA. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA | Und | 11,00 | 163.402,00 | 1.797.422,00 | - | - | | - | - | - |
| 13.24.4 | AD-24-05 | SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO AVISO SALIDA DE EMERGENCIA. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA | Und | 1,00 | 250.805,00 | 250.805,00 | - | - | | - | - | - |
| 13.24.5 | AD-24-05 A | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO AVISO SALIDA DE EMERGENCIA 90 MINUTOS DE AUTONOMIA. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y | Und | 10,00 | 66.040,00 | 660.400,00 | 10,00 | 660.400,00 | | - | - | - |
| 13.24.6 | AD-24-06 | SALIDA DE ILUMINACION AREA GENERAL NO HOSPITALARIA NO VITAL TUBERIA EMT DE 3/4", ACCESORIOS EMT DE 3/4", CABLE CU #12 LS - 600V, CAJA FS, TOMA DOBLE PT Y ACCESORIOS. (DIST. | Und | 121,00 | 155.508,00 | 18.816.468,00 | 121,00 | 18.816.468,00 | | - | - | - |
| 13.24.7 | AD-24-07 | SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE EXTRACTORES DESDE SALIDA ILUMINACION BAÑO: CABLE ENCAUCHETADO Y CLAVIJA | Und | 4,00 | 330.596,00 | 1.322.384,00 | 4,00 | 1.322.384,00 | | - | - | - |
| 13.24.8 | AD-24-08 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE TUBERIA EMT DE 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #LS 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE | Und | 14,00 | 166.234,00 | 2.327.276,00 | 17,00 | 2.825.978,00 | | - | - | - |
| 13.24.9 | AD-24-09 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE TUBERIA EMT DE 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE | Und | 2,00 | 208.736,00 | 417.472,00 | 1,00 | 208.736,00 | | - | - | - |
| 13.24.10 | AD-24-11 | SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO, INCLUYE TUBERIA EMT DE 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS 600, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. | Und | 4,00 | 247.936,00 | 991.744,00 | 6,00 | 1.487.616,00 | | - | - | - |
| 13.25 | HOSPITALIZACION PISO 3 (TABLEROS Y ALIMENTADORES) | | | | | - | | | - | | | |
| 13.25.1 | AD-25-02 B | ACTUALIZACION TABLERO GENERAL PISO 3 | Und | 1,00 | 11.777.334,00 | 11.777.334,00 | 1,00 | 11.777.334,00 | | - | 1,00 | 11.777.334 |
| 13.25.2 | AD-25-04 | SUMINISTRO MONTAJE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE ALIMENTADOR TABLEROS AGUAS A BAJO DE TABLERO TG-P3 3#4+1X4+6T PE HF LS TC EN TUBO EMT 4 1/2" | ml | 8,00 | 139.233,00 | 1.113.864,00 | 36,00 | 5.012.388,00 | | - | 36,00 | 5.012.388 |
| 13.25.3 | AD-25-05 | SUMINISTRO MONTAJE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE ALIMENTADOR TABLEROS AGUAS A BAJO DE TABLERO TG-P3 3#2+1X2+10T PE HF LS TC | ml | 24,00 | 186.578,00 | 4.477.872,00 | - | - | | - | - | - |
| 13.25.4 | AD-25-05 A | SUMINISTRO MONTAJE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE ALIMENTADOR TABLEROS AGUAS A BAJO DE TABLERO TG-P3 TRC5 3#8+1X8+10T PE HF | ml | 8,00 | 99.019,00 | 792.152,00 | 12,00 | 1.188.228,00 | | - | 12,00 | 1.188.228 |

**CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024**

OBJETO: REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO -

CONTRATISTA: CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ

INTERVENTOR: Alpha Ingeniería Integral S.A.S --NIT. No. 901.260.951-2 R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO

**ACTA INICIO** 31-dic-24

**PLAZO INICIAL** 14 MESES

**PRORROGA 1** 4 MESES

**VENCIMIENTO** 30-jun-26

**VALOR CTO= $23,362'442,527**

**ACTA DE PAGO PARCIAL No 03**

**FECHA DE PRESENTACION: 27 DE ABRIL 2026**

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

| | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | CONDICI. ACTUALI MOD-1 | | PRESENTE ACTA 3 | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | ITEM PAGO | DESCRIPCION | UND | CANT | V / UNIT | V/ TOTAL | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| 13.25.5 | AD-25-06 | SUMINISTRO MONTAJE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE ALIMENTADOR TABLERO AGUAS A BAJO DE TABLERO TG-P3 3#6+1X6+10T PE HF LS TC | ml | 40,00 | 114.468,00 | 4.578.720,00 | - | - | | - | - | - |
| 13.25.6 | AD-25-06 A | SUMINISTRO MONTAJE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE ALIMENTADOR TABLERO AGUAS A BAJO DE TABLERO TG-P3 TVN 2 3#4+1X4+10T PE HF | ml | 8,00 | 156.766,00 | 1.254.128,00 | 8,00 | 1.254.128,00 | | - | 8,00 | 1.254.128 |
| 13.25.7 | AD-25-06 B | SUMINISTRO MONTAJE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE ALIMENTADOR TABLERO AGUAS A BAJO DE TABLERO TG-P3 EXTRACTORES EN 3#6+1X6+8T PE HF LS TC EN TUBO EMT 1 1/2" | ml | 8,00 | 117.288,00 | 938.304,00 | 50,00 | 5.864.400,00 | | - | 50,00 | 5.864.400 |
| 13.25.8 | AD-25-07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR CIRCUITO RAMAL - EN 3#12 CU LS. ILUMINACION Y TOMAS | ml | 10.990,00 | 23.652,00 | 259.935.480,00 | 23.729,00 | 561.238.308,00 | -2758,00 | - 65.232.216 | 20.971,00 | 496.006.092 |
| 13.25.9 | AD-25-09 | SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO TRIFASICO DE 18 CTOS INCLUYE PROTECCION PRINCIPAL Y PARCIALES | Und | 0,25 | 1.806.069,00 | 451.517,00 | 0,25 | 451.517,00 | | - | 0,25 | 451.517 |
| 13.25.10 | AD-25-10 | SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO TRIFASICO DE 24 CTOS INCLUYE PROTECCION PRINCIPAL Y PARCIALES | Und | 0,25 | 1.970.907,00 | 492.727,00 | 0,25 | 492.727,00 | | - | 0,25 | 492.727 |
| 13.25.11 | AD-25-11 | SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO TRIFASICO DE 30 CTOS INCLUYE PROTECCION PRINCIPAL Y PARCIALES | Und | 0,75 | 2.844.091,00 | 2.133.068,00 | 0,75 | 2.133.068,00 | | - | 0,75 | 2.133.068 |
| 13.25.12 | AD-25-12 | SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO TRIFASICO DE 36 CTOS INCLUYE PROTECCION PRINCIPAL Y PARCIALES | Und | 1,00 | 3.028.577,00 | 3.028.577,00 | 1,00 | 3.028.577,00 | | - | 1,00 | 3.028.577 |
| 13.25.13 | AD-25-13 | SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO TRIFASICO DE 42 CTOS INCLUYE PROTECCION PRINCIPAL Y PARCIALES | Und | 0,50 | 3.233.050,00 | 1.616.525,00 | 0,50 | 1.616.525,00 | | - | 0,50 | 1.616.525 |
| **13.26** | **HOSPITALIZACION PISO 3 - SALIDAS DE TOMACORRIENTES** | | | | | - | | | - | | | |
| 13.26.1 | AD-26-02 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PT GRADO HOSPITALARIO 20A 120V COLOR BLANCO, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS - 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. (DIST. PROM 6 MT). | Und | 186,50 | 198.828,00 | 37.081.422,00 | 300,50 | 59.747.814,00 | | - | 300,50 | 59.747.814 |
| 13.26.2 | AD-26-03 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PT REGULADO 20A 120V, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS - 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. | Und | 10,00 | 198.828,00 | 1.988.280,00 | 13,00 | 2.584.764,00 | -5,00 | - 994.140 | 8,00 | 1.590.624 |
| 13.26.3 | AD-26-04 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PT GRADO HOSPITALARIO 20A 120V COLOR ROJO, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS - 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. (DIST. PROM 6 MT). | Und | 181,50 | 220.617,00 | 40.041.986,00 | 429,50 | 94.755.002,00 | -154,00 | - 33.975.018 | 275,50 | 60.779.984 |
| 13.26.4 | AD-26-07 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PT GFCI 20A 120V, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. (DIST. PROM 6 MT) | Und | 35,00 | 197.846,00 | 6.924.610,00 | 173,00 | 34.227.358,00 | -29,00 | - 5.737.534 | 144,00 | 28.489.824 |
| **13.27** | **HOSPITALIZACION PISO 3 - SALIDAS DE ILUMINACION** | | | | | - | | | - | | | |
| 13.27.1 | AD-27-01 | SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE LAMPARA PANEL LED 60X60. CERTIFICADO RETILAP, MARCO EN ALUMINIO BLANCO DIFUSOR ACRILICO, ANGULO APERTURA DE 110 GRADOS, MULTIVOLTAJE FP MAYOR 0,9 . INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA. CONFORME | Und | 11,00 | 372.997,00 | 4.102.967,00 | 4,00 | 1.491.988,00 | | - | - | - |

**CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024**

**OBJETO:** REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO -

**CONTRATISTA:** CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ

**INTERVENTOR** Alpha Ingeniería Integral S.A.S --NIT. No. 901.260.951 - 2 R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO

**ACTA INICIO** 31-dic-24

**PLAZO INICIAL** 14 MESES

**PRORROGA 1** 4 MESES

**VENCIMIENTO** 30-jun-26

**VALOR CTO= $23,362'442,527**

**ACTA DE PAGO PARCIAL No 03**

**FECHA DE PRESENTACION: 27 DE ABRIL 2026**

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

| | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | CONDICI. ACTUALI MOD-1 | | PRESENTE ACTA 3 | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ITEM PAGO | DESCRIPCION | UND | CANT | V / UNIT | V/ TOTAL | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| 13.27.2 | AD-27-02 A | SUMINISTRO MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE BALA LED 12W CON BASE DE ALUMINIO Y RADIADOR PARA DISIPACION DE CALOR, REFLECTOR RECESADO PARA DISMINUCION DE DESLUMBRAMIENTO, CHIPSMD BRIDGELUX TENSION DE OPERACIÓN 85 -255V, FP>0,9 THD<10% INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO ELEMENTO DE ANCLAJE Y | Und | 229,00 | 132.247,00 | 30.284.563,00 | 352,00 | 46.550.944,00 | | - | - | - |
| 13.27.3 | AD-27-02 B | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE BALA LED 12W CON BASE DE ALUMINIO Y RADIADOR PARA DISIPACION DE CALOR, REFLECTOR RECESADO PARA DISMINUCION DE DESLUMBRAMIENTO, CHIPSMD BRIDGELUX TENSION DE OPERACIÓN 85 - 255V, FP>0,9 THD<10% INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA | Und | 201,00 | 70.744,00 | 14.219.544,00 | 201,00 | 14.219.544,00 | | - | - | - |
| 13.27.4 | AD-27-03 | SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO BALA LED 12W MARCO DE ALUMINIO COLOR BLANCO, LAMINA DE ACRILICO PMMA OPALIZADA MULTIVOLTAJE. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA. CONFORME | Und | 60,00 | 84.873,00 | 5.092.380,00 | - | - | | - | - | - |
| 13.27.5 | AD-27-03 A | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO BALA LED 12W MARCO DE ALUMINIO COLOR BLANCO, LAMINA DE ACRILICO PMMA OPALIZADA MULTIVOLTAJE. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA. CONFORME CURVAS | Und | 40,00 | 70.024,00 | 2.800.960,00 | 40,00 | 2.800.960,00 | | - | - | - |
| 13.27.6 | AD-27-05 | SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO NICHO DE TRANSITO DE 2 A 5W. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y | Und | 2,00 | 330.093,00 | 660.186,00 | 2,00 | 660.186,00 | | - | - | - |
| 13.27.7 | AD-27-05 A | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO NICHO DE TRANSITO DE DE 2 A 5W. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y | Und | 88,00 | 67.075,00 | 5.902.600,00 | 90,00 | 6.036.750,00 | | - | - | - |
| 13.27.8 | AD-27-06 | SUMINISTRO MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO LAMPARAS DE EMERGENCIA. CHASIS MOLDEADO INYECTADO TERMOPLASTICO ABS. FOCOS DIRECCIONALES DE ALTA EFICIENCIA, BATERIA RECARGABLE, VERIFICACION DE CARGA 90 MIN DE AUTONOMIA. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO. | Und | 29,00 | 162.988,00 | 4.726.652,00 | 32,00 | 5.215.616,00 | | - | - | - |
| 13.27.9 | AD-27-06 A | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO LAMPARAS DE EMERGENCIA. CHASIS MOLDEADO INYECTADO TERMOPLASTICO ABS. FOCOS DIRECCIONALES DE ALTA EFICIENCIA, BATERIA RECARGABLE, VERIFICACION DE CARGA 90 MIN DE AUTONOMIA. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO. ELEMENTO DE | Und | 4,00 | 70.024,00 | 280.096,00 | 4,00 | 280.096,00 | | - | - | - |
| 13.27.10 | AD-27-07 | SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO AVISO SALIDA DE EMERGENCIA 90 MINUTOS DE AUTONOMIA. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA | Und | 7,00 | 250.389,00 | 1.752.723,00 | 7,00 | 1.752.723,00 | | - | - | - |
| 13.27.11 | AD-27-08 | SALIDA PARA DE ILUMINACION TUBERIA EMT DE 3/4", ACCESORIOS EMT DE 3/4", CABLE CU #12 LS - 600V, CAJA FS, TOMA DOBLE PT HOSPITALARIO BLANCO Y ACCESORIOS. (DIST. PROM 4 MT). | Und | 559,15 | 156.836,00 | 87.694.849,00 | 684,15 | 107.299.349,00 | 0,00 | - | 684,15 | 107.299.349 |
| 13.27.12 | AD-27-09 | SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE EXTRACTORES DESDE SALIDA ILUMINACION BAÑO: CABLE ENCAUCHETADO Y CLAVIJA | Und | 56,00 | 330.182,00 | 18.490.192,00 | 56,00 | 18.490.192,00 | -56,00 | - 18.490.192 | - | - |
| 13.27.13 | AD-27-10 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE TUBERIA EMT DE 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #LS 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE EUACION EXTERNA | Und | 77,10 | 166.234,00 | 12.816.641,00 | 94,10 | 15.642.619,00 | | - | 94,10 | 15.642.619 |
| 13.27.14 | AD-27-11 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE TUBERIA EMT DE 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE EUACION EXTERNA | Und | 0,50 | 203.553,00 | 101.777,00 | 39,50 | 8.040.344,00 | | - | 39,50 | 8.040.344 |

**CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024**

**OBJETO:** REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO -

**CONTRATISTA:** CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ

**INTERVENTOR** Alpha Ingeniería Integral S.A.S --NIT. No. 901.260.951-2
R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO

**ACTA INICIO** 31-dic-24

**PLAZO INICIAL** 14 MESES

**PRORROGA 1** 4 MESES

**VENCIMIENTO** 30-jun-26

**VALOR CTO= $23,362'442,527**

**ACTA DE PAGO PARCIAL No 03**

**FECHA DE PRESENTACION: 27 DE ABRIL 2026**

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

| | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | CONDICI. ACTUALI MOD-1 | | PRESENTE ACTA 3 | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ITEM PAGO | DESCRIPCION | UND | CANT | V / UNIT | V/ TOTAL | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| 13.27.15 | AD-27-12 | SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE, INCLUYE TUBERIA EMT DE 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE ELIACION EXTERNA | Und | 1,00 | 224.053,00 | 224.053,00 | 1,00 | 224.053,00 | | - | 1,00 | 224.053 |
| 13.27.16 | AD-27-13 | SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO, INCLUYE TUBERIA EMT DE 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS 600, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE ELIACION EXTERNA | Und | 6,25 | 247.936,00 | 1.549.600,00 | 86,25 | 21.384.480,00 | | - | 86,25 | 21.384.480 |
| 13.27.17 | AD-27-14 | SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE, INCLUYE TUBERIA EMT DE 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS 600, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE ELIACION EXTERNA | Und | 88,25 | 223.928,00 | 19.761.646,00 | 67,00 | 15.003.176,00 | | - | 67,00 | 15.003.176 |
| 13.28 | CANALIZACION Y BANDEJA | | | | | - | | | - | | | |
| 13.28.1 | AD-28-01 | SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE BANDEJA TIPO DUCTO HOSPITALARIA, INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE ACCESORIOS CURVAS Y DERIVACIONES | ml | 797,19 | 169.414,00 | 135.055.147,00 | 797,19 | 135.055.147,00 | 408,00 | 69.120.912 | 710,00 | 120.283.940 |
| 13.28.2 | AD-28-01 A | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE BANDEJA TIPO DUCTO HOSPITALARIA, INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE ACCESORIOS CURVAS Y DERIVACIONES | ml | 19,20 | 80.783,00 | 1.551.034,00 | 19,20 | 1.551.034,00 | 15,00 | 1.211.745 | 15,00 | 1.211.745 |
| 13.29 | REDES DE DISTRIBUCION DE MEDIA TENSION | | | | | | | | - | | | |
| 13.29.1 | AD-29-02 | Suministro, montaje y puesta en servicio de Caja de Media Tensión, SISTEMA MEDIA TENSION Y DISTRIBUCION BAJA TENSION | Und | 20,82 | 1.194.723,00 | 24.874.133,00 | - | - | | - | - | - |
| 13.29.2 | AD-29-08 | SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TERMINAL TIPO INTERIOR, 15KV. CODOS | Jgo | 5,00 | 5.418.792,00 | 27.093.960,00 | 8,00 | 43.350.336,00 | | - | - | - |
| 13.29.3 | AD-29-09 A | INSTALACION DEL CONJUNTO DE MEDICION POR MEDIA TENSION, CRUCETAS Y HERRAJES DE SOPORTE | Und | 1,00 | 8.274.064,00 | 8.274.064,00 | 1,00 | 8.274.064,00 | | - | - | - |
| 13.29.4 | AD-29-11 A | MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL O PADMOUNTED DE 1000KVA 13,200V-220-120V | Und | 1,00 | 1.385.787,00 | 1.385.787,00 | 1,00 | 1.385.787,00 | 1,00 | 1.385.787 | 1,00 | 1.385.787 |
| 13.29.5 | AD-29-12 | Suministro, Instalación, pruebas y puesta en servicio de cable calibre 500 kcmil, 30 conductor(es) POR fase y 10 conductores de neutro mas tierra calibre 500 kcmil | ml | 15,00 | 11.374.174,00 | 170.612.610,00 | - | - | | - | - | - |
| 13.29.6 | AD-29-13 B | ACTUALIZACION TABLERO PRINCIPAL 4000A 220 VAC 60 HZ | Und | 1,00 | 40.583.113,00 | 40.583.113,00 | 1,00 | 40.583.113,00 | | - | 0,75 | 30.437.335 |
| 13.29.7 | AD-29-14 A | MONTAJE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CELDA BANCO GENERAL DE CONDENSADORES: 250KVAR 220V CON 5 PASOS | Und | 1,00 | 10.840.150,00 | 10.840.150,00 | 1,00 | 10.840.150,00 | | - | - | - |
| 13.29.8 | AD-29-15 B | ACTUALIZACION DE TABLERO GENERAL CARGAS ESENCIALES - TRANSFERENCIA AUTOMATICA 2500A, 220VAC, 60HZ | Und | 1,00 | 37.534.599,00 | 37.534.599,00 | 1,00 | 37.534.599,00 | | - | 0,75 | 28.150.949 |
| 13.29.9 | AD-29-15 C | Suministro, Instalación, pruebas y puesta en servicio de Alimentador TGP Baja Tension - TBG Cargas esenciales (VITAL) en cable calibre 500 kcmil, 15 conductor(es) por fase y 5 conductores por neutro + tierra calibre 4/0 | ml | 15,00 | 5.594.581,00 | 83.918.715,00 | - | - | | - | - | - |
| 13.29.10 | AD-29-16 B | ACTUALIZACION DE TABLERO GENERAL GENERAL RAMAL VIAL 2000A, 220VAC, 60HZ | Und | 1,00 | 37.534.599,00 | 37.534.599,00 | 1,00 | 37.534.599,00 | | - | 1,00 | 37.534.599 |
| 13.29.11 | AD-29-16 C | Suministro, Instalación, pruebas y puesta en servicio de Alimentador TBG Cargas esenciales - TG Ramal Vital en cable calibre 500 kcmil, 15 conductor(es) por fase y 5 conductores por neutro + tierra calibre 4/0 | ml | 15,00 | 5.587.595,00 | 83.813.925,00 | 15,00 | 83.813.925,00 | | - | 15,00 | 83.813.925 |
| 13.29.12 | AD-29-17 A | MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE CELDA RAMAL CRITICO HOSPITALARIO: PROTECCION PRINCIPAL, BARRAJE SECUNDARIO, INTERRUPTORES PARCIALES PARA TABLERO CRITICOS DE URGENCIA, PISO 2 UCIN, CIRUGIA Y PARTOS Y PISO Y | Und | 1,00 | 2.307.183,00 | 2.307.183,00 | 1,00 | 2.307.183,00 | | - | - | - |
| 13.29.13 | AD-29-18 B | ACTUALIZACION CELDA PARA TRANSFORMADOR 160 KVA | Und | 1,00 | 2.168.720,00 | 2.168.720,00 | 1,00 | 2.168.720,00 | | - | 1,00 | 2.168.720 |

**CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024**

**OBJETO:** REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO -

**CONTRATISTA:** CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ

**INTERVENTOR** Alpha Ingeniería Integral S.A.S –NIT. No. 901.260.951-2
R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO

**ACTA INICIO** 31-dic-24

**PLAZO INICIAL** 14 MESES

**PRORROGA 1** 4 MESES

**VENCIMIENTO** 30-jun-26

**VALOR CTO= $23,362'442,527**

**ACTA DE PAGO PARCIAL No 03**

**FECHA DE PRESENTACION: 27 DE ABRIL 2026**

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

| | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | CONDICI. ACTUALI MOD-1 | | PRESENTE ACTA 3 | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | ITEM PAGO | DESCRIPCION | UND | CANT | V / UNIT | V/ TOTAL | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| 13.29.14 | AD-29-19 B | ACTUALIZACION TRANSFORMADOR SECO 160 KVA 220V/480V A 150 KVA 220V/380V | Und | 1,00 | 7.056.422,00 | 7.056.422,00 | 1,00 | 7.056.422,00 | | - | 1,00 | 7.056.422 |
| 13.29.15 | AD-29-19 C | ACTUALIZACION TABLERO GENERAL RX Y TOMOGRAFIA | Und | 1,00 | 3.232.744,00 | 3.232.744,00 | 1,00 | 3.232.744,00 | | - | 0,50 | 1.616.372 |
| 13.29.16 | AD-29-21 B | ACTUALIZACION TABLERO GENERAL EQUIPOS A 480 VAC | Und | 1,00 | 1.845.793,00 | 1.845.793,00 | 1,00 | 1.845.793,00 | | - | 0,50 | 922.897 |
| 13.29.17 | AD-29-22 B | ACTUALIZACION TABLERO GENERAL RAMAL CRITICO 630A 220 VAC, 60 HZ | Und | 1,00 | 19.362.284,00 | 19.362.284,00 | 1,00 | 19.362.284,00 | | - | 0,50 | 9.681.142 |
| 13.29.18 | AD-29-23 | SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE CELDA DE EQUIPOS A 480V: PROTECCION PRINCIPAL, BARRAJE SECUNDARIO, INTERRUPTORES PARCIALES CELDA EQUIPOS A | Und | 1,00 | 10.196.592,00 | 10.196.592,00 | 1,00 | 10.196.592,00 | | - | 0,50 | 5.098.296 |
| 13.29.19 | AD-29-23 B | ACTUALIZACION TABLERO GENERAL ESTERILIZACION | Und | 1,00 | 2.511.737,00 | 2.511.737,00 | 1,00 | 2.511.737,00 | | - | - | - |
| 13.29.20 | AD-29-24 | SUMINISTRO MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE CELDA SISTEMAS DE EQUIPOS: INCLUYE PROTECCION PRINCIPAL CON TRANSFERENCIA INTERRUPTORES MOTORIZADOS, BARRAJE SECUNDARIO, TOTALIZADORES PARCIALES PARA TABLEROS DE SISTEMAS DE BOMBEO, SISTEMAS DE GASES MEDICINALES, ASCENSOR, ESTERIORES DE | Und | 1,00 | 74.832.483,00 | 74.832.483,00 | 1,00 | 74.832.483,00 | 0,80 | 59.865.986 | 0,80 | 59.865.986 |
| 13.29.21 | AD-29-24 B | ACTUALIZACION TABLERO GENERAL EQUIPOS - TRANSFERENCIA AUTOMATICA 800A, 220 VAC, 60HZ | Und | 1,00 | 19.160.096,00 | 19.160.096,00 | 1,00 | 19.160.096,00 | | - | 0,50 | 9.580.048 |
| 13.29.22 | AD-29-25 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA: CABLE DE COBRE DESNUDO, BARRAJE EQUIPOTENCIAL EN SUBESTACION, VARILLAS DE PUESTA A TIERA 5/8 X 2.40., SOLDADURA EXOTERMICA TIPO CABLE CABLE, TIPO VARILLA CABLE, TIPO CRUZ | Und | 1,25 | 25.489.477,00 | 31.861.846,00 | 2,00 | 50.978.954,00 | 0,50 | 12.744.739 | 0,50 | 12.744.739 |
| 13.29.23 | AD-29-27 | Suministro, Instalación, pruebas y puesta en servicio de Alimentador planta emergencia 500KVA en cable calibre 350 kcmil, 15 conductor(es) POR fase y 5 conductores por neutro mas tierra calibre 4/0 | ml | 21,00 | 3.040.082,00 | 63.841.722,00 | - | - | | - | - | - |
| 13.29.24 | AD-29-27 A | Suministro, Instalación, pruebas y puesta en servicio de Alimentador celda General Equipos a 220V Planta de Emergencia en cable calibre 500 kcmil, 9 conductor(es) POR fase y 3 conductores por neutro + tierra calibre 2/0 | ml | 12,00 | 3.393.751,00 | 40.725.012,00 | 12,00 | 40.725.012,00 | | - | - | - |
| 13.29.25 | AD-29-28 A | Suministro, Instalación, pruebas y puesta en servicio de Alimentador celda General Equipos a 220V en cable calibre 500 kcmil, 9 conductor(es) POR fase y 3 conductores por neutro + tierra calibre 2/0 | ml | 12,00 | 3.393.751,00 | 40.725.012,00 | 15,00 | 50.906.265,00 | 12,00 | 40.725.012 | 12,00 | 40.725.012 |
| 13.29.26 | AD-29-33 | Suministro, Instalación, pruebas y puesta en servicio de Alimentador Celda Ramal Critico en cable calibre 500 kcmil, 2 conductor(es) por fase y 0 conductores por neutro mas tierra calibre 2 | ml | 10,00 | 1.731.622,00 | 17.316.220,00 | 45,00 | 77.922.990,00 | 15,00 | 25.974.330 | 15,00 | 25.974.330 |
| 13.29.27 | AD-29-37 | CARCAMOS PARA SUBESTACION | Und | 2,00 | 22.489.688,00 | 44.979.376,00 | 2,00 | 44.979.376,00 | | - | 0,90 | 20.240.719 |
| 13.29.28 | AD-29-39 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARA TABLERO EXTRACTORES EN 3#6 + 1#6 + 1#10 T CU LIBRE DE HALOGENOS INCLUYE ANDAMIO | ml | 45,00 | 64.043,00 | 2.881.935,00 | - | - | | - | - | - |
| 13.29.29 | AD-29-40 | SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE ALIMENTADOR 3X4/0F + 1X4T EN TUBERIA EMT DE 2" RAYOS X POR CAMBIOS EN LA CAPACIDAD DEL EQUIPO INCLUYE ANDAMIO | ml | 70,00 | 355.348,00 | 24.874.360,00 | - | - | | - | - | - |
| 13.29.30 | AD-29-41 | SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE ALIMENTADOR 3X1/0F + 1X1/0N + 1#6T CABLE PE HF LS TC PARA TABLERO GENERAL ESTERILIZACION EN BANDEJA PORTACABLES | ml | 180,00 | 247.232,00 | 44.501.760,00 | - | - | | - | - | - |
| 13.29.31 | AD-29-42 | SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE ALIMENTADOR 3X1/0F + 1X1/0N + 1#6T CABLE PE HF LS TC PARA TABLERO GENERAL ESTERILIZACION EN 1 TUBO PVC DE 4" INCLUYE EXCAVACION MANUAL | ml | 20,00 | 307.560,00 | 6.151.200,00 | - | - | | - | - | - |

**CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024**

**OBJETO:** REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO -

**CONTRATISTA:** CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ

**INTERVENTOR** Alpha Ingeniería Integral S.A.S –NIT. No. 901.260.951-2
R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO

**ACTA INICIO** 31-dic-24

**PLAZO INICIAL** 14 MESES

**PRORROGA 1** 4 MESES

**VENCIMIENTO** 30-jun-26

**VALOR CTO= $23,362'442,527**

**ACTA DE PAGO PARCIAL No 03**

**FECHA DE PRESENTACION: 27 DE ABRIL 2026**

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

| | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | CONDICI. ACTUALI MOD-1 | | PRESENTE ACTA 3 | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | ITEM PAGO | DESCRIPCION | UND | CANT | V / UNIT | V/ TOTAL | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| 13.29.32 | AD-29-43 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA FUNCIONAMIENTO DE LAVADORAS Y SECADORAS EN 3#500F + 1#500N + 1#4T CU EN TUBERIA PVC DE 4" INCLUYE EXCAVACION MANUAL | ml | 75,00 | 1.177.002,00 | 88.275.150,00 | - | - | | - | - | - |
| 13.29.33 | AD-29-44 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE PLANTA DE EMERGENCIA AIRES ACONDICIONADOS HASTA TABLERO PRINCIPAL AIRES ACONDICIONADOS BAJA TENSION EN 4(3#500F + 1#500N + 1#4/0T) CU EN BANDEJA EN CARCAMO | ml | 15,00 | 4.455.183,00 | 66.827.745,00 | 15,00 | 66.827.745,00 | 12,00 | 53.462.196 | 12,00 | 53.462.196 |
| 13.29.34 | AD-29-45 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL A TABLERO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO EN 4(3#500F + 1#500N) + 1#4/0 T CU EN BANDEJA EN CARCAMO INCLUYE EXCAVACION | ml | 15,00 | 4.451.026,00 | 66.765.390,00 | 15,00 | 66.765.390,00 | | - | 15,00 | 66.765.390 |
| 13.29.35 | AD-29-46 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE TABLERO PRINCIPAL AIRE ACONDICIONADO HASTA AREA TECNICA 1 EN 3#500F + 1#500N + 1#2T CU EN 1 TUBO PVC DE 4" INCLUYE EXCAVACION | ml | 30,00 | 1.267.781,00 | 38.033.430,00 | - | - | | - | - | - |
| 13.29.36 | AD-29-47 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA EQUIPO CONDENSADOR DE MATERIAL ESTERIL EN 3#1/0F + 1#1/0N + 1#8T CU | ml | 30,00 | 242.435,00 | 7.273.050,00 | 30,00 | 7.273.050,00 | | - | - | - |
| 13.29.37 | AD-29-47 A | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA UMAS DE AREAS TECNICAS 1 Y 2 EN 1#8F + | ml | 30,00 | 57.516,00 | 1.725.480,00 | - | - | | - | - | - |
| 13.29.38 | AD-29-48 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA EXTRACTORES DESDE LOSAS TECNICAS 1 Y 2 EN 3#4F + 1#4N + 1#10T CU | ml | 510,00 | 84.008,00 | 42.844.080,00 | 510,00 | 42.844.080,00 | | - | 430,00 | 36.123.440 |
| 13.29.39 | AD-29-49 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA AREA TECNICA 2 EN 3 (3#500F + 1#500N + 1#2/0T CU EN 3 TUBOS PC DE 4" INCLUYE | ml | 70,00 | 3.653.482,00 | 255.743.740,00 | - | - | | - | - | - |
| 13.29.40 | AD-29-50 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA AREA TECNICA 3 EN 3 (2#350F + 1#350N + 1#4/0T CU EN 3 TUBOS PVC DE 4" INCLUYE | ml | 60,00 | 2.225.214,00 | 133.512.840,00 | - | - | | - | - | - |
| 13.29.41 | AD-29-51 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA EQUIPOS AREA TECNICA 3 EN 3 (3#2F + 1#2N + 1#6T CU INCLUYE ANDAMIO | ml | 40,00 | 138.657,00 | 5.546.280,00 | - | - | | - | - | - |
| 13.29.42 | AD-29-52 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA EXTRACTORES EN 3#6F + 1#6N + 1#10T CU INCLUYE ANDAMIO | ml | 245,00 | 64.860,00 | 15.890.700,00 | 245,00 | 15.890.700,00 | | - | 245,00 | 15.890.700 |
| 13.29.43 | AD-29-53 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN (3#2/0F + 1#2/0N + 1#10T CU EN 1 TUBO PVC DE 4" INCLUYE EXCAVACION MANUAL | ml | 60,00 | 303.375,00 | 18.202.500,00 | 40,00 | 12.135.000,00 | 22,00 | 6.674.250 | 22,00 | 6.674.250 |
| 13.29.44 | AD-29-54 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN (3#2/0F + 1#2/0N + 1#10T CU EN 1 TUBO PVC DE 4" INCLUYE EXCAVACION MANUAL | ml | 42,00 | 302.989,00 | 12.725.538,00 | - | - | | - | - | - |
| 13.29.45 | AD-29-55 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN CONFIGURACION (2#6 + 1#12THWN-2) CU EN TUBERIA EMT 3/4" INCLUYE ACCESORIOS | ml | 760,00 | 52.271,00 | 39.725.960,00 | 760,00 | 39.725.960,00 | | - | 280,00 | 14.635.880 |
| 13.29.46 | AD-29-56 | SUMINISTRO MONTAJE PRUEBAS Y PUESTA EN SERICIO DE ALIMENTADOR TABLERO AGUAS DEBAJO DE TABLERO TG-AYD EN 3#6 + 1X6 + 10T PE HF LS TC | ml | 170,00 | 64.043,00 | 10.887.310,00 | 170,00 | 10.887.310,00 | | - | 90,00 | 5.763.870 |
| 13.29.47 | AD-29-57 | SUMINISTRO MONTAJE PRUEBAS Y PUESTA EN SERICIO DE ALIMENTADOR TABLERO AGUAS DEBAJO TABLERO TG-P2 EN 3#4 + 1X4 + 6T PE HF LS TC | ml | 15,00 | 90.615,00 | 1.359.225,00 | 15,00 | 1.359.225,00 | | - | - | - |
| 13.29.48 | AD-29-58 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN (3#6F + 1#6N + 1#10T CU. PARA TABLERO DE EXTRACTORES INCLUYE ANDAMIO | ml | 30,00 | 64.043,00 | 1.921.290,00 | 30,00 | 1.921.290,00 | | - | - | - |
| 13.29.49 | AD-29-59 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN (3#6F + 1#6N + 1#10T CU. PARA LAVADORAS Y SECADORAS INCLUYE ANDAMIO | ml | 240,00 | 64.043,00 | 15.370.320,00 | 280,00 | 17.932.040,00 | | - | 140,00 | 8.966.020 |

**CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024**

OBJETO: REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO -

CONTRATISTA: CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ

INTERVENTOR: Alpha Ingeniería Integral S.A.S --NIT. No. 901.260.951-2
R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO

ACTA INICIO 31-dic-24

PLAZO INICIAL 14 MESES

PRORROGA 1 4 MESES

VENCIMIENTO 30-jun-26

VALOR CTO= $23,362'442,527

**ACTA DE PAGO PARCIAL No 03**

FECHA DE PRESENTACION: 27 DE ABRIL 2026

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

| | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | CONDICI. ACTUALI MOD-1 | | PRESENTE ACTA 3 | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | ITEM PAGO | DESCRIPCION | UND | CANT | V / UNIT | V/ TOTAL | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| 13.29.50 | AD-29-60 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO TORTUGA PARA LOSAS TECNICAS Y EXTERIORES INCLUYE ANDAMIO | Und | 39,00 | 406.448,00 | 15.851.472,00 | 51,00 | 20.728.848,00 | | - | - | - |
| 13.29.51 | AD-29-61 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE VEHICULAR (2 CABLES # 18) PARA CADA PLANTA DE EMERGENCIA EN TUBERIA PVC DE 3/4" PARA SEÑAL DE EMERGENCIA Y CABLE PARA EL CALENTADOR DE LA PLANTA DE EMERGENCIA | ml | 100,00 | 16.368,00 | 1.636.800,00 | 100,00 | 1.636.800,00 | | - | - | - |
| 13.29.52 | AD-29-62 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN (3#4/0F + 1#4/0N + 1#4T) CU EN 2 TUBOS EMT DE 3" PARA TABLERO DEL SISTEMA DE BOMBEO | ml | 15,00 | 569.775,00 | 8.546.625,00 | 330,00 | 188.025.750,00 | 0,00 | - | 295,00 | 168.083.625 |
| 13.29.53 | AD-29-63 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL LOSA TECNICA 1 PARA AIRES ACONDICIONADOS INCLUYE (BORNAS 24 PARA #1/0, 6 PARA #8, 48 PARA #4, 12 PARA #10, CONECTORES RECTOS 8DE 2", 6 DE | ml | 1,00 | 49.737.179,00 | 49.737.179,00 | 1,00 | 49.737.179,00 | | - | - | - |
| 13.29.54 | AD-29-64 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA LOSA TECNICA 1 EN (3#500F + 1#500N + 1#2T) CU EN 1 TUBO EMT DE 3" INCLUYE ANDAMIO | Und | 10,00 | 1.229.946,00 | 12.299.460,00 | - | - | | - | - | - |
| 13.29.55 | AD-29-64 A | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA LOSA TECNICA 1 EN (3#500F + 1#500N + 1#2T) CU EN 1 TUBO CONDUIT DE 4" INCLUYE EXCAVACION | ml | 46,00 | 1.184.819,00 | 54.501.674,00 | - | - | | - | - | - |
| 13.29.56 | AD-29-67 A | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA UMA QUIROFANO 4 Y 5 EN (1#8F + 1#8N + 1#12T) CU INCLUYE ANDAMIO | ml | 30,00 | 138.176,00 | 4.145.280,00 | 30,00 | 4.145.280,00 | | - | - | - |
| 13.29.57 | AD-29-67 B | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA UMA AISLAMIENTO 3 EN (2#8F + 1#8N + 1#12T) CU INCLUYE ANDAMIO | ml | 15,00 | 146.740,00 | 2.201.100,00 | 25,00 | 3.668.500,00 | | - | - | - |
| 13.29.58 | AD-29-67 C | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA IMAGENOLOGIA EN (3#2F + 1#2N + 1#8T) CU EN CANALIZACION IMC 2" INCLUYE ANDAMIO | ml | 15,00 | 331.282,00 | 4.969.230,00 | 15,00 | 4.969.230,00 | | - | - | - |
| 13.29.59 | AD-29-67 D | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA ENDOSCOPIA Y MATERIAL ESTERIL EN (3#4F + 1#4N + 1#8T) CU EN CANALIZACION IMC 2" INCLUYE ANDAMIO | ml | 30,00 | 301.090,00 | 9.032.700,00 | 30,00 | 9.032.700,00 | | - | 20,00 | 6.021.800 |
| 13.29.60 | AD-29-67 E | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA AISLAMIENTO 3 QUIROFANO 4 Y QUIROFANO 5 EN (3#6F + 1#8N + 1#10T) CU EN CANALIZACION IMC 1" INCLUYE ANDAMIO | ml | 45,00 | 165.141,00 | 7.431.345,00 | 55,00 | 9.082.755,00 | | - | - | - |
| 13.29.61 | AD-29-68 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL LOSA TECNICA 2 PARA AIRES ACONDICIONADOS INCLUYE (BORNAS 16 PARA #1/0, 4 PARA #6, 24 PARA #8, 88 PARA #4, 22 PARA #10, CONECTORES RECTOS 4DE 2", 14 DE 1.1/2", 8 DE 1") | Und | 1,00 | 52.838.051,00 | 52.838.051,00 | 1,00 | 52.838.051,00 | 0,80 | 42.270.441 | 0,80 | 42.270.441 |
| 13.29.62 | AD-29-69 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA LOSA TECNICA 2 EN 3(3#500F + 1#500N + 1#2T) CU EN 3 TUBOS EMT DE 3" INCLUYE ANDAMIO | ml | 15,00 | 3.563.459,00 | 53.451.885,00 | - | - | | - | - | - |
| 13.29.63 | AD-29-69 A | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA LOSA TECNICA 2 EN 3(3#500F + 1#500N + 1#2T) CU EN 3 TUBOS CONDUIT DE 4" INCLUYE | ml | 50,00 | 3.497.418,00 | 174.870.900,00 | - | - | | - | - | - |
| 13.29.64 | AD-29-70 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA AISLAMIENTO 1, 2 QUIROFANOS 1, 2 Y 3 Y RECUPERACION CIRUGIA EN (3#8F + 1#8N + 1#10T) CU EN TUBERIA IMC 1" INCLUYE ANDAMIO | ml | 90,00 | 125.717,00 | 11.314.530,00 | 110,00 | 13.828.870,00 | | - | 50,00 | 6.285.850 |
| 13.29.65 | AD-29-70 A | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA UMA QUIROFANO 1, 2 Y 3 EN (1#8F + 1#8N + 1#12T) CU EN CANALIZACION IMC 3/4" INCLUYE | ml | 45,00 | 138.176,00 | 6.217.920,00 | 45,00 | 6.217.920,00 | | - | - | - |
| 13.29.66 | AD-29-70 B | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA UMA CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL EN (2#8F + 1#8N + 1#10T) CU EN CANALIZACION IMC 1" | ml | 15,00 | 154.519,00 | 2.317.785,00 | 20,00 | 3.090.360,00 | | - | - | - |

**CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024**

**OBJETO:** REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO -

**CONTRATISTA:** CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ

**INTERVENTOR** Alpha Ingeniería Integral S.A.S –NIT. No. 901.260.951 - 2 R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO

**ACTA INICIO** 31-dic-24

**PLAZO INICIAL** 14 MESES

**PRORROGA 1** 4 MESES

**VENCIMIENTO** 30-jun-26

**VALOR CTO= $23,362'442,527**

**ACTA DE PAGO PARCIAL No 03**

**FECHA DE PRESENTACION: 27 DE ABRIL 2026**

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

| | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | CONDICI. ACTUALI MOD-1 | | PRESENTE ACTA 3 | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | ITEM PAGO | DESCRIPCION | UND | CANT | V / UNIT | V/ TOTAL | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| 13.29.67 | AD-29-70 C | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA UMAS DE AISLAMIENTO 1 HOMBRE URGENCIA - AISLAMIENTO 2 MUJERES URGENCIAS Y CUIDADO INTERMEDIO ADULTOS EN (2#8F + 1#8N + 1#12T) CU EN CANALIZACION IMC 1" INCLUYE ANDAMIO | ml | 45,00 | 152.066,00 | 6.842.970,00 | 55,00 | 8.363.630,00 | | - | - | - |
| 13.29.68 | AD-29-70 D | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA CUIDADO INTERMEDIO ADULTOS EN (3#2F + 1#2N + 1#6T) CU EN CANALIZACION IMC 2" INCLUYE | ml | 15,00 | 325.695,00 | 4.885.425,00 | - | - | | - | - | - |
| 13.29.69 | AD-29-70 E | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA OBSERVACION URGENCIAS EN (3#2F + 1#2N + 1#8T) CU EN CANALIZACION IMC 2" INCLUYE | ml | 15,00 | 331.282,00 | 4.969.230,00 | - | - | | - | - | - |
| 13.29.70 | AD-29-70 F | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL EN (3#4F + 1#4N + 1#10T) CU EN CANALIZACION IMC 2" INCLUYE | ml | 15,00 | 296.268,00 | 4.444.020,00 | 20,00 | 5.925.360,00 | | - | - | - |
| 13.29.71 | AD-29-71 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL LOSA TECNICA 3 PARA AIRES ACONDICIONADOS INCLUYE (BORNAS 16 PARA #2, 36 PARA #6, 8 PARA #10, CONECTORES RECTOS 12 DE 1.1/2") | ml | 1,00 | 43.812.721,00 | 43.812.721,00 | 1,00 | 43.812.721,00 | | - | - | - |
| 13.29.72 | AD-29-72 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA LOSA TECNICA 3 EN 2 (3#350F + 2#350N) + 1#4T CU EN 2 TUBOS EMT DE 3" INCLUYE ANDAMIO | ml | 50,00 | 2.173.382,00 | 108.669.100,00 | - | - | | - | - | - |
| 13.29.73 | AD-29-72 A | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA LOSA TECNICA 3 EN 2 (3#350F + 2#350N) + 1#4T CU EN 2 TUBOS CONDUIT DE 4" INCLUYE | ml | 60,00 | 2.071.304,00 | 124.278.240,00 | - | - | | - | - | - |
| 13.29.74 | AD-29-72 B | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA UMA MICROBIOLOGIA Y LABORATORIO EN (2#8F + 1#8N + 1#12T) CU EN CANALIZACION IMC 1" | ml | 15,00 | 152.066,00 | 2.280.990,00 | 25,00 | 3.801.650,00 | | - | - | - |
| 13.29.75 | AD-29-72 C | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA MICROBIOLOGIA Y LABORATORIO Y OBSERVACION GINECO EN (3#2F + 1#2N + 1#6T) CU EN CANALIZACION IMC 2" INCLUYE ANDAMIO | ml | 25,00 | 321.580,00 | 8.039.500,00 | - | - | | - | - | - |
| 13.29.76 | AD-29-72 D | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA UMA OBSERVACION GINECO EN (3#8F + 1#8N + 1#12T) CU EN CANALIZACION IMC 1" INCLUYE | ml | 15,00 | 162.688,00 | 2.440.320,00 | 25,00 | 4.067.200,00 | | - | - | - |
| 13.29.77 | AD-29-73 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL LOSA TECNICA 5 PARA AIRES ACONDICIONADOS INCLUYE (BORNAS 64 PARA #6, 16 PARA #10, CONECTORES RECTOS 48 DE 1.1/2") | Und | 1,00 | 55.957.584,00 | 55.957.584,00 | 1,00 | 55.957.584,00 | | - | - | - |
| 13.29.78 | AD-29-74 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA LOSA TECNICA 5 EN 2(3#4/0F + 1#4/0N) + 1#6T CU EN 2 TUBOS PVC DE 4" INCLUYE EXCAVACION MANUAL | ml | 35,00 | 847.983,00 | 29.679.405,00 | 35,00 | 29.679.405,00 | | - | 35,00 | 29.679.405 |
| 13.29.79 | AD-29-75 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA LOSA TECNICA 5 EN 2 (3#4/0F + 1#4/0N) + 1#6T CU EN 2 TUBOS EMT DE 3" INCLUYE ANDAMIO | ml | 45,00 | 928.590,00 | 41.786.550,00 | 90,00 | 83.573.100,00 | | - | 90,00 | 83.573.100 |
| 13.29.80 | AD-29-75 A | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA UMA AISLAMIENTO 1, 2, 3 Y 4 PISO 3 EN (2#8F + 1#8N + 1#10T) CU EN CANALIZACION IMC 1" INCLUYE | ml | 40,00 | 154.519,00 | 6.180.760,00 | 55,00 | 8.498.545,00 | | - | - | - |
| 13.29.81 | AD-29-75 B | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA AISLAMIENTO 1, 2, 3 Y 4 PISO 3 EN (3#8F + 1#8N + 1#10T) CU EN CANALIZACION IMC 1" INCLUYE | ml | 60,00 | 165.141,00 | 9.908.460,00 | 70,00 | 11.559.870,00 | | - | - | - |
| 13.29.82 | AD-29-76 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL LOSA TECNICA 4 PARA AIRES ACONDICIONADOS INCLUYE (BORNAS 16 PARA #6, 4 PARA #10, | Und | 1,00 | 36.667.367,00 | 36.667.367,00 | 1,00 | 36.667.367,00 | | - | - | - |
| 13.29.83 | AD-29-76 A | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA LOSA TECNICA 4 EN (3#2F + 1#2N + 1#10T CU EN 1 TUBO PVC DE 2" INCLUYE EXCAVACION | ml | 20,00 | 150.759,00 | 3.015.180,00 | 30,00 | 4.522.770,00 | | - | - | - |
| 13.29.84 | AD-29-76 B | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA FARMACIA DE CONSULTA EXTERNA EN (3#8F + 1#8N + 1#10T) CU EN CANALIZACION IMC 1" INCLUYE | ml | 10,00 | 165.141,00 | 1.651.410,00 | 15,00 | 2.477.115,00 | | - | - | - |
| 13.29.85 | AD-29-77 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL LOSA TECNICA 6 PARA AIRES ACONDICIONADOS INCLUYE (BORNAS 16 PARA #6, 4 PARA #10, | Und | 1,00 | 42.442.038,00 | 42.442.038,00 | 1,00 | 42.442.038,00 | | - | - | - |

**CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024**

OBJETO: REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO -

CONTRATISTA: CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ

INTERVENTOR: Alpha Ingeniería Integral S.A.S –NIT. No. 901.260.951-2 R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO

| | |
|---|---|
| ACTA INICIO | 31-dic-24 |
| PLAZO INICIAL | 14 MESES |
| PRORROGA 1 | 4 MESES |
| VENCIMIENTO | 30-jun-26 |
| VALOR CTO= $23,362'442,527 | |

**ACTA DE PAGO PARCIAL No 03**

**FECHA DE PRESENTACION: 27 DE ABRIL 2026**

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

| | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | CONDICI. ACTUALI MOD-1 | | PRESENTE ACTA 3 | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | ITEM PAGO | DESCRIPCION | UND | CANT | V / UNIT | V/ TOTAL | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| 13.29.86 | AD-29-77 A | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA LOSA TECNICA 6 EN (3#2/0F + 1#2/0N + 1#10T CU EN 1 TUBO PVC DE 2" INCLUYE EXCAVACION | ml | 10,00 | 248.422,00 | 2.484.220,00 | - | - | | - | - | - |
| 13.29.87 | AD-29-77 B | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA LOSA TECNICA 6 EN (3#2/0F + 1#2/0N + 1#10T CU EN BANDEJA INCLUYE ANDAMIO | ml | 110,00 | 455.096,00 | 50.060.560,00 | - | - | | - | - | - |
| 13.29.88 | AD-29-78 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA LOSA TECNICA 6 EN (3#2/0F + 1#2/0N + 1#10T CU EN 1 TUBO EMT DE 2" INCLUYE ANDAMIO | ml | 15,00 | 296.242,00 | 4.443.630,00 | - | - | | - | - | - |
| 13.29.89 | AD-29-78 A | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA AISLAMIENTO PEDIATRIA 3ER PISO EN (2#6F + 1#6N + 1#10T) CU EN CANALIZACION IMC 1" INCLUYE | ml | 10,00 | 151.483,00 | 1.514.830,00 | - | - | | - | - | - |
| 13.29.90 | AD-29-78 B | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA UMA AISLAMIENTO PEDIATRIA 3ER PISO EN (2#8F + 1#8N + 1#12T) CU EN CANALIZACION IMC 1" | ml | 15,00 | 152.066,00 | 2.280.990,00 | 5,00 | 760.330,00 | | - | - | - |
| 13.29.91 | AD-29-79 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL LOSA TECNICA 7 PARA AIRES ACONDICIONADOS INCLUYE (BORNAS 16 PARA #6, 4 PARA #10, | Und | 1,00 | 30.919.624,00 | 30.919.624,00 | 1,00 | 30.919.624,00 | | - | - | - |
| 13.29.92 | AD-29-79 A | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA LOSA TECNICA 7 EN (3#2/0F + 1#2/0N + 1#10T CU EN 1 TUBO EMT DE 2" INCLUYE ANDAMIO | ml | 15,00 | 300.358,00 | 4.505.370,00 | - | - | | - | - | - |
| 13.29.93 | AD-29-79 B | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA LOSA TECNICA 7 EN (3#2/0F + 1#2/0N + 1#10T CU EN 1 TUBO PVC DE 2" INCLUYE EXCAVACION | ml | 10,00 | 248.422,00 | 2.484.220,00 | - | - | | - | - | - |
| 13.29.94 | AD-29-80 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA LOSA TECNICA 7 EN (3#2/0F + 1#2/0N + 1#10T CU EN BANDEJA INCLUYE ANDAMIO | ml | 110,00 | 455.096,00 | 50.060.560,00 | 130,00 | 59.162.480,00 | | - | 115,00 | 52.336.040 |
| 13.29.95 | AD-29-80 A | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA SALA DE PARTOS 1 y 2 EN (3#6F + 1#6N + 1#10T) CU EN CANALIZACION IMC 1" INCLUYE | ml | 30,00 | 163.380,00 | 4.901.400,00 | 30,00 | 4.901.400,00 | | - | - | - |
| 13.29.96 | AD-29-80 B | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL EQUIPOS ESPECIALES BLOQUE B INCLUYE (BORNAS 64 PARA #6, 16 PARA #10, CONECTORES RECTOS 48 | Und | 1,00 | 70.360.600,00 | 70.360.600,00 | 1,00 | 70.360.600,00 | | - | - | - |
| 13.29.97 | AD-29-80 B1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA TABLERO EQUIPOS ESPECIALES BLOQUE B EN (3#500F + 1#500N + 1#6T) CU EN 1 TUBO PVC DE 4" | ml | 60,00 | 1.163.669,00 | 69.820.140,00 | - | - | | - | - | - |
| 13.29.98 | AD-29-81 | SUMINISTRO MONTAJE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE ALIMENTADOR TABLERO GENERAL URGENCIAS EN 2(3#500F + 1#2T CU 90°C 600V PE LH FR LS CT LIBRE DE HALOGENOS EN 2 TUBOS PVC DE | ml | 120,00 | 1.698.978,00 | 203.877.360,00 | - | - | | - | - | - |
| 13.29.99 | AD-29-82 | SUMINISTRO MONTAJE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE ALIMENTADOR TABLERO GENERAL PISO 3 (TGP3) EN 2(3#500F)+ 1#2T CU 90°C 600V PE LH FR LS CT LIBRE DE HALOGENOS EN 2 TUBO PVC DE 4" INCLUYE EXCAVACION MANUAL | ml | 180,00 | 1.670.106,00 | 300.619.080,00 | - | - | | - | - | - |
| 13.29.100 | AD-29-83 | ACOMETIDA 3#2 CU XLPE 15 KV + 1#4 CU-DD EN 1 TUBO DE 4" PVC PARA SUBESTACION TRANSFORMADOR 500 KVA INCLUYE EXCAVACION | ml | 115,00 | 312.916,00 | 35.985.340,00 | - | - | | - | - | - |
| 13.29.101 | AD-29-83 A | BAJANTE ACOMETIDA 3#1/0 CU XLPE 15 KV + 1#4 CU-DD EN 1 TUBO DE 4" IMC PARA SUBESTACION TRANSFORMADOR 500 KVA INCLUYE EXCAVACION | ml | 10,00 | 679.803,00 | 6.798.030,00 | - | - | | - | - | - |
| 13.29.102 | AD-29-84 | SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE ALIMENTADOR CELDA RAMAL VITAL EN CABLE CALIBRE 500 KCMIL, 15 CONDUCTORES POR FASE Y 5 CONDUCTORES POR NEUTRO MAS TIERRA CALIBRE 4/0 CU 90°C 600V PE LH FR LS CT LIBRE DE | ml | 15,00 | 5.371.086,00 | 80.566.290,00 | 15,00 | 80.566.290,00 | | - | 15,00 | 80.566.290 |
| 13.29.103 | AD-29-85 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA CONEXIÓN DE TERMOSTATO DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADO | Und | 23,00 | 393.455,00 | 9.049.465,00 | 23,00 | 9.049.465,00 | | - | - | - |

**CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024**

**OBJETO:** REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO -

**CONTRATISTA:** CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ

**INTERVENTOR** Alpha Ingeniería Integral S.A.S --NIT. No. 901.260.951 - 2 R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO

**ACTA INICIO** 31-dic-24

**PLAZO INICIAL** 14 MESES

**PRORROGA 1** 4 MESES

**VENCIMIENTO** 30-jun-26

**VALOR CTO= $23,362'442,527**

**ACTA DE PAGO PARCIAL No 03**

**FECHA DE PRESENTACION: 27 DE ABRIL 2026**

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

| | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | CONDICI. ACTUALI MOD-1 | | PRESENTE ACTA 3 | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | ITEM PAGO | DESCRIPCION | UND | CANT | V / UNIT | V/ TOTAL | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| 13.29.104 | AD-29-88 | SUMINISTRO MONTAJE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE ALIMENTADOR TABLERO TG-AYD EN 3(3#500F + 1#500N) + 1#2T LIBRE DE HALUROS EN 1 TUBO PVC DE 4" INCLUYE EXCAVACION MANUAL | ml | 115,00 | 3.293.617,00 | 378.765.955,00 | 115,00 | 378.765.955,00 | 0,00 | - | 90,00 | 296.425.530 |
| 13.29.105 | AD-29-89 | SUMINISTRO MONTAJE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE ALIMENTADOR TABLERO TG-P2 EN 2(3#500F) + 1#2T LIBRE DE HALUROS EN 1 TUBO PVC DE 4" INCLUYE EXCAVACION MANUAL | ml | 160,00 | 1.663.582,00 | 266.173.120,00 | - | - | | - | - | - |
| 13.29.106 | AD-29-90 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAJE ELASTOMERICO DE 4 VIAS INCLUYE EXCAVACION | Und | 1,00 | 4.683.912,00 | 4.683.912,00 | 2,00 | 9.367.824,00 | | - | - | - |
| 13.29.107 | AD-29-91 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE MEDIA TENSION | Und | 3,00 | 885.268,00 | 2.655.804,00 | 24,00 | 21.246.432,00 | | - | - | - |
| 13.29.108 | AD-29-92 | INSTALACION DE TRANSFORMADOR PADMOUNTED DE 500 KVA RELACION DE TRANSFORMACION 13200 A 220/110 V | Und | 1,00 | 1.376.222,00 | 1.376.222,00 | 1,00 | 1.376.222,00 | | - | - | - |
| 13.29.109 | AD-29-93 | CONEXIÓN DE LINEA VIVA A NODO ASIGNADO | Hora | 3,00 | 706.810,00 | 2.120.430,00 | 8,00 | 5.654.480,00 | | - | - | - |
| 13.29.110 | AD-29-94 | CONSTRUCCION FOSO EN CONCRETO PARA TRANSFORMADOR PADMOUNTED DE 1000 KVA | Und | 1,00 | 4.783.334,00 | 4.783.334,00 | 1,00 | 4.783.334,00 | | - | 1,00 | 4.783.334 |
| 13.29.111 | AD-29-95 | CONSTRUCCION FOSO EN CONCRETO PARA TRANSFORMADOR PADMOUNTED DE 500 KVA | Und | 1,00 | 3.818.600,00 | 3.818.600,00 | - | - | | - | - | - |
| NP- 13 - CAPITULO ELECTRICO -NO PREVISTOS CTO 3681-2024 | | | | | | | | | | | | |
| NP-13,01 | | REUBICACION DE PUNTO ELECTRICO INCLUYE (TUBERIA EMT 3/4" ACCESORIOS DE FIJACION, CABLEADO 3#12 LIBRE DE HALOGENOS, CAJA 2 X 4 METALICA, ) ENTRE 3 Y 6 MTS | UND | | 374.899,00 | | 2,00 | 749.798,00 | | - | 2,00 | 749.798 |
| NP-13,02 | | INSTALACION LUMINARA HERMETICA IP 65 1 TUBO 54W | UND | | 100.524,00 | | 2,00 | 201.048,00 | | - | 2,00 | 201.048 |
| NP-13,03 | | REUBICACION DE PUNTO ELECTRICO, INCLUYE (TUBERIA DE 3/4" ACCESORIOS DE FIJACION, CAJA 2 X 4 METALICA, ) ENTRE 3 Y 6 MTS | UND | | 33.368,00 | | 10,00 | 333.680,00 | | - | 10,00 | 333.680 |
| NP-13,04 | | RETIRO DE TUBERIA EMT 3/4" Y CABLEADO POR PUNTO ELÉCTRICO | UND | | 216.100,00 | | 4,00 | 864.400,00 | | - | 4,00 | 864.400 |
| NP-13,05 | | REUBICACION DE PUNTO ELECTRICO SOLO MANO DE OBRA | UND | | 108.049,00 | | 70,00 | 7.563.430,00 | | - | 70,00 | 7.563.430 |
| NO PREVISTOS PISO 2 | | | | | - | | | | | | | |
| NP-13,06 | | RETIRO DE CABLE #300 CU-DESNUDO DE MALLA A TIERRA YA INSTALADA, INCLUYE EXCAVACION Y NUEVA CONFORMACION DEL TERRENO | ML | | 108.049,00 | | 65,00 | 7.023.185,00 | | - | 65,00 | 7.023.185 |
| NP-13,08 | | SUMINISTRO ACOMETIDA 3#2/0 CU XLPE 15 KV + 1#4 CU-DD DESDE CAMARA B2 HASTA SUBESTACION TRANSFORMADOR 1000 KVA, INCLUYE MARCACION DE ACOMETIDAS Y ALISTAMIENTO DE CABLEADO | ML | | 578.064,00 | | 320,00 | 184.980.480,00 | -100,00 | - 57.806.400 | 220,00 | 127.174.080 |
| NP-13,09 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE POSTE A CAMARA B2 EN CABLE XLPE 2/0 -15 KV- +1#4 CU, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION | Und | | 10.784.942,00 | | 1,00 | 10.784.942,00 | | - | - | - |
| NP-13,10 | | ACOMETIDA PARA SUBESTACION 500 KVA EN CALIBRE XLPE 1/0 + 1#4 CU | ML | | 410.918,00 | | 135,00 | 55.473.930,00 | 0,00 | - | 100,00 | 41.091.800 |
| NP-13,11 | | SUMINISTRO E INSTLACION DE CAMARA TIPO B2 DE MEDIA TENSION | UND | | 26.743.890,00 | | 2,00 | 53.487.780,00 | | - | 2,00 | 53.487.780 |
| NP-13,12 | | EMBOQUILLADO DE CAMARA DE PASO DE MT Y BT, INCLUYE RESANE, LIMPIEZA Y PLAFONADO | UND | | 626.032,00 | | 24,00 | 15.024.768,00 | | - | 24,00 | 15.024.768 |
| NP-13,13 | | NIVELACIÓN DE CÁMARA EXISTENTE, INCLUYE SUMINISTRO DE HERRAJES | UND | | 1.312.548,00 | | 4,00 | 5.250.192,00 | | - | 4,00 | 5.250.192 |
| NP-13,14 | | SONDEADA DE TUBERIA DE MT Y BT | ML | | 2.573,00 | | 3.500,00 | 9.005.500,00 | | - | 3.500,00 | 9.005.500 |

**CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024**

**OBJETO:** REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO -

**CONTRATISTA:** CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ

**INTERVENTOR** Alpha Ingeniería Integral S.A.S --NIT. No. 901.260.951 - 2
R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO

**ACTA INICIO** 31-dic-24

**PLAZO INICIAL** 14 MESES

**PRORROGA 1** 4 MESES

**VENCIMIENTO** 30-jun-26

**VALOR CTO= $23,362'442,527**

**ACTA DE PAGO PARCIAL No 03**

**FECHA DE PRESENTACION: 27 DE ABRIL 2026**

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

| Nº | ITEM PAGO | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | CONDICI. ACTUALI MOD-1 | | PRESENTE ACTA 3 | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DESCRIPCION | UND | CANT | V / UNIT | V/ TOTAL | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| NP-13,15 | | SUMINISTRO E INSTALCION ACOMETIDA PRINCIPAL DEL TRANSFORMADOR 1000 KVA HASTA TABELRO GENERAL BAJA TENSION EN 10(3#500F+1#500N)+1#1/0 T CU | ML | | 11.373.211,00 | | 15,00 | 170.598.165,00 | | - | 15,00 | 170.598.165 |
| NP-13,16 | | SUMINISTRO, INSTALACION, MONTAJE Y PRUEBAS DE ALIMENTADOR DE TABLERO PRINCIPAL BAJA TENSION HASTA TABLERO CARGAS ESENCIALES EN 5(3X#350F) + 5X#350NMCM + (1X#4/0)AWG Cu THHN- THWN-2 CT | ML | | 2.572.307,00 | | 21,00 | 54.018.447,00 | | - | 21,00 | 54.018.447 |
| NP-13,17 | | SUMINISTRO, INSTALACION, MONTAJE Y PRUEBAS DE ALIMENTADOR DE PLANTA DE EMERGENCIA 500KVA HASTA TABLERO GENERAL DE CARGAS ESENCIALES EN 4(3X#500F)+ 4X#500N + (1#4/0) MCM AWG CU THHN- THWN-2 CT | ML | | 4.559.947,00 | | 21,00 | 95.758.887,00 | 21,00 | 95.758.887 | 21,00 | 95.758.887 |
| NP-13,18 | | SUMINISTRO, INSTALACION, MONTAJE Y PRUEBAS DE ALIMENTADOR DE TRANSFRMADOR 150 KVA HASTA TABLERO GENERAL RAYOS X Y TOMOGRAFIA EN (2X 3#1/0F + 2X#1/0N) + (2#2/0) AWG CU THHN-THWN-2 CT | ML | | 560.344,00 | | 126,00 | 70.603.344,00 | -39,00 | - 21.853.416 | 87,00 | 48.749.928 |
| NP-13,19 | | SUMINISTRO, INSTALACION, MONTAJE Y PRUEBAS DE ALIMENTADOR TABLERO GENERAL CELDA DE EQUIPOS 380V HASTA TABLERO GENERAL ESTERILIZACION EN (2X3#500F + 2X#500N)MCM + (2#2T) AWG CU THHN- THWN-2 CT | ML | | 2.287.762,00 | | 190,00 | 434.674.780,00 | -190,00 | - 434.674.780 | - | - |
| NP-13,20 | | SUMINISTRO, INSTALACION, MONTAJE Y PRUEBAS DE ALIMENTADOR TABLERO PRINCIPAL BAJA TENSION HASTA TABLERO GENERAL EQUIPOS 220 V ESTERILIZACION (3#500F + 1X#500N) MCM + (1#2T) AWG CU THHN- THWN-2 CT | ML | | 1.145.806,00 | | 15,00 | 17.187.090,00 | | - | - | - |
| NP-13,21 | | SUMINISTRO, INSTALACION, MONTAJE Y PRUEBAS DE ALIMENTADOR DE TABLERO PRINCIPAL DE AIRE ACONDICIONADO HASTA EQUIPOS ESPECIALES BLOQUE B EN (3X#500F + 1X#500N) + (1#4/0T) AWG CU THHN- THWN-2 CT | ML | | 1.202.240,00 | | 110,00 | 132.246.400,00 | | - | 110,00 | 132.246.400 |
| NP-13,22 | | SUMINISTRO, INSTALACION, MONTAJE Y PRUEBAS DE ALIMENTADOR DE TABLERO PRINCIPAL DE AIRE ACONDICIONADO HASTA AREA TECNICA 1 EN (3X#500F + 1X#500N) + (1#4/0T) AWG CU THHN- THWN-2 CT | ML | | 1.202.240,00 | | 56,00 | 67.325.440,00 | | - | 56,00 | 67.325.440 |
| NP-13,23 | | SUMINISTRO, INSTALACION , MONTAJE Y PRUEBAS DE ALIMENTADOR PARA UMAS EN AREA TECNICA 1 Y 2 EN (1X#8 + 1#8N ) + (1#8T) PEHFLS TC AWG CU THHN- THWN-2 CT | ML | | 37.127,00 | | 95,00 | 3.527.065,00 | | - | - | - |
| NP-13,24 | | SUMINISTRO, INSTALACION, MONTAJE Y PRUEBAS DE ALIMENTADOR DE TABLERO PRINCIPAL DE AIRE ACONDICIONADO HASTA AREA TECNICA 2 EN (3X#500F + 1X#500N) + (3#4/0T) AWG CU THHN- THWN-2 CT | ML | | 1.387.930,00 | | 110,00 | 152.672.300,00 | -110,00 | - 152.672.300 | - | - |
| NP-13,25 | | SUMINISTRO, INSTALACION, MONTAJE Y PRUEBAS DE ALIMENTADOR DE TABLERO PRINCIPAL DE AIRE ACONDICIONADO HASTA AREA TECNICA 3 EN (2x3X#500F + 2X#500N) + (2#4/0T) AWG CU THHN-THWN-2 CT | ML | | 2.400.631,00 | | 175,00 | 420.110.425,00 | | - | 60,00 | 144.037.860 |

**CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024**

OBJETO: REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO -

CONTRATISTA: CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ

INTERVENTOR: Alpha Ingeniería Integral S.A.S --NIT. No. 901.260.951-2 R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO

ACTA INICIO: 31-dic-24

PLAZO INICIAL: 14 MESES

PRORROGA 1: 4 MESES

VENCIMIENTO: 30-jun-26

VALOR CTO= $23,362'442,527

**ACTA DE PAGO PARCIAL No 03**

FECHA DE PRESENTACION: 27 DE ABRIL 2026

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

| Nº | ITEM PAGO | DESCRIPCION | UND | CANT | V / UNIT | V/ TOTAL | CONDICI. ACTUALI MOD-1 CANT | CONDICI. ACTUALI MOD-1 VALOR | PRESENTE ACTA 3 CANT | PRESENTE ACTA 3 VALOR | ACUMULADO CANT | ACUMULADO VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP-13,26 | | SUMINISTRO, INSTALACION, MONTAJE Y PRUEBAS DE ALIMENTADOR AREA TECNICA 2 HASTA OBSERVACIONES URGENCIAS Y CUIDADOS INTERMEDIOS ADULTOS EN (3X#1/0F + 1X#1/0N) + (1#8T) AWG CU THHN- THWN-2 CT | ML | | 234.680,00 | | 35,00 | 8.213.800,00 | | - | - | - |
| NP-13,27 | | SUMINISTRO, INSTALACION, MONTAJE Y PRUEBAS DE ALIMENTADOR DE TABLERO GENERAL EQUIPOS 220V - V1 HASTA AREA TECNICA 6 EN (3X#2/0F + 1X#2/0N) + (1#4T) AWG CU THHN- THWN-2 CT | ML | | 258.030,00 | | 180,00 | 46.445.400,00 | 40,00 | 10.321.200 | 100,00 | 25.803.000 |
| NP-13,28 | | SUMINISTRO, INSTALACION, MONTAJE Y PRUEBAS DE ALIMENTADOR DE AREA TECNICA 6 HASTA AISLAMIENTO PEDIATRIA EN (3X#6F + 1X#6N) +(1#8T) PE HF LS-TC AWG CU THHN- THWN-2 CT | ML | | 81.606,00 | | 10,00 | 816.060,00 | | - | - | - |
| NP-13,29 | | SUMINISTRO, INSTALACION, MONTAJE Y PRUEBAS DE ALIMENTADOR DE AREA TECNICA 6 HASTA UMAS AISLAMIENTO PEDIATRIA EN (2X#8F + 1X#8N) + (1#8T) PE HF LS-TC AWG CU THHN- THWN-2 CT | ML | | 51.648,00 | | 15,00 | 774.720,00 | | - | - | - |
| NP-13,30 | | SUMINISTRO, INSTALACION, MONTAJE Y PRUEBAS DE ALIMENTADOR DE TABLERO GENERAL URGENCIAS EN (2X3#500F MCM + 2X#500N MCM ) + (2#2T) PE HF LS-TC AWG CU THHN- THWN-2 CT | ML | | 2.287.762,00 | | 120,00 | 274.531.440,00 | 120,00 | 274.531.440 | 120,00 | 274.531.440 |
| NP-13,31 | | SUMINISTRO, INSTALACION, MONTAJE Y PRUEBAS DE ALIMENTADOR DE TABLERO GENERAL PISO 3 EN (4X3#500F MCM + 4X#500N MCM) + (1#2T) PE HF LS-TC AWG CU THHN- THWN-2 CT | ML | | 4.469.649,00 | | 175,00 | 782.188.575,00 | 40,00 | 178.785.960 | 100,00 | 446.964.900 |
| NP-13,32 | | SUMINISTRO, INSTALACION, MONTAJE Y PRUEBAS DE ALIMENTADOR DE TABLERO GENERAL PISO 2 EN (2X3#500F MCM + 2X#500N MCM) + (2#2T) PE HF LS-TC AWG CU THHN- THWN-2 CT | ML | | 2.287.762,00 | | 155,00 | 354.603.110,00 | | - | - | - |
| NP-13,33 | | SUMINISTRO, INSTALACION, MONTAJE Y PRUEBAS DE ALIMENTADOR MAMOGRAFO - TOMOGRAFO-RX 380V EN (3X#1/0F + 1X#1/0N) + (1#2T) PE HF LS-TC AWG CU THHN- THWN-2 CT | ML | | 257.725,00 | | 70,00 | 18.040.750,00 | | - | - | - |
| NP-13,34 | | SUMINISTRO, INSTALACION, MONTAJE Y PRUEBAS DE ALIMENTADOR DE TABLERO CRITICO AISLADO - CUIDADO CRITICO- QUIROFANOS- SALA DE PARTOS, SALA CUNAS EN (3X3#350F MCM + 1X#2T) PE HF LS-TC AWG CU THHN- THWN-2 CT | ML | | 1.143.066,00 | | 160,00 | 182.890.560,00 | 100,00 | 114.306.600 | 100,00 | 114.306.600 |
| NP-13,35 | | SUMINISTRO, INSTALACION, MONTAJE Y PRUEBAS DE ALIMENTADOR AUTOCLAVE 250 L EN (3X#1/0F + 1X#1/0N ) +(1#2T) PE HF LS-TC AWG CU THHN- THWN-2 CT | ML | | 255.800,00 | | 30,00 | 7.674.000,00 | | - | - | - |
| NP-13,36 | | SUMINISTRO, INSTALACION, MONTAJE Y PRUEBAS DE ALIMENTADOR LAVADORA TERMO-DESINFECTADORA EN (3X#4F + 1X#4N) + (1#8T) PE HF LS-TC AWG CU THHN - THWN-2 CT | ML | | 133.055,00 | | 30,00 | 3.991.650,00 | | - | - | - |
| NP-13,37 | | INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA ELECTRICA | UND | | 5.762.658,00 | | 2,00 | 11.525.316,00 | | - | - | - |
| NP-13,38 | | INSTALACIÓN TRANSFORMADOR PADMOUNTED DE 150 KVA RELACION DE TRANSFORMACION 13200 A 220/110V - INCLUYE TRANSPORTE | Und | | 5.710.993,00 | | 1,00 | 5.710.993,00 | | - | - | - |

**CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024**

**OBJETO:** REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO -

**CONTRATISTA:** CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ

**INTERVENTOR** Alpha Ingeniería Integral S.A.S --NIT. No. 901.260.951-2 R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO

**ACTA INICIO** 31-dic-24

**PLAZO INICIAL** 14 MESES

**PRORROGA 1** 4 MESES

**VENCIMIENTO** 30-jun-26

**VALOR CTO= $23,362'442,527**

**ACTA DE PAGO PARCIAL No 03**

**FECHA DE PRESENTACION: 27 DE ABRIL 2026**

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

| | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | CONDICI. ACTUALI MOD-1 | | PRESENTE ACTA 3 | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | ITEM PAGO | DESCRIPCION | UND | CANT | V / UNIT | V/ TOTAL | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| NP-13,39 | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS DE 4" PVC | ML | | 348.195,00 | | 105,00 | 36.560.475,00 | 35,00 | 12.186.825 | 105,00 | 36.560.475 |
| NP-13,40 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACION DE 4 TUBOS DE 4" PVC | ML | | 610.956,00 | | 30,00 | 18.328.680,00 | 10,00 | 6.109.560 | 30,00 | 18.328.680 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 13.30 | EQUIPOS RAMAL CRITICO | | | | | - | | | | | - | |
| 13.30.1 | AD-30-01 | SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO GENERAL ITC URGENCIAS Y AYUDAS DIAGNOSTICAS EN CUARTOS TECNICOS | Und | 3,00 | 43.765.981,00 | 131.297.943,00 | 2,00 | 87.531.962,00 | 0,80 | 35.012.785 | 0,80 | 35.012.785 |
| 13.30.2 | AD-30-02 A | MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO GENERAL EN SUBESTACION PARA ITC URGENCIAS Y AYUDAS DIAGNOSTICAS PISO 1 | Und | 1,00 | 579.424,00 | 579.424,00 | 2,00 | 1.158.848,00 | | - | - | - |
| 13.30.3 | AD-30-03 | SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE ALIMENTADOR 2X#2 + 1X#10 EN TUBO PVC 2" CABLE PE HF LS TC | ml | 117,00 | 87.378,00 | 10.223.226,00 | - | - | | - | - | - |
| 13.30.4 | AD-30-04 | SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE ALIMENTADOR 2X#1/0 + 1X#10 EN TUBO PVC 2" CABLE PE HF LS TC | ml | 184,00 | 136.851,00 | 25.180.584,00 | - | - | | - | - | - |
| 13.30.5 | AD-30-04 A | SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE ALIMENTADOR DESDE TABLERO AYD HASTA ITC 1 EN CABLE 2X#4 + 1X#4 T EN TUBO EMT 2" CABLE PE HF | ml | 10,00 | 120.957,00 | 1.209.570,00 | 240,00 | 29.029.680,00 | | - | 100,00 | 12.095.700 |
| 13.30.6 | AD-30-05 | SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE ALIMENTADOR 6X#350 + 1X#2 EN TUBO 1 X PVC 4" CABLE PE HF LS TC | ml | 160,00 | 1.248.872,00 | 199.819.520,00 | - | - | | - | - | - |
| 13.30.7 | AD-30-05 A | SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE ALIMENTADOR TG Ramal Critico P1 y P2 - Tablero Critico Urgencias EN CABLE 2X#2 + 1X#2 T EN TUBO EMT 2" CABLE PE HF LS TC | ml | 117,00 | 170.374,00 | 19.933.758,00 | 240,00 | 40.889.760,00 | | - | 130,00 | 22.148.620 |
| 13.30.8 | AD-30-07 | SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE ALIMENTADOR 2X#4 + 1X#4 EN TUBO EMT 2" CABLE PE HF LS TC | ml | 130,00 | 133.313,00 | 17.330.690,00 | 550,00 | 73.322.150,00 | 289,00 | 38.527.457 | 419,00 | 55.858.147 |
| 13.30.9 | AD-30-08 | SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO DE AISLAMIENTO DE 10KVA 220/120V. INTERRUPTOR TOTALIZADOR Y 8 INTERRUPTORES SECUNDARIOS BIPOLARES CON CAPACIDAD DE 10 CIRCUITOS. BLOQUE DE TIERA 20 CONEXIONES. MONITOR DE AISLAMIENTO DE LINEA. TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO. LOCALIZADOR DE FALLAS CON 3 TRANSFORMADORES DE | Und | 5,00 | 57.492.175,00 | 287.460.875,00 | 5,00 | 287.460.875,00 | 1,60 | 91.987.480 | 1,60 | 91.987.480 |
| 13.30.10 | AD-30-09 | SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO DE AISLAMIENTO DE 5KVA 220/120V. INTERRUPTOR TOTALIZADOR Y 8 INTERRUPTORES SECUNDARIOS BIPOLARES CON CAPACIDAD DE 10 CIRCUITOS. BLOQUE DE TIERA 20 CONEXIONES. MONITOR DE AISLAMIENTO DE LINEA. TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO. LOCALIZADOR DE FALLAS CON 3 TRANSFORMADORES DE | Und | 8,00 | 42.522.502,00 | 340.180.016,00 | 8,00 | 340.180.016,00 | 1,60 | 68.036.003 | 1,60 | 68.036.003 |
| 13.30.11 | AD-30-10 | SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE ALIMENTADOR DESDE TABLERO GENRAL HASTA CADA ITC EN 2X#4 + 1X#10 T EN TUBO EMT 1" CABLE PE HF LS TC | ml | 632,00 | 85.488,00 | 54.028.416,00 | - | - | | - | - | - |
| 13.31 | RAMAL EQUIPOS 480 V | | | | | - | | | | | - | |
| 13.31.1 | AD-31-01 | SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE TABLEROS PARCIALES DE 480V EN SITIO, DE SOBREPONER O AUTOSOPORTAR. INCLUYE TOTALIZADOR PRINCIPAL Y DOS TOTALIZADORES PARCIALES. | Und | 2,00 | 8.821.205,00 | 17.642.410,00 | 2,00 | 17.642.410,00 | | - | - | - |
| 13.31.2 | AD-31-02 | SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE ALIMENTADOR 3X#250 + 1X#4 EN TUBO 1 X PVC 4" PE | ml | 184,00 | 484.296,00 | 89.110.464,00 | 184,00 | 89.110.464,00 | | - | - | - |

**CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024**

**OBJETO:** REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO -

**CONTRATISTA:** CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ

**INTERVENTOR** Alpha Ingenieria Integral S.A.S –NIT. No. 901.260.951 - 2 R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO

**ACTA INICIO** 31-dic-24

**PLAZO INICIAL** 14 MESES

**PRORROGA 1** 4 MESES

**VENCIMIENTO** 30-jun-26

**VALOR CTO= $23,362'442,527**

**ACTA DE PAGO PARCIAL No 03**

**FECHA DE PRESENTACION: 27 DE ABRIL 2026**

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

| | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | CONDICI. ACTUALI MOD-1 | | PRESENTE ACTA 3 | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | ITEM PAGO | DESCRIPCION | UND | CANT | V / UNIT | V/ TOTAL | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| 13.31.3 | AD-31-04 | SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE ALIMENTADOR 3X#2 + 1X#6 EN TUBO 1 X PVC 1 1/2 "PE HF LS TC | ml | 180,00 | 159.597,00 | 28.727.460,00 | - | - | | - | - | - |
| 13.31.4 | AD-31-05 | SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE ALIMENTADOR 3X#6 + 1X#10 EN TUBO 1 X EMT 1 1/2 "PE HF LS TC | ml | 30,00 | 99.426,00 | 2.982.780,00 | - | - | | - | - | - |
| 13.31.5 | AD-31-06 | ALIMENTADOR PARA EXTRACTORES EN (3#8F + 1#10T) EN 1 TUBO EMT DE 1.1/2" INCLUYE ANDAMIO | ml | 1.093,00 | 246.261,00 | 269.163.273,00 | 1.093,00 | 269.163.273,00 | | - | - | - |
| 13.31.6 | AD-31-07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA ASCENSOR EN (3#4/0F + 1#4/0N + 1#8T CU LIBRE DE HALOGENOS INCLUYE ANDAMIO | ml | 700,00 | 449.330,00 | 314.531.000,00 | 700,00 | 314.531.000,00 | | - | - | - |
| 13.31.7 | AD-31-08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA ASCENSOR EN (3#4/0F + 1#4/0N + 1#8T CU LIBRE DE HALOGENOS INCLUYE ANDAMIO | ml | 60,00 | 535.276,00 | 32.116.560,00 | - | - | | - | - | - |
| 13.31.8 | AD-31-09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA ASCENSOR EN (3#4/0F + 1#4/0N + 1#8T CU EN CORAZA LIQUID TIHT DE 2" INCLUYE ANDAMIO | ml | 20,00 | 508.191,00 | 10.163.820,00 | - | - | | - | - | - |
| 13.31.9 | AD-31-10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 2" PARA ALIMENTADOR AUTOCLAVES | ml | 18,00 | 13.892,00 | 250.056,00 | 18,00 | 250.056,00 | | - | - | - |
| 13.31.10 | AD-31-11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA AUTOCLAVES EN (3#6F + 1#10N EN CORAZA LIQUID TIHT DE 2" INCLUYE ANDAMIO | ml | 18,00 | 99.162,00 | 1.784.916,00 | - | - | | - | - | - |
| 13.31.11 | AD-31-12 | SUMINISTRO MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE ALIMENTADOR PARA TABLERO GENERAL ESTERILIZACION EN (3#1/0F + 1#1/0N + 1#6T CABLE PE HF LS TC EN TUBERIA EMT DE 2" INCLUYE | ml | 20,00 | 318.925,00 | 6.378.500,00 | - | - | | - | - | - |
| 13.31.12 | AD-31-13 | SUMINISTRO MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE ALIMENTADOR PARA TABLERO DE LAVADORAS Y SECADORAS EN (3#500F + 1#500N + 1#6T CU EN TUBO PVC 4" INCLUYE EXCAVACION | ml | 82,00 | 1.181.427,00 | 96.877.014,00 | - | - | | - | - | - |
| 13.31.13 | AD-31-14 | SUMINISTRO MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE ALIMENTADOR PARA TABLERO DE LAVADORAS Y SECADORAS EN (3#500F + 1#500N + 1#6T CU EN BANDEJA METALICA INCLUYE ANDAMIO | ml | 38,00 | 1.337.254,00 | 50.815.652,00 | - | - | | - | - | - |
| 13.32 | RAMAL EQUIPOS 220 V | | | | | - | | | - | | | |
| 13.32.1 | AD-32-01 | SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE ALIMENTADOR 3X#4/0+1X#4/0+1X#10 EN TUBO 1 X EMT 1 1/2" CABLE PE HF LS TC. PUNTO CERO | ml | 30,00 | 407.448,00 | 12.223.440,00 | 30,00 | 12.223.440,00 | 22,00 | 8.963.856 | 22,00 | 8.963.856 |
| 13.32.2 | AD-32-03 | SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE ALIMENTADOR 3X#4/0+1X#4/0+1X#4 EN TUBO 1 X EMT 3" CABLE PE HF LS TC. PUNTO CERO SISTEMA DE | ml | 600,00 | 446.397,00 | 267.838.200,00 | 600,00 | 267.838.200,00 | | - | - | - |
| 13.32.3 | AD-32-04 | SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE ALIMENTADOR 3X#6+1X#6+1X#10 EN TUBO 1 X EMT 1 1/2" CABLE PE HF LS TC. PUNTO CERO GASES | ml | 25,00 | 113.343,00 | 2.833.575,00 | 35,00 | 3.967.005,00 | | - | - | - |
| 13.32.4 | AD-32-05 | SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE ALIMENTADOR 3X#6+1X#6+1X#10 EN TUBO 1 X EMT 1 1/2" CABLE PE HF LS TC. PUNTO CERO ILUMINACION | ml | 10,00 | 113.343,00 | 1.133.430,00 | 20,00 | 2.266.860,00 | | - | - | - |
| 13.32.5 | AD-32-06 | SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE ALIMENTADOR 3X#6+1X#6+1X#10 EN TUBO 1 X EMT 1 1/2" CABLE PE HF LS TC. PUNTO CERO SERVICIOS | ml | 10,00 | 113.343,00 | 1.133.430,00 | 20,00 | 2.266.860,00 | | - | - | - |
| SUBTOTAL 13. INSTALA | | SUBTOTAL 13. INSTALACIONES ELECTRICAS | | | | 8.546.809.715 | | 11.397.312.302,00 | | 880.582.431,00 | | 5.627.923.951,00 |
| 14 | SISTEMA DE LLAMADO INTERNO | | | | | | | | | - | | - |
| 14.1 | 15.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CITOFONO | Und | 8,00 | 1.028.549,00 | 8.228.392,00 | - | - | | - | - | - |
| 14.2 | 15.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONSOLA, CONSERJE DE 48 PULSOS | Und | 1,00 | 8.508.347,00 | 8.508.347,00 | - | - | | - | - | - |
| 14.3 | 15.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PARLANTE ELECTRICO TIPO PORTERO DE DOS PULSOS | Und | 50,00 | 320.006,00 | 16.000.300,00 | - | - | | - | - | - |
| 14.4 | 15.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAMADO DE PULSOS - PACIENTES A ENFERMERIA | Und | 120,00 | 748.808,00 | 89.856.960,00 | - | - | | - | - | - |
| SUBTOTAL 14. SISTEMA | | SUBTOTAL 14. SISTEMA DE LLAMADO INTERNO | | | | 122.593.999 | | - | | - | | - |
| 15 | COMUNICACIONES (VOZ Y DATOS) | | | | | | | | | | | |

**CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024**

OBJETO: REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO -

CONTRATISTA: CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ

INTERVENTOR: Alpha Ingeniería Integral S.A.S --NIT. No. 901.260.951-2
R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO

| | |
|---|---|
| ACTA INICIO | 31-dic-24 |
| PLAZO INICIAL | 14 MESES |
| PRORROGA 1 | 4 MESES |
| VENCIMIENTO | 30-jun-26 |
| VALOR CTO= $23,362'442,527 | |

**ACTA DE PAGO PARCIAL No 03**

**FECHA DE PRESENTACION: 27 DE ABRIL 2026**

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

| | | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | CONDICI. ACTUALI MOD-1 | | PRESENTE ACTA 3 | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ITEM PAGO | DESCRIPCION | UND | CANT | V / UNIT | V/ TOTAL | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| **15.1** | **REDES EXTERNAS DE COMUNICACIONES** | | | | | | | | | | | |
| 15.1.1 | AD.E-16-03 | CONSTRUCCION DE CAJAS DE CONCRETO CON TAPAS MARCO Y CONTRAMARCO DE 0,80 X 0,80 X 1 MT PARA ACOMETIDA DE DATOS DE SISTEMAS DE | Und | 12,04 | 1.375.595,00 | 16.562.164,00 | 16,04 | 22.064.544,00 | | - | - | - |
| 15.1.2 | AD.E-16-04 | INSTALACION DE TUBERIA 2" PVC PARA REDES DE COMUNICACIONES EXTERNAS | ml | 137,00 | 25.871,00 | 3.544.327,00 | 170,00 | 4.398.070,00 | | - | - | - |
| **15.2** | **INSTALACIONES DE COMUNICACIONES** | | | | | | | | | | | |
| 15.2.1 | AD.E-16-06 | ACOMETIDA DATOS - FIBRA OPTICA 12 HILOS TENDIDO EN DUCTO CERRADO PORTACABLE | ml | 120,00 | 34.586,00 | 4.150.320,00 | 120,00 | 4.150.320,00 | | - | - | - |
| 15.2.2 | AD.E-16-07 | ACOMETIDA DATOS - FIBRA OPTICA 6 HILOS TENDIDO EN DUCTO CERRADO PORTACABLE | ml | 560,00 | 48.608,00 | 27.220.480,00 | 560,00 | 27.220.480,00 | | - | - | - |
| 15.2.3 | AD.E-16-08 | ACOMETIDA DATOS - TENDIDO EN TUBO EMT 3/4# 4P UTP CAT-7A AMP/FURUKAWA | ml | 4.000,00 | 58.891,00 | 235.564.000,00 | 6.000,00 | 353.346.000,00 | | - | 2.895,00 | 170.489.445 |
| 15.2.4 | AD.E-16-08 A | ACOMETIDA DATOS - TENDIDO EN TUBO EMT 3/4# 4P UTP CAT-7A AMP/FURUKAWA (RESTANDO EL CABLE) | ml | 762,00 | 27.688,00 | 21.098.256,00 | 762,00 | 21.098.256,00 | | - | 200,00 | 5.537.600 |
| 15.2.5 | AD.E-16-09 | ACOMETIDA DATOS - TENDIDO EN DUCTO CERRADO 4P UTP CAT-7A AMP/FURUKAWA | ml | 2.239,82 | 40.703,00 | 91.167.393,00 | 2.239,82 | 91.167.393,00 | | - | 2.000,00 | 81.406.000 |
| 15.2.6 | AD.E-16-09 A | ACOMETIDA DATOS - TENDIDO EN DUCTO CERRADO 4P UTP CAT-7A AMP/FURUKAWA (RESTANDO EL CBLE) | ml | 18.015,00 | 8.129,00 | 146.443.935,00 | 18.015,00 | 146.443.935,00 | | - | 10.215,00 | 83.037.735 |
| 15.2.7 | AD.E-16-12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DESNUDO #6 PARA CONEXIÓN A TIERRA DE DUCTO PORTACABLES | ml | 1.350,00 | 14.542,00 | 19.631.700,00 | 6.000,00 | 87.252.000,00 | | - | - | - |
| 15.2.8 | AD.E-16-13 | INSTALACION DE SALIDA DE DATOS PARA WIFI EN TUBERIA PVC 3/4" CABLE UTP CATEGORIA 7. | ml | 22,50 | 7.015.912,00 | 157.858.020,00 | 22,50 | 157.858.020,00 | | - | - | - |
| 15.2.9 | AD.E-16-14 | INSTALACION DE SALIDA SENCILLA DE DATOS EN TUBERIA PVC 3/4" CABLE UTP CATEGORIA 7. | ml | 168,50 | 238.414,00 | 40.172.759,00 | 168,50 | 40.172.759,00 | | - | - | - |
| 15.2.10 | AD.E-16-15 | INSTALACION DE SALIDA DOBLE DE DATOS EN TUBERIA PVC 3/4" CABLE UTP CATEGORIA 7. | ml | 51,90 | 350.536,00 | 18.192.818,00 | 51,90 | 18.192.818,00 | | - | - | - |
| **NP- 16** | **- INSTALACIONES DE COMUNICACIONES -NO PREVISTOS CTO 3681-2024** | | | | | | | | | | | |
| INP-DATOS-001 | | TUBERIA EMT 1+1/2" | ML | | 44.426,00 | | 250,00 | 11.106.500,00 | | - | 250,00 | 11.106.500 |
| INP-DATOS-002 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE TIPO RACK PROFUNDIDAD 1000 MM ANCHO 600 MM ALTURA 42U 4 VENTILADORES | UND | | 8.180.235,00 | | 6,00 | 49.081.410,00 | | - | - | - |
| INP-DATOS-003 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE TIPO RACK PROFUNDIDAD 600 MM ANCHO 600 MM ALTURA 24U 4 VENTILADORES | UND | | 6.436.529,00 | | 3,00 | 19.309.587,00 | | - | - | - |
| INP-DATOS-004 | | Bandeja Fija Ventilada de 2U • Profundidad: 267 mm | UND | | 309.690,00 | | 10,00 | 3.096.900,00 | | - | - | - |
| INP-DATOS-005 | | pigtail de fibra optica con termoencogible | UND | | 92.258,00 | | 100,00 | 9.225.800,00 | | - | - | - |
| INP-DATOS-006 | | bandejas de fibra optica ODRF | UND | | 3.696.521,00 | | 9,00 | 33.268.689,00 | | - | - | - |
| INP-DATOS-007 | | SUMINISTRO E INSTACIÓN DE JACK CAT6A CERTIFICADO, INCLUYE ADAPTADOR DE CAT 7A A 6A | UND | | 106.070,00 | | 983,00 | 104.266.810,00 | | - | - | - |
| INP-DATOS-008 | | FACEPLATE DOBLE CAT6a | UND | | 28.966,00 | | 983,00 | 28.473.578,00 | | - | - | - |
| INP-DATOS-009 | | CERTIFICACION DE PUNTOS DE CCTV Y DATOS | UND | | 28.928,00 | | 983,00 | 28.436.224,00 | | - | - | - |
| INP-DATOS-010 | | CERTIFICACION DE FIRAS OPTICAS POR HILO | UND | | 44.809,00 | | 96,00 | 4.301.664,00 | | - | - | - |
| **SUBTOTAL 15. COMUNICACIONES (VOZ Y DATOS)** | | | | | | **781.606.172** | | **1.263.931.757,00** | | **-** | | **351.577.280,00** |
| **16** | **INSTALACIONES HIDRAULICAS** | | | | | | | | | | | |
| 16.1 | 18.01 | COLCHON GRAVA-ARENA TUBERIA - INCLUYE ACARREO | ml | 290,70 | 11.576,00 | 3.365.143,00 | 290,70 | 3.365.143,00 | - | - | - | - |
| 16.2 | 17.01 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA HIDRAULICA PVC, UM 2" GRADO 1 RDE 41 | ml | 123,50 | 153.972,00 | 19.015.542,00 | 123,50 | 19.015.542,00 | - | - | 96,00 | 14.781.312 |
| 16.3 | 17.02 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA HIDRAULICA PVC DIAMETRO 1" RDE 13.5 | ml | 117,00 | 16.641,00 | 1.946.997,00 | 117,00 | 1.946.997,00 | - | - | - | - |

**CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024**

OBJETO: REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO -

CONTRATISTA: CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ

INTERVENTOR: Alpha Ingeniería Integral S.A.S --NIT. No. 901.260.951-2 R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO

ACTA INICIO 31-dic-24

PLAZO INICIAL 14 MESES

PRORROGA 1 4 MESES

VENCIMIENTO 30-jun-26

VALOR CTO= $23,362'442,527

**ACTA DE PAGO PARCIAL No 03**

**FECHA DE PRESENTACION: 27 DE ABRIL 2026**

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

| | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | CONDICI. ACTUALI MOD-1 | | PRESENTE ACTA 3 | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | ITEM PAGO | DESCRIPCION | UND | CANT | V / UNIT | V/ TOTAL | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| 16.4 | 17.03 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA HIDRAULICA | ml | 200,00 | 5.955,00 | 1.191.000,00 | 200,00 | 1.191.000,00 | - | - | - | - |
| 16.5 | 17.04 | SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC 2" X 2" | Und | 12,00 | 31.366,00 | 376.392,00 | 12,00 | 376.392,00 | - | - | - | - |
| 16.6 | 17.07 | MANIJA LLAVE DE PASO | Und | 40,00 | 9.157,00 | 366.280,00 | 40,00 | 366.280,00 | - | - | - | - |
| 16.7 | 17.08 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE PASO 1/2" CIERRE METALICO | Und | 40,00 | 36.650,00 | 1.466.000,00 | 40,00 | 1.466.000,00 | - | - | - | - |
| 16.8 | 17.09 | INSTALACION PUNTOS HIDRAULICOS DE 1/2" | Und | 180,00 | 66.422,00 | 11.955.960,00 | 180,00 | 11.955.960,00 | - | - | 21,00 | 1.394.862 |
| 16.9 | 17.10 | INSTALACION PUNTOS HIDRAULICOS DE 3/4" | Und | 3,00 | 38.298,00 | 114.894,00 | 3,00 | 114.894,00 | - | - | - | - |
| 16.10 | AD-H-17-01 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION SUAVAL 4" | ml | 80,00 | 172.120,00 | 13.769.600,00 | 80,00 | 13.769.600,00 | - | - | - | - |
| 16.11 | AD-H-17-03 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION 3" | ml | 9,00 | 191.804,00 | 1.726.236,00 | 9,00 | 1.726.236,00 | - | - | - | - |
| 16.12 | AD-H-17-06 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION 3/4" RDE 21 | ml | 12,00 | 24.697,00 | 296.364,00 | 12,00 | 296.364,00 | - | - | - | - |
| 16.13 | AD-H-17-10 | SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE DE PASO DE CORTINA 4" TIPO PESADO | Und | 2,00 | 3.176.249,00 | 6.352.498,00 | 2,00 | 6.352.498,00 | - | - | - | - |
| 16.14 | AD-H-17-11 | SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE DE PASO DE CORTINA 2" TIPO PESADO | Und | 4,00 | 593.026,00 | 2.372.104,00 | 4,00 | 2.372.104,00 | - | - | - | - |
| 16.15 | AD-H-17-15 | SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE DE PASO DE CORTINA 3/4" | Und | 3,00 | 166.632,00 | 499.896,00 | 3,00 | 499.896,00 | - | - | - | - |
| 16.16 | AD-H-17-16 | CAJA PARA VALVULA DE PASO | Und | 1,00 | 223.259,00 | 223.259,00 | 1,00 | 223.259,00 | - | - | - | - |
| SUBTOTAL 16. INSTALA | | SUBTOTAL 16. INSTALACIONES HIDRAULICAS | | | | **65.038.165,00** | | **65.038.165,00** | | - | | **16.176.174,00** |
| 17 | INSTALACIONE | INSTALACIONES SANITARIAS | | | | | | | | | | |
| 17.1 | 18.01 | SOLUCION GRAVA-ARENA TUBERIA - INCLUYE ACARREO | ml | 10,00 | 11.576,00 | 115.760,00 | 10,00 | 115.760,00 | - | - | - | - |
| 17.2 | 18.04 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA CORRUGADA DE 4" | ml | 6,00 | 42.685,00 | 256.110,00 | 6,00 | 256.110,00 | - | - | - | - |
| 17.3 | 18.05 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC | ml | 20,00 | 34.946,00 | 698.920,00 | 20,00 | 698.920,00 | - | - | 10,00 | 349.460 |
| 17.4 | 18.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS | ml | 4,00 | 98.305,00 | 393.220,00 | 4,00 | 393.220,00 | - | - | 4,00 | 393.220 |
| 17.5 | 18.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS | ml | 10,00 | 57.903,00 | 579.030,00 | 10,00 | 579.030,00 | - | - | 10,00 | 579.030 |
| 17.6 | AD-S-18-11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC VENTILACION 4" | ml | 21,07 | 72.817,00 | 1.534.254,00 | 21,07 | 1.534.254,00 | - | - | - | - |
| 17.7 | AD-S-18-13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC VENTILACION 2" | ml | 14,18 | 34.938,00 | 495.421,00 | 14,18 | 495.421,00 | - | - | - | - |
| 17.8 | AD-S-18-18 | SUM E INST CINTA PROTECTORA EN UNIONES TUBERIA SANITARIA DESCOLGADA EN QUIROFANOS | Und | 152,00 | 16.743,00 | 2.544.936,00 | 152,00 | 2.544.936,00 | - | - | - | - |
| 17.9 | AD-18-17 | SUMINISTRO E INSTALACION CARCAMO EN ACERO INXOIDABLE REJILLA LAMINA PERFORADA DE 3,80 X 0,20 X 0,60 PARA AREA LAVADO DE PACIENTES | Und | 1,00 | 2.884.622,00 | 2.884.622,00 | 1,00 | 2.884.622,00 | - | - | - | - |
| 17.10 | AD-18-16 | DESAGUES EN PASILLO EXTERIOR SEGUNDO PISO | Und | 20,00 | 28.830,00 | 576.600,00 | 20,00 | 576.600,00 | - | - | - | - |
| SUBTOTAL 17. INSTALA | | SUBTOTAL 17. INSTALACIONES SANITARIAS | | | | **10.078.873** | | **10.078.873,00** | | - | | **1.321.710** |
| 18 | RED PLUVIAL Y | RED PLUVIAL Y ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | |
| 18.1 | AD-P-19-09 | PASE CON SACA NUCLEOS EN LOSA PUNTO 4" | Und | 2,00 | 133.061,00 | 266.122,00 | 2,00 | 266.122,00 | - | - | 2,00 | 266.122 |
| 18.2 | AD-S-18-07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARA DESAGUE PVC SANITARIA 4" | ml | 105,00 | 71.583,00 | 7.516.215,00 | 105,00 | 7.516.215,00 | - | - | 65,00 | 4.652.895 |
| SUBTOTAL 18. RED PLU | | SUBTOTAL 18. RED PLUVIAL Y ALCANTARILLADO | | | | **7.782.337** | | **7.782.337,00** | | - | | **4.919.017,00** |
| 19 | TRATAMIENTO | TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | | | | | | | | | | |
| 19.1 | | TRAMPA DE GRASAS 1000 LT PLASTICO | Und | 4,00 | 1.471.287,00 | 5.885.148,00 | 4,00 | 5.885.148,00 | - | - | - | - |
| SUBTOTAL 19. TRATAM | | SUBTOTAL 19. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | | | | **5.885.148** | | **5.885.148,00** | | - | | - |
| 20 | RED CONTRA I | RED CONTRA INCENDIO | | | | | | | | | | |
| 20.1 | 21.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 1" SCH 40 | ml | 184,61 | 52.155,00 | 9.628.335,00 | 184,61 | 9.628.335,00 | - | - | - | - |
| 20.2 | 21.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 4" SCH 40 | ml | 86,28 | 98.714,00 | 8.517.044,00 | 86,28 | 8.517.044,00 | - | - | - | - |
| 20.3 | 21.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE MECANICA OULETT DE 1.1/4" X 1" ROSCADA | Und | 178,00 | 20.228,00 | 3.600.584,00 | 178,00 | 3.600.584,00 | - | - | - | - |
| 20.4 | 21.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE RANURADA DE 2.1/2" | Und | 16,00 | 42.374,00 | 677.984,00 | 16,00 | 677.984,00 | - | - | - | - |
| 20.5 | 21.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE MECANICA DE 2.1/2" X 1" ROSCADA | Und | 29,00 | 35.406,00 | 1.026.774,00 | 29,00 | 1.026.774,00 | - | - | - | - |
| 20.6 | 21.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE MECANICA DE 2.1/2" X 1.1/4" RANURADA | Und | 48,00 | 30.563,00 | 1.467.024,00 | 48,00 | 1.467.024,00 | - | - | - | - |
| 20.7 | 21.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO HORQUILLA DE 1" | Und | 52,00 | 11.274,00 | 586.248,00 | 52,00 | 586.248,00 | - | - | - | - |
| 20.8 | 21.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO HORQUILLA DE 1.1/4" | Und | 251,00 | 11.974,00 | 3.005.474,00 | 251,00 | 3.005.474,00 | - | - | - | - |

**CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024**

**OBJETO:** REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO -

**CONTRATISTA:** CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ

**INTERVENTOR** Alpha Ingeniería Integral S.A.S --NIT. No. 901.260.951 - 2 R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO

**ACTA INICIO** 31-dic-24

**PLAZO INICIAL** 14 MESES

**PRORROGA 1** 4 MESES

**VENCIMIENTO** 30-jun-26

**VALOR CTO= $23,362'442,527**

**ACTA DE PAGO PARCIAL No 03**

**FECHA DE PRESENTACION: 27 DE ABRIL 2026**

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

| | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | CONDICI. ACTUALI MOD-1 | | PRESENTE ACTA 3 | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | ITEM PAGO | DESCRIPCION | UND | CANT | V / UNIT | V/ TOTAL | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| 20.9 | 21.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO HORQUILLA DE 2.1/2" | Und | 61,00 | 15.012,00 | 915.732,00 | 61,00 | 915.732,00 | - | - | - | - |
| 20.10 | 21.17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTES ANTISISMICO LONGITUDINAL DE 2" | Und | 20,00 | 274.098,00 | 5.481.960,00 | 20,00 | 5.481.960,00 | - | - | - | - |
| 20.11 | 21.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTES ANTISISMICO LATERAL DE 2" | Und | 38,00 | 283.212,00 | 10.762.056,00 | 38,00 | 10.762.056,00 | - | - | - | - |
| 20.12 | 21.19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTES ANTISISMICO LATERAL DE 2.1/2" | Und | 55,10 | 280.381,00 | 15.448.993,00 | 55,10 | 15.448.993,00 | - | - | - | - |
| 20.13 | 21.20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTES ANTISISMICO LONGITUDINAL DE 2.1/2" | Und | 26,20 | 276.513,00 | 7.244.641,00 | 26,20 | 7.244.641,00 | - | - | - | - |
| 20.14 | 21.23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COUPLING DE 1.1/4 RIGIDOS | Und | 120,00 | 17.360,00 | 2.083.200,00 | 120,00 | 2.083.200,00 | - | - | - | - |
| 20.15 | 21.25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COUPLING DE 1.1/2 RIGIDOS | Und | 10,00 | 18.782,00 | 187.820,00 | 10,00 | 187.820,00 | - | - | - | - |
| 20.16 | 21.26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COUPLING DE 2 RIGIDOS | Und | 21,00 | 21.331,00 | 447.951,00 | 21,00 | 447.951,00 | - | - | - | - |
| 20.17 | 21.28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COUPLING DE 2.1/2" FLEXIBLES | Und | 3,00 | 21.331,00 | 63.993,00 | 3,00 | 63.993,00 | - | - | - | - |
| 20.18 | 21.29 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COUPLING DE 2.1/2 RIGIDOS | Und | 155,00 | 21.331,00 | 3.306.305,00 | 155,00 | 3.306.305,00 | - | - | - | - |
| 20.19 | 21.30 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COUPLING DE 3 RIGIDOS | Und | 8,00 | 29.067,00 | 232.536,00 | 8,00 | 232.536,00 | - | - | - | - |
| 20.20 | 21.31 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COUPLING DE 3 FLEXIBLES | Und | 2,00 | 29.067,00 | 58.134,00 | 2,00 | 58.134,00 | - | - | - | - |
| 20.21 | 21.32 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COUPLING DE 4 RIGIDOS | Und | 16,00 | 30.766,00 | 492.256,00 | 16,00 | 492.256,00 | - | - | - | - |
| 20.22 | 21.33 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS ROSCADOS DE 4" X 90° | Und | 65,00 | 8.718,00 | 566.670,00 | 65,00 | 566.670,00 | - | - | - | - |
| 20.23 | 21.34 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS RANURADOS DE 1.1/4" X 90° | Und | 3,00 | 26.125,00 | 78.375,00 | 3,00 | 78.375,00 | - | - | - | - |
| 20.24 | 21.35 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS RANURADOS DE 2.1/2" X 90° | Und | 28,00 | 34.450,00 | 964.600,00 | 28,00 | 964.600,00 | - | - | - | - |
| 20.25 | 21.37 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS RANURADOS DE 4" X 90° | Und | 6,00 | 67.252,00 | 403.512,00 | 6,00 | 403.512,00 | - | - | - | - |
| 20.26 | 21.38 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y ESCAPE DE 3/4" | Und | 3,00 | 641.930,00 | 1.925.790,00 | 3,00 | 1.925.790,00 | - | - | - | - |
| 20.27 | 21.39 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE FLUTCHING ITC DE 1" | Und | 8,00 | 959.315,00 | 7.674.520,00 | 8,00 | 7.674.520,00 | - | - | - | - |
| 20.28 | 21.40 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PRUEBA Y DRENAJE DE 1" | Und | 1,00 | 261.544,00 | 261.544,00 | 1,00 | 261.544,00 | - | - | - | - |
| 20.29 | 21.41 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA MARIPOSA DE 2.1/2" MONITORIADA | Und | 2,00 | 1.119.807,00 | 2.239.614,00 | 2,00 | 2.239.614,00 | - | - | - | - |
| 20.30 | 21.42 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHEQUE DE 2.1/2" CON TRIM | Und | 2,00 | 491.001,00 | 982.002,00 | 2,00 | 982.002,00 | - | - | - | - |
| 20.31 | 21.43 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE 2.1/2" PARA TOMA BOMBEROS | Und | 15,00 | 651.663,00 | 9.774.945,00 | 15,00 | 9.774.945,00 | - | - | - | - |
| 20.32 | 21.46 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RED COPA DE 2.1/2" X 2" RANURADA | Und | 1,00 | 26.567,00 | 26.567,00 | 1,00 | 26.567,00 | - | - | - | - |
| 20.33 | 21.47 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPONES RANURADOS DE 1.1/4" | Und | 53,00 | 4.567,00 | 242.051,00 | 53,00 | 242.051,00 | - | - | - | - |
| 20.34 | 21.48 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPONES RANURADOS DE 2.1/2" | Und | 6,00 | 5.587,00 | 33.522,00 | 6,00 | 33.522,00 | - | - | - | - |
| 20.35 | 21.50 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA ANTICORROSIVA | Und | 539,67 | 2.646,00 | 1.427.967,00 | 539,67 | 1.427.967,00 | - | - | - | - |
| 20.36 | 21.52 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SIAMESA INYECCION COLUMNA | Und | 1,00 | 1.418.915,00 | 1.418.915,00 | 1,00 | 1.418.915,00 | - | - | - | - |
| 20.37 | 21.53 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SIAMESA INYECCION TANQUE | Und | 1,00 | 1.418.915,00 | 1.418.915,00 | 1,00 | 1.418.915,00 | - | - | - | - |
| 20.38 | 21.57 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE SOCIARDR | Und | 341,00 | 26.795,00 | 9.137.095,00 | 341,00 | 9.137.095,00 | - | - | - | - |
| 20.39 | 21.58 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE FLUJO DE 2.1/2" | Und | 6,00 | 1.510.540,00 | 9.063.240,00 | 6,00 | 9.063.240,00 | - | - | - | - |
| 20.40 | 21.59 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLAS GALVANIZADAS ROSCADAS DE 3/8" X 3 MTS | Und | 238,33 | 14.446,00 | 3.442.915,00 | 238,33 | 3.442.915,00 | - | - | - | - |
| 20.41 | 21.60 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAZOS | Und | 794,00 | 680,00 | 539.920,00 | 794,00 | 539.920,00 | - | - | - | - |
| 20.42 | 21.61 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUERCAS | Und | 797,00 | 85,00 | 67.745,00 | 800,05 | 68.004,00 | - | - | - | - |
| 20.43 | 21.62 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARANDELAS | Und | 889,00 | 85,00 | 75.565,00 | 889,00 | 75.565,00 | - | - | - | - |
| 20.44 | 21.64 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO DE 0 A 200 PSI | Und | 5,00 | 203.944,00 | 1.019.720,00 | 5,00 | 1.019.720,00 | - | - | - | - |
| 20.45 | 21.65 | SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE ROSCA RANURA 2.1/2" X 15 CM | Und | 8,00 | 30.592,00 | 244.736,00 | 8,00 | 244.736,00 | - | - | - | - |

**CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024**

**OBJETO:** REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO -

**CONTRATISTA:** CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ

**INTERVENTOR** Alpha Ingeniería Integral S.A.S --NIT. No. 901.260.951-2 R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO

**ACTA INICIO** 31-dic-24

**PLAZO INICIAL** 14 MESES

**PRORROGA 1** 4 MESES

**VENCIMIENTO** 30-jun-26

**VALOR CTO= $23,362'442,527**

**ACTA DE PAGO PARCIAL No 03**

**FECHA DE PRESENTACION: 27 DE ABRIL 2026**

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

| | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | CONDICI. ACTUALI MOD-1 | | PRESENTE ACTA 3 | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | ITEM PAGO | DESCRIPCION | UND | CANT | V / UNIT | V/ TOTAL | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| 20.46 | 21.67 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAZOS RDI 1/2 EXPANSION | Und | 575,00 | 1.359,00 | 781.425,00 | 575,00 | 781.425,00 | - | - | - | - |
| 20.47 | 21.68 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA TEFLON 3/4" X 15 MT | Und | 600,00 | 3.329,00 | 1.997.400,00 | 600,00 | 1.997.400,00 | - | - | - | - |
| 20.48 | 21.69 | PRUEBA HIDROSTATICA A 200 PSI DURANTE 2 HORAS | Und | 8,00 | 353.825,00 | 2.830.600,00 | 8,00 | 2.830.600,00 | - | - | - | - |
| 20.49 | 21.70 | SUMINISTRO PLANOS AS BUILT | Und | 6,00 | 579.965,00 | 3.479.790,00 | 6,00 | 3.479.790,00 | - | - | - | - |
| 20.50 | AD-RCI-21.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 1.1/4" SCH 10 - RANURADA ROSCADA | ml | 155,00 | 46.078,00 | 7.142.090,00 | 155,00 | 7.142.090,00 | - | - | - | - |
| 20.51 | AD-RCI-21.02 A | INSTALACION DE TUBERIA DE 1.1/4" SCH 10 - RANURADA ROSCADA INCLUYE PINTURA | ml | 252,00 | 23.241,00 | 5.856.732,00 | 252,00 | 5.856.732,00 | - | - | - | - |
| 20.52 | AD-RCI-21.03 A | INSTALACION DE TUBERIA DE 2" SCH 10 - RANURADA ROSCADA INCLUYE PINTURA | ml | 42,00 | 33.991,00 | 1.427.622,00 | 42,00 | 1.427.622,00 | - | - | - | - |
| 20.53 | AD-RCI-21.03 B | INSTALACION DE TUBERIA DE 2" SCH 10 - RANURADA ROSCADA (YA PINTADA) | ml | 48,00 | 31.151,00 | 1.495.248,00 | 48,00 | 1.495.248,00 | - | - | - | - |
| 20.54 | AD-RCI-21.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 2.1/2" SCH 10 - RANURADA ROSCADA | ml | 228,96 | 86.002,00 | 19.691.018,00 | 228,96 | 19.691.018,00 | - | - | - | - |
| 20.55 | AD-RCI-21.04 A | INSTALACION DE TUBERIA DE 2.1/2" SCH 10 - RANURADA ROSCADA (YA PINTADA) | ml | 19,00 | 38.211,00 | 726.009,00 | 19,00 | 726.009,00 | - | - | - | - |
| 20.56 | AD-RCI-21.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 4" PC C900 PROTECCION INCENDIOS | ml | 146,00 | 230.942,00 | 33.717.532,00 | 146,00 | 33.717.532,00 | - | - | - | - |
| 20.57 | AD-RCI-21.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 4" X90° PC C900 | ml | 7,00 | 937.593,00 | 6.563.151,00 | 7,00 | 6.563.151,00 | - | - | - | - |
| 20.58 | AD-RCI-21.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSICION DE ACERO A PVC C-900 4" | Und | 7,00 | 887.230,00 | 6.210.610,00 | 7,00 | 6.210.610,00 | - | - | - | - |
| 20.59 | AD-RCI-21.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC C-900 4" | Und | 7,00 | 1.453.812,00 | 10.176.684,00 | 7,00 | 10.176.684,00 | - | - | - | - |
| 20.60 | AD-RCI-21.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJES DE FIJACION ACCESORIOS TUBERIA C-900 | Und | 51,00 | 100.119,00 | 5.106.069,00 | 51,00 | 5.106.069,00 | - | - | - | - |
| 20.61 | AD-RCI-21.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPA RANURADA 2.1/2" X 1.1/2" | Und | 5,00 | 48.281,00 | 241.405,00 | 5,00 | 241.405,00 | - | - | - | - |
| 20.62 | AD-RCI-21.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE ROSCA RANURADA 1.1/2" X 20 CM | Und | 7,00 | 45.454,00 | 318.178,00 | 7,00 | 318.178,00 | - | - | - | - |
| 20.63 | AD-RCI-21.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE CLASE 3 | Und | 11,10 | 2.617.600,00 | 29.055.360,00 | 11,10 | 29.055.360,00 | - | - | - | - |
| 20.64 | AD-RCI-21.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE CON ESTACION PARA VALVULA DE2.1/2" | Und | 1,20 | 1.204.488,00 | 1.445.386,00 | 1,20 | 1.445.386,00 | - | - | - | - |
| 20.65 | AD-RCI-21.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON RANURADO 2" | Und | 3,00 | 12.688,00 | 38.064,00 | 3,00 | 38.064,00 | - | - | - | - |
| 20.66 | AD-RCI-21.17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO RANURADO 4 1/2" X 45° | Und | 23,00 | 17.762,00 | 408.526,00 | 23,00 | 408.526,00 | - | - | - | - |
| 20.67 | AD-RCI-21.19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO HORQUILLA DE 4" | Und | 51,00 | 29.287,00 | 1.493.637,00 | 51,00 | 1.493.637,00 | - | - | - | - |
| 20.68 | AD-RCI-21.23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPA ROSCADA 1 X 1/2" | Und | 411,00 | 8.525,00 | 3.503.775,00 | 411,00 | 3.503.775,00 | - | - | - | - |
| 20.69 | AD-RCI-21.24 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPA RANURADA DE 4" A 2.1/2" | Und | 7,00 | 41.911,00 | 293.377,00 | 7,00 | 293.377,00 | - | - | - | - |
| 20.70 | AD-RCI-21.27 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ROCIADOR PENDENT DE 1/2" RESPUESTA RAPIDA K = 5.6 | Und | 578,00 | 79.225,00 | 45.792.050,00 | 578,00 | 45.792.050,00 | - | - | - | - |
| 20.71 | AD-RCI-21.27 A | INSTALACION DE ROCIADOR PENDENT DE 1/2" RESPUESTA RAPIDA K = 5.6 | Und | 176,00 | 14.651,00 | 2.578.576,00 | 176,00 | 2.578.576,00 | - | - | - | - |
| 20.72 | AD-RCI-21.28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO RANURADO DE 2.1/2" X 45° | Und | 5,00 | 37.635,00 | 188.175,00 | 5,00 | 188.175,00 | - | - | - | - |
| 20.73 | AD-RCI-21.29 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO RANURADO DE 4" X 45° | Und | 2,00 | 69.374,00 | 138.748,00 | 2,00 | 138.748,00 | - | - | - | - |
| 20.74 | AD-RCI-21.31 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE RANURADA DE 4" | Und | 2,00 | 107.410,00 | 214.820,00 | 2,00 | 214.820,00 | - | - | - | - |
| SUBTOTAL 20. RED CO | | SUBTOTAL 20. RED CONTRA INCENDIO | | | | 321.177.546 | | 321.177.805 | | - | | - |
| 21. | RED VAPOR | RED VAPOR | | | | | | | | | | |
| 21.1 | AD-CALD-22.22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE SALIDA VAPOR Y RETORNO (CONDENSADOS) DE 3" EN ACERO AL CARBONO (INCLUYE RANURADO - ROSCADO - PINTADA COLOR PROTECCION ANTICORROSIVA) | ml | 244,00 | 691.859,00 | 168.813.596,00 | 244,00 | 168.813.596,00 | - | - | - | - |
| 21.2 | AD-CALD-22.23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBONO CLASE 40 DE 1" (INCLUYE RANURADO - ROSCADO - PINTADA COLOR PROTECCION | ml | 226,38 | 181.335,00 | 41.050.617,00 | 226,38 | 41.050.617,00 | - | - | - | - |
| 21.3 | AD-CALD-22.24 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBONO CLASE 40 DE 1/2" (INCLUYE RANURADO - ROSCADO - PINTADA COLOR | Und | 65,00 | 106.331,00 | 6.911.515,00 | 65,00 | 6.911.515,00 | - | - | - | - |
| 21.4 | AD-CALD-22.25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS AC GRADO 40 DE 2" | Und | 20,00 | 515.070,00 | 10.301.400,00 | 20,00 | 10.301.400,00 | - | - | - | - |

**CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024**

**OBJETO:** REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO -

**CONTRATISTA:** CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ

**INTERVENTOR** Alpha Ingeniería Integral S.A.S --NIT. No. 901.260.951-2 R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO

**ACTA INICIO** 31-dic-24

**PLAZO INICIAL** 14 MESES

**PRORROGA 1** 4 MESES

**VENCIMIENTO** 30-jun-26

**VALOR CTO= $23,362'442,527**

**ACTA DE PAGO PARCIAL No 03**

**FECHA DE PRESENTACION: 27 DE ABRIL 2026**

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

| | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | CONDICI. ACTUALI MOD-1 | | PRESENTE ACTA 3 | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | ITEM PAGO | DESCRIPCION | UND | CANT | V / UNIT | V/ TOTAL | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| 21.5 | AD-CALD-22.26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS AC GRADO 40 DE 1" A 90° 150 PSIG | Und | 16,00 | 364.888,00 | 5.838.208,00 | 16,00 | 5.838.208,00 | - | - | - | - |
| 21.6 | AD-CALD-22.27 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS AC GRADO 40 DE 1/2" A 90° 150 PSIG | Und | 60,00 | 338.859,00 | 20.331.540,00 | 60,00 | 20.331.540,00 | - | - | - | - |
| 21.7 | AD-CALD-22.28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIVERSAL EN ACERO AL CARBONO DE 3" | Und | 8,00 | 319.709,00 | 2.557.672,00 | 8,00 | 2.557.672,00 | - | - | - | - |
| 21.8 | AD-CALD-22.30 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIVERSAL EN ACERO AL CARBONO DE 1" | Und | 40,00 | 163.705,00 | 6.548.200,00 | 40,00 | 6.548.200,00 | - | - | - | - |
| 21.9 | AD-CALD-22.31 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIVERSAL EN ACERO AL CARBONO DE 1/2" | Und | 60,00 | 95.615,00 | 5.736.900,00 | 60,00 | 5.736.900,00 | - | - | - | - |
| 21.10 | AD-CALD-22.32 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION EN ACERO AL CARBONO DE 3" | Und | 17,00 | 304.130,00 | 5.170.210,00 | 17,00 | 5.170.210,00 | - | - | - | - |
| 21.11 | AD-CALD-22.34 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION EN ACERO AL CARBONO DE 1" | Und | 12,00 | 141.096,00 | 1.693.152,00 | 12,00 | 1.693.152,00 | - | - | - | - |
| 21.12 | AD-CALD-22.35 | SUMINISTRO ANGULO DE 2" X 1/8" PARA INSTALACION DE TUBERIA DE SALIDA (VAPOR) Y RETORNO (CONDENSADOS) DE 3" | Und | 50,00 | 130.800,00 | 6.540.000,00 | 50,00 | 6.540.000,00 | - | - | - | - |
| 21.13 | AD-CALD-22.36 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BUSHING DE 1" X 1/2" | Und | 8,00 | 136.103,00 | 1.088.824,00 | 8,00 | 1.088.824,00 | - | - | - | - |
| 21.14 | AD-CALD-22.37 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BUSHING DE 1/2" X 1/4" | Und | 16,00 | 82.129,00 | 1.314.064,00 | 16,00 | 1.314.064,00 | - | - | - | - |
| 21.15 | AD-CALD-22.39 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXION DE 1/2" AC SCH 40 | Und | 15,00 | 177.154,00 | 2.657.310,00 | 15,00 | 2.657.310,00 | - | - | - | - |
| 21.16 | AD-CALD-22.40 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGULADORAS DE 1/2" PARA VAPOR DE 150 A 200 PSIG | Und | 10,00 | 2.689.873,00 | 26.898.730,00 | 10,00 | 26.898.730,00 | - | - | - | - |
| 21.17 | AD-CALD-22.41 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE VAPOR SW DE 1" | Und | 2,00 | 860.827,00 | 1.721.654,00 | 2,00 | 1.721.654,00 | - | - | - | - |
| 21.18 | AD-CALD-22.42 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE VAPOR SW DE 1/2" | Und | 20,00 | 529.920,00 | 10.598.400,00 | 20,00 | 10.598.400,00 | - | - | - | - |
| 21.19 | AD-CALD-22.43 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO DE PRESION CARATULA DE 4" DE 0 A 150 PSIG | Und | 9,00 | 450.215,00 | 4.051.935,00 | 9,00 | 4.051.935,00 | - | - | - | - |
| 21.20 | AD-CALD-22.44 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO DE PRESION DE 1/2" DE 0 A 50 PSIG | Und | 9,00 | 383.737,00 | 3.453.633,00 | 9,00 | 3.453.633,00 | - | - | - | - |
| 21.21 | AD-CALD-22.45 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON DE 1/4" | Und | 24,00 | 268.601,00 | 6.446.424,00 | 24,00 | 6.446.424,00 | - | - | - | - |
| 21.22 | AD-CALD-22.46 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA DE VAPOR DE 1" | Und | 3,00 | 6.913.168,00 | 20.739.504,00 | 3,00 | 20.739.504,00 | - | - | - | - |
| 21.23 | AD-CALD-22.47 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA DE VAPOR DE 1/2" | Und | 9,00 | 4.119.549,00 | 37.075.941,00 | 9,00 | 37.075.941,00 | - | - | - | - |
| 21.24 | AD-CALD-22.48 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VISORES DE CONDENSADOS DE 1" | Und | 2,00 | 1.647.742,00 | 3.295.484,00 | 2,00 | 3.295.484,00 | - | - | - | - |
| 21.25 | AD-CALD-22.49 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VISORES DE CONDENSADOS DE 1/2" | Und | 9,00 | 1.183.433,00 | 10.650.897,00 | 9,00 | 10.650.897,00 | - | - | - | - |
| 21.26 | AD-CALD-22.50 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA TIPO BOLA INOXIDABLE DE 1" | Und | 22,00 | 409.156,00 | 9.001.432,00 | 22,00 | 9.001.432,00 | - | - | - | - |
| 21.27 | AD-CALD-22.51 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA TIPO BOLA INOXIDABLE DE 1/2" | Und | 36,00 | 208.965,00 | 7.522.740,00 | 36,00 | 7.522.740,00 | - | - | - | - |
| 21.28 | AD-CALD-22.53 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION COPA DE 1.1/2" X 1" | Und | 3,00 | 115.122,00 | 345.366,00 | 3,00 | 345.366,00 | - | - | - | - |
| 21.29 | AD-CALD-22.54 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 1" EN ACERO AL CARBONO | Und | 20,00 | 525.293,00 | 10.505.860,00 | 20,00 | 10.505.860,00 | - | - | - | - |
| 21.30 | AD-CALD-22.55 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 1/2" EN ACERO AL CARBONO | Und | 48,00 | 442.207,00 | 21.225.936,00 | 48,00 | 21.225.936,00 | - | - | - | - |
| 21.31 | AD-CALD-22.56 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTERIA EN ANGULO DE 2" CHACEADO | Und | 90,00 | 237.579,00 | 21.382.110,00 | 90,00 | 21.382.110,00 | - | - | - | - |
| 21.32 | AD-CALD-22.57 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA DE AISLAMIENTO TERMICO PARA LINEAS DE VAPOR Y CONDENSADOS TUBERIA DE 3" | ml | 55,00 | 329.834,00 | 18.140.870,00 | 55,00 | 18.140.870,00 | - | - | - | - |
| 21.33 | AD-CALD-22.58 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA DE AISLAMIENTO TERMICO PARA LINEAS DE VAPOR Y CONDENSADOS TUBERIA DE 1" | ml | 100,00 | 272.673,00 | 27.267.300,00 | 100,00 | 27.267.300,00 | - | - | - | - |
| 21.34 | AD-CALD-22.59 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTERIA DE AISLAMIENTO TERMICO PARA LINEAS DE VAPOR Y CONDENSADOS TUBERIA DE 1/2" | ml | 65,00 | 272.673,00 | 17.723.745,00 | 65,00 | 17.723.745,00 | - | - | - | - |
| 21.35 | AD-CALD-22.60 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA PARA VAPOR DE 2" | Und | 1,00 | 7.726.724,00 | 7.726.724,00 | 1,00 | 7.726.724,00 | - | - | - | - |
| 21.36 | AD-CALD-22.61 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 3" EN ACERO AL CARBONO | Und | 3,00 | 759.871,00 | 2.279.613,00 | 3,00 | 2.279.613,00 | - | - | - | - |
| 21.37 | AD-CALD-22.62 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHEQUE INOXIDABLE TIPO GLOBO DE 3" | Und | 4,00 | 567.282,00 | 2.269.128,00 | 4,00 | 2.269.128,00 | - | - | - | - |

**CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024**

**OBJETO:** REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO -

**CONTRATISTA:** CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ

**INTERVENTOR** Alpha Ingeniería Integral S.A.S --NIT. No. 901.260.951-2 R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO

**ACTA INICIO** 31-dic-24

**PLAZO INICIAL** 14 MESES

**PRORROGA 1** 4 MESES

**VENCIMIENTO** 30-jun-26

**VALOR CTO= $23,362'442,527**

**ACTA DE PAGO PARCIAL No 03**

**FECHA DE PRESENTACION: 27 DE ABRIL 2026**

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

| | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | CONDICI. ACTUALI MOD-1 | | PRESENTE ACTA 3 | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ITEM PAGO | DESCRIPCION | UND | CANT | V / UNIT | V/ TOTAL | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| 21.38 | AD-CALD-22.63 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHEQUE INOXIDABLE TIPO GLOBO DE 1" | Und | 14,00 | 380.334,00 | 5.324.676,00 | 14,00 | 5.324.676,00 | - | - | - | - |
| 21.39 | AD-CALD-22.64 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHEQUE INOXIDABLE TIPO GLOBO DE 1/2" | Und | 30,00 | 255.702,00 | 7.671.060,00 | 30,00 | 7.671.060,00 | - | - | - | - |
| SUBTOTAL 21. RED VAF | | SUBTOTAL 21. RED VAPOR | | | | 569.872.370 | | 569.872.370 | | - | | - |
| 22 | RED DE AGUA | RED DE AGUA CALIENTE | | | | | | | | | | |
| 22.1 | 23,2 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA CPVC DIAMETRO 3/4" RDE 11 | ml | 39,00 | 10.000,00 | 390.000,00 | 39,00 | 390.000,00 | - | - | - | - |
| 22.2 | 23,3 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA CPVC DIAMETRO 1/2" RDE 11 | ml | 20,00 | 6.360,00 | 127.200,00 | 20,00 | 127.200,00 | - | - | - | - |
| 22.3 | 23,4 | INSTALACION PUNTOS HIDRAULICOS PARA AGUA CALIENTE | Und | 3,00 | 81.985,00 | 245.955,00 | 3,00 | 245.955,00 | - | - | - | - |
| 22.4 | 23,5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES DE PASO 1/2" | Und | 8,00 | 39.994,00 | 319.952,00 | 8,00 | 319.952,00 | - | - | - | - |
| 22.5 | AD-AC-23-01 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA CPVC DIAMETRO 1" RDE 11 | ml | 30,00 | 12.505,00 | 375.150,00 | 30,00 | 375.150,00 | - | - | - | - |
| SUBTOTAL 22. RED DE / | | SUBTOTAL 22. RED DE AGUA CALIENTE | | | | 1.458.257 | | 1.458.257 | | - | | - |
| 23 | APARATOS SA | APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS | | | | | | | | | | |
| 23.1 | 24.3 | SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE COLGAR LINEA MEDIA | Und | 4,00 | 261.436,00 | 1.045.744,00 | 4,00 | 1.045.744,00 | - | - | - | - |
| 23.2 | 24.5 | CONSTRUCCION LAVATRAPEADOR EN LADRILLO - ENCHAPADO | Und | 20,00 | 481.180,00 | 9.623.600,00 | 20,00 | 9.623.600,00 | - | - | 10,00 | 4.811.800 |
| 23.3 | 24.11 | SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA SOSCO 3" X 2" | Und | 235,00 | 18.146,00 | 4.264.310,00 | 235,00 | 4.264.310,00 | - | - | 103,00 | 1.869.038 |
| 23.4 | 24.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DUCHA MEZCLADORA | Und | 1,90 | 145.289,00 | 276.049,00 | 1,90 | 276.049,00 | - | - | - | - |
| 23.5 | 24.14 | SUMINISTRO E INSTALACION TAPA REGISTRO PLASTICA 6" X 6" ( 15 X 15 CM) | Und | 243,00 | 29.553,00 | 7.181.379,00 | 243,00 | 7.181.379,00 | - | - | - | - |
| 23.6 | AD-APAR.24.01 | INSTALACION TASA SANITARIA CON GRIFERIA ANTIVANDALICA BAÑO PMR | Und | 31,00 | 89.640,00 | 2.778.840,00 | 31,00 | 2.778.840,00 | - | - | - | - |
| 23.7 | AD-APAR.24.02 | SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE SEGURIDAD PLEGABLE VERTICAL - BAÑOS PMR | Und | 80,00 | 581.879,00 | 46.550.320,00 | 80,00 | 46.550.320,00 | - | - | - | - |
| 23.8 | AD-APAR.24.03 | SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE SEGURIDAD APERTURA HORIZONTAL - BAÑOS PMR | Und | 6,00 | 417.733,00 | 2.506.398,00 | 6,00 | 2.506.398,00 | - | - | - | - |
| 23.9 | AD-APAR.24.03 | SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE SEGURIDAD 18" LATERAL FIJA | Und | 59,00 | 200.901,00 | 11.853.159,00 | 59,00 | 11.853.159,00 | - | - | - | - |
| 23.10 | AD-APAR.24.05 | SUMINISTRO E INSTALACION TASA SANITARIA CON GRIFERIA PARA NIÑOS PUSH ECONOMICO | Und | 6,00 | 752.875,00 | 4.517.250,00 | 6,00 | 4.517.250,00 | - | - | - | - |
| 23.11 | AD-APAR.24.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DUCHA SENCILLA - DUCHA TELEFONO | Und | 28,00 | 356.843,00 | 9.991.604,00 | 28,00 | 9.991.604,00 | - | - | - | - |
| 23.12 | AD-APAR.24.07 | INSTALACION POMO Y REGADERA CON ESCUDO PARA DUCHA SENCILLA | Und | 58,00 | 3.028,00 | 175.624,00 | 58,00 | 175.624,00 | - | - | - | - |
| 23.13 | AD-APAR.24.08 | SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL MEDIANO GRIFERIA VALVULA PUSH ANTIVANDALICA | Und | 8,00 | 772.845,00 | 6.182.760,00 | 8,00 | 6.182.760,00 | - | - | - | - |
| 23.14 | AD-APAR.24.13 | SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE COLGAR FREE BLANCO CORONA O SIMILAR | Und | 4,00 | 729.247,00 | 2.916.988,00 | 4,00 | 2.916.988,00 | - | - | - | - |
| 23.15 | AD-APAR.24.14 | SUMINISTRO E INSTALACION COMBO SANITARIO MANANTIAL | Und | 145,00 | 734.316,00 | 106.475.820,00 | 145,00 | 106.475.820,00 | 35,00 | 25.701.060 | 35,00 | 25.701.060 |
| 23.16 | AD-APAR.24.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA TELEFONO INCLUYE VALVULA DE CIERRE REGULACION PARA LAVAPATOS Y LAVADO DE PACIENTES | Und | 7,00 | 216.161,00 | 1.513.127,00 | 7,00 | 1.513.127,00 | - | - | - | - |
| 23.17 | AD-APAR.24.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA TELEFONO INCLUYE MEZCLADOR PARA TINA NIÑOS | Und | 1,00 | 272.069,00 | 272.069,00 | 1,00 | 272.069,00 | - | - | - | - |
| 23.18 | AD-APAR.24.17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS 4 MM | $m^2$ | 62,20 | 199.299,00 | 12.396.398,00 | 62,20 | 12.396.398,00 | - | - | - | - |
| 23.19 | AD-APAR.24.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA 3 X 4" TIPO CUPULA BAJA EN ALUMINIO PARA DESAGUE DE | Und | 62,00 | 33.992,00 | 2.107.504,00 | 62,00 | 2.107.504,00 | - | - | - | - |
| 23.20 | AD-APAR.24.19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAOJOS SENCILLO REDONDO DE PARED | Und | 1,00 | 1.668.966,00 | 1.668.966,00 | 1,00 | 1.668.966,00 | - | - | - | - |
| SUBTOTAL 23. APARAT | | SUBTOTAL 23. APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS | | | | 234.297.909 | | 234.297.909,00 | | 25.701.060,00 | | 32.381.898 |
| 24 | CIELO RASO | CIELO RASO | | | | | | | | | | |
| 24.1 | 25.2 | C.F.ESQUELETO ALUMINIO 7/8" | $m^2$ | 1.258,42 | 25.953,00 | 32.659.774,00 | 1.258,42 | 32.659.774,00 | 225,89 | 5.862.523 | 346,82 | 9.001.019 |

**CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024**

**OBJETO:** REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO -

**CONTRATISTA:** CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ

**INTERVENTOR** Alpha Ingeniería Integral S.A.S --NIT. No. 901.260.951-2 R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO

**ACTA INICIO** 31-dic-24

**PLAZO INICIAL** 14 MESES

**PRORROGA 1** 4 MESES

**VENCIMIENTO** 30-jun-26

**VALOR CTO= $23,362'442,527**

**ACTA DE PAGO PARCIAL No 03**

**FECHA DE PRESENTACION: 27 DE ABRIL 2026**

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

| | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | CONDICI. ACTUALI MOD-1 | | PRESENTE ACTA 3 | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ITEM PAGO | DESCRIPCION | UND | CANT | V / UNIT | V/ TOTAL | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| 24.2 | AD-CR-25.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO EN LAMINA BOARD 1,22 X 2,44 MX 6MM | $m^2$ | 144,88 | 65.440,00 | 9.480.947,00 | 144,88 | 9.480.947,00 | - | - | - | - |
| 24.3 | AD-CR-25.01 A | INSTALACION DE CIELO FALSO EN LAMINA BOARD 1,22 X 2,44 MX 6MM | $m^2$ | 7.200,00 | 46.603,00 | 335.541.600,00 | 7.200,00 | 335.541.600,00 | 721,07 | 33.604.025 | 1.163,24 | 54.210.304 |
| 24.4 | AD-CR-25.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANECILLO EN BOARD 10 mm H=0,75 M (INCLUYE PLACA Y ESTRUCTURA) | $m^2$ | 123,74 | 90.080,00 | 11.146.499,00 | 123,74 | 11.146.499,00 | - | - | - | - |
| 24.5 | AD-CR-25.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE INSPECCION 0,60 X 0,60 MT | Und | 83,00 | 153.206,00 | 12.716.098,00 | 83,00 | 12.716.098,00 | - | - | - | - |
| SUBTOTAL 24. CIELO R | | SUBTOTAL 24. CIELO RASO | | | | 401.544.918 | | 401.544.918,00 | | 39.466.548,00 | | 63.211.323,00 |
| 25 | | TUBERIAS REI TUBERIAS REDES DE GASES | | | | | | | | | | |
| 25.1 | 26.1 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE L DE 1/2" | ml | 411,19 | 66.807,00 | 27.470.370,00 | 411,19 | 27.470.370,00 | - | - | 398,30 | 26.609.228 |
| 25.2 | 26.2 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE L DE 3/4" | ml | 588,54 | 72.117,00 | 42.443.739,00 | 588,54 | 42.443.739,00 | - | - | 93,20 | 6.721.304 |
| 25.3 | 26.3 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE L DE 1" | ml | 99,39 | 102.201,00 | 10.157.757,00 | 99,39 | 10.157.757,00 | - | - | 39,07 | 3.992.993 |
| 25.4 | 26.4 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE L DE 1 1/4" | ml | 12,30 | 135.824,00 | 1.670.635,00 | 12,30 | 1.670.635,00 | - | - | - | - |
| 25.5 | 26.6 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE L DE 2' | ml | 110,33 | 267.042,00 | 29.462.744,00 | 110,33 | 29.462.744,00 | - | - | 99,50 | 26.570.679 |
| SUBTOTAL 25. TUBERI | | SUBTOTAL 25. TUBERIAS REDES DE GASES | | | | 111.205.245 | | 111.205.245,00 | | - | | 63.894.204,00 |
| 26 | | SUMINISTRO E SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONTROL ZONAL EN ALUMINIO Y TAPA ACRILICA | | | | | | | | | | |
| 26.1 | 27.1 | SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE CONTROL 2G O2 1/2" VAC 3/4" | Und | 0,20 | 1.000.359,00 | 200.072,00 | 0,20 | 200.072,00 | - | - | 0,20 | 200.072 |
| 26.2 | 27.3 | SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE CONTROL 3G O2 1/2" AIR 1/2"-VAC 3/4" | Und | 5,10 | 1.419.480,00 | 7.239.348,00 | 5,10 | 7.239.348,00 | - | - | - | - |
| 26.3 | 27.5 | SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE CONTROL 4G O2 1/2" AIR 1/2"-C02 1/2"- VAC 3/4" | Und | 0,60 | 1.815.611,00 | 1.089.367,00 | 0,60 | 1.089.367,00 | - | - | - | - |
| SUBTOTAL 26. SUMINIS | | SUBTOTAL 26. SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONTROL ZONAL EN ALUMINIO Y TAPA ACRILICA | | | | 8.528.787 | | 8.528.787,00 | | - | | 200.072,00 |
| 27 | | SUMINISTRO E SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA BOLA ACERO INOXIDABLE | | | | | | | | | | |
| 27.1 | 28.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE BOLA DE 1/2" | Und | 1,30 | 146.610,00 | 190.593,00 | 1,30 | 190.593,00 | - | - | 1,30 | 190.593 |
| 27.2 | 28.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE BOLA DE 1" | Und | 4,20 | 265.577,00 | 1.115.423,00 | 4,20 | 1.115.423,00 | - | - | 2,00 | 531.154 |
| 27.3 | 28.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA SENSOR | Und | 26,50 | 131.739,00 | 3.491.084,00 | 26,50 | 3.491.084,00 | - | - | - | - |
| SUBTOTAL 27. SUM E IN | | SUBTOTAL 27. SUM E INST VALVULA BOLA EN ACERO INOXIDABLE | | | | 4.797.100 | | 4.797.100,00 | | - | | 721.747,00 |
| 28 | | SUMINISTRO E SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA | | | | | | | | | | |
| 28.1 | 29.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA DE AREA DE DOS GASES | Und | 2,30 | 8.168.416,00 | 18.787.357,00 | 2,30 | 18.787.357,00 | - | - | - | - |
| 28.2 | 29.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA DE AREA DE TRES GASES | Und | 1,30 | 10.522.265,00 | 13.678.945,00 | 1,30 | 13.678.945,00 | - | - | - | - |
| 28.3 | 29.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA DE AREA DE CINCO GASES | Und | 0,90 | 15.246.107,00 | 13.721.496,00 | 0,90 | 13.721.496,00 | - | - | - | - |
| 28.4 | 29.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA DE AREA DE SIETE GASES | Und | 0,30 | 20.685.452,00 | 6.205.636,00 | 0,30 | 6.205.636,00 | - | - | - | - |
| 28.5 | 29.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA MAESTRA DE 2O PUNTOS | Und | 1,00 | 5.559.637,00 | 5.559.637,00 | 1,00 | 5.559.637,00 | - | - | - | - |
| SUBTOTAL 28. SUMINIS | | SUBTOTAL 28. SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA | | | | 57.953.071 | | 57.953.071,00 | | - | | - |
| 29 | | SUMINISTRO E SUMINISTRO E INSTALACION TOMAS DE PARED | | | | | | | | | | |
| 29.1 | 30.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DE PARED GC O2 | Und | 28,75 | 304.653,00 | 8.758.774,00 | 28,75 | 8.758.774,00 | - | - | - | - |
| 29.2 | 30.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DE PARED GC AIR | Und | 6,60 | 304.653,00 | 2.010.710,00 | 6,60 | 2.010.710,00 | - | - | - | - |
| 29.3 | 30.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DE PARED GC VAC | Und | 18,00 | 304.653,00 | 5.483.754,00 | 18,00 | 5.483.754,00 | - | - | - | - |
| 29.4 | 30.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DE PARED DE CO2 | Und | 1,00 | 304.653,00 | 304.653,00 | 1,00 | 304.653,00 | - | - | - | - |
| 29.5 | 30.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE REGULACION CO2 | Und | 2,00 | 5.395.546,00 | 10.791.092,00 | 2,00 | 10.791.092,00 | - | - | - | - |
| SUBTOTAL 29. SUMINIS | | SUBTOTAL 29. SUMINISTRO E INSTALACION TOMAS DE PARED | | | | 27.348.983 | | 27.348.983,00 | | - | | - |
| 30 | | SUMINISTRO E SUMINISTRO E INSTALACION DE MANIFOLD | | | | | | | | | | |
| 30.1 | 31.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANIFOLD SEMIAUTOMATICO PARA OXIGENO DE 2 X 16 | Und | 1,00 | 40.127.335,00 | 40.127.335,00 | - | - | - | - | - | - |
| 30.2 | 31.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANIFOLD SEMIAUTOMATICO PARA OXIGENO DE 2 X 6 | Und | 2,00 | 23.287.831,00 | 46.575.662,00 | - | - | - | - | - | - |

**CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024**

**OBJETO:** REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO -

**CONTRATISTA:** CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ

**INTERVENTOR** Alpha Ingeniería Integral S.A.S –NIT. No. 901.260.951 - 2 R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO

**ACTA INICIO** 31-dic-24

**PLAZO INICIAL** 14 MESES

**PRORROGA 1** 4 MESES

**VENCIMIENTO** 30-jun-26

**VALOR CTO= $23,362'442,527**

**ACTA DE PAGO PARCIAL No 03**

**FECHA DE PRESENTACION: 27 DE ABRIL 2026**

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

| | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | CONDICI. ACTUALI MOD-1 | | PRESENTE ACTA 3 | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | ITEM PAGO | DESCRIPCION | UND | CANT | V / UNIT | V/ TOTAL | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| 30.3 | 31.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANIFOLD SEMIAUTOMATICO PARA DIOXIDO DE CARBONO DE 2 | Und | 1,00 | 16.494.572,00 | 16.494.572,00 | 1,00 | 16.494.572,00 | - | - | - | - |
| 30.4 | 31.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR DE AIRE INSTRUMENTAL 2 HP CON CAPACIDAD DE 10 SCFM @ 50 PSIG POR CABEZA | Und | 1,00 | 21.835.798,00 | 21.835.798,00 | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL 30. SUMINIS | | SUBTOTAL 30. SUMINISTRO E INSTALACION DE MANIFOLD | | | | 125.033.367 | | 16.494.572,00 | | - | | - |
| 31 | | AIRE ACONDIC AIRE ACONDICIONADO | | | | | | | | | | |
| 31.1 | AD-AA-32.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SKINODUCTO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 | Kg | 4.754,60 | 54.397,00 | 258.635.976,00 | 4.742,83 | 257.995.724,00 | - | - | - | - |
| 31.2 | AD-AA-32.01 A | INSTALACION DE SKINODUCTO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 | Kg | 2.095,00 | 23.052,00 | 48.293.940,00 | 2.095,00 | 48.293.940,00 | - | - | 1.351,04 | 31.144.174 |
| 31.3 | AD-AA-32.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO EN DUCT WRAP | $m^2$ | 835,48 | 77.363,00 | 64.635.239,00 | 835,48 | 64.635.239,00 | - | - | - | - |
| 31.4 | AD-AA-32.02 A | INSTALACION DE AISLAMIENTO EN DUCT WRAP | $m^2$ | 109,00 | 867,00 | 94.503,00 | 109,00 | 94.503,00 | - | - | 109,00 | 94.503 |
| 31.5 | AD-AA-32.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SKINODUCTO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24 PARA EXTRACCION | Kg | 310,03 | 52.440,00 | 16.257.973,00 | 310,03 | 16.257.973,00 | - | - | - | - |
| 31.6 | AD-AA-32.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTO FINAL DE SUMINISTRO 15" X 15" 4 VIAS | Und | 7,00 | 465.247,00 | 3.256.729,00 | 7,00 | 3.256.729,00 | - | - | - | - |
| 31.7 | AD-AA-32.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTO FINAL DE SUMINISTRO 12" X 12" 4 VIAS | Und | 62,00 | 319.160,00 | 19.787.920,00 | 62,00 | 19.787.920,00 | - | - | - | - |
| 31.8 | AD-AA-32.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTO FINAL DE SUMINISTRO 9" X 9" 4 VIAS | Und | 43,00 | 246.023,00 | 10.578.989,00 | 43,00 | 10.578.989,00 | - | - | - | - |
| 31.9 | AD-AA-32.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTO FINAL DE SUMINISTRO 10" X 10" 4 VIAS | Und | 4,00 | 298.263,00 | 1.193.052,00 | 4,00 | 1.193.052,00 | - | - | - | - |
| 31.10 | AD-AA-32.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTO FINAL DE SUMINISTRO 6" X 6" 4 VIAS | Und | 29,00 | 233.897,00 | 6.783.013,00 | 29,00 | 6.783.013,00 | - | - | - | - |
| 31.11 | AD-AA-32.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTO FINAL DE RETORNO 6" X 6" CON DAMPER | Und | 61,00 | 93.033,00 | 5.675.013,00 | 61,00 | 5.675.013,00 | - | - | - | - |
| 31.12 | AD-AA-32.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTO FINAL DE RETORNO 10" X 10" CON DAMPER | Und | 36,00 | 152.363,00 | 5.485.068,00 | 36,00 | 5.485.068,00 | - | - | - | - |
| 31.13 | AD-AA-32.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTO FINAL DE RETORNO 12" X 12" CON DAMPER | Und | 17,00 | 183.522,00 | 3.119.874,00 | 17,00 | 3.119.874,00 | - | - | - | - |
| 31.14 | AD-AA-32.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTO FINAL DE RETORNO 14" X 14" CON DAMPER | Und | 8,00 | 237.441,00 | 1.899.528,00 | 8,00 | 1.899.528,00 | - | - | - | - |
| 31.15 | AD-AA-32.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTO FINAL DE RETORNO 18" X 18" CON DAMPER | Und | 3,00 | 341.923,00 | 1.025.769,00 | 3,00 | 1.025.769,00 | - | - | - | - |
| 31.16 | AD-AA-32.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTO FINAL DE RETORNO 20" X 20" CON DAMPER | Und | 5,00 | 428.866,00 | 2.144.330,00 | 5,00 | 2.144.330,00 | - | - | - | - |
| 31.17 | AD-AA-32.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTO FINAL DE RETORNO 24" X 24" CON DAMPER | Und | 6,00 | 536.164,00 | 3.216.984,00 | 6,00 | 3.216.984,00 | - | - | - | - |
| 31.18 | AD-AA-32.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DAMPER INDUSTRIAL CIERRE ALETAS OPUESTAS | Und | 29,00 | 655.850,00 | 19.019.650,00 | 29,00 | 19.019.650,00 | - | - | - | - |
| 31.19 | AD-AA-32.25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTO FINAL DE SUMINISTRO 12" X 12" 4 VIAS | Und | 53,00 | 319.160,00 | 16.915.480,00 | 53,00 | 16.915.480,00 | - | - | - | - |
| 31.20 | AD-AA-32.26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATOS DE 2 ETAPAS PARA EQUIPOS | Und | 28,00 | 727.920,00 | 20.381.760,00 | 28,00 | 20.381.760,00 | - | - | - | - |
| 31.21 | AD-AA-32.32 | MODULOS TERMINALES HEPA PARA SALA DE PARTOS 1, 2 Y QUIROFANOS 1, 2, 3, 4, 5 2DO PISO | Und | 4,00 | 7.782.182,00 | 31.128.728,00 | 4,00 | 31.128.728,00 | - | - | - | - |
| 31.22 | AD-AA-32.38 | EQUIPO CONTROL REMOTO SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO VRF 3ER PISO | Und | 5,00 | 579.780,00 | 2.898.900,00 | 5,00 | 2.898.900,00 | - | - | - | - |
| 31.23 | AD-AA-32.39 | EQUIPO BRANCH VRF 3ER PISO 1521 | Und | 1,00 | 372.569,00 | 372.569,00 | 1,00 | 372.569,00 | - | - | - | - |
| 31.24 | AD-AA-32.40 | EQUIPO BRANCH VRF 3ER PISO 3321 | Und | 3,00 | 548.384,00 | 1.645.152,00 | 3,00 | 1.645.152,00 | - | - | - | - |
| 31.25 | AD-AA-32.41 | VALVULA DE BOLA 3/8" 3ER PISO | Und | 5,00 | 164.395,00 | 821.975,00 | 5,00 | 821.975,00 | - | - | - | - |
| 31.26 | AD-AA-32.42 | VALVULA DE BOLA 5/8" 3ER PISO | Und | 5,00 | 169.413,00 | 847.065,00 | 5,00 | 847.065,00 | - | - | - | - |
| 31.27 | AD-AA-32.43 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE AISLADA CON RUBATEX 1/2" X 3/4" | ml | 13,00 | 102.498,00 | 1.332.474,00 | 13,00 | 1.332.474,00 | - | - | - | - |
| 31.28 | AD-AA-32.44 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE AISLADA CON RUBATEX 3/8" X 5/8" | ml | 45,00 | 65.778,00 | 2.960.010,00 | 45,00 | 2.960.010,00 | - | - | - | - |
| 31.29 | AD-AA-32.45 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE AISLADA CON RUBATEX 1/2" X 7/8" | ml | 30,00 | 102.498,00 | 3.074.940,00 | 30,00 | 3.074.940,00 | - | - | - | - |

**CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024**

**OBJETO:** REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO -

**CONTRATISTA:** CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ

**INTERVENTOR** Alpha Ingeniería Integral S.A.S --NIT. No. 901.260.951-2 R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO

**ACTA INICIO** 31-dic-24

**PLAZO INICIAL** 14 MESES

**PRORROGA 1** 4 MESES

**VENCIMIENTO** 30-jun-26

**VALOR CTO= $23,362'442,527**

**ACTA DE PAGO PARCIAL No 03**

**FECHA DE PRESENTACION: 27 DE ABRIL 2026**

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

| | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | CONDICI. ACTUALI MOD-1 | | PRESENTE ACTA 3 | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ITEM PAGO | DESCRIPCION | UND | CANT | V / UNIT | V/ TOTAL | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| 31.30 | AD-AA-32.46 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE AISLADA CON RUBATEX 1/2" X 1,1/8" | ml | 33,00 | 126.942,00 | 4.189.086,00 | 33,00 | 4.189.086,00 | - | - | - | - |
| 31.31 | AD-AA-32.48 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONSUMIBLES VRF 3ER PISO | ml | 1,00 | 3.626.446,00 | 3.626.446,00 | 1,00 | 3.626.446,00 | - | - | - | - |
| 31.32 | AD-AA-32.49 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL VRF 3ER PISO | ml | 1,00 | 22.023.239,00 | 22.023.239,00 | 1,00 | 22.023.239,00 | - | - | - | - |
| 31.33 | AD-AA-32.50 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE EXTRACCION 1ER PISO AREA OBSERVACION | ml | 1,00 | 8.611.239,00 | 8.611.239,00 | 1,00 | 8.611.239,00 | - | - | - | - |
| 31.34 | AD-AA-32.51 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE EXTRACCION 1ER PISO AREA CONSULTA EXTERNA Y | ml | 1,00 | 8.611.239,00 | 8.611.239,00 | 1,00 | 8.611.239,00 | - | - | - | - |
| 31.35 | AD-AA-32.52 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE EXTRACCION 1ER PISO AREA LABORATORIO Y | ml | 1,00 | 8.611.239,00 | 8.611.239,00 | 1,00 | 8.611.239,00 | - | - | - | - |
| 31.36 | AD-AA-32.53 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE EXTRACCION 1ER PISO AREA OFICINAS | ml | 1,00 | 9.857.986,00 | 9.857.986,00 | 1,00 | 9.857.986,00 | - | - | - | - |
| 31.37 | AD-AA-32.54 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE EXTRACCION 1ER PISO AREA ALMACEN | ml | 1,00 | 9.857.986,00 | 9.857.986,00 | 1,00 | 9.857.986,00 | - | - | - | - |
| 31.38 | AD-AA-32.55 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE EXTRACCION 1ER PISO AREA DEPOSITO TEMPORAL | ml | 1,00 | 24.265.789,00 | 24.265.789,00 | 1,00 | 24.265.789,00 | - | - | - | - |
| 31.39 | AD-AA-32.56 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE EXTRACCION 1ER PISO AREA SALAS ERA Y EDA | ml | 1,00 | 24.265.789,00 | 24.265.789,00 | 1,00 | 24.265.789,00 | - | - | - | - |
| 31.40 | AD-AA-32.57 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE EXTRACCION 2DO PISO AREA UCIN | ml | 1,00 | 8.611.239,00 | 8.611.239,00 | 1,00 | 8.611.239,00 | - | - | - | - |
| 31.41 | AD-AA-32.58 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE EXTRACCION 2DO PISO AREA SALAS DE CIRUGIA | ml | 1,00 | 8.611.239,00 | 8.611.239,00 | 1,00 | 8.611.239,00 | - | - | - | - |
| 31.42 | AD-AA-32.59 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE EXTRACCION 2DO PISO AREA SALAS DE PARTOS | ml | 1,00 | 8.611.239,00 | 8.611.239,00 | 1,00 | 8.611.239,00 | - | - | - | - |
| 31.43 | AD-AA-32.60 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE EXTRACCION 3ER PISO AREA BAÑOS GINECO - | ml | 1,00 | 8.611.239,00 | 8.611.239,00 | 1,00 | 8.611.239,00 | - | - | - | - |
| 31.44 | AD-AA-32.61 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE EXTRACCION 3ER PISO (HOSPITALIZACION | ml | 1,00 | 9.950.986,00 | 9.950.986,00 | 1,00 | 9.950.986,00 | - | - | - | - |
| 31.45 | AD-AA-32.62 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE EXTRACCION 3ER PISO (HOSPITALIZACION ADULTOS | ml | 1,00 | 9.950.986,00 | 9.950.986,00 | 1,00 | 9.950.986,00 | - | - | - | - |
| 31.46 | AD-AA-32.63 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE EXTRACCION 3ER PISO (HOSPITALIZACION ADULTOS | ml | 1,00 | 7.738.436,00 | 7.738.436,00 | 1,00 | 7.738.436,00 | - | - | - | - |
| 31.47 | AD-AA-32.64 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE EXTRACCION 3ER PISO (HOSPITALIZACION GINECO | ml | 1,00 | 7.738.436,00 | 7.738.436,00 | 1,00 | 7.738.436,00 | - | - | - | - |
| 31.48 | AD-AA-32.65 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMO DE DUCTO EN LONA PARA ABSORVER DESPLAZAMIENTOS EN JUNTA ESTRUCTURAL | $m^2$ | 4,30 | 1.188.153,00 | 5.109.058,00 | 4,30 | 5.109.058,00 | - | - | - | - |
| SUBTOTAL 31. AIRE AC | | SUBTOTAL 31. AIRE ACONDICIONADO | | | | 752.335.499 | | 751.695.247,00 | | - | | 31.238.677,00 |
| 32 | | APANTALLAMI APANTALLAMIENTO Y PUESTA A TIERRA | | | | | | | | | | |
| 32.1 | AD-33.01 A | INSTALACION DE PUNTA CAPTORA VERTICAL EN ALUMINIO CON ACCESORIOS ROSCA TUBO 3/4" 1 MT | Und | 24,00 | 19.915,00 | 477.960,00 | 61,00 | 1.214.815,00 | - | - | - | - |
| 32.2 | AD-33.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTA CAPTORA DE ALUMINIO TIPO L PARA SOPORTAR EN AISLADOR 1,2 MT CERTIFICADOS | Und | 46,00 | 102.910,00 | 4.733.860,00 | 61,00 | 6.277.510,00 | - | - | - | - |
| 32.3 | AD-33.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRON DE ALUMINIO 8 MM | Und | 114,00 | 8.903,00 | 1.014.942,00 | 614,00 | 5.466.442,00 | - | - | - | - |
| 32.4 | AD-33.03 A | INSTALACION DE ALAMBRON DE ALUMINIO 8 MM | Und | 300,00 | 2.754,00 | 826.200,00 | 300,00 | 826.200,00 | - | - | - | - |
| 32.5 | AD-33.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR TIPO APANTALLAMIENTO CERTIFICADO PARA EL USO | Und | 726,60 | 43.649,00 | 31.715.363,00 | 726,60 | 31.715.363,00 | - | - | - | - |
| 32.6 | AD-33.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPA DE ALUMINIO TIPO APANTALLAMIENTO CERTIFICADOS | Und | 85,00 | 48.816,00 | 4.149.360,00 | 85,00 | 4.149.360,00 | - | - | - | - |
| 32.7 | AD-33.06 A | INSTALACION DE GRAPA BIMETALICA ALUMINIO - COBRE TIPO APANTALLAMIENTO | Und | 2,00 | 34.321,00 | 68.642,00 | 19,00 | 652.099,00 | - | - | - | - |
| 32.8 | AD-33.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE EMPALME DE 20 X 20 X 10 CM | Und | 18,00 | 39.740,00 | 715.320,00 | 19,00 | 755.060,00 | - | - | - | - |
| 32.9 | AD-33.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO EMT 3/4" | Und | 36,00 | 20.978,00 | 755.208,00 | 36,00 | 755.208,00 | - | - | - | - |
| 32.10 | AD-33.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION EMT 3/4 ALUMINIO | Und | 36,00 | 2.739,00 | 98.604,00 | 36,00 | 98.604,00 | - | - | - | - |
| 32.11 | AD-33.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR EMT 3/4" ALUMINIO | Und | 36,00 | 2.791,00 | 100.476,00 | 36,00 | 100.476,00 | - | - | - | - |
| 32.12 | AD-33.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCACION REGLAMENTARIA | Und | 22,00 | 84.293,00 | 1.854.446,00 | 22,00 | 1.854.446,00 | - | - | - | - |

**CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024**

**OBJETO:** REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO -

**CONTRATISTA:** CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ

**INTERVENTOR** Alpha Ingeniería Integral S.A.S –NIT. No. 901.260.951-2 R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO

**ACTA INICIO** 31-dic-24

**PLAZO INICIAL** 14 MESES

**PRORROGA 1** 4 MESES

**VENCIMIENTO** 30-jun-26

**VALOR CTO= $23,362'442,527**

**ACTA DE PAGO PARCIAL No 03**

**FECHA DE PRESENTACION: 27 DE ABRIL 2026**

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

| | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | CONDICI. ACTUALI MOD-1 | | PRESENTE ACTA 3 | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ITEM PAGO | DESCRIPCION | UND | CANT | V / UNIT | V/ TOTAL | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| 32.13 | AD-33.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONSUMIBLES ( GRAPAS, TORNILLOS, CHAZOS, SOPORTERIA, | Und | 920,00 | 2.570,00 | 2.364.400,00 | 920,00 | 2.364.400,00 | - | - | - | - |
| 32.14 | AD-33.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TVSS | Und | 1,00 | 8.417.111,00 | 8.417.111,00 | 1,00 | 8.417.111,00 | - | - | - | - |
| 32.15 | AD-33.15 | REALIZACION DE PRUEBAS Y MEDICIONES | Und | 1,00 | 2.035.855,00 | 2.035.855,00 | 1,00 | 2.035.855,00 | - | - | - | - |
| 32.16 | AD-33.17 | SUMINISTRO E INSTALACION VARILLA DE COBRE 2,4 MT | Und | 2,00 | 266.175,00 | 532.350,00 | 23,00 | 6.122.025,00 | - | - | - | - |
| 32.17 | AD-33.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURA TERMOWELL 115 GR | Und | 40,00 | 70.242,00 | 2.809.680,00 | 40,00 | 2.809.680,00 | - | - | - | - |
| 32.18 | AD-33.19 | CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCION APANTALLAMIENTO CON MARCO Y CONTRAMARCO | Und | 18,00 | 1.124.937,00 | 20.248.866,00 | 110,00 | 123.743.070,00 | - | - | - | - |
| 32.19 | AD-33.20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONSUMIBLES ( GRAPAS, TORNILLOS, CHAZOS, SOPORTERIA, | Und | 500,00 | 2.393,00 | 1.196.500,00 | 800,00 | 1.914.400,00 | - | - | - | - |
| SUBTOTAL 32. APANTA | | SUBTOTAL 32. APANTALLAMIENTO Y PUESTA A TIERRA | | | | 84.115.143 | | 201.272.124,00 | | - | | - |
| 33 | SISTEMA DE A | SISTEMA DE ALUMBRADO | | | | | | | | | | |
| 33.1 | AD-33A-01 | SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACION LUMINARIA EN POSTE ORNAMENTAL CUADRADA DE 50-80 W LED | ml | 8,00 | 2.728.972,00 | 21.831.776,00 | - | - | - | - | - | - |
| 33.2 | AD-33A-01A | MONTAJE E INSTALACION LUMINARIA EN POSTE ORNAMENTAL CUADRADA DE 50-80 W LED EFF CON | ml | 62,00 | 518.515,00 | 32.147.930,00 | - | - | - | - | - | - |
| 33.3 | AD-33A-02 | CONSTRUCCION CAJA TIPO AP CON MARCO Y CONTRAMARCO SEGÚN NORMA | Und | 68,00 | 1.497.974,00 | 101.862.232,00 | 86,00 | 128.825.764,00 | - | - | - | - |
| 33.4 | AD-33A-03 | CONSTRUCCION CAJA TIPO DISTRIBUCION B.T CON MARCO Y CONTRAMARCO SEGÚN NORMA | Und | 1,00 | 1.497.974,00 | 1.497.974,00 | 20,00 | 29.959.480,00 | - | - | - | - |
| 33.5 | AD-33A-04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TENDIDA ALIMENTADOR 3#10 AWG RHW EN 1 TUBO PVC DE | ml | 225,00 | 36.781,00 | 8.275.725,00 | - | - | - | - | - | - |
| 33.6 | AD-33A-05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TENDIDA ALIMENTADOR 3#8 AWG RHW EN 1 TUBO PVC DE 3/4" | ml | 815,00 | 45.412,00 | 37.010.780,00 | - | - | - | - | - | - |
| 33.7 | AD-33A-06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TENDIDA ALIMENTADOR 3#6 AWG RHW EN 1 TUBO PVC DE 1" | ml | 745,00 | 66.315,00 | 49.404.675,00 | - | - | - | - | - | - |
| 33.8 | AD-33A-07 | SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO TRIFASICO DE 24 CIRCUITOS INCLUYE PROTECCION PRINCIPAL Y PARCIALES | Und | 1,00 | 1.967.969,00 | 1.967.969,00 | 1,00 | 1.967.969,00 | - | - | - | - |
| 33.9 | AD-33A-08 | SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE CONTROL DE | Und | 1,00 | 6.961.060,00 | 6.961.060,00 | - | - | - | - | - | - |
| 33.10 | AD-33A-09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 8 MTS X 510 KGF (INCLUYE EXCAVACION MANUAL) | Und | 10,00 | 1.790.101,00 | 17.901.010,00 | - | - | - | - | - | - |
| 33.11 | AD-33A-10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12 MTS X 750 KGF (INCLUYE EXCAVACION MANUAL) | Und | 2,00 | 2.749.102,00 | 5.498.204,00 | - | - | - | - | - | - |
| 33.12 | AD-33A-11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA Y REFLECTOR 50 W EN MONTAJE TIPO POSTE 8 MTS. INCLUYE INSTALACION DE TUBERIA PVC 3/4", CABLE | Und | 17,00 | 303.935,00 | 5.166.895,00 | - | - | - | - | - | - |
| 33.13 | AD-33A-12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA Y REFLECTOR 150 W EN MONTAJE TIPO POSTE 12 MTS. INCLUYE INSTALACION DE TUBERIA PVC 3/4", CABLE | Und | 6,00 | 402.116,00 | 2.412.696,00 | - | - | - | - | - | - |
| 33.14 | AD-33A-13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA Y LUMINARIA HERMETICA 32 W INCLUYE ANDAMIO | Und | 12,00 | 377.294,00 | 4.527.528,00 | - | - | - | - | - | - |
| 33.15 | AD-33A-14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TENDIDA PARA LUMINARIA HERMETICA 32 W, 3# 12 AWG LH FS EN DUCTO IMC 3/4" INCLUYE ANDAMIO | ml | 64,00 | 77.365,00 | 4.951.360,00 | - | - | - | - | - | - |
| 33.16 | AD-33A-15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TENDIDA PARA LUMINARIA HERMETICA 32 W, 3# 12 AWG LH FS EN DUCTO IMC 3/4" INCLUYE ANDAMIO | ml | 275,00 | 49.113,00 | 13.506.075,00 | - | - | - | - | - | - |
| 33.17 | AD-33A-16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN CONFIGURACION (4#6 + 2#12 THWN-2) CU - EN TUBERIA PVC 1.1/2" INCLUYE EXCAVACION MANUAL | ml | 52,00 | 100.230,00 | 5.211.960,00 | - | - | - | - | - | - |
| 33.18 | AD-33A-17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN CONFIGURACION (4#8 + 2#12 THWN-2) CU - EN TUBERIA PVC 1.1/2" INCLUYE EXCAVACION MANUAL | ml | 45,00 | 267.933,00 | 12.056.985,00 | - | - | - | - | - | - |
| 33.19 | AD-33A-18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN CONFIGURACION (2#8 + 1#12 THWN-2) CU - EN TUBERIA PVC 3/4" INCLUYE EXCAVACION MANUAL | ml | 435,00 | 151.466,00 | 65.887.710,00 | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL 33. SISTEMA | | SUBTOTAL 33. SISTEMA DE ALUMBRADO | | | | 398.080.544 | | 160.753.213,00 | | - | | - |
| 34 | VIA ACCESO Y | VIA ACCESO Y PARQUEADEROS | | | | | | | | | | |

**CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024**

**OBJETO:** REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO -

**CONTRATISTA:** CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ

**INTERVENTOR** Alpha Ingeniería Integral S.A.S --NIT. No. 901.260.951 - 2
R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO

**ACTA INICIO** 31-dic-24

**PLAZO INICIAL** 14 MESES

**PRORROGA 1** 4 MESES

**VENCIMIENTO** 30-jun-26

**VALOR CTO= $23,362'442,527**

**ACTA DE PAGO PARCIAL No 03**

**FECHA DE PRESENTACION: 27 DE ABRIL 2026**

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

| | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | CONDICI. ACTUALI MOD-1 | | PRESENTE ACTA 3 | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | ITEM PAGO | DESCRIPCION | UND | CANT | V / UNIT | V/ TOTAL | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| 34.1 | 35.01 | LOCALIZACION - REPLANTEO VIAS URBANAS | ml | 480,00 | 5.785,00 | 2.776.800,00 | - | - | - | - | - | - |
| 34.2 | 35.02 | CONFORMACION Y COMPACTACION SUBRASANTE CBR=06 | $m^2$ | 3.757,50 | 4.831,00 | 18.152.483,00 | - | - | - | - | - | - |
| 34.3 | 35.03 | SUB-BASE COMPACTADA MATERIAL SELECCIONADO 10 KM - INVIAS | $m^3$ | 939,38 | 120.637,00 | 113.323.985,00 | - | - | - | - | - | - |
| 34.4 | 35.04 | BASE COMPACTADA MATERIAL TRITURADO GRANULAR ACARREO 10 KM | $m^3$ | 563,25 | 135.597,00 | 76.375.010,00 | - | - | - | - | - | - |
| 34.5 | 35.05 | CONSTRUCCION SARDINEL TRAPEZOIDAL DE 40 X 15 CM EN CONCRETO | ml | 939,20 | 98.814,00 | 92.806.109,00 | - | - | - | - | - | - |
| 34.6 | 35.06 | IMPRIMACION | $m^2$ | 3.757,50 | 9.895,00 | 37.180.463,00 | - | - | - | - | - | - |
| 34.7 | 35.07 | CARPETA ASFALTICA | $m^3$ | 281,80 | 1.343.245,00 | 378.526.441,00 | - | - | - | - | - | - |
| 34.8 | AD-VA-35.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPELLANTAS PARQUEADERO | Und | 86,00 | 72.914,00 | 6.270.604,00 | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL 34. VIA ACCI | | SUBTOTAL 34. VIA ACCESO Y PARQUEADEROS | | | | 725.411.895 | | - | | - | | - |
| 35 | OBRAS EXTER | OBRAS EXTERIORES | | | | | | | | | | |
| 35.1 | 36.03 | MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 1,1/2" PARA CERRAMIENTO PERIMETRAL | $m^2$ | 327,10 | 52.440,00 | 17.153.124,00 | 533,00 | 27.950.520,00 | 100,00 | 5.244.000 | 100,00 | 5.244.000 |
| 35.2 | 36.09 | CORTE PRADO Y CONTROL MALEZA A MAQUINA | $m^2$ | 2.362,19 | 330,00 | 779.523,00 | 4.415,36 | 1.457.069,00 | - | - | 4.414,34 | 1.456.732 |
| 35.3 | 36.10 | SUMINISTRO Y SIEMBRA PRADO GATEADORA | $m^2$ | 454,50 | 13.814,00 | 6.278.463,00 | - | - | - | - | - | - |
| 35.4 | 36.11 | RECUPERACION SUELO - ABONO | $m^2$ | 2.362,19 | 272,00 | 642.516,00 | - | - | - | - | - | - |
| 35.5 | 36.13 | LINEA DE DEMARCACION INCLUYE MICROESFERA | ml | 716,50 | 3.472,00 | 2.487.688,00 | 716,50 | 2.487.688,00 | - | - | - | - |
| 35.6 | 36.14 | LIMPIEZA GENERAL | $m^2$ | 6.500,00 | 2.722,00 | 17.693.000,00 | 6.500,00 | 17.693.000,00 | - | - | 6.500,00 | 17.693.000 |
| 35.7 | 36.15 | RETIRO ESCOMBROS A MAQUINA <= 10 KM | $m^3$ | 75,00 | 28.319,00 | 2.123.925,00 | 75,00 | 2.123.925,00 | 75,00 | 2.123.925 | 75,00 | 2.123.925 |
| 35.8 | AD-36-01 | SUMINISTRO E INSTALACION POSTE TUBO GALVANIZADO 2" C.16 PARA CERRAMIENTO PERIMETRAL | ml | 511,00 | 43.521,00 | 22.239.231,00 | 511,00 | 22.239.231,00 | 116,60 | 5.074.549 | 116,60 | 5.074.549 |
| 35.9 | AD-36-02 | SUMINISTRO E INSTALACION POSTE TUBO GALVANIZADO 1.1/4" C.16 PARA CERRAMIENTO PERIMETRAL | ml | 248,20 | 34.038,00 | 8.448.232,00 | 248,20 | 8.448.232,00 | 70,40 | 2.396.275 | 70,40 | 2.396.275 |
| 35.10 | AD-36-03 | SUMINISTRO E INSTALACION ALAMBRE D PUAS 4 HILOS CALIBRE 16 | ml | 189,31 | 4.949,00 | 936.895,00 | 189,31 | 936.895,00 | - | - | - | - |
| 35.11 | N.P 36.21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETAS LISAS DE 40 X 40 CM COLOR VERDE OLIVO EN ACCESO | $m^2$ | 6,40 | 118.824,00 | 760.474,00 | 6,40 | 760.474,00 | - | - | - | - |
| 35.12 | N.P 36.22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETAS LISAS DE 40 X 40 CM COLOR GRIS EN ACCESO PRINCIPAL | $m^2$ | 64,64 | 99.561,00 | 6.435.623,00 | 64,64 | 6.435.623,00 | - | - | - | - |
| 35.13 | N.P 36.23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETAS TACTIL DE 40 X 40 CM COLOR AMARILLO EN ACCESO PRINCIPAL | $m^2$ | 6,08 | 134.935,00 | 820.405,00 | 6,08 | 820.405,00 | - | - | - | - |
| 35.14 | N.P 36.24 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETAS TACTIL ALERTA DE 40 X 40 CM COLOR AMARILLO EN | $m^2$ | 2,88 | 134.935,00 | 388.613,00 | 2,88 | 388.613,00 | - | - | - | - |
| 35.15 | N.P 36.25 | CONSTRUCCION DE MURETE BANCA PREFABRICADA - ACCESO PRINCIPAL | ml | 14,00 | 553.046,00 | 7.742.644,00 | 14,00 | 7.742.644,00 | - | - | - | - |
| 35.16 | N.P-OE-36.26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VAIVEN 2,04X2,41 ALTURA DOS NAVES EN TUBO GALVANIZADO DE 1.1/2" CON MALLA ESLABONADA CAL 10,5 X 2" HUECO, PISADA CON DOBLE PLATINA DE 1/8 X 1" REFUERZO CENTRAL EN TUBO GALVANIZADO DE 3/4" CON PORTACANDADO Y | Und | 2,00 | 2.859.416,00 | 5.718.832,00 | 2,00 | 5.718.832,00 | 2,00 | 5.718.832 | 2,00 | 5.718.832 |
| 35.17 | N.P-OE-36.27 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PAÑO FIJO DE 1,18 X 2,41 ELABORADO EN TUBO GALVANIZADO DE 1.1/2" CON MALLA ESLABONADA CAL. 10.5 X 2" HUECO, PISADA CON DOBLE PLATINA DE 1/8 X 1" | Und | 1,00 | 1.726.396,00 | 1.726.396,00 | 1,00 | 1.726.396,00 | - | - | - | - |
| 35.18 | N.P-OE-36.28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VEHICULAR 6,0X2,41 ALTURA DOS NAVES EN TUBO GALVANIZADO DE 1.1/2" CON MALLA ESLABONADA CAL 10,5 X 2" HUECO, PISADA CON DOBLE PLATINA DE 1/8 X 1" REFUERZO CENTRAL EN TUBO GALVANIZADO DE 3" CON PORTACANDADO Y | Und | 1,00 | 3.992.435,00 | 3.992.435,00 | 1,00 | 3.992.435,00 | - | - | - | - |

**CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024**

OBJETO: REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO -

CONTRATISTA: CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ

INTERVENTOR: Alpha Ingeniería Integral S.A.S --NIT. No. 901.260.951-2 R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO

ACTA INICIO 31-dic-24

PLAZO INICIAL 14 MESES

PRORROGA 1 4 MESES

VENCIMIENTO 30-jun-26

VALOR CTO= $23,362'442,527

**ACTA DE PAGO PARCIAL No 03**

FECHA DE PRESENTACION: 27 DE ABRIL 2026

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

| | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | CONDICI. ACTUALI MOD-1 | | PRESENTE ACTA 3 | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | ITEM PAGO | DESCRIPCION | UND | CANT | V / UNIT | V/ TOTAL | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| 35.19 | N.P-OE-36.29 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VAIVEN 3,60X2,02 ALTURA DOS NAVES EN TUBO GALVANIZADO DE 1.1/2" CON MALLA ESLABONADA CAL 10,5 X 2" HUECO, PISADA CON DOBLE PLATINA DE 1/8 X 1" POSTE EN TUBO GALVANIZADO DE 2", RIEL AL PISO, ANGULO 3/16X1.1/2" RODACHINES EN ACERO PARA TRABAJO PESADO Y BULONES PARA | Und | 2,00 | 4.844.375,00 | 9.688.750,00 | 2,00 | 9.688.750,00 | - | - | - | - |
| 35.20 | N.P-OE-36.30 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VAIVEN CALDERAS 3,64X3,66 ALTURA DOS NAVES EN TUBO GALVANIZADO DE 1.1/2" CON MALLA ESLABONADA CAL 10,5 X 2" HUECO, PISADA CON DOBLE PLATINA DE 1/8 X 1" REFUERZO CENTRAL EN TUBO GALVANIZADO DE 3/4", PORTACANDADO Y FALLEBA | Und | 1,00 | 4.702.748,00 | 4.702.748,00 | 1,00 | 4.702.748,00 | - | - | - | - |
| 35.21 | N.P-OE-36.31 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VAIVEN CALDERAS 3,62X3,66 ALTURA DOS NAVES EN TUBO GALVANIZADO DE 1.1/2" CON MALLA ESLABONADA CAL 10,5 X 2" HUECO, POSTES CURVOS GALV 1.1/2" X 3 MT INCLUYE 0,50 PARA HINCAR Y 0,50 CURVOS CON 4 GRAPAS 4 HILOS DE ALAMBRE DE PUAS CAL. 16 TUBO GALV 3/4" REFUERZO HORIZONTAL SUPERIOR, CENTRAL E INFERIOR DE MALLA | Und | 2,00 | 2.861.591,00 | 5.723.182,00 | 2,00 | 5.723.182,00 | - | - | - | - |
| 35.22 | N.P-OE-36.32 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCOTILLA CON LAMINA DE ALFAJOR 1/8", MARCOS Y REMARCOS DE 1.1/4" X 3/16" INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA | Und | 4,00 | 728.125,00 | 2.912.500,00 | 4,00 | 2.912.500,00 | - | - | - | - |
| 35.23 | N.P-OE-36.33 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TALANQUERA VEHICULAR INCLUYE BASE PARA INSTALACION, ASTAS DE 3 MTS, TARJETA ELECTRONICA CON RECEPTOR Y TALANQUERA VEHICULAR INCLUYE BASE PARA INSTALACION, ASTAS DE 3 MTS, TARJETA ELECTRONICA CON RECEPTOR Y BOTONERA INTEGRADA, DOS CONTROLES REMOTOS Y | Und | 2,00 | 7.153.588,00 | 14.307.176,00 | 2,00 | 14.307.176,00 | - | - | - | - |
| 35.24 | N.P-OE-36.34 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO TIPO PERSIANA | $m^2$ | 11,20 | 117.074,00 | 1.311.229,00 | 11,20 | 1.311.229,00 | - | - | - | - |
| **SUBTOTAL 35. OBRAS E** | | **SUBTOTAL 35. OBRAS EXTERIORES** | | | | **145.013.604** | | **149.567.567,00** | | **20.557.581** | | **39.707.313** |
| **36** | **SISTEMA DE PI** | **SISTEMA DE PROTECCION Y ALARMA** | | | | | | | | | | |
| 36.1 | AD-DI-37A.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRAL DE INCENDIO ANALOGICA HASTA 508 PUNTOS, 2 LACENTRAL DE INCENDIO ANALOGICA HASTA 508 PUNTOS, 2 LAZOS DE 254 PUNTOS TRAFO 110V/60HZ, | Und | 1,00 | 9.134.495,00 | 9.134.495,00 | 1,00 | 9.134.495,00 | - | - | - | - |
| 36.2 | AD-DI-37A.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE IMODULO DE EXPANSION DE 1 LAZO 254 PUNTOS REF. PFA-1000-SLCMODULO DE EXPANSION DE 1 LAZO 254 PUNTOS | Und | 1,00 | 2.039.487,00 | 2.039.487,00 | 1,00 | 2.039.487,00 | - | - | - | - |
| 36.3 | AD-DI-37A.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTER FASE PUERTO ETHERNET, RJ45, MONTAJE A BASEINTER FASE PUERTO ETHERNET, RJ45, MONTAJE A BASE | Und | 1,00 | 3.160.113,00 | 3.160.113,00 | 1,00 | 3.160.113,00 | - | - | - | - |
| 36.4 | AD-DI-37A.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE COMANDO, TECLADO DIGITAL REF: FPA - 1000-RCMDCENTRO DE COMANDOINCLUYE CABLE INCENDIO FPLR 4X18, TUBERÍA ½" , ACCESORIO EMT | Und | 1,00 | 6.178.775,00 | 6.178.775,00 | 1,00 | 6.178.775,00 | - | - | - | - |
| 36.5 | AD-DI-37A.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PROGRAMADOR DE DISPOSITIVO ANALOGICO REF D5070, INCLUYE | Und | 1,00 | 2.165.357,00 | 2.165.357,00 | 1,00 | 2.165.357,00 | - | - | - | - |
| 36.6 | AD-DI-37A.06 | INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO INTELIGENTE OPTICO REF. FAP-440 INCLUYE CABLE INCENDIO FPLR 2X16, TUBERÍA ¾" , ACCESORIO EMT Y MANO DE OBRA | Und | 472,10 | 255.194,00 | 120.477.087,00 | 380,00 | 96.973.720,00 | - | - | 380,00 | 96.973.720 |
| 36.7 | AD-DI-37A.07 | INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO ANALOGICO DE TEMPERATURA REF. FAP-440-T INCLUYE CABLE INCENDIO FPLR 2X16, TUBERÍA ¾" , ACCESORIO EMT | Und | 28,00 | 255.194,00 | 7.145.432,00 | 20,00 | 5.103.880,00 | - | - | - | - |
| 36.8 | AD-DI-37A.08 | INSTALACION DE DETECTOR ANALOGICO DE TEMPERATURA REF. FAH-440 INCLUYE ACCESORIOS Y MANO DE OBRA INCLUYE CABLE INCENDIO FPLR 2X16, TUBERÍA ¾" , ACCESORIO EMT Y MANO DE | Und | 2,00 | 248.153,00 | 496.306,00 | 2,00 | 496.306,00 | - | - | - | - |

**CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024**

**OBJETO:** REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO -

**CONTRATISTA:** CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ

**INTERVENTOR** Alpha Ingeniería Integral S.A.S –NIT. No. 901.260.951-2
R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO

**ACTA INICIO** 31-dic-24

**PLAZO INICIAL** 14 MESES

**PRORROGA 1** 4 MESES

**VENCIMIENTO** 30-jun-26

**VALOR CTO= $23,362'442,527**

**ACTA DE PAGO PARCIAL No 03**

**FECHA DE PRESENTACION: 27 DE ABRIL 2026**

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

| | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | CONDICI. ACTUALI MOD-1 | | PRESENTE ACTA 3 | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | ITEM PAGO | DESCRIPCION | UND | CANT | V / UNIT | V/ TOTAL | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| 36.9 | AD-DI-37A.09 | INSTALACION DE BASE PARA DETECTORES ANALOGICOS REF. FAA-440-B6 INCLUYE | Und | 526,00 | 29.212,00 | 15.365.512,00 | 356,00 | 10.399.472,00 | - | - | - | - |
| 36.10 | AD-DI-37A.10 | INSTALACION DE FUENTE DE ALIMENTACION REMOTA NAC, 8 AMP, 4 CIRCUITOS NAC, INCLUYE CABLE INCENDIO FPLR 2X16, TUBERÍA ¾" , | Und | 4,00 | 1.308.681,00 | 5.234.724,00 | 4,00 | 5.234.724,00 | - | - | - | - |
| 36.11 | AD-DI-37A.11 | INSTALACION DE SIRENA STROBBER DIRECCIONABLE REF W-HSR INCLUYE CABLE INCENDIO FPLR 2X16, TUBERÍA ¾" , ACCESORIO EMT Y MANO DE OBRA | Und | 38,00 | 265.911,00 | 10.104.618,00 | 38,00 | 10.104.618,00 | - | - | 38,00 | 10.104.618 |
| 36.12 | AD-DI-37A.12 | INSTALACION DE ESTACION MANUAL DE DOBLE ACCION REF FMM-325A-D INCLUYE CABLE INCENDIO FPLR 2X16, TUBERÍA ¾" , ACCESORIO EMT Y MANO DE OBRA | Und | 31,00 | 254.994,00 | 7.904.814,00 | 28,00 | 7.139.832,00 | - | - | 28,00 | 7.139.832 |
| 36.13 | AD-DI-37A.13 | INSTALACION MODULO DE SALIDA DE SUPERVISION CLASE A/B REF FLM-325-NA4 INCLUYE CABLE INCENDIO FPLR 2X16, TUBERÍA ¾" , ACCESORIO EMT Y MANO DE OBRA | Und | 75,00 | 262.963,00 | 19.722.225,00 | 65,00 | 17.092.595,00 | - | - | 15,00 | 3.944.445 |
| 36.14 | AD-DI-37A.14 | INSTALACION DE STROPPERS TRANSPARENTES ESPAÑOL REF STI-13220FR-ES INCLUYE ACCESORIOS Y MANO DE OBRA | Und | 31,00 | 27.668,00 | 857.708,00 | 25,00 | 691.700,00 | - | - | - | - |
| 36.15 | AD-DI-37A.15 | INSTALACION DE BATERIA LIBRE DE MANTENIMIENTO 12 VDC-18AMP INCLUYE ACCESORIOS Y MANO DE OBRA | Und | 12,00 | 27.668,00 | 332.016,00 | 12,00 | 332.016,00 | - | - | - | - |
| 36.16 | AD-DI-37A.16 | INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO PARA DUCTO, CON GABINETE, TUBO DE MUESTREO Y PLACA PUNTO DE PRUEBA INCLUYE CABLE INCENDIO FPLR 2X16, TUBERÍA ¾" , ACCESORIO EMT Y MANO DE | Und | 36,00 | 280.688,00 | 10.104.768,00 | 32,00 | 8.982.016,00 | - | - | 30,00 | 8.420.640 |
| 36.17 | AD-DI-37A.17 | INSTALACION DE DETECTOR DE MONOXIDO DE CARBONO CO, INCLUYE CABLE INCENDIO FPLR 2X16, TUBERÍA ¾" , ACCESORIO EMT Y MANO DE OBRA | Und | 3,00 | 255.194,00 | 765.582,00 | 3,00 | 765.582,00 | - | - | 2,00 | 510.388 |
| 36.18 | AD-DI-37A.18 | INSTALACION DE DETECTOR DE GAS, INCLUYE CABLE INCENDIO FPLR 2X16, TUBERÍA ¾" , ACCESORIO EMT Y MANO DE OBRA | Und | 4,00 | 342.827,00 | 1.371.308,00 | 4,00 | 1.371.308,00 | - | - | 3,00 | 1.028.481 |
| SUBTOTAL 36.SISTEMA | | SUBTOTAL 36.SISTEMA DE PROTECCION Y ALARMA | | | | 222.560.327 | | 187.365.996,00 | | - | | 128.122.124,00 |
| 37 | SISTEMA DE M | SISTEMA DE MONITOREO - CCTV | | | | | | | | | | |
| 37.1 | AD-CCTV-01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE NVR 64CH H 265 DECODIFICACION 4 CH@4K O 16 CH@2MP AB ENTRADA 384MBPS 8 SATA 2 HDMI CON DISCO DURO | Und | 2,00 | 11.798.303,00 | 23.596.606,00 | 2,00 | 23.596.606,00 | - | - | - | - |
| 37.2 | AD-CCTV-02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE NVR 32CH H 265 DECODIFICACION 4 CH@8MP O 16 CH@21080P AB ENTRADA 320MBPS IVS 4 SATA 2 HDMI 1 VGA CON | Und | 1,00 | 12.144.162,00 | 12.144.162,00 | 1,00 | 12.144.162,00 | - | - | - | - |
| 37.3 | AD-CCTV-03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP 1/2.7" PROG 5 MP DOMO 3 LED DIST 40 MT LENTE MOTORIZADA 2.7-13.5 MM METADATA DETECCION | Und | 12,00 | 1.736.545,00 | 20.838.540,00 | 12,00 | 20.838.540,00 | - | - | - | - |
| 37.4 | AD-CCTV-04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP TIPO DOMO METALICO 4 MP@30FPS 2,8 MM FOV 104" WDR 120DB IP67 IK10 H.265+IR 30 MT 2 IVS PoE | Und | 52,00 | 1.266.311,00 | 65.848.172,00 | 52,00 | 65.848.172,00 | - | - | - | - |
| 37.5 | AD-CCTV-05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA IP BALA METALICA 4MP@20FPS 3,6 MM FOV 84° IP67 IR 30M WDR 120DB H.265 + 2 IVS POE SLOT MICRO SD | Und | 8,00 | 3.326.637,00 | 26.613.096,00 | 8,00 | 26.613.096,00 | - | - | - | - |
| 37.6 | AD-CCTV-06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DOMO PTZ IP AL 4MP@30FPS ZOOM 32X WDR H.265+ IP67 IK10 IR150MT POE+, INCLUYE SOPORTE | Und | 4,00 | 5.370.868,00 | 21.483.472,00 | 4,00 | 21.483.472,00 | - | - | - | - |
| 37.7 | AD-CCTV-07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DECODER E/S: 2CH HDMI + ECH DVI-I/9CH HDMI CAPACIDAD HASTA 9CH@12MP O 48 CH@1080P H.265 + 2 RJ45 | Und | 1,00 | 11.395.167,00 | 11.395.167,00 | 1,00 | 11.395.167,00 | - | - | - | - |
| 37.8 | AD-CCTV-08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR 55 RETROILUMINACION LED 4K ANGULO DE VISION 178" (H)/178°(V) DP/HDMI X 2/VGA PARLANTE 8W X 2 | Und | 4,00 | 9.700.508,00 | 38.802.032,00 | 4,00 | 38.802.032,00 | - | - | - | - |
| 37.9 | AD-CCTV-09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE TIPO RACK PROFUNDIDAD 1000 MM ANCHO 600 MM ALTURA 42U 4 VENTILADORES | Und | 1,00 | 8.180.235,00 | 8.180.235,00 | 1,00 | 8.180.235,00 | - | - | - | - |

**CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024**

**OBJETO:** REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO -

**CONTRATISTA:** CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ

**INTERVENTOR** Alpha Ingeniería Integral S.A.S –NIT. No. 901.260.951 - 2 R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO

**ACTA INICIO** 31-dic-24

**PLAZO INICIAL** 14 MESES

**PRORROGA 1** 4 MESES

**VENCIMIENTO** 30-jun-26

**VALOR CTO= $23,362'442,527**

**ACTA DE PAGO PARCIAL No 03**

**FECHA DE PRESENTACION: 27 DE ABRIL 2026**

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

| | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | CONDICI. ACTUALI MOD-1 | | PRESENTE ACTA 3 | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | ITEM PAGO | DESCRIPCION | UND | CANT | V / UNIT | V/ TOTAL | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| 37.10 | AD-CCTV-11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE TIPO RACK PROFUNDIDAD 600 MM ANCHO 600 MM ALTURA 24U 4 VENTILADORES | Und | 3,00 | 6.436.529,00 | 19.309.587,00 | 3,00 | 19.309.587,00 | - | - | - | - |
| 37.11 | AD-DI-37A.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE F/UTP CAT 6A BLINDADO USO INTERIOR 23AWG CHAQ. LSZH COLOR VIOLETA CERTIFICADO DELTA | ml | 4.556,25 | 22.177,00 | 101.043.956,00 | 4.556,25 | 101.043.956,00 | - | - | 4.556,00 | 101.038.412 |
| 37.12 | AD-CCTV-13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH POE ADMINISTRABLE 28 PUERTOS + 4 PTOS COMBO RJ45 Y 4 SLOTS SFP TODOS A GBIT FUENTE DE 350W | Und | 5,00 | 3.427.878,00 | 17.139.390,00 | 5,00 | 17.139.390,00 | - | - | - | - |
| 37.13 | AD-CCTV-14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROLADORA PARA PTZ IP JOYSTICK DE 3 EJES PANTALLA 75 X 33 MM PUERTOS RJ45/RS485/RS422/RS232/USB | Und | 1,00 | 1.774.722,00 | 1.774.722,00 | 1,00 | 1.774.722,00 | - | - | - | - |
| 37.14 | AD-CCTV-15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL CONTROL DE ACCESO CON RECONOCIMIENTO FACIAL CAMARA DUAL 2MP PANTALLA TACTIL 7 | Und | 11,00 | 8.104.694,00 | 89.151.634,00 | 11,00 | 89.151.634,00 | - | - | - | - |
| 37.15 | AD-CCTV-16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 3/4" | ml | 2.025,00 | 65.547,00 | 132.732.675,00 | 2.025,00 | 132.732.675,00 | - | - | 590,01 | 38.673.254 |
| **SUBTOTAL 37. SISTEMA DE MONITOREO - CCTV** | | | | | | **590.053.446,00** | | **590.053.446,00** | | - | | **139.711.666,00** |
| **SUBTOTAL OBRA CIVIL - COSTO TOTAL** | | | | | | **18.968.210.546** | | **20.941.358.241** | | **1.231.992.714** | | **8.131.244.121** |
| | | | **TOTAL OBRA CIVIL COSTO DIRECTO** | | | **$ 14.655.188.554** | | **$ 16.179.678.777** | | **$ 951.860.244** | | **$ 6.282.348.853** |
| | | | ADMINISTRACION | | **22,43%** | $ 3.287.158.793 | | $ 3.629.101.950 | | $ 213.502.253 | | $ 1.409.130.848 |
| | | | IMPREVISTOS | | **2%** | $ 293.103.771 | | $ 323.593.576 | | $ 19.037.205 | | $ 125.646.977 |
| | | | UTILIDAD | | **5%** | $ 732.759.428 | | $ 808.983.939 | | $ 47.593.012 | | $ 314.117.443 |
| **38,00** | **SUMINISTRO DE EQUIPOS INDUSTRIALES** | | | | | | | | | | | |
| 38.1 | 38.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA GENERADORA DE 450 KVA INCLUYE TRANSFERENCIA ELECTRONICA | Und | 1,00 | 612.065.821,00 | 612.065.821 | 2,00 | 1.224.131.642,00 | | - | 1,00 | 612.065.821 |
| 38.2 | 38.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE | Und | 1,00 | 149.925.283,00 | 149.925.283 | - | - | | - | - | - |
| 38.3 | 38.07 | CERTIFICACION RETIE NORMA HOSPITALARIA ANTE LA COMPAÑÍA DE ENERGIA | Und | 1,00 | 57.364.328,00 | 57.364.328 | 1,00 | 57.364.328,00 | | - | 0,50 | 28.682.164 |
| 38.4 | 38.08 | CERTIFICACION RETILAP NORMA HOSPITALARIA ANTE LA COMPAÑÍA DE ENERGIA | Und | 1,00 | 28.682.164,00 | 28.682.164 | 1,00 | 28.682.164,00 | | - | - | - |
| 38.5 | 38.09 | DERECHOS DE INTERCONEXION PARA RED DE MEDIA TENSION ANTE LA COMPAÑÍA DE ENERGIA | Und | 1,00 | 2.620.580,00 | 2.620.580 | 1,00 | 2.620.580,00 | | - | | - |
| 38.6 | 38.10 | CERTIFICACION DE REVISION PROYECTO ANTE LA COMPAÑÍA DE ENERGIA | Und | 1,00 | 1.585.554,00 | 1.585.554 | 1,00 | 1.585.554,00 | | - | - | - |
| 38.7 | 38.11 | CERTIFICACION DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE REVISION DE REDES DE PROTECCION CONTRA INCENDIO Y SEGURIDAD | Und | 1,00 | 18.016.798,00 | 18.016.798 | 1,00 | 18.016.798,00 | - 0,50 | - 9.008.399 | - | - |
| 38.8 | AD-29-92 A | SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR PADMOUNTED DE 500 KVA RELACION DE TRANSFORMACION 13200 A 220/110 V | Und | 1,00 | 161.100.622,00 | 161.100.622 | 1,00 | 161.100.622,00 | - 1,00 | - 161.100.622 | - | - |
| 38.9 | AD-38.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO RED CONTRA INCENDIO 500 GPM, 125 PSI | Und | 1,00 | 391.298.347,00 | 391.298.347 | - | - | | - | - | - |
| 38.10 | AD-AA-32.17 | EQUIPO AIRE ACONDICIONADO PARA CONSULTA EXTERNA | Und | 1,00 | 68.109.635,00 | 68.109.635 | - | - | | - | - | - |
| 38.11 | AD-AA-32.18 | EQUIPO AIRE ACONDICIONADO PARA ENDOSCOPIA | Und | 1,00 | 108.763.934,00 | 108.763.934 | - | - | | - | - | - |
| 38.12 | AD-AA-32.20 | EQUIPO AIRE ACONDICIONADO PARA MICROBIOLOGIA Y LABORATORIO | Und | 1,00 | 148.890.465,00 | 148.890.465 | - | - | | - | - | - |
| 38.13 | AD-AA-32.21 | EQUIPO AIRE ACONDICIONADO PARA AISLADOS URGENCIAS 1-2-3 | Und | 3,00 | 72.861.762,00 | 218.585.286 | - | - | | - | - | - |
| 38.14 | AD-AA-32.22 | EQUIPO UNIDAD DE VENTILACION PARA AISLADOS URGENCIAS 1-2-3 | Und | 3,00 | 29.475.183,00 | 88.425.549 | - | - | | - | - | - |
| 38.15 | AD-AA-32.27 | EQUIPO AIRE ACONDICIONADO PARA CUIDADOS INTERMEDIO ADULTO - 2DO PISO | Und | 1,00 | 151.048.298,00 | 151.048.298 | - | - | | - | - | - |
| 38.16 | AD-AA-32.28 | EQUIPO AIRE ACONDICIONADO PARA OBSERVACION GINECO OBSTETRICIA - 2DO PISO | Und | 1,00 | 151.048.298,00 | 151.048.298 | - | - | | - | - | - |

**CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024**

**OBJETO:** REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO -

**CONTRATISTA:** CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ

**INTERVENTOR** Alpha Ingeniería Integral S.A.S --NIT. No. 901.260.951 - 2 R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO

**ACTA INICIO** 31-dic-24

**PLAZO INICIAL** 14 MESES

**PRORROGA 1** 4 MESES

**VENCIMIENTO** 30-jun-26

**VALOR CTO= $23,362'442,527**

**ACTA DE PAGO PARCIAL No 03**

**FECHA DE PRESENTACION: 27 DE ABRIL 2026**

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

| | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | CONDICI. ACTUALI MOD-1 | | PRESENTE ACTA 3 | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | ITEM PAGO | DESCRIPCION | UND | CANT | V / UNIT | V/ TOTAL | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| 38.17 | AD-AA-32.29 | EQUIPO AIRE ACONDICIONADO PARA CUIDADOS INTERMEDIO NEONATAL - 2DO PISO | Und | 1,00 | 78.203.139,00 | 78.203.139 | - | - | | - | - | - |
| 38.18 | AD-AA-32.30 | EQUIPO AIRE ACONDICIONADO PARA SALA DE PARTOS 1, 2 Y QUIROFANOS 1, 2, 3, 4, 5 Y AREA DE RECUPERACION CIRUGIA 2DO PISO | Und | 8,00 | 72.861.762,00 | 582.894.096 | - | - | | - | - | - |
| 38.19 | AD-AA-32.31 | EQUIPO UNIDAD VENTILADORA PARA SALA DE PARTOS 1, 2 Y QUIROFANOS 1, 2, 3, 4, 5 2DO PISO | Und | 8,00 | 29.475.183,00 | 235.801.464 | - | - | | - | - | - |
| 38.20 | AD-AA-32.33 | EQUIPO AIRE ACONDICIONADO PARA AREA DE MATERIAL ESTERIL 2DO PISO | Und | 1,00 | 111.932.419,00 | 111.932.419 | - | - | | - | - | - |
| 38.21 | AD-AA-32.34 | EQUIPO AIRE ACONDICIONADO PARA AISLAMIENTOS 1, 2, 3 Y 4 Y AISLAMIENTO PEDIATRIA 3ER PISO | Und | 5,00 | 72.861.762,00 | 364.308.810 | - | - | | - | - | - |
| 38.22 | AD-AA-32.35 | EQUIPO UNIDAD VENTILADORA PARA AISLAMIENTOS 1, 2, 3, 4 Y AISLAMIENTO PEDIATRIA 3ER PISO | Und | 5,00 | 29.475.183,00 | 147.375.915 | - | - | | - | - | - |
| 38.23 | AD-AA-32.36 | EQUIPO UNIDAD CONDENSADORA SISTEMA RF 3ER PISO (AREAS DE DISPENSACION) | Und | 1,00 | 26.650.017,00 | 26.650.017 | - | - | | - | - | - |
| 38.24 | AD-AA-32.37 | EQUIPO UNIDAD FANCOIL VRF 3ER PISO | Und | 5,00 | 5.276.501,00 | 26.382.505 | - | - | | - | - | - |
| 38.25 | AD-CALD-22.66 | SUMINISTRO DISTRIBUIDOR O CABEZAL DE VAPOR (INCLUYE ACCESORIOS) | Und | 1,00 | 64.670.227,00 | 64.670.227 | - | - | | - | - | - |
| 38.26 | AD-CALD-22.67 | SUMINISTRO DE FILTRO DE RESINA (INCLUYE ACCESORIOS) | Und | 1,00 | 51.429.192,00 | 51.429.192 | - | - | | - | - | - |
| 38.27 | AD-CALD-22.68 | SUMINISTRO DE TANQUE PARA PURGAS (INCLUYE ACCESORIOS) | Und | 0,00 | 49.736.753,00 | - | - | - | | - | - | - |
| 38.28 | AD-CALD-22.69 | SUMINISTRO DE TANQUE AGUA CALIENTE (EN LAMINA ACERO INOXIDABLE Y FIBRA DE VIDRIO. CAPACIDAD 5 M3) (INCLUYE ACCESORIOS) | Und | 0,00 | 124.812.488,00 | - | - | - | | - | - | - |
| 38.29 | AD-DI-37A.06 | SUMINISTRO DE DETECTOR DE HUMO INTELIGENTE OPTICO REF. FAP-440 | Und | 472,10 | 226.744,00 | 107.045.842 | 352,10 | 79.836.562,00 | | - | - | - |
| 38.30 | AD-DI-37A.07 | SUMINISTRO DE DETECTOR DE HUMO ANALOGICO DE TEMPERATURA REF. FAP-440-T | Und | 28,00 | 226.744,00 | 6.348.832 | 20,00 | 4.534.880,00 | | - | - | - |
| 38.31 | AD-DI-37A.08 | SUMINISTRO DE DETECTOR ANALOGICO DE TEMPERATURA REF. FAH-440 | Und | 2,00 | 220.451,00 | 440.902 | 2,00 | 440.902,00 | | - | - | - |
| 38.32 | AD-DI-37A.09 | SUMINISTRO DE BASE PARA DETECTORES ANALOGICOS REF. FAA-440-B6 | Und | 526,00 | 25.955,00 | 13.652.330 | 356,00 | 9.239.980,00 | | - | - | - |
| 38.33 | AD-DI-37A.10 | SUMINISTRO DE FUENTE DE ALIMENTACION REMOTA NAC, 8 AMP, 4 CIRCUITOS NAC, UL | Und | 4,00 | 1.162.778,00 | 4.651.112 | 4,00 | 4.651.112,00 | | - | - | - |
| 38.34 | AD-DI-37A.11 | SUMINISTRO DE SIRENA STROBBER DIRECCIONABLE REF W-HSR | Und | 38,00 | 236.263,00 | 8.977.994 | 30,00 | 7.087.890,00 | | - | - | - |
| 38.35 | AD-DI-37A.12 | SUMINISTRO DE ESTACION MANUAL DE DOBLE ACCION REF FMM-325A-D | Und | 31,00 | 226.564,00 | 7.023.484 | 25,00 | 5.664.100,00 | | - | - | - |
| 38.36 | AD-DI-37A.13 | SUMINISTRO DE ESTACION MANUAL DE DOBLE ACCION REF FMM-325A-D | Und | 75,00 | 233.645,00 | 17.523.375 | 65,00 | 15.186.925,00 | | - | - | - |
| 38.37 | AD-DI-37A.14 | SUMINISTRO DE STROPPERS TRANSPARENTES ESPAÑOL REF STI-13220FR-ES | Und | 31,00 | 24.583,00 | 762.073 | - | - | | - | - | - |
| 38.38 | AD-38.03 | INSTALACION, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 4 ASCENSORES CAMILLEROS DE TRES PARADAS | Und | 1,00 | 180.627.291,00 | 180.627.291 | 1,00 | 180.627.291,00 | | - | 0,80 | 144.501.833 |
| NP -38 EQUIPOS INDUSTRISLES- PARA CONTRATO 3681-2024 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| INP-SUM-ELECT-001 | | SUMINISTRO DE PLANTA ELECTRICA 250 KVA -213 KW - 3F - F.P 0,8 - 60 HZ - 120-208 V - 1800 RPM | UND | | 407.804.304,00 | | 1,00 | 407.804.304,00 | 1,00 | 407.804.304 | 1,00 | 407.804.304 |
| INP-SUM-ELECT-002 | | SUMINISTRO TRANSFORMADOR PADMOUNTED DE 150 KVA RELACION DE TRANSFORMACION 13200 A 208/120 | Und | | 92.873.164,00 | | 1,00 | 92.873.164,00 | | - | - | - |
| INP-SUM-TELCO-001 | | SUMINISTRO DE DETECTOR DE HUMO PARA DUCTO, CON GABINETE, TUBO DE MUESTREO Y PLACA PUNTO DE PRUEBA | UND | | 2.847.343,00 | | 32,00 | 91.114.976,00 | | - | - | - |
| INP-SUM-TELCO-002 | | SUMINISTRO DE DETECTOR DE MONÓXIDO DE CARBONO Co | UND | | 755.412,00 | | 3,00 | 2.266.236,00 | | - | - | - |
| INP-SUM-TELCO-003 | | SUMINISTRO DE DETECTOR DE GAS | UND | | 1.676.071,00 | | 4,00 | 6.704.284,00 | | - | - | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024** | **ACTA INICIO** | 31-dic-24 | **ACTA DE PAGO PARCIAL No 03** |
| **OBJETO:** REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO - | **PLAZO INICIAL** | 14 MESES | |
| | **PRORROGA 1** | 4 MESES | **FECHA DE PRESENTACION: 27 DE ABRIL 2026** |
| **CONTRATISTA:** CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ | **VENCIMIENTO** | 30-jun-26 | Gobernación del Cauca<br>Secretaría de Infraestructura |
| **INTERVENTOR** Alpha Ingeniería Integral S.A.S –NIT. No. 901.260.951 - 2<br>R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO | **VALOR CTO= $23,362'442,527** | | |

| | | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | CONDICI. ACTUALI MOD-1 | | PRESENTE ACTA 3 | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | ITEM PAGO | DESCRIPCION | UND | CANT | V / UNIT | V/ TOTAL | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| INP-SUM-TELCO-004 | | SUMINISTRO DE PROTECTOR ESPACIADOR Y SIERAN PARA ESTACION | UND | | 782.000,00 | | 25,00 | 19.550.000,00 | | - | - | - |
| | | **SUBTOTAL 38. SUMINISTRO DE EQUIPOS INDUSTRIALES** | | | | **4.394.231.981** | | **2.421.084.294** | | **237.695.283** | | **1.193.054.122** |
| **COSTO DIRECTO SUMINISTROS EQUIPOS IND=** | | | | | | **3.821.071.288** | | **2.105.290.690** | | **206.691.550** | | **1.037.438.367** |
| **ADMINISTRACION EQUIPOS IND.** | | | | | **15%** | **573.160.693** | | **315.793.604** | | **31.003.733** | | **155.615.755** |
| | | **Ajuste por aproximaciones** | | | | 0 | | -8 | | | | 4 |
| **VALOR TOTAL CONTRATO** | | | | | | **23.362.442.527** | | **23.362.442.527** | | **1.469.687.997** | | **9.324.298.247** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ESTADO DEL ANTICIPO :** | | **ESTADO DEL CONTRATO :** | |
| **VALOR TOTAL ANTICIPO** | **$ 7.008.732.758,00** | **VALOR TOTAL DEL CONTRATO PRINCIPAL** | **$ 23.362.442.527,00** |
| | | **VALOR CONTRATOS ADICIONALES** | **-** |
| | | **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | **$ 23.362.442.527,00** |
| **VALOR AMORTIZACIONES ACTAS ANTERIORES** | **$ 3.063.297.997,00** | **VALOR EJECUTADO ACUMULADO HASTA ACTA ANTERIOR** | **$ 7.854.610.250,00** |
| **VALOR AMORTIZACION PRESENTE ACTA** | **$ 573.178.319,00** | **VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA** | **$ 1.469.687.997,00** |
| **VALOR AMORTIZADO A LA FECHA** | **$ 3.636.476.316,00** | **VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA** | **$ 9.324.298.247,00** |
| **SALDO POR AMORTIZAR** | **$ 3.372.256.442,00** | **SALDO POR EJECUTAR** | **$ 14.038.144.280,00** |

NOTAS:

Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista de obra y del interventor conforme al acta de recibo correspondiente.

La presente acta no exime al contratista de la repetición a costa suya de los trabajos que hayan quedado defectuosos por causas que le sean imputables.

**VALOR ACTA No. 03 $ 1.469.687.997** LETRAS: MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS. M/CTE

**VALOR NETO A PAGAR $ 896.509.678** LETRAS: OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS. M/CTE

ING. ANA MARIA ARAUJO TROCHEZ
REPRESENTANTE CONTRATISTA
CONSORCIO FPS, con NIT. 901901585-1

ING. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO
REPRESENTANTE INTERVENTORIA
ALPHA INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S.

# DEPARTAMENTO DEL CAUCA
# SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
# CONTRATO DE OBRA PUBLICA
# ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 03

**1. DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| CONTRATO PRINCIPAL | Nº 3681 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| CONTRATANTE | DEPARTAMENTO DEL CAUCA |
| CONTRATISTA | CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ |
| INTERVENTOR | ALPHA INGENIERIA INTEGRAL S.A.S -NIT. No. 901260951-2 R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO |
| OBJETO | REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO - DEPARTAMENTO DEL CAUCA. |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $23.362.442.527 |
| VALOR ADICIONAL | $0 |
| VALOR TOTAL CONTRATADO | $23.362.442.527 |

**2. PARTES QUE INTERVIENEN**

El dia 27 de abril del 2026, se reunieron los Ingenieros: DANIEL ZAMBRANO OVIEDO representante legal de la firma ALPHA INGENIERIA INTEGRAL S.A.S, en su calidad de interventor del Departamento y ANA MARIA ARAUJO TROCHEZ Representante Legal de CONSORCIO FPS. en su calidad de contratista, con el fin de elaborar la presenta ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 03 del contrato mencionado anteriormente.

**3. CRONOLOGIA**

| | |
|---|---|
| FIRMA DEL CONTRATO PRINCIPAL | 30-dic-24 |
| INICIACION DEL CONTRATO PRINCIPAL | 27-feb-26 |
| VENCIMIENTO DEL CONTRATO | 30-jun-26 |

**4. VALOR OBRA CONTRATADA**

| | |
|---|---|
| VALOR ICIAL DEL CONTRATO Nº 3681-2024 | $23.362.442.527,00 |
| VALOR ADICIONAL | $0,00 |
| VALOR TOTAL OBRA CONTRATADA | $23.362.442.527,00 |

**5. CANTIDAD OBRA EJECUTADA Y RECIBIDA PRESENTE ACTA**

| Nº | ITEM PAGO | DESCRIPCION | UND | CANT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRELIMINARES | | | |
| 1.2 | 1,03 | CONFIGURACION-NIVELACIÓN TERRENO | m2 | 1694,17 |
| 2 | EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO MAT.TIERRA-PETREOS | | | |
| 2.3 | 2,06 | EXCAVACIÓN DE TIERRA A MANO (CAJAS DE INSPECCION 60*60 Y 100*100) | m3 | 77,00 |
| 3 | ESTRUCTURAS CONCRETO | | | |
| 3.19 | N.P - 14 | CORDÓN PROTECCIÓN (15 X 10 CM) PARA MURO DE CERRAMIENTO Y AMARRE MALLA ESLABONADA | ml | 13,00 |
| NP-3,05 | NP-3,05 | CONCRETO 3000 PSI | M3 | 22,30 |
| NP-3,07 | NP-3,07 | GEOTEXTIL NO TEJIDO | M2 | 117,99 |
| NP-3,08 | NP-3,08 | FILTRO MURO DE CONTENCION EN GRANULAR T.MAX 4" | M3 | 21,98 |
| 4 | REFUERZOS ACERO | | | |
| 4,1 | 4,1 | REFUERZOS EN HIERRO DE 60.000 PSI. | Kg | 3669,27 |

**DEPARTAMENTO DEL CAUCA**
**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**
**CONTRATO DE OBRA PUBLICA**
**ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 03**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4,2 | 4,2 | FLEJADO HIERRO 60000 PSI 420 Mpa | Kg | 3734,44 |
| **6** | **MAMPOSTERÍA** | | | |
| 6.1 | 6,02 | MURO 1-BOARD 10 MM 1-BOARD 10 MM (UNA CARA) | m2 | 222,65 |
| 6.3 | 6,04 | DINTEL BOARD 10MM A=26-50CM [3 CARAS]1 | ml | 44,04 |
| 6.4 | AD-06-01 | MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE ARCILLA DE 12X21X29 CM USADO EN FACHADAS | m2 | 16,61 |
| 6.5 | AD-06-01 A | MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE ARCILLA DE 12X21X29 CM USADO EN FACHADAS (NO INCLUYE EL LADRILLO ESTRUCTURAL) | m2 | 13,25 |
| 6.6 | AD-06-02 | MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL BLOQUE ARCILLA 10x21x29 | m2 | 12,11 |
| 6.7 | AD-06-02 B | INSTALACIÓN LAMINAS BOARD 10MM PARA MURO (DOS CARAS) | m2 | 256,19 |
| 6.9 | AD-M-06-05 | SELLADO DE JUNTAS DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DE MAMPOSTERÍA CON COLUMNAS Y/O VIGAS CON SELLANTE | ml | 1765,14 |
| 6.11 | AD-M-06-07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO CORTAFUEGOS EN DENSGLASS 5/8" DOS CARAS | m2 | 78,37 |
| 6.12 | AD-M-06-08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO EN MUROS LIVIANOS PARA PUERTAS (INCLUYE MADERA PLÁSTICA Y ESTRUCTURA) | ml | 12,00 |
| 6.13 | AD-M-06-09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARTERA SUPERBOARD 10 MM A= 9 CM - 15 CM (TRES CARAS) | ml | 31,23 |
| 6.14 | AD-M-06-10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO EN MUROS LIVIANOS PARA VENTANAS (INCLUYE MADERA PLÁSTICA Y ESTRUCTURA) | m2 | 7,00 |
| **7** | **REPELLOS** | | | |
| 7.2 | 7,02 | REPELLO CARTERA + FILOS | ml | 1549,79 |
| 7.3 | N.P 7,03 | REPELLO ACRILICO | m2 | 700,02 |
| **8** | **PISOS Y GUARDAESCOBAS** | | | |
| 8.1 | 8,02 | BALDOSA GRANO #3 DE 30-35X30-35 | m2 | 14,77 |
| 8.3 | 8,02 B | PULIDA Y BRILLADA DE BALDOSA GRANO #3 DE 30-35X30-35 | m2 | 180,66 |
| 8.9 | 8,08 A | INSTALACION DE GUARDAESCOBA MEDIACAÑA PREFABRICADO | ml | 240,73 |
| 8.15 | AD-PG-08-01A | INSTALACION GUARDA ESCOBA RECTO PREFABRICADO 30 X 7 CM | ml | 352,49 |
| **11** | **CARPINTERIA CERRADURAS Y MANIJAS** | | | |
| 11.5 | AD-11-04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CORREDIZA SISTEMA 744 CON VIDRIO LAMINADO 3+3 MM - V-2 - INTERNA | Und | 3,60 |
| 11.12 | AD-11-12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO PERFIL EN U REF 744 3" X 1/2, SISTEMA PROYECTANTE CON VIDRIO | Und | 8,00 |
| 11.20 | AD-11-21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA BATIENTE ELABORADA EN ALUMINIO NATURAL REF: T-103 TUB. 3"X1./2 - P2V-1 | Und | 9,00 |
| **12** | **CUBIERTA METALICA TEJA TERMOACUSTICA** | | | |
| 12.3 | N.P 12,8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLAPAS EN LAMINA GALVANIZADA C-22 DESARROLLO DESDE 51 HASTA 100 CM | ml | 36,10 |
| 12.4 | N.P 12,13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLAPAS EN LAMINA GALVANIZADA C-20 DESARROLLO DESDE 51 HASTA 100 CM CON | ml | 28,39 |
| **13** | **INSTALACIONES ELECTRICAS** | | | |
| 13.2.3 | AD-02-03 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PT REGULADO 20A 120V, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS | Und | 4,90 |

**DEPARTAMENTO DEL CAUCA**
**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**
**CONTRATO DE OBRA PUBLICA**
**ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 03**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13.3.8 | AD-03-08 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE TUBERIA EMT DE 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU # 12 LS 600V, CAJA FS, | Und | 5,00 |
| 13.3.11 | AD-03-11 | SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO, INCLUYE TUBERIA EMT DE 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS 600, | Und | 10,00 |
| 13.6.2 | AD-06-02 B | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE BALA LED 12W CON BASE DE ALUMINIO Y RADIADOR PARA DISIPACION DE CALOR, | Und | -97,00 |
| 13.6.7 | AD-06-07 | SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE EXTRACTORES DESDE SALIDA ILUMINACION BAÑO: CABLE | Und | -25,00 |
| 13.7.2 | AD-07-06 | SUMINISTRO MONTAJE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE ALIMENTADOR TABLERO AGUAS A BAJO DE TABLERO TG-URG | ml | 35,00 |
| 13.7.3 | AD-07-07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR CIRCUITO RAMAL - EN 3#12 CU LS. ILUMINACION Y TOMAS | ml | 8283,00 |
| 13.7.8 | AD-07-12 | SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO TRIFASICO DE 36CTOS INCLUYE PROTECCION | Und | 0,50 |
| 13.9.8 | AD-09-07 | SALIDA PARA DE ILUMINACION TUBERIA EMT DE 3/4", ACCESORIOS EMT DE 3/4", CABLE CU #12 LS - 600V, CAJA FS, | Und | 42,00 |
| 13.9.10 | AD-09-09 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE TUBERIA EMT DE 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #LS 600V, CAJA FS, | Und | 23,00 |
| 13.9.14 | AD-09-14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA 40X40X10 CM PARA CAFETERIA INCLUYE ANDAMIO | Und | 6,00 |
| 13.10.2 | AD-10-04 | SUMINISTRO MONTAJE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE ALIMENTADOR TABLEROS AGUAS A BAJO DE TABLERO TG-AYD | ml | 9,00 |
| 13.10.3 | AD-10-06 | SUMINISTRO MONTAJE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE ALIMENTADOR TABLERO AGUAS A BAJO DE TABLERO TG-AYD | ml | 30,00 |
| 13.10.4 | AD-10-07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR CIRCUITO RAMAL - EN 3#12 CU LS. ILUMINACION Y TOMAS | ml | 9362,00 |
| 13.10.6 | AD-10-09 | SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO TRIFASICO DE 18CTOS INCLUYE PROTECCION | Und | 1,00 |
| 13.10.7 | AD-10-10 | SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO TRIFASICO DE 24CTOS INCLUYE PROTECCION | Und | 0,50 |
| 13.10.8 | AD-10-11 | SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO TRIFASICO DE 36CTOS INCLUYE PROTECCION | Und | 0,50 |
| 13.10.9 | AD-10-12 | SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO TRIFASICO DE 42CTOS INCLUYE PROTECCION | Und | 0,50 |
| 13.11.1 | AD-11-01 EL | SALIDA PARA TOMACORRIENTE ESPECIAL COLOR BLANCO 20 A 120V, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU | Und | 48,00 |
| 13.11.3 | AD-11-03 EL | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PT REGULADO 20A 120V, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS | Und | 35,00 |
| 13.11.4 | AD-11-04 EL | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PT GRADO HOSPITALARIO 20A 120V COLOR ROJO, INCLUYE TUBERIA EMT | Und | 35,00 |
| 13.12.7 | AD-12-07 | SALIDA DE ILUMINACION TUBERIA EMT DE 3/4", ACCESORIOS EMT DE 3/4", CABLE CU #12 LS - 600V, CAJA FS, TOMA DOBLE PT | Und | 85,00 |
| 13.12.9 | AD-12-09 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE TUBERIA EMT DE 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #LS 600V, CAJA FS, | Und | 36,00 |
| 13.12.12 | AD-12-12 | SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO, INCLUYE TUBERIA EMT DE 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS 600, | Und | 20,00 |
| 13.13.5 | AD-13-07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR CIRCUITO RAMAL - EN 3#12 CU LS. ILUMINACION Y TOMAS | ml | 969,00 |
| 13.25.8 | AD-25-07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR CIRCUITO RAMAL - EN 3#12 CU LS. ILUMINACION Y TOMAS | ml | -2758,00 |
| 13.26.2 | AD-26-03 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PT REGULADO 20A 120V, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS | Und | -5,00 |
| 13.26.3 | AD-26-04 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PT GRADO HOSPITALARIO 20A 120V COLOR ROJO, INCLUYE TUBERIA EMT | Und | -154,00 |
| 13.26.4 | AD-26-07 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PT GFCI 20A 120V, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS | Und | -29,00 |

**DEPARTAMENTO DEL CAUCA**
**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**
**CONTRATO DE OBRA PUBLICA**
**ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 03**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13.27.12 | AD-27-09 | SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE EXTRACTORES DESDE SALIDA ILUMINACION BAÑO: CABLE | Und | -56,00 |
| 13.28.1 | AD-28-01 | SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE BANDEJA TIPO DUCTO HOSPITALARIA, INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE | ml | 408,00 |
| 13.28.2 | AD-28-01 A | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE BANDEJA TIPO DUCTO HOSPITALARIA, INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE ACCESORIOS | ml | 15,00 |
| 13.29.4 | AD-29-11 A | MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL O PADMOUNTED | Und | 1,00 |
| 13.29.20 | AD-29-24 | SUMINISTRO MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE CELDA SISTEMAS DE EQUIPOS: INCLUYE PROTECCION PRINCIPAL CON | Und | 0,80 |
| 13.29.22 | AD-29-25 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA: CABLE DE COBRE DESNUDO, BARRAJE EQUIPOTENCIAL EN SUBESTACION, VARILLAS DE | Und | 0,50 |
| 13.29.25 | AD-29-28 A | Suministro, Instalación, pruebas y puesta en servicio de Alimentador celda General Equipos a 220V en cable calibre 500 | ml | 12,00 |
| 13.29.26 | AD-29-33 | Suministro, Instalación, pruebas y puesta en servicio de Alimentador Celda Ramal Critico en cable calibre 500 kcmil, 2 | ml | 15,00 |
| 13.29.33 | AD-29-44 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE PLANTA DE EMERGENCIA AIRES ACONDICIONADOS HASTA TABLERO | ml | 12,00 |
| 13.29.43 | AD-29-53 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR EN (3#2/0F + 1#2/0N + 1#10T CU EN 1 TUBO PVC DE 4" INCLUYE EXCAVACION | ml | 22,00 |
| 13.29.61 | AD-29-68 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL LOSA TECNICA 2 PARA AIRES ACONDICIONADOS INCLUYE (BORNAS 16 | Und | 0,80 |
| NP-13,08 | | SUMINISTRO ACOMETIDA 3#2/0 CU XLPE 15 KV + 1#4 CU-DD DESDE CAMARA B2 HASTA SUBESTACION TRANSFORMADOR | ML | -100,00 |
| NP-13,17 | | SUMINISTRO, INSTALACION, MONTAJE Y PRUEBAS DE ALIMENTADOR DE PLANTA DE EMERGENCIA 500KVA HASTA | ML | 21,00 |
| NP-13,18 | | SUMINISTRO, INSTALACION, MONTAJE Y PRUEBAS DE ALIMENTADOR DE TRANSFRMADOR 150 KVA HASTA TABLERO | ML | -39,00 |
| NP-13,19 | | SUMINISTRO, INSTALACION, MONTAJE Y PRUEBAS DE ALIMENTADOR TABLERO GENERAL CELDA DE EQUIPOS 380V | ML | -190,00 |
| NP-13,24 | | SUMINISTRO, INSTALACION, MONTAJE Y PRUEBAS DE ALIMENTADOR DE TABLERO PRINCIPAL DE AIRE | ML | -110,00 |
| NP-13,27 | | SUMINISTRO, INSTALACION, MONTAJE Y PRUEBAS DE ALIMENTADOR DE TABLERO GENERAL EQUIPOS 220V - V1 | ML | 40,00 |
| NP-13,30 | | SUMINISTRO, INSTALACION, MONTAJE Y PRUEBAS DE ALIMENTADOR DE TABLERO GENERAL URGENCIAS EN (2X3#500F | ML | 120,00 |
| NP-13,31 | | SUMINISTRO, INSTALACION, MONTAJE Y PRUEBAS DE ALIMENTADOR DE TABLERO GENERAL PISO 3 EN (4X3#500F | ML | 40,00 |
| NP-13,34 | | SUMINISTRO, INSTALACION, MONTAJE Y PRUEBAS DE ALIMENTADOR DE TABLERO CRITICO AISLADO - CUIDADO | ML | 100,00 |
| NP-13,39 | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS DE 4" PVC | ML | 35,00 |
| NP-13,40 | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN DE 4 TUBOS DE 4" PVC | ML | 10,00 |
| 13.30.1 | AD-30-01 | SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO GENERAL ITC URGENCIAS Y AYUDAS DIAGNOSTICAS EN | Und | 0,80 |
| 13.30.8 | AD-30-07 | SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE ALIMENTADOR 2X#4 + 1X#4 EN TUBO EMT 2" CABLE PE HF LS TC | ml | 289,00 |
| 13.30.9 | AD-30-08 | SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO DE AISLAMIENTO DE 10KVA 220/120V. INTERRUPTOR | Und | 1,60 |
| 13.30.10 | AD-30-09 | SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO DE AISLAMIENTO DE 5KVA 220/120V. INTERRUPTOR TOTALIZADOR | Und | 1,60 |
| 13.32.1 | AD-32-01 | SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE ALIMENTADOR 3X#4/0+1X#4/0+1X#10 EN TUBO 1 X EMT 1 1/2" | ml | 22,00 |
| **23** | **APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS** | | | |

**DEPARTAMENTO DEL CAUCA**
**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**
**CONTRATO DE OBRA PUBLICA**
**ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 03**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23.15 | AD-APAR.24.1 | SUMINISTRO E INSTALACION COMBO SANITARIO MANANTIAL | Und | 35,00 |
| **24** | **CIELO RASO** | | | |
| 24.1 | 25.2 | C.F.ESQUELETO ALUMINIO 7/8" | m2 | 225,89 |
| 24.3 | AD-CR-25.01 A | INSTALACION DE CIELO FALSO EN LAMINA BOARD 1,22 X 2,44 MX 6MM | m2 | 721,07 |
| **24** | **OBRAS EXTERIORES** | | | |
| 35.1 | 36.03 | MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 1,1/2" PARA CERRAMIENTO PERIMETRAL | m2 | 100,00 |
| 35.7 | 36.15 | RETIRO ESCOMBROS A MAQUINA <= 10 KM | m3 | 75,00 |
| 35.8 | AD-36-01 | SUMINISTRO E INSTALACION POSTE TUBO GALVANIZADO 2" C.16 PARA CERRAMIENTO PERIMETRAL | ml | 116,60 |
| 35.9 | AD-36-02 | SUMINISTRO E INSTALACION POSTE TUBO GALVANIZADO 1.1/4" C.16 PARA CERRAMIENTO PERIMETRAL | ml | 70,40 |
| 35.16 | N.P-OE-36.26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VAIVEN 2,04X2,41 ALTURA DOS NAVES EN TUBO GALVANIZADO DE 1.1/2" CON | Und | 2,00 |
| **38** | **SUMINISTRO DE EQUIPOS INDUSTRIALES** | | | |
| 38.7 | 38.11 | CERTIFICACION DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE REVISION DE REDES DE PROTECCION CONTRA INCENDIO Y | Und | -0,50 |
| 38.8 | AD-29-92 A | SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR PADMOUNTED DE 500 KVA RELACION DE TRANSFORMACION 13200 A 220/110 V | Und | -1,00 |
| INP-SUM-ELECT-001 | | SUMINISTRO DE PLANTA ELECTRICA 250 KVA -213 KW - 3F - F.P 0,8 - 60 HZ - 120-208 V - 1800 RPM | UND | 1,00 |

Para constancia se firma por los que intervienen.

**ING. ANA MARIA ARAUJO TROCHEZ**
**REPRESENTANTE CONTRATISTA**
**CONSORCIO FPS, con NIT. 901901585-1**

**ING. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO**
**REPRESENTANTE INTERVENTORIA**
**ALPHA INGENIERIA INTEGRAL S.A.S**

**CONSORCIO FPS**
NIT 901.901.585-1
CL 5 Norte 1 Norte 20 P 2
Tel: (602) 3016809424
Cali - Colombia
Auditoriafun2020@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FVE 7**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | Departamento del Cauca | | |
| **NIT** | 891.580.016-8 | **Teléfono** | (602) 8240692 |
| **Dirección** | CR 7 CL 4 ESQ, Popayán, Cauca, Colombia | **Ciudad** | Popayán - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 08/05/2026, 11:21 |
| **Expedición** | 08/05/2026, 11:21 |
| **Vencimiento** | 08/06/2026 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Pago acta número 3 CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBREDE 2024 REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓNDE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANACOMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DEQUILICHAO - DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 1.00 | 1,469,687,997.00 |

**Total items:** 1

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,469,687,997.00 |
| **Total a Pagar** | 1,469,687,997.00 |

**Valor en Letras:**
Mil cuatrocientos sesenta y nueve millones seiscientos ochenta y siete mil novecientos noventa y siete pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-08 por $ 1,469,687,997.00

**Observaciones:**
Integrantes de la Participación del Consorcio Vida nueva, Arquitectura e Ingeniería 60%
Zona norte, Ingeniería y licitaciones 40 %
Amortizar Anticipo: $ 573.178.319

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 18764096376155 aprobado en 20250731 prefijo FVE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4112 Construcción de edificios no residenciales Tarifa 3.3
**CUFE:** e110f5c3dc7d068699b947b0505a79761a56ee10729172f60822731cdef4b0fcd9ae7cee85e2f4bd1fa423d85a1acad6

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

DIAN

# Autorización Numeración de Facturación

**1876**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764096376155

(415)7707212489984(8020) 001876409637615 5

| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 0 1 9 0 1 5 8 5 | 1 | | | | |

11. Razón social
CONSORCIO FPS

12. Dirección seccional
Impuestos de Cali

Cód. 5

24. Dirección
CL 5 Norte # 1 Norte - 20 P 2

| 25. País | 26.Departamento | 27. Municipio |
|---|---|---|
| Colombia | Valle del Cauca | Cali |

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2025-07-31 / 09:58:12 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia
990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres ARAUJO TROCHEZ ANA MARIA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 52996551 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO FPS

997. Fecha formalización 2025-07-31 09:58:12

AUTORIZADO

DIAN

# Autorización Numeración de Facturación

**1876**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764096376155

(415)7707212489984(8020) 001876409637615 5

| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 0 1 9 0 1 5 8 5 | 1 | | | | |

11. Razón social

CONSORCIO FPS

**Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar**

| | 29. Establecimiento | 30. Modalidad | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSORCIO FPS CL 5 Norte # 1 Norte - 20 P 2 | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | 4 | FVE | 1 | 1,000 | 24 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |

AUTORIZADO

# DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, LA LEY 828 DE 2023 Y ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007

Yo, ANA MARIA ARAUJO TROCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía No 52.996.551, de Bogotá, en mi calidad de Representante legal del CONSORCIO FPS con NIT No. 901.901.585-1 bajo la gravedad del juramento manifiesto, que el CONSORCIO FPS ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales -ARL-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.

Para constancia se firma el 28 de abril de 2026



ANA MARIA ARAUJO TROCHEZ
C.C 52.996.551
Representante Legal CONSORCIO FPS

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO GENERAL

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 901901585 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | CONSORCIO FPS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CALI | DEPARTAMENTO: | VALLE |
| DIRECCIÓN: | CALLE5 NORTE #1NORTE 20 | TELÉFONO: | 3016809 |
| TIPO APORTANTE: | 15-CONTRATANTE | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Construcción de edificios no residenciales. |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | SUCURSAL | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **77895624252** | | | TIPO DE PLANILLA: | | | Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES enero | AÑO | 2026 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES enero | AÑO | 2026 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2026/02/02 | | | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 77895624252 | | |

**TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 45 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 3.964.500 | $ 3.964.500 | $ 0 | $ 0 | $ 3.964.500 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 3.964.500** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 3.964.500** |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
| 1 | CC 1007148689 | CAICEDO BANDERAS WILFRAN MAURICIO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | T-23 | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 23 | $ 1.091.350 | | $ 76.000 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 2 | CC 1007149337 | FLOREZ GAVIRIA JUAN CAMILO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | T-23 | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 23 | $ 1.091.350 | | $ 76.000 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 3 | CC 1007151279 | VARGAS PALMA VALENTINA | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | R-27 | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 4 | $ 189.800 | 5411201 | $ 13.300 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 4 | CC 1007815419 | TORRES CASTAÑO JORGE ANDRES | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | T-31 | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 5 | CC 1032407109 | PEREZ GALVIS ANDRES DAVID | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 6 | CC 10488269 | SARRIA PORRAS EDDER DARIO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 7 | CC 10489013 | ESCOBAR MARTINEZ ALEJANDRO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 8 | CC 10549497 | MORALES GALVEZ FRANCISCO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 9 | CC 1061431703 | RIVERA RUIZ GERMAN AUGUSTO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | R-08 | T-23 | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 16 | $ 759.200 | | $ 52.900 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 10 | CC 1061435445 | MANCILLA PEREZ ENNY JOHANNA | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 11 | CC 1061685617 | SARZOSA VELASCO JONATHAN EMMANUEL | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 12 | CC 1061709733 | HINCAPIE RODRIGUEZ JESUS SANTIAGO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 13 | CC 1062282197 | COSSIO JHON ALEJANDRO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | T-04 | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 4 | $ 189.800 | | $ 13.300 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 14 | CC 1062302455 | HERNANDEZ BALANTA MARVI ANDRES | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 15 | CC 1062310663 | ANDRADE PLAZA JHON ALEJANDRO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | T-31 | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

Planilla Pagada



USUARIO: SOI CC52996551

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO GENERAL

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 901901585 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | CONSORCIO FPS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CALI | DEPARTAMENTO: | VALLE |
| DIRECCIÓN: | CALLE5 NORTE #1NORTE 20 | TELÉFONO: | 3016809 |
| TIPO APORTANTE: | 15-CONTRATANTE | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Construcción de edificios no residenciales. |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | SUCURSAL | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | NO | | |

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **77895624252** | | | TIPO DE PLANILLA: | | | Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES enero | AÑO | 2026 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES enero | AÑO | 2026 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2026/02/02 | | | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 77895624252 | | |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | | SALUD | | | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 16 | CC 1062316268 | CORTES MORERA ANDRES FELIPE | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 17 | CC 1062319651 | SALAMANCA OSORIO JUAN CAMILO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | T-23 | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 23 | $ 1.091.350 | | $ 76.000 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 18 | CC 1062321544 | POTES MORENO JUAN CARLOS | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | R-01 | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | 5411201 | $ 99.100 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 19 | CC 1062325397 | ALVAREZ HERNANDEZ MILTON ORLEY | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | T-23 | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 23 | $ 1.091.350 | | $ 76.000 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 20 | CC 1065442861 | VIDAL MONTENEGRO ERICK | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | T-23 | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 23 | $ 1.091.350 | | $ 76.000 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 21 | CC 1094926644 | SANCHEZ CUELLAR JONATHAN | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | T-31 | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 22 | CC 1105611876 | FISCAL SANCHEZ CARLOS ALBERTO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 23 | CC 1109662612 | RODALLEGA EPE JEAN CARLOS | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | T-31 | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 24 | CC 1114731326 | MUNOZ ZAPATA JULIAN ANDRES | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | R-01 | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | 5411201 | $ 99.100 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 25 | CC 1130947770 | RODRIGUEZ CACHIMBO MAITE LORENA | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | R-09 | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 22 | $ 1.043.900 | 5411201 | $ 72.700 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 26 | CC 1500661 | JIMENEZ MORENO JUAN CARLOS | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | R-01 | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | 5411201 | $ 99.100 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 27 | CC 16665538 | FLOREZ CARO EDINSON | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | T-28 | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 28 | $ 1.328.600 | | $ 92.500 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 28 | CC 16735145 | OREJUELA VELEZ CARLOS ALBERTO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 29 | CC 16754607 | BARRERA QUINTERO BECKEMBAUER | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | T-23 | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 23 | $ 1.091.350 | | $ 76.000 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 30 | CC 16769109 | BOLAÑOS DAZA FERNANDO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | R-01 | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 31 | CC 31536589 | RACINES IDROBO MARIA FERNANDA | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 32 | CC 52996551 | ARAUJO TROCHEZ ANA MARIA | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

Planilla Pagada



USUARIO: SOI CC52996551

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO GENERAL

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 901901585 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | CONSORCIO FPS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CALI | DEPARTAMENTO: | VALLE |
| DIRECCIÓN: | CALLE5 NORTE #1NORTE 20 | TELÉFONO: | 3016809 |
| TIPO APORTANTE: | 15-CONTRATANTE | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Construcción de edificios no residenciales. |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | SUCURSAL | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | NO | | |

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **77895624252** | | | TIPO DE PLANILLA: | Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES enero | AÑO | 2026 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES enero AÑO 2026 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2026/02/02 | | | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 77895624252 |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 33 | CC 6550589 | SOLANO ORDOÑEZ JOSE ANTONIO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | R-24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 7 | $ 332.150 | 5411201 | $ 23.200 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 34 | CC 73595018 | BOLIVAR GAMARRA JOSE GABRIEL | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | R-03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 28 | $ 1.328.600 | 5411201 | $ 92.500 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 35 | CC 7532788 | SANCHEZ CARDONA GILDARDO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | T-31 | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 36 | CC 7543240 | RAMIREZ ALZATE JAIRO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | INDEMN SUST/DEV SALDOS | $ 1.423.500 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 37 | CC 76141294 | VASQUEZ CONU FABIAN | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | T-23 | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 23 | $ 1.091.350 | | $ 76.000 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 38 | CC 79462353 | BARRIGA ALFONSO FRANCISCO JAVIER | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | T-31 | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 39 | CC 9808967 | GOMEZ VANEGAS JOAQUIN EMILIO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 40 | PT 1123474 | FLORES PEREZ YOYBER XAVIER | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 41 | PT 3588389 | FLORES DAZA HUGO DANIEL | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 42 | PT 51041955 | MEDINA YONIGNI | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 43 | PT 5814208 | PALMERA RIVERO EMILIO RAMON | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 44 | PT 6504505 | DELGADO COLMENAREZ DOMINGO ANTONIO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 45 | PT 6780430 | CARUCY COLMENAREZ HEREIBIS ANTONIO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

Planilla Pagada

**TOTAL PAGADO: $ 3.964.500**

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO GENERAL

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 901901585 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | CONSORCIO FPS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CALI | DEPARTAMENTO: | VALLE |
| DIRECCIÓN: | CALLE5 NORTE #1NORTE 20 | TELÉFONO: | 3016809 |
| TIPO APORTANTE: | 15-CONTRATANTE | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Construcción de edificios no residenciales. |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | SUCURSAL | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **78905725263** | | TIPO DE PLANILLA: | | Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES febrero AÑO 2026 | | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES febrero AÑO | 2026 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2026/03/01 | | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 78905725263 |

**TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 45 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 3.964.500 | $ 3.964.500 | $ 0 | $ 0 | $ 3.964.500 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 3.964.500** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 3.964.500** |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | CCF | | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 1 | CC 1007148689 | CAICEDO BANDERAS WILFRAN MAURICIO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | T-23 | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 23 | $ 1.091.350 | | $ 76.000 | | $ 0 | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 2 | CC 1007149337 | FLOREZ GAVIRIA JUAN CAMILO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | T-23 | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 23 | $ 1.091.350 | | $ 76.000 | | $ 0 | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 3 | CC 1007151279 | VARGAS PALMA VALENTINA | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | R-27 | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 4 | $ 189.800 | 5411201 | $ 13.300 | | $ 0 | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 4 | CC 1007815419 | TORRES CASTAÑO JORGE ANDRES | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | T-31 | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 5 | CC 1032407109 | PEREZ GALVIS ANDRES DAVID | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 6 | CC 10488269 | SARRIA PORRAS EDDER DARIO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 7 | CC 10489013 | ESCOBAR MARTINEZ ALEJANDRO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 8 | CC 10549497 | MORALES GALVEZ FRANCISCO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 9 | CC 1061431703 | RIVERA RUIZ GERMAN AUGUSTO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | R-08 | T-23 | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 16 | $ 759.200 | | $ 52.900 | | $ 0 | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 10 | CC 1061435445 | MANCILLA PEREZ ENNY JOHANNA | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 11 | CC 1061685617 | SARZOSA VELASCO JONATHAN EMMANUEL | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 12 | CC 1061709733 | HINCAPIE RODRIGUEZ JESUS SANTIAGO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 13 | CC 1062282197 | COSSIO JHON ALEJANDRO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | T-04 | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 4 | $ 189.800 | | $ 13.300 | | $ 0 | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 14 | CC 1062302455 | HERNANDEZ BALANTA MARVI ANDRES | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 15 | CC 1062310663 | ANDRADE PLAZA JHON ALEJANDRO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | T-31 | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

Planilla Pagada



USUARIO: SOI CC52996551

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO GENERAL

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 901901585 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | CONSORCIO FPS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CALI | DEPARTAMENTO: | VALLE |
| DIRECCIÓN: | CALLE5 NORTE #1NORTE 20 | TELÉFONO: | 3016809 |
| TIPO APORTANTE: | 15-CONTRATANTE | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Construcción de edificios no residenciales. |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | SUCURSAL | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | NO | | |

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **78905725263** | | TIPO DE PLANILLA: | | Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES febrero AÑO 2026 | | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES febrero AÑO | 2026 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2026/03/01 | | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 78905725263 |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 16 | CC 1062316268 | CORTES MORERA ANDRES FELIPE | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 17 | CC 1062319651 | SALAMANCA OSORIO JUAN CAMILO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | T-23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 23 | $ 1.091.350 | | $ 76.000 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 18 | CC 1062321544 | POTES MORENO JUAN CARLOS | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | R-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | 5411201 | $ 99.100 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 19 | CC 1062325397 | ALVAREZ HERNANDEZ MILTON ORLEY | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | T-23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 23 | $ 1.091.350 | | $ 76.000 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 20 | CC 1065442861 | VIDAL MONTENEGRO ERICK | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | T-23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 23 | $ 1.091.350 | | $ 76.000 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 21 | CC 1094926644 | SANCHEZ CUELLAR JONATHAN | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | T-31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 22 | CC 1105611876 | FISCAL SANCHEZ CARLOS ALBERTO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 23 | CC 1109662612 | RODALLEGA EPE JEAN CARLOS | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | T-31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 24 | CC 1114731326 | MUNOZ ZAPATA JULIAN ANDRES | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | R-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | 5411201 | $ 99.100 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 25 | CC 1130947770 | RODRIGUEZ CACHIMBO MAITE LORENA | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | R-09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 22 | $ 1.043.900 | 5411201 | $ 72.700 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 26 | CC 1500661 | JIMENEZ MORENO JUAN CARLOS | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | R-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | 5411201 | $ 99.100 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 27 | CC 16665538 | FLOREZ CARO EDINSON | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | T-28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 28 | $ 1.328.600 | | $ 92.500 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 28 | CC 16735145 | OREJUELA VELEZ CARLOS ALBERTO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 29 | CC 16754607 | BARRERA QUINTERO BECKEMBAUER | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | T-23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 23 | $ 1.091.350 | | $ 76.000 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 30 | CC 16769109 | BOLAÑOS DAZA FERNANDO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | R-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 31 | CC 31536589 | RACINES IDROBO MARIA FERNANDA | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 32 | CC 52996551 | ARAUJO TROCHEZ ANA MARIA | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

Planilla Pagada



USUARIO: SOI CC52996551

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO GENERAL

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 901901585 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | CONSORCIO FPS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CALI | DEPARTAMENTO: | VALLE |
| DIRECCIÓN: | CALLE5 NORTE #1NORTE 20 | TELÉFONO: | 3016809 |
| TIPO APORTANTE: | 15-CONTRATANTE | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Construcción de edificios no residenciales. |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | SUCURSAL | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | NO | | |

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **78905725263** | | TIPO DE PLANILLA: | | Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES febrero AÑO 2026 | | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES febrero AÑO | 2026 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2026/03/01 | | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 78905725263 |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | CCF | | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 33 | CC 6550589 | SOLANO ORDOÑEZ JOSE ANTONIO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | R-24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 7 | $ 332.150 | 5411201 | $ 23.200 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 34 | CC 73595018 | BOLIVAR GAMARRA JOSE GABRIEL | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | R-03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 28 | $ 1.328.600 | 5411201 | $ 92.500 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 35 | CC 7532788 | SANCHEZ CARDONA GILDARDO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | T-31 | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 36 | CC 7543240 | RAMIREZ ALZATE JAIRO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | INDEMN SUST/DEV SALDOS | $ 1.423.500 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 37 | CC 76141294 | VASQUEZ CONU FABIAN | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | T-23 | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 23 | $ 1.091.350 | | $ 76.000 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 38 | CC 79462353 | BARRIGA ALFONSO FRANCISCO JAVIER | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | T-31 | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 39 | CC 9808967 | GOMEZ VANEGAS JOAQUIN EMILIO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 40 | PT 1123474 | FLORES PEREZ YOYBER XAVIER | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 41 | PT 3588389 | FLORES DAZA HUGO DANIEL | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 42 | PT 51041955 | MEDINA YONIGNI | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 43 | PT 5814208 | PALMERA RIVERO EMILIO RAMON | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 44 | PT 6504505 | DELGADO COLMENAREZ DOMINGO ANTONIO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 45 | PT 6780430 | CARUCY COLMENAREZ HEREIBIS ANTONIO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

Planilla Pagada

**TOTAL PAGADO: $ 3.964.500**

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO GENERAL

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 901901585 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | CONSORCIO FPS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CALI | DEPARTAMENTO: | VALLE |
| DIRECCIÓN: | CALLE5 NORTE #1NORTE 20 | TELÉFONO: | 3016809 |
| TIPO APORTANTE: | 15-CONTRATANTE | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Construcción de edificios no residenciales. |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | SUCURSAL | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **79906726264** | | | TIPO DE PLANILLA: | | | Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES marzo | AÑO | 2026 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES marzo | AÑO | 2026 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2026/04/01 | | | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 79906726264 | | |

**TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 45 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 3.964.500 | $ 3.964.500 | $ 0 | $ 0 | $ 3.964.500 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 3.964.500** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 3.964.500** |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
| 1 | CC 1007148689 | CAICEDO BANDERAS WILFRAN MAURICIO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | T-23 | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 23 | $ 1.091.350 | | $ 76.000 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 2 | CC 1007149337 | FLOREZ GAVIRIA JUAN CAMILO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | T-23 | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 23 | $ 1.091.350 | | $ 76.000 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 3 | CC 1007151279 | VARGAS PALMA VALENTINA | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | R-27 | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 4 | $ 189.800 | 5411201 | $ 13.300 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 4 | CC 1007815419 | TORRES CASTAÑO JORGE ANDRES | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | T-31 | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 5 | CC 1032407109 | PEREZ GALVIS ANDRES DAVID | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 6 | CC 10488269 | SARRIA PORRAS EDDER DARIO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 7 | CC 10489013 | ESCOBAR MARTINEZ ALEJANDRO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 8 | CC 10549497 | MORALES GALVEZ FRANCISCO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 9 | CC 1061431703 | RIVERA RUIZ GERMAN AUGUSTO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | R-08 | T-23 | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 16 | $ 759.200 | | $ 52.900 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 10 | CC 1061435445 | MANCILLA PEREZ ENNY JOHANNA | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 11 | CC 1061685617 | SARZOSA VELASCO JONATHAN EMMANUEL | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 12 | CC 1061709733 | HINCAPIE RODRIGUEZ JESUS SANTIAGO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 13 | CC 1062282197 | COSSIO JHON ALEJANDRO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | T-04 | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 4 | $ 189.800 | | $ 13.300 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 14 | CC 1062302455 | HERNANDEZ BALANTA MARVI ANDRES | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 15 | CC 1062310663 | ANDRADE PLAZA JHON ALEJANDRO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | T-31 | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

Planilla Pagada



USUARIO: SOI CC52996551

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 901901585 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | CONSORCIO FPS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CALI | DEPARTAMENTO: | VALLE |
| DIRECCIÓN: | CALLE5 NORTE #1NORTE 20 | TELÉFONO: | 3016809 |
| TIPO APORTANTE: | 15-CONTRATANTE | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Construcción de edificios no residenciales. |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | SUCURSAL | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **79906726264** | TIPO DE PLANILLA: | Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES marzo AÑO 2026 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES marzo AÑO 2026 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2026/04/01 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 79906726264 |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | CC 1062316268 | CORTES MORERA ANDRES FELIPE | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | CC 1062319651 | SALAMANCA OSORIO JUAN CAMILO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | T-23 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | CC 1062321544 | POTES MORENO JUAN CARLOS | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | R-01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | CC 1062325397 | ALVAREZ HERNANDEZ MILTON ORLEY | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | T-23 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | CC 1065442861 | VIDAL MONTENEGRO ERICK | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | T-23 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | CC 1094926644 | SANCHEZ CUELLAR JONATHAN | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | T-31 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | CC 1105611876 | FISCAL SANCHEZ CARLOS ALBERTO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | CC 1109662612 | RODALLEGA EPE JEAN CARLOS | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | T-31 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | CC 1114731326 | MUNOZ ZAPATA JULIAN ANDRES | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | R-01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | CC 1130947770 | RODRIGUEZ CACHIMBO MAITE LORENA | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | R-09 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | CC 1500661 | JIMENEZ MORENO JUAN CARLOS | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | R-01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | CC 16665538 | FLOREZ CARO EDINSON | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | T-28 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | CC 16735145 | OREJUELA VELEZ CARLOS ALBERTO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | CC 16754607 | BARRERA QUINTERO BECKEMBAUER | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | T-23 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | CC 16769109 | BOLAÑOS DAZA FERNANDO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | R-01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | CC 31536589 | RACINES IDROBO MARIA FERNANDA | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | CC 52996551 | ARAUJO TROCHEZ ANA MARIA | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SEGURIDAD SOCIAL / PARAFISCALES

| Nº | PENSIÓN ADMIN | PENSIÓN DÍAS COT | PENSIÓN IBC | PENSIÓN COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | PENSIÓN TOTAL APORTE | SALUD ADMIN | SALUD DÍAS COT | SALUD IBC | SALUD COTIZACIÓN | VALOR ADRES | SALUD TOTAL APORTE | ARP ADMIN | ARP DÍAS COT | ARP IBC | CENTRO DE TRABAJO | ARP TOTAL APORTE | PARAFISCALES DÍAS COT | PARAFISCALES IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 17 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 23 | $ 1.091.350 | | $ 76.000 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 18 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | 5411201 | $ 99.100 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 19 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 23 | $ 1.091.350 | | $ 76.000 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 20 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 23 | $ 1.091.350 | | $ 76.000 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 21 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 22 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 23 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 24 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | 5411201 | $ 99.100 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 25 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 22 | $ 1.043.900 | 5411201 | $ 72.700 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 26 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | 5411201 | $ 99.100 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 27 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 28 | $ 1.328.600 | | $ 92.500 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 28 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 29 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 23 | $ 1.091.350 | | $ 76.000 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 30 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 31 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 32 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

Planilla Pagada

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 901901585 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | CONSORCIO FPS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | CALI | DEPARTAMENTO: | VALLE |
| DIRECCIÓN: | CALLE5 NORTE #1NORTE 20 | TELÉFONO: | 3016809 |
| TIPO APORTANTE: | 15-CONTRATANTE | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Construcción de edificios no residenciales. |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | SUCURSAL | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | | **79906726264** | TIPO DE PLANILLA: | | | Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | marzo AÑO | 2026 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | marzo AÑO | 2026 |
| DÍAS DE MORA: | | | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | | 2026/04/01 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | | 79906726264 |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | CC 6550589 | SOLANO ORDOÑEZ JOSE ANTONIO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | R-24 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | CC 73595018 | BOLIVAR GAMARRA JOSE GABRIEL | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | R-03 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | CC 7532788 | SANCHEZ CARDONA GILDARDO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | T-31 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | CC 7543240 | RAMIREZ ALZATE JAIRO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | INDEMN SUST/DEV SALDOS | $ 1.423.500 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | CC 76141294 | VASQUEZ CONU FABIAN | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | T-23 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | CC 79462353 | BARRIGA ALFONSO FRANCISCO JAVIER | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | T-31 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | CC 9808967 | GOMEZ VANEGAS JOAQUIN EMILIO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | PT 1123474 | FLORES PEREZ YOYBER XAVIER | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | PT 3588389 | FLORES DAZA HUGO DANIEL | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | PT 51041955 | MEDINA YONIGNI | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | PT 5814208 | PALMERA RIVERO EMILIO RAMON | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | PT 6504505 | DELGADO COLMENAREZ DOMINGO ANTONIO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | PT 6780430 | CARUCY COLMENAREZ HEREIBIS ANTONIO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.423.500 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

| Nº | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 |
| 34 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 |
| 35 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 |
| 36 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 |
| 37 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 |
| 38 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 |
| 39 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 |
| 40 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 |
| 41 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 |
| 42 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 |
| 43 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 |
| 44 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 |
| 45 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 |

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD / ARP

| Nº | SALUD ADMIN | SALUD DÍAS COT | SALUD IBC | SALUD COTIZACIÓN | VALOR ADRES | SALUD TOTAL APORTE | ARP ADMIN | ARP DÍAS COT | ARP IBC | CENTRO DE TRABAJO | ARP TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 7 | $ 332.150 | 5411201 | $ 23.200 |
| 34 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 28 | $ 1.328.600 | 5411201 | $ 92.500 |
| 35 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 |
| 36 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 |
| 37 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 23 | $ 1.091.350 | | $ 76.000 |
| 38 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 |
| 39 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 |
| 40 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 |
| 41 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 |
| 42 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 |
| 43 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 |
| 44 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 |
| 45 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | | $ 99.100 |

PARAFISCALES

| Nº | DÍAS COT | IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 34 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 35 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 36 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 37 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 38 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 39 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 40 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 41 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 42 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 43 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 44 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 45 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

Planilla Pagada

| TOTAL PAGADO: | $ 3.964.500 |
|---|---|

FORMATO

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

DIEGO CÉSAR BALANTA, identificado con cédula de ciudadanía No 91.238.748. en mi calidad de revisor fiscal de la empresa VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERÍA con NIT No. 805030308-1 bajo la gravedad del juramento manifiesto, que **la empresa** ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales -ARL-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.

Diego César Balanta
cc 91.238.748
T.P 30769-T

Para constancia se firma el 28 de abril de 2026

# SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2026-02-06, 12:50:12 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 83427559

**Periodo Cotización:** enero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

## PAGADO 06/02/2026

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA | **Nombre Sucursal** | OBRAS | **Código Sucursal** | 002 |
| **Documento** | NI805030308 | **Dirección** | CR 39 #4 A - 09 | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 3768593 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | SUCURSAL | | |
| **Ciudad** | CALI | **Departamento** | VALLE DEL CAUCA | | |
| **Representante Legal** | ZAPATA MUÑOZ VALERIA ALEXANDRA | **Identificación** | CC 1112474913 | | |
| **Total Afiliados** | 2 | **ARP** | ARL SURA | | |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días APP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1116281933 | JULIAN ALBERTO AGUIRRE ESPINOSA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 1.750.905 | $ 218.900 | 6,960 | $ 1.750.905 | $ 121.900 | (CCF57) COMFANDI | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 35.100 | $ 52.600 | $ 0 | $ 0 | $ 778.800 |
| CC 16361545 | CARLOS ARTURO BETANCOURT LASSO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 1.750.905 | $ 218.900 | 6,960 | $ 1.750.905 | $ 121.900 | (CCF57) COMFANDI | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 35.100 | $ 52.600 | $ 0 | $ 0 | $ 778.800 |

### III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 3.501.810 | $ 3.501.810 | $ 3.501.810 | $ 3.501.810 | $ 560.400 | $ 437.800 | $ 2.438 | $ 140.200 | $ 70.200 | $ 105.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 241.362 | $ 1.316.238 | $ 2.300 | $ 1.318.538 |



Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

# SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2026-02-06, 12:50:04 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 83427247

**Periodo Cotización:** enero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

## PAGADO 06/02/2026

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA | **Nombre Sucursal** | ALEXANDRA VALERIA | **Código Sucursal** | 005 |
| **Documento** | NI805030308 | **Dirección** | CR 39 #4 A - 09 | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 3768593 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | SUCURSAL | | |
| **Ciudad** | CALI | **Departamento** | VALLE DEL CAUCA | | |
| **Representante Legal** | ZAPATA MUÑOZ VALERIA ALEXANDRA | **Identificación** | CC 1112474913 | | |
| **Total Afiliados** | 2 | **ARP** | ARL SURA | | |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1112474913 | VALERIA ALEXANDRA ZAPATA MUÑOZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 1.750.905 | $ 218.900 | 0,522 | $ 1.750.905 | $ 9.200 | (CCF57) COMFANDI | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 35.100 | $ 52.600 | $ 0 | $ 0 | $ 666.100 |
| CC 59166239 | YOLI ESTUPIÑAN GONZALEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 1.750.905 | $ 218.900 | 1,044 | $ 1.750.905 | $ 18.300 | (CCF57) COMFANDI | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 35.100 | $ 52.600 | $ 0 | $ 0 | $ 675.200 |

### III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 3.501.810 | $ 3.501.810 | $ 3.501.810 | $ 3.501.810 | $ 560.400 | $ 437.800 | $ 275 | $ 140.200 | $ 70.200 | $ 105.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 27.225 | $ 1.314.075 | $ 2.000 | $ 1.316.075 |



Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

# SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2026-03-09, 12:30:45 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 84063326

**Periodo Cotización:** febrero de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026

## PAGADO 05/03/2026

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA | | |
| **Documento** | NI805030308 | **Dirección** | CR 39 #4 A - 09 |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 3768593 |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | CALI | **Departamento** | VALLE DEL CAUCA |
| **Representante Legal** | ZAPATA MUÑOZ VALERIA ALEXANDRA | **Identificación** | CC 1112474913 |
| **Total Afiliados** | 2 | **ARP** | ARL SURA |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1116281933 | JULIAN ALBERTO AGUIRRE ESPINOSA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 1.750.905 | $ 218.900 | 6,960 | $ 1.750.905 | $ 121.900 | (CCF57) COMFANDI | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 35.100 | $ 52.600 | $ 0 | $ 0 | $ 778.800 |
| CC 16361545 | CARLOS ARTURO BETANCOURT LASSO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 1.750.905 | $ 218.900 | 6,960 | $ 1.750.905 | $ 121.900 | (CCF57) COMFANDI | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 35.100 | $ 52.600 | $ 0 | $ 0 | $ 778.800 |

### III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 3.501.810 | $ 3.501.810 | $ 3.501.810 | $ 3.501.810 | $ 560.400 | $ 437.800 | $ 2.438 | $ 140.200 | $ 70.200 | $ 105.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 241.362 | $ 1.316.238 | $ 1.300 | $ 1.317.538 |



Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

# SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2026-03-09, 12:28:29 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 84089012

**Periodo Cotización:** febrero de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026

## PAGADO 05/03/2026

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA | **Nombre Sucursal** | ALEXANDRA VALERIA | **Código Sucursal** | 005 |
| **Documento** | NI805030308 | **Dirección** | CR 39 #4 A - 09 | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 3768593 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | SUCURSAL | | |
| **Ciudad** | CALI | **Departamento** | VALLE DEL CAUCA | | |
| **Representante Legal** | ZAPATA MUÑOZ VALERIA ALEXANDRA | **Identificación** | CC 1112474913 | | |
| **Total Afiliados** | 2 | **ARP** | ARL SURA | | |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1112474913 | VALERIA ALEXANDRA ZAPATA MUÑOZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 1.750.905 | $ 218.900 | 0,522 | $ 1.750.905 | $ 9.200 | (CCF57) COMFANDI | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 35.100 | $ 52.600 | $ 0 | $ 0 | $ 666.100 |
| CC 59166239 | YOLI ESTUPIÑAN GONZALEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | X | | | | | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | (230301) PORVENIR | $ 175.091 | $ 28.100 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 175.091 | $ 21.900 | 0,000 | $ 175.091 | $ 0 | (CCF57) COMFANDI | $ 116.726 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 50.000 |
| CC 59166239 | YOLI ESTUPIÑAN GONZALEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | (230301) PORVENIR | $ 1.575.815 | $ 252.200 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 1.575.815 | $ 197.000 | 1,044 | $ 1.575.815 | $ 16.500 | (CCF57) COMFANDI | $ 1.575.815 | $ 63.100 | $ 31.600 | $ 47.300 | $ 0 | $ 0 | $ 607.700 |

### III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 3.501.811 | $ 3.501.811 | $ 3.501.811 | $ 3.443.446 | $ 560.500 | $ 437.800 | $ 25.700 | $ 133.200 | $ 66.700 | $ 99.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.323.800 | $ 1.200 | $ 1.325.000 |



Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

# SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2026-04-15, 12:00:35 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 84867738

**Periodo Cotización:** marzo de 2026 **Periodo Servicio:** abril de 2026

## PAGADO 14/04/2026

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA | | |
| **Documento** | NI805030308 | **Dirección** | CR 39 #4 A - 09 |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 3768593 |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | CALI | **Departamento** | VALLE DEL CAUCA |
| **Representante Legal** | ZAPATA MUÑOZ VALERIA ALEXANDRA | **Identificación** | CC 1112474913 |
| **Total Afiliados** | 2 | **ARP** | ARL SURA |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1116281933 | JULIAN ALBERTO AGUIRRE ESPINOSA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 1.750.905 | $ 218.900 | 6,960 | $ 1.750.905 | $ 121.900 | (CCF57) COMFANDI | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 35.100 | $ 52.600 | $ 0 | $ 0 | $ 778.800 |
| CC 16361545 | CARLOS ARTURO BETANCOURT LASSO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 1.750.905 | $ 218.900 | 6,960 | $ 1.750.905 | $ 121.900 | (CCF57) COMFANDI | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 35.100 | $ 52.600 | $ 0 | $ 0 | $ 778.800 |

### III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 3.501.810 | $ 3.501.810 | $ 3.501.810 | $ 3.501.810 | $ 560.400 | $ 437.800 | $ 2.438 | $ 140.200 | $ 70.200 | $ 105.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 241.362 | $ 1.316.238 | $ 7.700 | $ 1.323.938 |



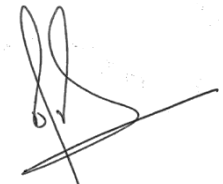
**Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952**

**Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.**

# ZONA NORTE

## CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

DIEGO CÉSAR BALANTA, identificado con cédula de ciudadanía No 91.238.748. en mi calidad de revisor fiscal de la empresa ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES con NIT No. 900218950-4 bajo la gravedad del juramento manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales -ARL-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.



Diego César Balanta
cc 91.238.748
T.P 30769-T

Para constancia se firma el 28 de abril de 2026

# SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2026-03-09, 07:50:42 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 84063685

**Periodo Cotización:** febrero de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026

## PAGADO 05/03/2026

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES | **Nombre Sucursal** | CARLOS VIDAL | **Código Sucursal** | 03 |
| **Documento** | NI900218950 | **Dirección** | CL 10 #3 - 23 LC 108 | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 8894289 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | SUCURSAL | | |
| **Ciudad** | CALI | **Departamento** | VALLE DEL CAUCA | | |
| **Representante Legal** | VIDAL MARTINEZ CARLOS EDUARDO | **Identificación** | CC 82384732 | | |
| **Total Afiliados** | 1 | **ARP** | ARL SURA | | |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días APP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1002821374 | MANUEL ALEJANDRO CAICEDO IDROBO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 1.750.905 | $ 218.900 | 1,044 | $ 1.750.905 | $ 18.300 | (CCF14) COMFACAUCA | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 35.100 | $ 52.600 | $ 0 | $ 0 | $ 675.200 |

### III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 280.200 | $ 218.900 | $ 18.300 | $ 70.100 | $ 35.100 | $ 52.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 675.200 | $ 0 | $ 675.200 |



Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

# SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2026-03-09, 07:50:45 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 84063719

**Periodo Cotización:** febrero de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026

## PAGADO 05/03/2026

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES | | |
| **Documento** | NI900218950 | **Dirección** | CL 10 #3 - 23 LC 108 |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 8894289 |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | CALI | **Departamento** | VALLE DEL CAUCA |
| **Representante Legal** | VIDAL MARTINEZ CARLOS EDUARDO | **Identificación** | CC 82384732 |
| **Total Afiliados** | 1 | **ARP** | ARL SURA |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días APP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1019068706 | CARLOS ERNESTO LEON PIRAQUIVE | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | X | | | | | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | (230201) PROTECCION | $ 233.454 | $ 37.400 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $ 233.454 | $ 29.200 | 0,000 | $ 233.454 | $ 0 | (CCF57) COMFANDI | $ 155.635 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 66.600 |
| CC 1019068706 | CARLOS ERNESTO LEON PIRAQUIVE | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | (230201) PROTECCION | $ 1.517.451 | $ 242.800 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $ 1.517.451 | $ 189.700 | 6,960 | $ 1.517.451 | $ 105.700 | (CCF57) COMFANDI | $ 1.517.451 | $ 60.700 | $ 30.400 | $ 45.600 | $ 0 | $ 0 | $ 674.900 |

### III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.673.086 | $ 280.200 | $ 218.900 | $ 105.700 | $ 60.700 | $ 30.400 | $ 45.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 741.500 | $ 0 | $ 741.500 |



Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

# SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2026-02-06, 03:01:49 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 83431011

**Periodo Cotización:** enero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

## PAGADO 06/02/2026

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES | | |
| **Documento** | NI900218950 | **Dirección** | CL 10 #3 - 23 LC 108 |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 8894289 |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | CALI | **Departamento** | VALLE DEL CAUCA |
| **Representante Legal** | VIDAL MARTINEZ CARLOS EDUARDO | **Identificación** | CC 82384732 |
| **Total Afiliados** | 1 | **ARP** | ARL SURA |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1019068706 | CARLOS ERNESTO LEON PIRAQUIVE | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $ 1.750.905 | $ 218.900 | 6,960 | $ 1.750.905 | $ 121.900 | (CCF57) COMFANDI | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 35.100 | $ 52.600 | $ 0 | $ 0 | $ 778.800 |

### III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 280.200 | $ 218.900 | $ 121.900 | $ 70.100 | $ 35.100 | $ 52.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 778.800 | $ 0 | $ 778.800 |



Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

# SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2026-04-18, 02:44:38 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 84867746

**Periodo Cotización:** marzo de 2026 **Periodo Servicio:** abril de 2026

## PAGADO 14/04/2026

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES | | |
| **Documento** | NI900218950 | **Dirección** | CL 10 #3 - 23 LC 108 |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 8894289 |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | CALI | **Departamento** | VALLE DEL CAUCA |
| **Representante Legal** | VIDAL MARTINEZ CARLOS EDUARDO | **Identificación** | CC 82384732 |
| **Total Afiliados** | 1 | **ARP** | ARL SURA |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días APP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1019068706 | CARLOS ERNESTO LEON PIRAQUIVE | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $ 1.750.905 | $ 218.900 | 6,960 | $ 1.750.905 | $ 121.900 | (CCF57) COMFANDI | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 35.100 | $ 52.600 | $ 0 | $ 0 | $ 778.800 |

### III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 280.200 | $ 218.900 | $ 121.900 | $ 70.100 | $ 35.100 | $ 52.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 778.800 | $ 0 | $ 778.800 |



Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 ·
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

# SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2026-02-06, 03:01:51 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 83430867

**Periodo Cotización:** enero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

## PAGADO 06/02/2026

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES | **Nombre Sucursal** | CARLOS VIDAL | **Código Sucursal** | 03 |
| **Documento** | NI900218950 | **Dirección** | CL 10 #3 - 23 LC 108 | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 8894289 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | SUCURSAL | | |
| **Ciudad** | CALI | **Departamento** | VALLE DEL CAUCA | | |
| **Representante Legal** | VIDAL MARTINEZ CARLOS EDUARDO | **Identificación** | CC 82384732 | | |
| **Total Afiliados** | 1 | **ARP** | ARL SURA | | |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días APP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1002821374 | MANUEL ALEJANDRO CAICEDO IDROBO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 1.750.905 | $ 218.900 | 1,044 | $ 1.750.905 | $ 18.300 | (CCF14) COMFACAUCA | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 35.100 | $ 52.600 | $ 0 | $ 0 | $ 675.200 |

### III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 280.200 | $ 218.900 | $ 18.300 | $ 70.100 | $ 35.100 | $ 52.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 675.200 | $ 0 | $ 675.200 |



Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

# SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2026-04-22, 11:10:31 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 84867747

**Periodo Cotización:** marzo de 2026 **Periodo Servicio:** abril de 2026

## PAGADO 14/04/2026

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES | **Nombre Sucursal** | CARLOS VIDAL | **Código Sucursal** | 03 |
| **Documento** | NI900218950 | **Dirección** | CL 10 #3 - 23 LC 108 | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 8894289 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | SUCURSAL | | |
| **Ciudad** | CALI | **Departamento** | VALLE DEL CAUCA | | |
| **Representante Legal** | VIDAL MARTINEZ CARLOS EDUARDO | **Identificación** | CC 82384732 | | |
| **Total Afiliados** | 1 | **ARP** | ARL SURA | | |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días APP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1002821374 | MANUEL ALEJANDRO CAICEDO IDROBO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 1.750.905 | $ 218.900 | 1,044 | $ 1.750.905 | $ 18.300 | (CCF14) COMFACAUCA | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 35.100 | $ 52.600 | $ 0 | $ 0 | $ 675.200 |

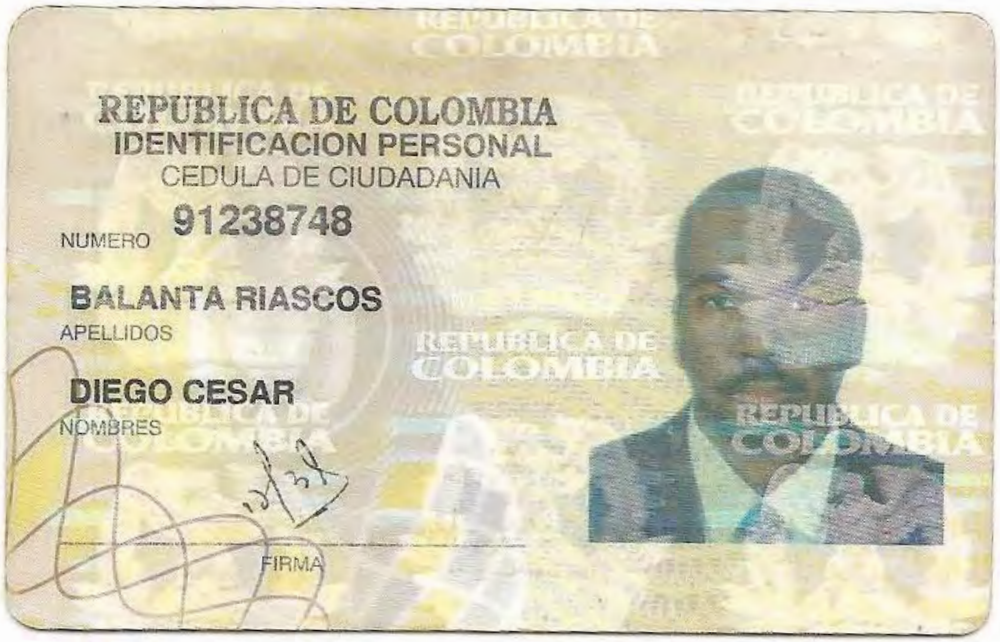
### III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 1.750.905 | $ 280.200 | $ 218.900 | $ 18.300 | $ 70.100 | $ 35.100 | $ 52.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 675.200 | $ 0 | $ 675.200 |



Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 ·
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 91238748

BALANTA RIASCOS
APELLIDOS

DIEGO CESAR
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 04-MAY-1964

CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 ESTATURA
O- G.S. RH
M SEXO

08-JUN-1983 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

INDICE DERECHO

A-3100100-65082324-M-0091238748-20011214 00001 01348H 03 088595312

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO**



**30769-T**

**DIEGO CESAR BALANTA RIASCOS**
**C.C. 91238748**
**RESOLUCION INSCRIPCION 1777 FECHA 18/12/1991**
**UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI**

Presidente AIME A. HERNANDEZ V.

00038489

CARVAJAL S.A. 01/2000-24236

FIRMA DEL TITULAR

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.

091238748

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 31578324

CASAS NARVAEZ
APELLIDOS

ELIANA MILENA
NOMBRES

Eliana Milena Casas N

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 13-JUN-1979

CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66
ESTATURA

B+
G.S. RH

F
SEXO

16-NOV-1999 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAR DUQUE ESCOBAR

P-3100100-65061316-F-0031576324-20000613 07371 00164A 01 068347280

Escaneado con CamScanner



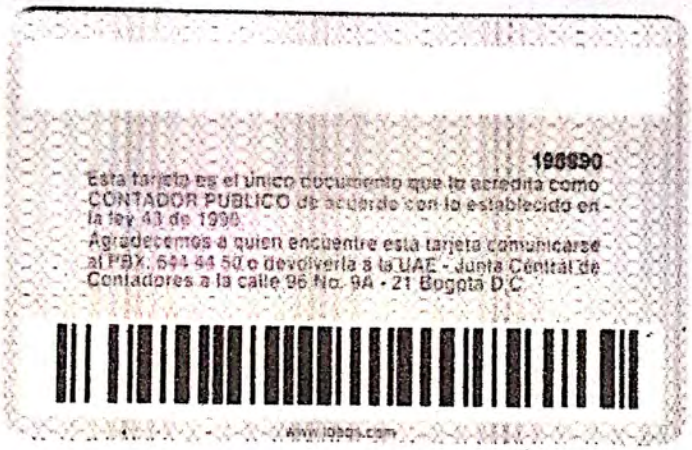
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

197402-T

ELIANA MILENA
CASAS NARVAEZ
C.C. 31578224
RESOLUCION INSCRIPCION 1568 FECHA 26/11/2014
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ Z093193



196890

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 comunicarse al PBX. 641 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

Escaneado con CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

A39A0C4B38897466

**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 **DIEGO CESAR BALANTA RIASCOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 91238748 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 30769-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

DD85FD08B8CC1A4B

**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 **ELIANA MILENA CASAS NARVAEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 31578324 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 197402-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**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

**CLAUSULADO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3681-2024**

**CONTRATANTE:** DEPARTAMENTO DEL CAUCA

**CONTRATISTA:** CONSORCIO FPS

**VALOR:** $23.362’442.527

Entre los suscritos a saber: **JORGE OCTAVIO GUZMAN GUTIERREZ**, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 76.327.158 de Popayán - Cauca, en su calidad de Gobernador del Departamento del Cauca, debidamente facultado para celebrar convenios y contratos mediante Ordenanza No. 072 del 27 de noviembre de 2023, y quien para efectos del presente contrato se denominará **EL DEPARTAMENTO**, por una parte, y por la otra, **ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ,** identificado con la cédula No. 52.996.551 de Bogotá D.C., en calidad de representante legal del **CONSORCIO FPS,** con Nit. 901901585-1, en adelante “el contratista”, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones: I. Que mediante Resolución No. 12098 de 10 de diciembre de 2024, la Entidad aperturó el Proceso de Contratación número DC-SI-SAMC-004-2024. II. Que mediante Resolución No. 12600 del 23 de diciembre de 2024 la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas:

**CLÁUSULA 1. OBJETO.**

El objeto del contrato es: REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO - DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

**CLÁUSULA 2. ALCANCE DEL OBJETO**

El Contratista deberá desarrollar el objeto del contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos de la Selección Abreviada No. DC-SI-SAMC-004-2024, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo

señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz de Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.

**CLÁUSULA 3. PLAZO DEL CONTRATO**

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de **CATORCE (14) MESES** desde la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones.

**CLÁUSULA 4. VALOR DEL CONTRATO**

El valor del contrato es por la suma de **VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($23.362'442.527),** equivalente a 17.971,1 SMLMV para el año de suscripción del contrato (2024) suma que se discrimina de la siguiente manera: SUBTOTAL OBRAS CIVIL (INCLUIDO AIU): $ $ 18.968.210.546, SUMINISTROS: $ 4.394.231.981.

El precio incluye todos los impuestos, tasas y contribuciones, del orden Municipal, Departamental y Nacional que apliquen.

El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

**CLÁUSULA 5. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO**

EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA podrá entregar al CONTRATISTA hasta el TREINTA POR CIENTO (30%) del valor del contrato a título de anticipo, desembolsado según lo indicado en el parágrafo de esta cláusula, dinero que de conformidad con el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, deberá ser girado por la entidad a la fiducia o patrimonio autónomo que constituya el contratista. Los rendimientos financieros del anticipo pertenecerán al tesoro.

El anticipo debe ser amortizado mediante las actas parciales de obra en el mismo porcentaje entregado incrementado en un 30% (cuota de amortización: 39% sobre el valor de cada acta), sin embargo, el contratista podrá amortizar un valor superior.

El anticipo se tramitará previa solicitud del contratista y aceptación de las condiciones de la Entidad para su entrega (aprobación de la minuta del contrato de fiducia y de la garantía de buen manejo de anticipo). En todo caso, la entrega del anticipo estará sujeta a la disponibilidad de recursos.

La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo.

El costo de la comisión fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa del Interventor.

El anticipo será manejado por el contratista de conformidad con el plan de inversión de anticipo aprobado por la entidad y la interventoría, plan que se elaborará con ítems correspondientes al componente suministros del presupuesto oficial, según los requerimientos de las primeras actividades a ejecutar, partiendo del cronograma de obra aprobado por la interventoría.

**PARÁGRAFO: DESEMBOLSOS:** Si se cumplen todas las condiciones previstas en esta cláusula, el anticipo se desembolsará así: un primer desembolso del 18% cuando se firme el acta de inicio, se apruebe el plan de inversión de anticipo y el contrato de la fiducia contratada y el 12% restante cuando se presenten los respectivos soportes de todas las inversiones realizadas con los recursos provenientes del primer desembolso de anticipo, los cuales serán verificados y certificados por la interventoría, lo anterior sin perjuicio de la demostración de la correcta inversión del segundo desembolso, lo cual verificará y certificará la interventoría. El segundo desembolso del anticipo se realizará en la vigencia fiscal 2025.

## CLÁUSULA 6. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a los siguientes soportes presupuestales:

| Vigencia Fiscal | Valor | Soporte presupuestal |
|---|---|---|
| 2024[1] | $ 4.217’215.332,61 | CDP 5717 del 18 de diciembre de 2024[2] y 4124 del 18 de diciembre de 2024 del SPGR[3]. |
| 2025 | $ 17.760’710.882,39 | Ordenanza No. 51 del 6 de noviembre de 2024 |
| 2026 | $ 1.384’516.312 | Ordenanza No. 51 del 6 de noviembre de 2024 |

## CLÁUSULA 7. FORMA DE PAGO

Las obras se ejecutarán por el sistema de precios unitarios sin fórmula de reajuste de precios.

El DEPARTAMENTO DEL CAUCA pagará el contrato por medio de actas parciales que se elaborarán de acuerdo con las cantidades de obras ejecutadas por el sistema de precios unitarios, las cuales deberán ser autorizadas y aprobadas por la interventoría.

---

[1] Según sustitución presupuestal realizada, lo cual es permitido por el parágrafo 1 del art. **2.8.1.7.6 del Decreto 1068 de 2015, el cual dispone: “***PARÁGRAFO 1.- La disponibilidad presupuestal sobre la cual se amparen procesos de selección de contratación podrá ajustarse, previo a la adjudicación y/o celebración del respectivo contrato. Para tal efecto, los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación podrán, previo a la adjudicación o celebración del respectivo contrato, modificar la disponibilidad presupuestal, esto es, la sustitución del Certificado de Disponibilidad Presupuestal por la autorización de vigencias futuras.”.*

[2] De recursos propios del Departamento por valor de $ 3.890.773.818,30.

[3] Recursos del SGR por valor de $ 326.441.514,31

El último pago, se efectuará con el Acta de Liquidación Final del contrato y no podrá ser por un valor menor del cinco por ciento (5%) del valor del contrato y debe ir acompañada del informe final de Interventoría, donde se certifique el recibo a satisfacción de la construcción, de acuerdo a los términos de la propuesta económica presentada por el Contratista.

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

Para que se haga efectivo el último pago, el Contratista deberá anexar la póliza de estabilidad de la obra y acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas.

**PARÁGRAFO PRIMERO: MAYORES CANTIDADES DE OBRA.** Se entiende por mayores cantidades de obra, aquellas que excedan las cantidades inicialmente señaladas por cada ítem y que se necesiten para cumplir con el objeto pactado; pueden ejecutarse con las especificaciones originales del contrato, siempre que tengan precios unitarios pactados.

Las mayores cantidades de obra, deben ser autorizadas previamente por el Interventor de la obra. El contratista, está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra, para efectos de lo cual deberá suscribir la respectiva acta de compensación de cantidades o el adicional en valor si hubiere lugar a ello, en ambos casos previa aprobación y autorización de la interventoría.

**PARÁGRAFO SEGUNDO: OBRAS ADICIONALES.** Se entiende por obra adicional, la que no está incluida en las condiciones originales del contrato y por ésta misma razón, no puede ejecutarse con los precios del mismo. Las obras adicionales, deben ser las estrictamente necesarias para el cumplimiento efectivo del objeto contractual y requerirán de la suscripción del respetivo otrosí.

EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA podrá acordar la realización de obras adicionales, siempre que las mismas hagan parte inseparable de la obra contratada, o sean necesarias para ejecutar esta obra, hacerla funcional o para protegerla, todo lo cual requerirá la aprobación previa del interventor, quien deberá aprobar el precio no previsto presentado por el contratista, teniendo en cuenta los precios del mercado, so pena de responder por eventuales sobrecostos.

**PARÁGRAFO TERCERO: PLAZO PARA PAGO DE CUENTAS E INTERESES MORATORIOS.** Las actas de obra serán pagadas dentro de los dos meses siguientes a su radicación en debida forma, lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el art. 12 de la ley 2024 de 2020 si el contratista es una MIPYME. En caso de mora en el pago de las cuentas, se causarán intereses moratorios a la tasa civil legal prevista en el art. 1617 del Código Civil.

**CLÁUSULA 8. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA**

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el pliego de condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en el anexo técnico, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga

a:

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al treinta por ciento (30%), de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5% de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres.
2. Destinar a la ejecución del contrato en un porcentaje del diez por ciento (10%), la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.
El porcentaje de los sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberán mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en esta numeral so pena del incumplimiento contractual.
El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante el Interventor dentro de los [incluir el número de días] días hábiles siguientes contados a partir de [punto de inicio]. Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.
3. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratación.
4. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.
6. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
7. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).
8. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.

9. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.
10. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
11. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.
12. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
13. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.
14. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Seguridad y Salud en el Trabajo y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).
15. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.
16. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.
18. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad.
19. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en pliego definitivo. En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato.
20. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.
21. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad.
22. Manejar contablemente los recursos del contrato de conformidad con el art. 50 de la ley 2195 de 2022.

**PARÁGRAFO:** En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecución del contrato, quedará exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilización cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos: i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes Nacionales al momento de su adquisición. ii) Los

proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional relevante. iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin que exista una justificación por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la ejecución del contrato.

Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure el evento eximente de responsabilidad: a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los tres días contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la información con soportes o documentos, y demás detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento. b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicación del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral. c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal verificará si es posible que el Proponente adquiera un bien de características técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le informará al Contratista el bien nacional relevante que deberá adquirir durante la ejecución del proyecto. En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o superiores para el cumplimiento del contrato, se configurará el evento eximente de responsabilidad.

**CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA**

**Obligaciones en materia de ejecución**

**1.** Ejecutar el contrato de conformidad con lo previsto en el pliego de condiciones, en especial el diseño técnico, el anexo técnico, la propuesta y el contrato.
**2.** Llevar a cabo todas las labores necesarias para alcanzar el objeto de este proyecto relacionado con la construcción, ciñéndose a las normas técnicas vigentes y a rehacer a sus expensas cualquier obra que resulte mal ejecutada.
**3.** Poner en práctica los procedimientos adecuados de mantenimiento y protección del mismo contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad y acabado, inclusive enaquellos que durante la obra permanezcan prestando un servicio público. Así mismo, deberá tener las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales o subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras e instalaciones.
**4.** Dar estricto cumplimiento al cronograma de obra.
**5.** Asumir el pago de todos los impuestos, gravámenes y aportes de cualquier género que establezcan las leyes colombianas.
**6.** Realizar la reparación de las vías de acceso a los lugares de las obras concernientes al presente contrato cuando se deterioren como consecuencia de la ejecución de las obras.
**7.** Dar cabal cumplimiento a los compromisos de anticorrupción, apoyando la acción del estado colombiano para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas, Dentro

de este marco, el contratista se compromete a impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes y a cualesquiera representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratación, y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto a los funcionarios y al personal de interventoría, durante el desarrollo de la obra.

**8.** Cumplir estrictamente todas las obligaciones, normas y especificaciones mencionadas en el anexo técnico que determine el pliego definitivo.

**9.** Abstenerse de ejecutar mayores cantidades de obras o ítem no previstos sin previa autorización escrita de la entidad.

**Obligaciones en materia de elementos, equipos, materiales y personal**

Serán de cargo del **CONTRATISTA:**

**1.** La adquisición, transporte, importación, si fuere del caso, montaje, utilización, reparación, conservación y mantenimiento de todas las máquinas, equipos, herramientas, repuestos, materiales y demás elementos necesarios para la realización de las obras, cumpliendo las normas de seguridad y procedimientos establecidos en los pliegos de condiciones. Lo anterior sin perjuicio de los materiales que serán entregados por el Departamento, provenientes de la liquidación del anterior contrato de obra, materiales que el contratista se obliga a utilizar exclusivamente en la ejecución del contrato en los ítem que se indican en el parágrafo de esta cláusula.

**2.** El material que se suministre deberá ser de óptima calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas que sobre la materia estén vigentes en Colombia, solamente se pagarán los materiales que cumplan con las especificaciones técnicas descritas en el pliego, para tal fin la interventoría llevará a cabo ensayos de laboratorio adicionales a los que debe presentar el contratista.

**3.** Certificar y cumplir las especificaciones técnicas de los insumos, mediante los respectivos ensayos de laboratorio de los materiales utilizados o suministrados, una vez iniciada la ejecución del contrato, el contratista deberá enviar periódicamente o cada vez que lo solicite el interventor y/o supervisor del contrato los ensayos de laboratorio de tal manera que se cumpla con las especificaciones técnicas exigidas en el Pliego de Condiciones.

**4.** Mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios para el normal y completo desarrollo del objeto contractual y tener disponible y emplear en la ejecución de las obras el personal requerido para la cumplida ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones. Si durante la ejecución del contrato se requiere el cambio de alguno de los profesionales, deberá reemplazarse por otro de iguales o de mayores calidades a las del profesional inicialmente presentado en la propuesta, previamente aprobado por el **interventor**.

**5.** Mantener en los lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad industrial y salud ocupacional convenientes para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, tanto en relación con su personal como de terceros; además deberá tomar todas las precauciones del caso para garantizar la higiene de las instalaciones en los lugares de trabajo y áreas aferentes, si la importancia de éstos lo justifica, especialmente mediante el establecimiento de redes viales, suministro de agua potable y saneamiento.

**6.** Asumir las obligaciones y gastos que se generen por concepto de vigilancia, hasta la entrega

final de las obras, construcción, dotación, mantenimiento y desmonte de campamentos y otras instalaciones provisionales que fueren necesarias para el manejo del tráfico y administrar la obra, hasta la entrega final de la misma.

**Obligaciones en materia de obligaciones laborales, seguridad social y parafiscal**

**1.** El **CONTRATISTA** asumirá el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución de las obras, lo mismo que el pago de los impuestos, gravámenes, aportes parafiscales y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas.
**2.** Cumplir las normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas en el orden jurídico colombiano.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** Los siguiente items del presupuesto, incluyen los materiales que debe recibir el constructor, provenientes de la liquidación del anterior contrato de obra y que se encuentran en el sitio de la obra bajo custodia de la ESE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER:

| ITEM | DESCRIPCION |
|---|---|
| **AD-6,02 B** | INSTALACION LAMINAS BOARD 10MM PARA MURO (DOS CARAS) |
| **8,04 A** | INSTALACION ENCHAPE CERAMICA BAÑOS 25x35 |
| **8,08 A** | INSTALACION DE GUARDAESCOBA MEDIACAÑA PREFABRICADO |
| **AD-08-01 A** | INSTALACION CERAMICA 33.8 X 33.8 CM BLANCO DE ALTA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO TEXTURA DE ALTA FRICCION |
| **AD-PG-08-01 A** | INSTALACION GUARDA ESCOBA RECTO PREFABRICADO 30 X 7 CM |
| **AD-01-02 A** | MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO TG-BADM |
| **AD-01-02B** | ACTUALIZACION TABLERO GENERAL ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES |
| **AD-02-07 A** | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PT 20A 120V, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS - 600V, CAJA FS Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. (DIST. PROM 6 MT). NO INCLUYE APARATO NI TAPA |
| **AD-03-01 A** | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE LAMPARA PANEL LED 60X60. CERTIFICADO RETILAP, MARCO EN ALUMINIO BLANCO DIFUSOR ACRILICO, ANGULO APERTURA DE 110 GRADOS, MULTIVOLTAJE FP MAYOR 0,9 . INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA. CONFORME CURVAS FOTOMETRICAS DEL DISEÑO. |
| **AD-03-02-B** | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE BALA LED 12W CON BASE DE ALUMINIO Y RADIADOR PARA DISIPACION DE CALOR, REFLECTOR RECESADO PARA DISMINUCION DE DESLUMBRAMIENTO, CHIPSMD BRIDGELUX TENSION DE OPERACIÓN 85 -255V, FP>0,9 THD<10% INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA CONFORME CURVAS FOTOMETRICAS DE DISEÑO |
| **AD-03-03 B** | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO BALA LED 12W MARCO DE ALUMINIO COLOR BLANCO, LAMINA DE ACRILICO PMMA OPALIZADA MULTIVOLTAJE. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA. CONFORME CURVAS FOTOMETRICAS DEL DISEÑO. |
| **AD-03-04 A** | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO LAMPARAS DE EMERGENCIA. CHASIS MOLDEADO INYECTADO TERMOPLASTICO ABS. FOCOS DIRECCIONALES DE ALTA EFICIENCIA, BATERIA RECARGABLE, VERIFICACION DE CARGA 90 MIN DE AUTONOMIA. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA |
| **AD-03-05 A** | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO AVISO SALIDA DE EMERGENCIA 90 MINUTOS DE AUTONOMIA. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA |
| **AD-04-02 A** | MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO TG-CEX |
| **AD-04-02B** | ACTUALIZACION TABLERO GENERAL CONSULTA EXTERNA |

| | |
|---|---|
| **AD-05-07 A** | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PT 20A 120V, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS - 600V, CAJA FS Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. (DIST. PROM 6 MT). NO INCLUYE APARATO NI TAPA |
| **AD-06-01A-EL** | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE LAMPARA PANEL LED 60X60. CERTIFICADO RETILAP, MARCO EN ALUMINIO BLANCO DIFUSOR ACRILICO, ANGULO APERTURA DE 110 GRADOS, MULTIVOLTAJE FP MAYOR 0,9 . INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA. CONFORME CURVAS FOTOMETRICAS DEL DISEÑO. |
| **AD-06-02-B** | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE BALA LED 12W CON BASE DE ALUMINIO Y RADIADOR PARA DISIPACION DE CALOR, REFLECTOR RECESADO PARA DISMINUCION DE DESLUMBRAMIENTO, CHIPSMD BRIDGELUX TENSION DE OPERACIÓN 85 -255V, FP>0,9 THD<10% INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA CONFORME CURVAS FOTOMETRICAS DE DISEÑO |
| **AD-06-03B-EL** | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO BALA LED 12W MARCO DE ALUMINIO COLOR BLANCO, LAMINA DE ACRILICO PMMA OPALIZADA MULTIVOLTAJE. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA. CONFORME CURVAS FOTOMETRICAS DEL DISEÑO. |
| **AD-06-04B-EL** | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO LAMPARAS DE EMERGENCIA. CHASIS MOLDEADO INYECTADO TERMOPLASTICO ABS. FOCOS DIRECCIONALES DE ALTA EFICIENCIA, BATERIA RECARGABLE, VERIFICACION DE CARGA 90 MIN DE AUTONOMIA. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA |
| **AD-07-02 A** | MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO TG-URG |
| **AD-07-02B** | ACTUALIZACION TABLERO GENERAL URGENCIAS |
| **AD-09-01A-EL** | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE LAMPARA PANEL LED 60X60. CERTIFICADO RETILAP, MARCO EN ALUMINIO BLANCO DIFUSOR ACRILICO, ANGULO APERTURA DE 110 GRADOS, MULTIVOLTAJE FP MAYOR 0,9 . INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA. CONFORME CURVAS FOTOMETRICAS DEL DISEÑO. |
| **AD-09-02-B** | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE BALA LED 12W CON BASE DE ALUMINIO Y RADIADOR PARA DISIPACION DE CALOR, REFLECTOR RECESADO PARA DISMINUCION DE DESLUMBRAMIENTO, CHIPSMD BRIDGELUX TENSION DE OPERACIÓN 85 -255V, FP>0,9 THD<10% INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA CONFORME CURVAS FOTOMETRICAS DE DISEÑO |
| **AD-09-03 B** | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO BALA LED 12W MARCO DE ALUMINIO COLOR BLANCO, LAMINA DE ACRILICO PMMA OPALIZADA MULTIVOLTAJE. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA. CONFORME CURVAS FOTOMETRICAS DEL DISEÑO. |
| **AD-09-04 A** | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO LUMINARIA HOSPITALARIA AMBIENTE ESTERIL, CHASIS PANTALLA Y MARCO HERMETICO, LAMINA COLD ROLER CAL 22, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA Y CURADO EN HORNO - DIFUSOR ACRILICO PMMA, ACABADO CRISTAL MULTIVOLTAJE THD MENOR AL 20% . INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA. CONFORME A CURVAS FOTOMETRICAS DEL DISEÑO |
| **AD-09-05 A** | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO LAMPARAS DE EMERGENCIA. CHASIS MOLDEADO INYECTADO TERMOPLASTICO ABS. FOCOS DIRECCIONALES DE ALTA EFICIENCIA, BATERIA RECARGABLE, VERIFICACION DE CARGA 90 MIN DE AUTONOMIA. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA |
| **AD-09-06ª** | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO AVISO SALIDA DE EMERGENCIA 90 MINUTOS DE AUTONOMIA. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA |
| **AD-10-02 A** | MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO TG-AYD |
| **AD-10-02B** | ACTUALIZACION TABLERO GENERAL AYUDAS DIAGNOSTICAS |
| **AD-12-02-B** | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE BALA LED 12W CON BASE DE ALUMINIO Y RADIADOR PARA DISIPACION DE CALOR, REFLECTOR RECESADO PARA DISMINUCION DE DESLUMBRAMIENTO, CHIPSMD BRIDGELUX TENSION DE OPERACIÓN 85 -255V, FP>0,9 THD<10% INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA CONFORME CURVAS FOTOMETRICAS DE DISEÑO |
| **AD-12-03 B** | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO BALA LED 12W MARCO DE ALUMINIO COLOR BLANCO, LAMINA DE ACRILICO PMMA OPALIZADA MULTIVOLTAJE. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA. CONFORME CURVAS FOTOMETRICAS DEL DISEÑO. |

| | |
|---|---|
| **AD-12-04ª** | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO LUMINARIA HOSPITALARIA AMBIENTE ESTERIL, CHASIS PANTALLA Y MARCO HERMETICO, LAMINA COLD ROLER CAL 22, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA Y CURADO EN HORNO - DIFUSOR ACRILICO PMMA, ACABADO CRISTAL MULTIVOLTAJE THD MENOR AL 20% . INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA. CONFORME A CURVAS FOTOMETRICAS DEL DISEÑO |
| **AD-12-05ª** | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO LAMPARAS DE EMERGENCIA. CHASIS MOLDEADO INYECTADO TERMOPLASTICO ABS. FOCOS DIRECCIONALES DE ALTA EFICIENCIA, BATERIA RECARGABLE, VERIFICACION DE CARGA 90 MIN DE AUTONOMIA. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA |
| **AD-13-02 A** | MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO TG-P2 |
| **AD-13-02B** | ACTUALIZACION TABLERO GENERAL PISO 2 |
| **AD-15-02-B** | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE BALA LED 12W CON BASE DE ALUMINIO Y RADIADOR PARA DISIPACION DE CALOR, REFLECTOR RECESADO PARA DISMINUCION DE DESLUMBRAMIENTO, CHIPSMD BRIDGELUX TENSION DE OPERACIÓN 85 -255V, FP>0,9 THD<10% INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA CONFORME CURVAS FOTOMETRICAS DE DISEÑO |
| **AD-15-03B** | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO BALA LED 12W MARCO DE ALUMINIO COLOR BLANCO, LAMINA DE ACRILICO PMMA OPALIZADA MULTIVOLTAJE. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA. CONFORME CURVAS FOTOMETRICAS DEL DISEÑO. |
| **AD-15-04ª** | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO LUMINARIA HOSPITALARIA AMBIENTE ESTERIL, CHASIS PANTALLA Y MARCO HERMETICO, LAMINA COLD ROLER CAL 22, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA Y CURADO EN HORNO - DIFUSOR ACRILICO PMMA, ACABADO CRISTAL MULTIVOLTAJE THD MENOR AL 20% . INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA. CONFORME A CURVAS FOTOMETRICAS DEL DISEÑO |
| **AD-15-05 A** | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO NICHO DE TRANSITO DE DE 2 A 5W. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA. |
| **AD-15-06ª** | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO LAMPARAS DE EMERGENCIA. CHASIS MOLDEADO INYECTADO TERMOPLASTICO ABS. FOCOS DIRECCIONALES DE ALTA EFICIENCIA, BATERIA RECARGABLE, VERIFICACION DE CARGA 90 MIN DE AUTONOMIA. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA |
| **AD-15-07ª** | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO AVISO SALIDA DE EMERGENCIA 90 MINUTOS DE AUTONOMIA. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA |
| **AD-17-02B** | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE BALA LED 12W CON BASE DE ALUMINIO Y RADIADOR PARA DISIPACION DE CALOR, REFLECTOR RECESADO PARA DISMINUCION DE DESLUMBRAMIENTO, CHIPSMD BRIDGELUX TENSION DE OPERACIÓN 85 -255V, FP>0,9 THD<10% INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA CONFORME CURVAS FOTOMETRICAS DE DISEÑO |
| **AD-17-03B** | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO BALA LED 12W MARCO DE ALUMINIO COLOR BLANCO, LAMINA DE ACRILICO PMMA OPALIZADA MULTIVOLTAJE. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA. CONFORME CURVAS FOTOMETRICAS DEL DISEÑO. |
| **AD-17-04ª** | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO LUMINARIA HOSPITALARIA AMBIENTE ESTERIL, CHASIS PANTALLA Y MARCO HERMETICO, LAMINA COLD ROLER CAL 22, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA Y CURADO EN HORNO - DIFUSOR ACRILICO PMMA, ACABADO CRISTAL MULTIVOLTAJE THD MENOR AL 20% . INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA. CONFORME A CURVAS FOTOMETRICAS DEL DISEÑO |
| **AD-17-07ª** | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO LAMPARAS DE EMERGENCIA. CHASIS MOLDEADO INYECTADO TERMOPLASTICO ABS. FOCOS DIRECCIONALES DE ALTA EFICIENCIA, BATERIA RECARGABLE, VERIFICACION DE CARGA 90 MIN DE AUTONOMIA. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA |
| **AD-19-02B** | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE BALA LED 12W CON BASE DE ALUMINIO Y RADIADOR PARA DISIPACION DE CALOR, REFLECTOR RECESADO PARA DISMINUCION DE DESLUMBRAMIENTO, CHIPSMD BRIDGELUX TENSION DE OPERACIÓN 85 -255V, FP>0,9 THD<10% INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA CONFORME CURVAS FOTOMETRICAS DE DISEÑO |

| | |
|---|---|
| **AD-19-03B** | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO BALA LED 12W MARCO DE ALUMINIO COLOR BLANCO, LAMINA DE ACRILICO PMMA OPALIZADA MULTIVOLTAJE. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA. CONFORME CURVAS FOTOMETRICAS DEL DISEÑO. |
| **AD-19-04 A** | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO LUMINARIA HOSPITALARIA AMBIENTE ESTERIL, CHASIS PANTALLA Y MARCO HERMETICO, LAMINA COLD ROLER CAL 22, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA Y CURADO EN HORNO - DIFUSOR ACRILICO PMMA, ACABADO CRISTAL MULTIVOLTAJE THD MENOR AL 20% . INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA. CONFORME A CURVAS FOTOMETRICAS DEL DISEÑO |
| **AD-19-07ª** | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO LAMPARAS DE EMERGENCIA. CHASIS MOLDEADO INYECTADO TERMOPLASTICO ABS. FOCOS DIRECCIONALES DE ALTA EFICIENCIA, BATERIA RECARGABLE, VERIFICACION DE CARGA 90 MIN DE AUTONOMIA. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA |
| **AD-19-08ª** | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO AVISO SALIDA DE EMERGENCIA 90 MINUTOS DE AUTONOMIA. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA |
| **AD-21-02B** | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE BALA LED 12W CON BASE DE ALUMINIO Y RADIADOR PARA DISIPACION DE CALOR, REFLECTOR RECESADO PARA DISMINUCION DE DESLUMBRAMIENTO, CHIPSMD BRIDGELUX TENSION DE OPERACIÓN 85 -255V, FP>0,9 THD<10% INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA CONFORME CURVAS FOTOMETRICAS DE DISEÑO |
| **AD-21-03B** | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO BALA LED 12W MARCO DE ALUMINIO COLOR BLANCO, LAMINA DE ACRILICO PMMA OPALIZADA MULTIVOLTAJE. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA. CONFORME CURVAS FOTOMETRICAS DEL DISEÑO. |
| **AD-21-04ª** | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO LUMINARIA HOSPITALARIA AMBIENTE ESTERIL, CHASIS PANTALLA Y MARCO HERMETICO, LAMINA COLD ROLER CAL 22, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA Y CURADO EN HORNO - DIFUSOR ACRILICO PMMA, ACABADO CRISTAL MULTIVOLTAJE THD MENOR AL 20% . INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA. CONFORME A CURVAS FOTOMETRICAS DEL DISEÑO |
| **AD-21-07ª** | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO LAMPARAS DE EMERGENCIA. CHASIS MOLDEADO INYECTADO TERMOPLASTICO ABS. FOCOS DIRECCIONALES DE ALTA EFICIENCIA, BATERIA RECARGABLE, VERIFICACION DE CARGA 90 MIN DE AUTONOMIA. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA |
| **AD-21-08ª** | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO AVISO SALIDA DE EMERGENCIA 90 MINUTOS DE AUTONOMIA. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA |
| **AD-24-01 A** | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE LAMPARA ESTANCA IP65, 11,8 X 125,1 CM CHASIS DE POLICARBONATO INYECTADO COLOR GRIS, RESISTENCIA A LA LLAMA SON SALIDAS ELECTRICAS KNOCKOUT, PARA CONECTORES DE 1/2, PANTALLA LAMINA COLD ROLLED CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA, CURADO EN HORNO, DIFUSOR POLICARBONATO CRISTAL, FUENTE LUMINICA TUBO LED POLICARBONATO T8 TEMPERATURA DE COLOR 6500K 36W |
| **AD-24-02B** | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE BALA LED 12W CON BASE DE ALUMINIO Y RADIADOR PARA DISIPACION DE CALOR, REFLECTOR RECESADO PARA DISMINUCION DE DESLUMBRAMIENTO, CHIPSMD BRIDGELUX TENSION DE OPERACIÓN 85 -255V, FP>0,9 THD<10% INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA CONFORME CURVAS FOTOMETRICAS DE DISEÑO |
| **AD-24-05ª** | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO AVISO SALIDA DE EMERGENCIA 90 MINUTOS DE AUTONOMIA. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA |
| **AD-25-02 A** | MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO TG-P3 |
| **AD-25-02B** | ACTUALIZACION TABLERO GENERAL PISO 3 |
| **AD-27-02-B** | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE BALA LED 12W CON BASE DE ALUMINIO Y RADIADOR PARA DISIPACION DE CALOR, REFLECTOR RECESADO PARA DISMINUCION DE DESLUMBRAMIENTO, CHIPSMD BRIDGELUX TENSION DE OPERACIÓN 85 -255V, FP>0,9 THD<10% INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA CONFORME CURVAS FOTOMETRICAS DE DISEÑO |

| | |
|---|---|
| **AD-27-03ª** | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO BALA LED 12W MARCO DE ALUMINIO COLOR BLANCO, LAMINA DE ACRILICO PMMA OPALIZADA MULTIVOLTAJE. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA. CONFORME CURVAS FOTOMETRICAS DEL DISEÑO. |
| **AD-27-05 A** | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO NICHO DE TRANSITO DE DE 2 A 5W. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA. |
| **AD-27-06ª** | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO LAMPARAS DE EMERGENCIA. CHASIS MOLDEADO INYECTADO TERMOPLASTICO ABS. FOCOS DIRECCIONALES DE ALTA EFICIENCIA, BATERIA RECARGABLE, VERIFICACION DE CARGA 90 MIN DE AUTONOMIA. INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO, ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA |
| **AD-28-01 A** | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE BANDEJA TIPO DUCTO HOSPITALARIA, INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE ACCESORIOS CURVAS Y DERIVACIONES |
| **AD-29-11 A** | MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL O PADMOUNTED DE 1000KVA 13,200V-220-120V |
| **AD-29-13 A** | MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CELDA PRINCIPAL DE BAJA TENSION: INCLUYE PROTECCION PRINCIPAL DEL TRANSFORMADOR, BARRAJE SECUNDARIO, TOTALIZADORES PARCIALES PARA SISTEMAS ESCENCIALES, TRANSFORMADOR ELEVADOR 220V-480V, CARGAS EQUIPOS 220V |
| **AD-29-13 B** | ACTUALIZACION TABLERO PRINCIPAL 4000A 220 VAC 60 HZ |
| **AD-29-14 A** | MONTAJE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CELDA BANCO GENERAL DE CONDENSADORES: 250KVAR 220V CON 5 PASOS |
| **AD-29-15 A** | MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CELDA DE CARGAS ESENCIALES: INCLUYE PROTECCION PRINCIPAL CON TRANSFERENCIA INTERRUPTORES MOTORIZADOS, BARRAJE SECUNDARIO, TOTALIZADORS PARCIALES PARA RAMAL VITAL.NORMAL Y RAMAL CRITICO. |
| **AD-29-15B** | ACTUALIZACION DE TABLERO GENERAL CARGAS ESENCIALES - TRANSFERENCIA AUTOMATICA 2500A, 220VAC, 60HZ |
| **AD-29-16 A** | MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE CELDA RAMAL VITAL - NORMAL HOSPITALARIO: PROTECCION PRINCIPAL, BARRAJE SECUNDARIO, INTERUPTORES PARCIALES PARA TABLEROS DE BLOQUES; TABLERO GENERAL CONSULTA EXTERNA; TABLERO GENERAL ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES; TABLERO GENERAL BOQUE SUBESTACION; TABLERO GENERAL URGENCIAS; TABLERO GENERAL AYUDAS DIAGNOSTICAS; TABLERO GENERAL PISO 2; TABLERO GENERAL PISO 3. |
| **AD-29-16B** | ACTUALIZACION DE TABLERO GENERAL GENERAL RAMAL VIAL 2000A, 220VAC, 60HZ |
| **AD-29-17 A** | MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE CELDA RAMAL CRITICO HOSPITALARIO: PROTECCION PRINCIPAL, BARRAJE SECUNDARIO, INTERRUPTORES PARCIALES PARA TABLERO CRITICOS DE URGENCIA, PISO 2 UCIN, CIRUGIA Y PARTOS Y PISO Y TOMOGRAFIA |
| **AD-29-21 A** | MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE CELDA DE EQUIPOS A 480V: PROTECCION PRINCIPAL, BARRAJE SECUNDARIO, INTERRUPTORES PARCIALES CELDA EQUIPOS 480V |
| **AD-29-21B** | ACTUALIZACION TABLERO GENERAL EQUIPOS A 480 VAC |
| **AD-29-22B** | ACTUALIZACION TABLERO GENERAL RAMAL CRITICO 630A 220 VAC, 60 HZ |
| **AD-29-23B** | ACTUALIZACION TABLERO GENERAL ESTERILIZACION |
| **AD-29-24B** | ACTUALIZACION TABLERO GENERAL EQUIPOS - TRANSFERENCIA AUTOMATICA 800A, 220 VAC, 60HZ |
| **AD-30-02 A** | MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO GENERAL EN SUBESTACION PARA ITC URGENCIAS Y AYUDAS DIAGNOSTICAS PISO 1 |

| | |
|---|---|
| **AD-E-16-09 A** | ACOMETIDA DATOS - TENDIDO EN DUCTO CERRADO 4P UTP CAT-7A AMP/FURUKAWA (RESTANDO EL CBLE) |
| **AD-RCI-21.02 A** | INSTALACION DE TUBERIA DE 1.1/4" SCH 10 - RANURADA ROSCADA INCLUYE PINTURA |
| **AD-RCI-21.03 A** | INSTALACION DE TUBERIA DE 2" SCH 10 - RANURADA ROSCADA INCLUYE PINTURA |
| **AD-RCI-21.03 B** | INSTALACION DE TUBERIA DE 2" SCH 10 - RANURADA ROSCADA (YA PINTADA) |
| **AD-RCI-21.04 A** | INSTALACION DE TUBERIA DE 2.1/2" SCH 10 - RANURADA ROSCADA (YA PINTADA) |
| **AD-RCI-21.27 A** | INSTALACION DE ROCIADOR PENDENT DE 1/2" RESPUESTA RAPIDA K = 5.6 |
| **AD-APAR.24.01 A** | INSTALACION TASA SANITARIA CON GRIFERIA ANTIVANDALICA BAÑO PMR |
| **AD-APAR.24.01 A** | INSTALACION TASA SANITARIA CON GRIFERIA ANTIVANDALICA BAÑO PMR |
| **AD-CR.25.01 A** | INSTALACION DE CIELO FALSO EN LAMINA BOARD 1,22 X 2,44 MX 6MM |
| **AD-AA-32.01 A** | INSTALACION DE SKINODUCTO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 |
| **AD-AA-32.02 A** | INSTALACION DE AISLAMIENTO EN DUCT WRAP |
| **AD-33A-1 A** | MONTAJE E INSTALACION LUMINARIA EN POSTE ORNAMENTAL CUADRADA DE 50-80 W LED EFF CON BASE |
| **AD-38,03** | INSTALACION, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 4 ASCENSORES CAMILLEROS DE TRES PARADAS |

## CLÁUSULA 10. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a: 1: Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 7 del presente Contrato.

## CLÁUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad está obligada a:

**1.** Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratación.
**2.** Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la cláusula 7 del presente Contrato.
**3.** Contratar la interventoría.
**4.** Entregar los materiales (suministros) provenientes de la ejecución y liquidación del anterior contrato de obra. La entrega se realizará por conducto del HFPS, entidad que los ha tenido bajo su custodia.

## CLÁUSULA 12. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

**CLÁUSULA 13. INDEMNIDAD**

El Contratista se obliga a mantener indemne al DEPARTAMENTO DEL CAUCA, es decir libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que se deriven de sus actuaciones o de las de subcontratistas o dependientes.

**CLÁUSULA 14. MULTAS**

Incumplir la obligación de incluir mínimamente el treinta por ciento (30%) de mano de obra no calificada de la región durante la ejecución del contrato, de conformidad con la obligación 1 de las "obligaciones generales del contratista", causará multas equivalentes a 0.5 SMMLV por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor total del contrato.

Se causarán multas equivalentes a 0.5 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato.

Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las siguientes multas:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra vigente se causará una multa equivalente al 1‰ del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.
2. Por no renovar, prorrogar, corregir o adicionar las garantías pactadas en el contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1‰ del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.
3. Por no entregar la información completa que le solicite el interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 1‰ del valor del contrato por cada día de retraso.
4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar o reiniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 1‰ del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.
5. Por incumplir la orden de suspensión o demolición de obras mal ejecutadas impartida por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 1‰ del valor del contrato, por cada día de retraso.
6. Por no mantener en la ejecución o cambiar el personal presentado a la interventoría sin la aprobación previa de la entidad y la interventoría, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 1‰ del valor del contrato, por cada día que no se cuente con el personal o que actúe el no autorizado.

7. Por la mora en el pago de aportes a seguridad social y parafiscales o mora en el pago de salarios u honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 1‰ del valor del contrato, por cada día de retraso.
8. Por no mantener durante la ejecución de la obra la maquinaria exigida o utilizar maquinaria en mal estado, dañada u obsoleta, se impondrá una multa equivalente al 1‰ del valor del contrato, por cada día de retraso o de cumplimiento defectuoso.
9. Por incumplimiento de la obligación de colocar las vallas informativas del proyecto o señalización temporal de la obra o el control de tránsito o de señalización para evitar accidentes, el 1‰ del valor del contrato, por cada día de retraso, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal a que haya lugar.
10. Por el incumplimiento del programa de inversiones, el 1‰ del valor del contrato por cada día de retraso. Se considera como incumplimiento los retiros que se realicen de la fiducia o patrimonio autónomo respectivo y no se destinen inmediatamente a lo indicado en el plan de inversiones de anticipo.
11. Por no adoptar los mecanismos de seguridad, seguridad y salud en el trabajo, mantenimiento de las condiciones de limpieza, higiene y salubridad de la obra, y en general todos los aspectos qué tengan que ver con la correcta ejecución del contrato, el 1‰ del valor del contrato por cada día de retraso.
12. Se impondrá una multa equivalente a 5 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el pliego.
13. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se causarán multas equivalentes a 0.5SMMLV por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

**PARÁGRAFO PRIMERO.** Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.

**PARÁGRAFO SEGUNDO.** En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato.

**PARÁGRAFO TERCERO.** El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

**PARÁGRAFO CUARTO.** En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas.

**PARÁGRAFO QUINTO.** Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o

Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

**PARÁGRAFO SEXTO.** El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

**CLÁUSULA 15. CLÁUSULA PENAL**

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento, EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA exigirá al contratista a título de cláusula penal una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, pena que se pacta por el mero retardo y sin perjuicio del cumplimiento de la obligación principal.

**EL CONTRATISTA** renuncia expresamente a cualquier requerimiento judicial o extrajudicial para efectos de ser constituido en mora por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas en el presente contrato.

**CLÁUSULA 16. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES**

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

**CLÁUSULA 17. GARANTÍAS**

El Contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los CINCO días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:

**17.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:**

<table>
<tr><th>Característica</th><th>Condición</th></tr>
<tr><td>Clase</td><td>Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria.</td></tr>
<tr><td>Asegurado/ beneficiario</td><td>DEPARTAMENTO DEL CAUCA identificado con NIT 891580016-8</td></tr>
<tr><td>Amparos, vigencia y valores asegurados</td><td>
<table>
<tr><th>Amparo</th><th>Vigencia</th><th>Valor Asegurado</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan.</td><td>Hasta la liquidación del contrato.</td><td>20% del valor del contrato.</td></tr>
<tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>Hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo.</td><td>100% del anticipo entregado.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

| Característica | Condición | | |
|---|---|---|---|
| | **Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales** del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato | Plazo del contrato y tres (3) años más. | 5% del valor del contrato. |
| | **Estabilidad y calidad de las obras** ejecutadas entregadas a satisfacción | Cinco (5) años contados a partir del acta de entrega y recibo definitivo a satisfacción las obras por **DEPARTAMENTO DEL CAUCA.** | 10% del valor del contrato. |
| Tomador | • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.<br>• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.<br>• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma. | | |
| Información necesaria dentro de la póliza | • Número y año del contrato<br>• Objeto del contrato<br>• Firma del representante legal del contratista<br>• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 | | |

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar.

**17.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA**:

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de CINCO (5) AÑOS contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el período de garantía.

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.

**17.3 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:**

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:

| Característica | Condición |
|---|---|
| Clase | Contrato de seguro contenido en una póliza |
| Asegurados | DEPARTAMENTO DEL CAUCA. identificado con NIT 891580016-8 |
| Tomador | • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.<br>• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.<br>• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma. |
| Valor | Por un valor asegurado equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |
| Vigencia | Igual al período de ejecución del contrato. |
| Beneficiarios | Terceros afectados y EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA con Nit. NIT 891580016-8 |
| Amparos | Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. |

| | |
|---|---|
| Información necesaria dentro de la póliza | • Número y año del contrato<br>• Objeto del contrato<br>• Firma del representante legal del contratista<br>• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 |

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción departe de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles.

El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

**CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA**

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

**CLÁUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA**

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el

cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s).

**CLÁUSULA 20. CESIÓN**

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.

**CLÁUSULA 21. LIQUIDACIÓN**

La liquidación del contrato de obra se hará de común acuerdo entre el contratista y EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, dentro de los **CUATRO (4) MESES** siguientes a la fecha de terminación.

Para la liquidación, se exigirá al Contratista la ampliación de la vigencia de las garantías de estabilidad de los trabajos, el pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones, responsabilidad civil, para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato.

La liquidación se regirá por lo dispuesto en el art. 11 de la ley 1150 de 2007.

**CLÁUSULA 22. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN**

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma electrónica de las partes en la plataforma SECOP 2. Para su ejecución, la aprobación de las garantías y el registro Presupuestal correspondiente.

**CLÁUSULA 23. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL**

Las actividades previstas en el presente contrato se deben desarrollar en los lugares de ejecución de la obra y el domicilio contractual es la ciudad de Popayán.

**CLÁUSULA 24. DOCUMENTOS**

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 1. Estudios y documentos previos. 2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 3. Propuesta presentada por el Contratista. 4. Las garantías debidamente aprobadas. 5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato.

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

# PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN: BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL: CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO: (501) 7463219

| REFERENCIA | SUCURSAL | COD. SUCURSAL | COD.PUNTO DE VENTA | RAMO | No. PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 179221 | BOGOTA | 11 | | 15 | 400060888 | 0 |

| FECHA EXPEDICIÓN | VIGENCIA DESDE | A LAS (Horas) | VIGENCIA HASTA | A LAS | TIPO DE MOVIMIENTO | HOJAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Día - Mes - Año | Día - Mes - Año | | Día - Mes - Año | Horas | | |
| 31 / 12 / 2024 | 30 / 12 / 2024 | 00:00 | 1 / 3 / 2026 | 00:00 | EXPEDICIÓN | 1 |

**DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | CONSORCIO FPS | NIT | 901.901.585 - 1 |
| DIRECCIÓN | CALLE 5N NO 1N76 PISO 2 EL CENTENARIO CALI VALLE, CALI, VALLE | TELÉFONO | 3016809424 |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ASEGURADO | CONSORCIO FPS | NIT | 901.901.585 - 1 | TELÉFONO | 3016809424 |
| BENEFICIARIO | TERCEROS AFECTADOS | NIT | 000.000.000 - 0 | TELÉFONO | 1000000 |

| AMPAROS | SUBLIMITE POR EVENTO | SUBLIMITE POR VIGENCIA | SUMA ASEGURADA | VALOR PRIMA |
|---|---|---|---|---|
| PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES - PLO | 1.168.122.126,35 | 1.168.122.126,35 | 1.168.122.126,35 | 2.617.358,10 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 1.168.122.126,35 | 1.168.122.126,35 | 1.168.122.126,35 | 0,00 |
| GASTOS MEDICOS | 350.436.637,90 | 350.436.637,90 | 350.436.637,90 | 0,00 |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 1.168.122.126,35 | 1.168.122.126,35 | 1.168.122.126,35 | 0,00 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 1.168.122.126,35 | 1.168.122.126,35 | 1.168.122.126,35 | 0,00 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 1.168.122.126,35 | 1.168.122.126,35 | 1.168.122.126,35 | 0,00 |

**DEDUCIBLES**

| | |
|---|---|
| PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES - PLO | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |

| VALOR PRIMA | GASTOS | IVA | TOTAL A PAGAR | FECHA LÍMITE DE PAGO | No DOCUMENTO PARA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 3.817.358,10 | $ 16.100,00 | $ 728.357,23 | $ 4.561.815,33 | Día - Mes - Año 01/01/2025 | 501901585 |

| VALOR ASEGURADO TOTAL | VALOR ASEGURADO EN LETRAS |
|---|---|
| $ 1.168.122.126,35 | ONE BILLION ONE HUNDRED SIXTY-EIGHT MILLION ONE HUNDRED TWENTY-TWO THOUSAND ONE HUNDRED TWENTY-SIX PESOS CON 1 |

| INTERMEDIARIO | | | COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % | NOMBRE | % PARTICIPACIÓN | VR DE ASEGURADO |
| BROKER DE ASEGURAMIENTO LIMITADA CONSULTORES DE SEGUR | 40155 | 100,00 | | | |

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

CANALES DE ATENCION:
Calle 94 # 11-30 Piso 4 / Bogota D.C.
(4716) 746 3210
www.nacionaldeseguros.com.co

Pague en línea en:
www.nacionaldeseguros.com.co

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:
Cra. 13 #26-34 Ed. Caviria Of. 302 / Bogota D.C.
(601) 926 6001
3137963400

Nacional de Seguros S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia - Nacional de Seguros S.A. - NIT 860.002.527-9 - Código 0101000
ORIGINAL

nacional de seguros

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO 7463219

www.nacionaldeseguros.com.co

| No. PÓLIZA | ANEXO | SUCURSAL | FECHA SOLICITUD<br>Día - Mes - Año | CIUDAD DE EXPEDICION |
|---|---|---|---|---|
| 400060888 | 0 | BOGOTA | 31 12 2024 | BOGOTÁ, D.C. |

| VIGENCIA DESDE | A LAS | VIGENCIA HASTA | A LAS | TIPO DE MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| Día - Mes - Año | Horas | Día - Mes - Año | Horas | |
| 30 12 2024 | 00:00 | 1 3 2026 | 00:00 | EXPEDICIÓN |

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | CONSORCIO FPS | NIT | 901.901.585 - 1 |
| DIRECCIÓN | CALLE SN NO 1NG4 PISO 2 IV CENTENARIO CALI VALLE, CALI, VALLE | TELÉFONO | 3016509424 |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ASEGURADO | CONSORCIO FPS | NIT | 901.901.585 - 1 | TELÉFONO | 3016509424 |
| BENEFICIARIO | TERCEROS AFECTADOS | NIT | 000.000.000 - 0 | TELÉFONO | 1000000 |

OBJETO DE LA POLIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A BIENES DE TERCEROS Y O LESIONES A PERSONAS QUE SE PUEDAN CAUSAR EN LA EJECUCION DEL CONTRATO no. 3681-2024 CUYO OBJETO ES
REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO - DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

TOMADOR-AFIANZADO: CONSORCIO FPS NIT. 901901585-1, CONFORMADO POR:
* VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERÍA NIT. 805026870-4 PART. 60%
* ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES NIT. 900218950-4 PART. 40%

LA PRESENTE POLIZA CUBRÉ LUCRO CESANTE Y DAÑO EMERGENTE.

ASEGURADO: CONSORCIO FPS NIT. 901901585-1.; SE TENDRA AL DEPARTAMENTO DEL CAUCA NIT. 891580016-8 COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LO DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR CONSORCIO FPS NIT. 901901585-1. EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO DEL CAUCA NIT. 891580016-8.

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS. ADICIONALMENTE, SE TENDRA AL DEPARTAMENTO DEL CAUCA NIT. 891580016-8 COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

FIN PÓLIZA

| SUC. | RAMO | POLIZA No. |
|---|---|---|
| 11 | 15 | 400060888 |

# CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

## ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES

| | | |
|---|---|---|
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL : | $ | 4,561,616.00 |
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA: | $ | 0 |
| FORMA DE PAGO CONVENIDA : | | CONTADO 30 DIAS |

PLAN DE PAGOS

| FECHA DE PAGO | VALOR DE LA PRIMA SEGUN CONVENIO |
|---|---|
| 01/01/2025 | $ 4,561,616.33 |

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA ( 30 ) TREINTA DÍAS CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN DICIEMBRE 31 DE 2,024

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

# PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

nacional de seguros
NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN: BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL: CALLE 54 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO: (601) 7463219

| REFERENCIA | SUCURSAL | COD. SUCURSAL | COD.PUNTO DE VENTA | RAMO | No. POLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 179222 | BOGOTA | 11 | | 38 | 400060869 | 0 |

| FECHA EXPEDICIÓN (Día - Mes - Año) | VIGENCIA DESDE (Día - Mes - Año) | A LAS (Horas) | VIGENCIA HASTA (Día - Mes - Año) | A LAS (Horas) | TIPO DE MOVIMIENTO | HOJA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 / 12 / 2024 | 30 / 12 / 2024 | 00:00 | 1 / 3 / 2031 | 00:00 | EXPEDICIÓN | 1 |

**DATOS DEL TOMADOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | CONSORCIO FPS | NIT | 901.901.585 - 1 |
| DIRECCIÓN | CALLE 5N NO 1N74 PISO 2 B/ CENTENARIO CALI VALLE, CALI, VALLE | TELÉFONO | 3016805424 |

**DATOS DEL AFIANZADO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | CONSORCIO FPS | NIT | 901.901.585 - 1 |
| DIRECCIÓN | CALLE 5N NO 1N74 PISO 2 B/ CENTENARIO CALI VALLE, CALI, VALLE | TELÉFONO | 3016805424 |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ASEGURADO | DEPARTAMENTO DEL CAUCA | NIT | 891.580.016 - 8 | TELÉFONO | 8230376 |
| BENEFICIARIO | DEPARTAMENTO DEL CAUCA | NIT | 891.580.016 - 8 | TELÉFONO | 8230376 |

**OBJETO DEL SEGURO**

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO No. 3681-2024, CUYO OBJETO ES: REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO - DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA | VALOR PRIMA |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 30/12/2024 | 30/06/2026 | 4.672.488.505,40 | 19.606.529,85 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 30/12/2024 | 01/03/2029 | 1.168.122.126,35 | 13.838.545,90 |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | 30/12/2024 | 30/06/2026 | 7.008.732.758,10 | 29.409.794,77 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA | 28/02/2026 | 28/02/2031 | 2.336.244.252,70 | 32.725.341,41 |

**ACLARACIONES**

| VALOR PRIMA | GASTOS | IVA | TOTAL A PAGAR | FECHA LIMITE DE PAGO (Día - Mes - Año) | No DOCUMENTO PARA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 95.380.211,93 | $ 16.100,00 | $ 18.125.299,27 | $ 113.521.611,20 | 01/01/2025 | 901901585 |

| VALOR ASEGURADO TOTAL | VALOR ASEGURADO EN LETRAS |
|---|---|
| $ 15.185.587.642,55 | FIFTEEN BILLION ONE HUNDRED EIGHTY-FIVE MILLION FIVE HUNDRED EIGHTY-SEVEN THOUSAND SIX HUNDRED FORTY-TWO PESOS CI |

| INTERMEDIARIO NOMBRE | CLAVE | % | COASEGURO NOMBRE COMPAÑÍA | % | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|
| BROKER DE ASEGURAMIENTO LIMITADA CONSULTORES DE S | 40161 | 100,00 | | | |

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11,04/1000

FIRMA TOMADOR

CANALES DE ATENCIÓN:
Calle 54 # 11-30 Piso 4 / Bogotá D.C.
(601) 746 3219
www.nacionaldeseguros.com.co

Pague en línea en: www.nacionaldeseguros.com.co

pse

PASA APF

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:
Cra. 13 73-34 Ed. Casona. Of. 202 / Bogotá D.C.
(601) 926 0901
3137093660

Nacional de Seguros S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| No. PÓLIZA | ANEXO | SUCURSAL | FECHA SOLICITUD | CIUDAD DE EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 400060889 | 0 | BOGOTA | 31 /12 /2024 | BOGOTÁ, D.C. |

| VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | TIPO DE MOVIMIENTO | DIRECCIÓN GENERAL | CALLE 94 N° 11-30 PISO 4 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas del 30 /12 /2024 | 00:00 Horas del 1 /3 /2031 | EXPEDICIÓN | TELÉFONO | 7463219 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOMADOR | CONSORCIO FPS | NIT | 901.901.585 - 1 |
| DIRECCIÓN | CALLE 5N NO 1N74 PISO 2 BV CENTENARIO CALI VALLE, CALI VALLE | TELÉFONO | 3016809424 |
| ASEGURADO | DEPARTAMENTO DEL CAUCA | NIT | 891.580.016 - 8 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 8 CALLE 22N CONTIGUO AL ESTADIO CIRO LOPEZ, POPAYAN, CAUCA | TELÉFONO | 8253378 |
| BENEFICIARIO | DEPARTAMENTO DEL CAUCA | NIT | 891.580.016 - 8 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 8 CALLE 22N CONTIGUO AL ESTADIO CIRO LOPEZ, POPAYAN, CAUCA | TELÉFONO | 8253378 |

TOMADOR AFIANZADO: CONSORCIO FPS NIT. 901901585-1. CONFORMADO POR:
* VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERÍA NIT. 805026870-4 PART. 60%
* ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES NIT. 900218950-4 PART. 40%

********** FIN PÓLIZA **********

# CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

## ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

| | | |
|---|---|---|
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL : | $ | 113.521.611,00 |
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA : | $ | 0 |
| FORMA DE PAGO CONVENIDA : | | CONTADO 30 DÍAS |

PLAN DE PAGOS

| FECHA DE PAGO | VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIO |
|---|---|
| 01/01/2025 | $ 113.521.611,20 |

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS ( 30 ) CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN DICIEMBRE 31 DE 2024

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

**NACIONAL DE SEGUROS S.A.**

**CERTIFICA**

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400060889, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : CONSORCIO FPS
NIT : 901.901.585 - 1
Asegurado : DEPARTAMENTO DEL CAUCA
NIT : 891.580.016 - 8

Se expide la presente certificación a los 31 días del mes de Diciembre de 2024.

Cordialmente,

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveed
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contra
9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Documentos Tipo

## DETALLE DE LA GARANTÍA

x

### Configuración financiera - Garantías

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **¿Solicitud de garantías?** | Sí / No | | | |
| **Garantías por lotes, grupos o etapas** | Sí / No | | | |
| **Seriedad de la oferta** | Sí / No | | | |
| | % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta | 10,00 | | |
| **Cumplimiento** | Sí / No | | | |
| | Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | |
| | % del anticipo | 100,00 | Fecha de vigencia (desde) | 30/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 22/10/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | Cumplimiento del contrato | | | |
| | % del valor del contrato | 20,000000 | Fecha de vigencia (desde) | 30/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 25/10/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | Pago de salarios | | | |
| | % del valor del contrato | 5,00 | Fecha de vigencia (desde) | 30/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 1/03/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | Estabilidad y calidad de la obra | | | |
| | % del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 30/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 1/03/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | Sí / No | | | |

**Responsabilidad civil extra contractual**

% del valor de la oferta 5,00

**Fecha límite para entrega de garantías:** 31/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 19/03/2025 5:10:50 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## DETALLE DE LA GARANTÍA

ptado Detalle

rador Detalle

ptado Detalle

hazado Detalle

hazado Detalle

1 2 »

Borrar Agregar

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** Sí No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago**

**Plazo de pago de la factura**

## Comentarios

**Comentarios**

## Anexos del contrato

**Descripción**

*No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados*

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** calle 4 carrera 7 esquina

**Ubicación** CO-CAU-19001 - Popayán

| | |
|---|---|
| **País** | COLOMBIA |
| **Departamento** | Cauca |
| **Municipio** | Popayán |
| **Dirección** | calle 4 carrera 7 esquina |
| **Código postal** | 19001 |

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## DETALLE DE LA GARANTÍA

| | |
|---|---|
| **Entidad aseguradora** | NACIONAL DE SEGUROS |
| **Número de póliza** | 400060889 |
| **Tomador** | CONSORCIO FPS |
| **Beneficiario** | DEPARTAMENTO DEL CAUCA |

| Justificación | Valor del amparo | Vigencia |
|---|---|---|
| Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 7.008.732.758,10 COP | 1/07/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| Cumplimiento - Cumplimiento del contrato | 4.672.488.505,40 COP | 1/07/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| Cumplimiento - Pago de salarios | 1.168.122.126,35 COP | 2/03/2029 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra | 2.336.244.252,70 COP | 1/03/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| Responsabilidad civil extra contractual | 1.168.122.126,35 COP | 2/03/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

| | Descripción | Nombre del documento | | |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | CUMPLIMIENTO.pdf | CUMPLIMIENTO.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | RCEFPS.pdf | RCEFPS.pdf | Descargar | Detalle |

**Creado por:** *VALERIA ALEXANDRA ZAPATA MUÑOZ* 19/03/2025 4:22 PM *(UTC -5 horas)*

Cancelar

© VORTAL 2019 Términos de uso

7:00 a.m. a 7:00 p.m.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE** | **DEPARTAMENTO DEL CAUCA** | | |
| **No. DE CONTRATO** | 3681 -2024 | | |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($23.362'442.527) | | |
| **PLAZO DEL CONTRATO** | CATORCE (14) MESES | | |
| **CONTRATISTA DE OBRA** | CONSORCIO FPS, con NIT. 901901585-1<br>R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ. Cédula No. 52.996.551 de Bogotá D.C.<br>Dirección: Calle 5n N° 1n74 Piso 2 Santiago de Cali<br>Telefax : 301-6809424<br>Email: proyectos@vidanuevacol.com; | | |
| **No. DE IDENTIFICACIÓN** | C.C. 52.996.551 | **EXPEDIDA EN** | Bogotá D.C. |
| **INTERVENTOR** | CONTRATO N° 1200-2017<br>CONSORCIO HOSPITAL FPS 05 NIT. No. 901103834-7<br>R.L. SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA –<br>CC 52,180,507 DE BOGOTA D.C TEL -3184375479<br>E-mail: comercialcolombia@gocsa.es; | | |
| **SUPERVISOR** | ING. HENRY CUELLAR ÁNGEL | | |
| **NIVEL PROFESIONAL** | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | **DESPACHO** | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |

**OBJETO DEL CONTRATO**

REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO - DEPARTAMENTO DEL CAUCA

El 31 de diciembre de 2024, se reunieron: **ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ** identificada con cedula de ciudadanía número 52.996.551 de Bogotá D.C., representante legal del CONSORCIO FPS, en calidad de Contratista de obra, **SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA** identificado con cedula de ciudadanía N° 52,180,507 de Bogotá D.C , representante legal del CONSORCIO HOSPITAL FPS 05, en calidad de Interventor, y **HENRY CUELLAR ÁNGEL**, Supervisor por parte del Departamento, con el propósito de elaborar y suscribir la presente ACTA DE INICIO, momento a partir del cual, por parte del contratista se da inicio a las actividades y obligaciones encaminadas al desarrollo del objeto contractual. Por parte del supervisor se deja constancia que a la fecha se han cumplido las actividades relacionadas con la legalización del contrato tales como:

1. Certificados de disponibilidad presupuestal N° 5717 del 18 de diciembre de 2024
2. Certificados de disponibilidad presupuestal N° 4124 del 18 de diciembre de 2024
3. Póliza de cumplimiento
4. Póliza de responsabilidad civil

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron:

| FIRMA CONTRATISTA DE OBRA | FIRMA CONTRATISTA INTERVENTORIA |
|---|---|
| **ANA MARIA ARAUJO TROCHEZ**<br>C.C N52.996.551 de Bogotá D.C.<br>R.L. del CONSORCIO FPS | Sandra Perez<br>cn=Sandra Perez,<br>email=sandraperez<br>@gocsa.es, c=CO<br>2024.004.20272<br>**SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA**<br>C.C. 52,180,507 de Bogotá D.C<br>R.L. de la CONSORCIO HOSPITAL FPS 05 |

**FIRMA SUPERVISOR**

**HENRY CUELLAR ÁNGEL**
**PROFESIONAL UNIVERSITARIO**

VERIFICA TU PÓLIZA AQUÍ

# PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN: BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL: CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO: (601) 7463219

| REFERENCIA | SUCURSAL | | CÓD. SUCURSAL | CÓD. PUNTO DE VENTA | RAMO | No. PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184171 | BOGOTA | | 11 | | 15 | 400050888 | 3 |
| FECHA EXPEDICIÓN | VIGENCIA DESDE | A LAS | VIGENCIA HASTA | A LAS | TIPO DE MOVIMIENTO | | HOJA |
| Día - Mes - Año | Día - Mes - Año | Horas | Día - Mes - Año | Horas | | | |
| 14 / 3 / 2025 | 1 / 3 / 2025 | 00:00 | 2 / 3 / 2026 | 00:00 | MODIFICACIÓN | | 1 |

## DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | CONSORCIO FPS | NIT | 901.901.565 - 1 |
| DIRECCION | CALLE 5N NO 6N-74 PISO 3 Av CENTENARIO CALI VALLE, CALI, VALLE | TELEFONO | 3016809424 |

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ASEGURADO | CONSORCIO FPS | NIT | 901.901.565 - 1 | TELEFONO | 3016809424 |
| BENEFICIARIO | TERCEROS AFECTADOS | NIT | 000.000.000 - 0 | TELEFONO | 1000000 |

| AMPAROS | SUBLIMITE POR EVENTO | SUBLIMITE POR VIGENCIA | SUMA ASEGURADA | VALOR PRIMA |
|---|---|---|---|---|
| PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES - PLO | 1.168.122.126,35 | 1.168.122.126,35 | 1.168.122.126,35 | 0,00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 1.168.122.126,35 | 1.168.122.126,35 | 1.168.122.126,35 | 0,00 |
| GASTOS MEDICOS | 350.436.637,80 | 350.436.637,80 | 350.436.637,80 | 0,00 |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 1.168.122.126,35 | 1.168.122.126,35 | 1.168.122.126,35 | 0,00 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 1.168.122.126,35 | 1.168.122.126,35 | 1.168.122.126,35 | 0,00 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 1.168.122.126,35 | 1.168.122.126,35 | 1.168.122.126,35 | 0,00 |

## DEDUCIBLES

| | |
|---|---|
| PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES - PLO | 10,00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5,00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10,00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5,00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 10,00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5,00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 10,00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5,00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10,00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5,00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |

| VALOR PRIMA | GASTOS | IVA | TOTAL A PAGAR | FECHA LÍMITE DE PAGO | No DOCUMENTO PARA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | Día - Mes - Año 13/04/2025 | 901901565 |

| VALOR ASEGURADO TOTAL | VALOR ASEGURADO EN LETRAS |
|---|---|
| $ 1.168.122.126,35 | MIL CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL CIENTO VEINTISÉIS PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS |

| INTERMEDIARIO | | | COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % | NOMBRE | % PARTICIPACION | VALOR ASEGURADO |
| BROKER DE ASEGURAMIENTO LIMITADA CONSULTORES DE SEGUR | 4P165 | 100,00 | | | |

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11,04/1000

FIRMA TOMADOR

CANALES DE ATENCIÓN
Calle 94 N° 11-30 Piso 4 | Bogotá D.C.
(601) 746 3219

Pague en línea en:

PASA API

SU ASESOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO
Cra. 13 C-M #9 Cabrera, Cl. 203 | Bogotá D.C.
(601) 286 8017

Nacional de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

05/08/2014|15:7|NT-PIDE|NT-RC-CUMPI|0001 - 43|05|2014|15:7|PIDE|CL-RC-PARTICULAR-01|0001

MONEDA

DIRECCIÓN GENERAL: CALLE 94 Nº 11-30 PISO 4
TELÉFONO: 7463218
www.nacionaldeseguros.com.co

| No. PÓLIZA | ANEXO | SUCURSAL | FECHA SOLICITUD | CIUDAD DE EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 400060888 | 3 | BOGOTA | Día - Mes - Año 14 3 2026 | BOGOTÁ, D.C. |

| VIGENCIA DESDE | A LAS | VIGENCIA HASTA | A LAS | TIPO DE MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| Día - Mes - Año 1 3 2025 | Horas 00:00 | Día - Mes - Año 2 5 2026 | Horas 00:00 | MODIFICACIÓN |

| DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | CONSORCIO FPS | NIT | 901.901.585 - 1 |
| DIRECCIÓN | CALLE 6N NO 1N71 PISO 2 B/ CENTENARIO CALI VALLE, CALI, VALLE | TELÉFONO | 3146808424 |

| DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ASEGURADO | CONSORCIO FPS | NIT | 901.901.585 - 1 | TELÉFONO | 3146808424 |
| BENEFICIARIO | TERCEROS AFECTADOS | NIT | 000.000.000 - 0 | TELÉFONO | 0000000 |

ANEXO 3.

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO SE ACLARA

ASEGURADO Y BENEFICIARIO ADICIONAL:
DNP NIT 899.999.011-0, ENTERRITORIO NIT 899.999.316-1 Y MINSALUD NIT 900.474.727-4.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 2:

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN SE ACTA DE INICIO DEL 31-12-2024, SE TRASLADA LA FECHA DE INICIO Y SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 1:

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN SE ACTA DE INICIO DEL 31-12-2024, SE TRASLADA LA FECHA DE INICIO Y SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO DE LA POLIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A BIENES DE TERCEROS Y O LESIONES A PERSONAS QUE SE PUEDAN CAUSAR EN LA EJECUCION DEL CONTRATO no. 3661-2024CUYO OBJETO ES:
REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO - DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

TOMADOR-AFIANZADO: CONSORCIO FPS NIT. 901901585-1 CONFORMADO POR:
* VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERÍA NIT. 805026870-4 PART. 60%
* ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES NIT 900218950-4 PART. 40%

LA PRESENTE POLIZA CUBRE LUCRO CESANTE Y DAÑO EMERGENTE

ASEGURADO: CONSORCIO FPS NIT. 901901585-1, SE TENDRA AL DEPARTAMENTO DEL CAUCA NIT. 891580016-8 COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LO DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR CONSORCIO FPS NIT. 901901585-1. EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO DEL CAUCA NIT. 891580016-8.

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS, ADICIONALMENTE, SE TENDRA AL DEPARTAMENTO DEL CAUCA NIT. 891580016-8 COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

********** FIN PÓLIZA **********

| SUC. | RAMO | POLIZA No. |
|---|---|---|
| 11 | 15 | 400060888 |

# CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

## ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES

| | | |
|---|---|---|
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL | $ | 0,00 |
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA | $ | 0 |
| FORMA DE PAGO CONVENIDA | | CONTADO 30 DÍAS |

PLAN DE PAGOS

| FECHA DE PAGO | VALOR DE LA PRIMA SEGUN CONVENIO |
|---|---|
| 13/04/2025 | $ 0,00 |

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA ( 30 ) TREINTA DÍAS CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN MARZO 14 DE 2.025

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

VERIFICA TU POLIZA AQUI

# PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN: BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL: CALLE 94 Nº 11-30 PISO 4
TELÉFONO: (601) 7463219

| REFERENCIA | SUCURSAL | COD. SUCURSAL | COD.PUNTO DE VENTA | RAMO | No. PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 184188 | BOGOTA | 11 | | 30 | 400060889 | 3 |

| FECHA EXPEDICIÓN | VIGENCIA DESDE | A LAS | VIGENCIA HASTA | A LAS | TIPO DE MOVIMIENTO | HOJA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Día - Mes - Año | Día - Mes - Año | Horas | Día - Mes - Año | Horas | | |
| 14 / 3 / 2025 | 14 / 3 / 2025 | 00:00 | 2 / 3 / 2031 | 00:00 | MODIFICACIÓN | 1 |

## DATOS DEL TOMADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | CONSORCIO FPS | NIT | 901.591.585 - 1 |
| DIRECCIÓN | CALLE 5N NO 1N74 PISO 2 B/ CENTENARIO CALI VALLE, CALI, VALLE | TELEFONO | 3016809424 |

## DATOS DEL AFIANZADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | CONSORCIO FPS | NIT | 901.591.585 - 1 |
| DIRECCIÓN | CALLE 5N NO 1N74 PISO 2 B/ CENTENARIO CALI VALLE, CALI, VALLE | TELEFONO | 3016809424 |

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ASEGURADO | DEPARTAMENTO DEL CAUCA | NIT | 891.580.016 - 8 | TELEFONO | 8233370 |
| BENEFICIARIO | DEPARTAMENTO DEL CAUCA | NIT | 891.580.016 - 8 | TELEFONO | 8233375 |

## OBJETO DEL SEGURO

ANEXO 3:

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO SE ACLARA

ASEGURADO Y BENEFICIARIO ADICIONAL:

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA | VALOR PRIMA |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 31/12/2024 | 01/07/2026 | 4.672.488.505,00 | 0,00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 31/12/2024 | 02/03/2029 | 1.388.122.126,35 | 0,00 |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | 31/12/2024 | 01/07/2026 | 7.008.732.758,10 | 0,00 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA | 01/03/2026 | 01/03/2031 | 2.336.244.252,70 | 0,00 |

## ACLARACIONES

| VALOR PRIMA | GASTOS | IVA | TOTAL A PAGAR | FECHA LÍMITE DE PAGO | No DOCUMENTO PARA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Día - Mes - Año | |
| $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 19/04/2025 | 801991585 |

| VALOR ASEGURADO TOTAL | VALOR ASEGURADO EN LETRAS |
|---|---|
| $ 16.186.687.842,55 | QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CIN |

| INTERMEDIARIO | | | COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % | NOMBRE COMPAÑIA | % | VALOR ASEGURADO |
| BROKERS DE ASEGURAMIENTO LIMITADA CONSULTORES DE I | 40186 | 100,00 | | | |

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

CANALES DE ATENCIÓN
Cali: (2) 6 11 30 Piso 4 / Bogotá D.C.
(601) 746 0220
lineanacional@nacionaldeseguros.com.co

Pague en línea en:
www.nacionaldeseguros.com.co

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO
Cra. 13 73-24 Ed. Colseg. Of. 202 / Bogotá D.C.
(601) 635 0617
3157645400

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

MPAPEJA

D1042025013-7NIT-860002527-CUMP-ESTATAL-5000 01/04/2025 13:7

| No. PÓLIZA | ANEXO | SUCURSAL | FECHA SOLICITUD | CIUDAD DE EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 400080889 | 3 | BOGOTA | 14 /3 /2025 | BOGOTÁ, D.C. |

| VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | TIPO DE MOVIMIENTO | DIRECCIÓN GENERAL | CALLE 94 N° 11-30 PISO 4 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas del 14 /3 /2025 | 00:00 Horas del 2 /2 /2031 | MODIFICACIÓN | TELÉFONO | 7468219 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOMADOR | CONSORCIO FPS | NIT | 901.901.585 - 1 |
| DIRECCIÓN | CALLE 5N NO 1N74 PISO 3 BI CENTENARIO CALI VALLE, CALI, VALLE | TELÉFONO | 3015669424 |
| ASEGURADO | DEPARTAMENTO DEL CAUCA | NIT | 891.580.016 - 8 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 6 CALLE 22N CONTIGUO AL ESTADIO CIRO LOPEZ, POPAYAN, CAUCA | TELÉFONO | 8233378 |
| BENEFICIARIO | DEPARTAMENTO DEL CAUCA | NIT | 891.580.016 - 8 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 6 CALLE 22N CONTIGUO AL ESTADIO CIRO LOPEZ, POPAYAN, CAUCA | TELÉFONO | 8233378 |

DNP NIT 899.999.011-0, ENTERRITORIO NIT 899.999.316-1 Y MINSALUD NIT 830.474.727-4.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

ANEXO 2

por medio del presente endoso y segun se ACTA DE INICIO DEL 31-12-2024, se traslada la fecha de inicio y se ajustan las vigencias de los amparos

los demas terminos y condiciones no modificados continuan vigentes.

ANEXO 1

por medio del presente endoso y segun se ACTA DE INICIO DEL 31-12-2024, se traslada la fecha de inicio y se ajustan las vigencias de los amparos

los demas terminos y condiciones no modificados continuan vigentes.

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO No. 3681-2024, CUYO OBJETO ES: REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE SANTANDER DE QUILICHAO - DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

TOMADOR-AFIANZADO: CONSORCIO FPS NIT. 901901585-1, CONFORMADO POR:
* VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERÍA NIT. 805028978-4 PART. 60%.
* ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES NIT. 800216950-4 PART. 40%

********** FIN PÓLIZA **********

# CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

## ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

| | | |
|---|---|---|
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL : | $ | 0,00 |
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA : | $ | 0 |
| FORMA DE PAGO CONVENIDA | | CONTADO 30 DÍAS |

PLAN DE PAGOS

| FECHA DE PAGO | VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIO |
|---|---|
| 13/04/2025 | $ 0,00 |

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O FRACCION CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS ( 30 ) CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN MARZO 14 DE 2025

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

**NACIONAL DE SEGUROS S.A.**

**CERTIFICA**

Que la garantia de cumplimiento contenida en la póliza No. 400060889, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : CONSORCIO FPS
NIT : 901.901.585 - 1
Asegurado : DEPARTAMENTO DEL CAUCA
NIT : 891.580.016 - 8

Se expide la presente certificación a los 14 días del mes de Marzo de 2025.

Cordialmente,



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

**OTROSI No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. 3681-2024**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | 3681-2024 |
| **MODALIDAD** | ABREVIADA DC-SI-SAMC-004-2024 |
| **CLASE** | CONTRATO DE OBRA |
| **CONTRATANTE** | DEPARTAMENTO DEL CAUCA |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO FPS, con NIT. 901901585-1<br>R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ.<br>Cédula No. 52.996.551 de Bogotá D.C.<br>Dirección: Calle 5n N° 1n74 Piso 2 Santiago de Cali<br>Telefax : 301-6809424<br>Email: proyectos@vidanuevacol.com;<br>proyectomensajera@gmail.com; |
| **OBJETO** | REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO - DEPARTAMENTO DEL CAUCA |
| **VALOR INICIAL** | VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS CON 00/100 M/CTE. ($23.362.442.527,00) |
| **PLAZO INICIAL** | CATORCE (14) MESES |
| **ACTA DE INICIO** | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **ANTICIPO 30%** | $7.008.732.758,00 |
| **PAGADO EN ACTA 1** | $752.707.857,00 |
| **PAGADO EN ACTA 2** | $4.038.604.396,00 |
| **TOTAL PAGOS A LA FECHA** | $11.800.045.011,00 |

Entre los suscritos a saber, HERNAN SOLANO SOLANO, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 76.324.536 de Popayán - Cauca, en su calidad de Secretario de Infraestructura del Departamento del Cauca, debidamente facultado para suscribir la presente acta, mediante Decreto de delegación No. 1404-12-2025 del 30 de diciembre de 2025 y quien para efectos legales de la presente PRORROGA se denominará **EL DEPARTAMENTO**, por una parte y por la otra, la ingeniera **ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ**. , identificado con la cédula de ciudadanía No. 52.996.551 de Bogotá D.C., representante legal del CONSORCIO FPS, con NIT. 901901585-1 en calidad de CONTRATISTA, manifestando que no se halla incursa en causales de inhabilidad o incompatibilidad hemos acordado suscribir el presente **OTROSÍ No. 1** al contrato de obra No. 3681-2024, previas las siguientes consideraciones: **1)** El 30 de diciembre de 2024 se suscribió el contrato No. 3681-2024, con acta de inicio del 31 de diciembre de 2024. **2)** Mediante oficio Nº FPS-039 de fecha 2 de febrero de 2026, el contratista

solicitó prorrogar el contrato de obra No. 3681-2024 por el término de cuatro (4) meses, presentando las respectivas justificaciones en dicho oficio. **3)** El interventor, mediante oficio INT-AIIS-OF-2026-037 del 13 de febrero de 2026 justificó técnicamente y avaló la solicitud prórroga del contratista por un plazo de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de finalización actual del contrato de obra. **4)** Dado lo anterior la supervisión considera necesario dar continuidad al contrato de obra No. 3681-2024 para lograr la meta establecida, por ende avala la solicitud por el plazo definido por el interventor. En virtud de lo anterior, el presente OTROSÍ No. 1 se regirá por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGA:** Prorrogar el plazo del contrato de obra No. 3681-2024 por el término de CUATRO (4) MESES, contados a partir del vencimiento del plazo inicialmente pactado. **CLÁUSULA SEGUNDA: GARANTIAS.** El CONTRATISTA se compromete a ampliar las garantías de que trata la CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA del contrato principal, en consideración al plazo adicionado, y deberá ser presentada para su aprobación dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del presente Otrosí No. 1. **CLAUSULA TERCERA:** En virtud del presente otrosí No. 1, no se generan costos de mayor permanencia. **CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS DEMAS ESTIPULACIONES**: Las demás cláusulas del contrato principal continúan vigentes sin ninguna modificación. **CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION:** El presente Otrosí No. 1 se perfecciona con la firma electrónica de las partes, en la plataforma SECOP II y para su ejecución se requiere de la aprobación por parte del departamento de la modificación de la garantía.

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

# PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

**CIUDAD DE EXPEDICIÓN** BOGOTÁ, D.C.
**DIRECCIÓN GENERAL** CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
**TELÉFONO** (601) 7463219

| REFERENCIA | SUCURSAL | CÓD. SUCURSAL | CÓD.PUNTO DE VENTA | RAMO | No. PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209544 | BOGOTA | 11 | | 15 | 400060888 | 5 |

| FECHA EXPEDICIÓN | VIGENCIA DESDE | A LAS Horas | VIGENCIA HASTA | A LAS | TIPO DE MOVIMIENTO | HOJA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Día - Mes - Año | Día - Mes - Año | | Día - Mes - Año | Horas | | |
| 20 / 3 / 2026 | 13 / 2 / 2026 | 00:00 | 30 / 6 / 2026 | 00:00 | MODIFICACIÓN | 1 |

## DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | CONSORCIO FPS | NIT | 901.901.585 - 1 |
| DIRECCIÓN | CALLE 5N NO 1N74 PISO 2 B/ CENTENARIO CALI VALLE, CALI, VALLE | TELÉFONO | 3016809424 |

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ASEGURADO | CONSORCIO FPS | NIT | 901.901.585 - 1 | TELÉFONO | 3016809424 |
| BENEFICIARIO | TERCEROS AFECTADOS | NIT | 000.000.000 - 0 | TELÉFONO | 1000000 |

| AMPAROS | SUBLIMITE POR EVENTO | SUBLIMITE POR VIGENCIA | SUMA ASEGURADA | VALOR PRIMA |
|---|---|---|---|---|
| PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO | 1.168.122.126,35 | 1,168,122,126.35 | 1.168.122.126,35 | 0,00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 1.168.122.126,35 | 1,168,122,126.35 | 1.168.122.126,35 | 0,00 |
| GASTOS MEDICOS | 350.436.637,90 | 350,436,637.90 | 350.436.637,90 | 0,00 |
| PERJUCICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 1.168.122.126,35 | 1,168,122,126.35 | 1.168.122.126,35 | 0,00 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 1.168.122.126,35 | 1,168,122,126.35 | 1.168.122.126,35 | 0,00 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 1.168.122.126,35 | 1,168,122,126.35 | 1.168.122.126,35 | 0,00 |

## DEDUCIBLES

| | |
|---|---|
| PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| PERJUCICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |

| VALOR PRIMA | GASTOS | IVA | TOTAL A PAGAR | FECHA LÍMITE DE PAGO | No DOCUMENTO PARA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | Día - Mes - Año 19/04/2026 | 901901585 |

| VALOR ASEGURADO TOTAL | VALOR ASEGURADO EN LETRAS |
|---|---|
| $ 1.168.122.126,35 | MIL CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTIDÓS MIL CIENTO VEINTISÉIS PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS |

| INTERMEDIARIO | | | COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % | NOMBRE | % PARTICIPACIÓN | VALOR ASEGURADO |
| BROKER SEGUROS Y FIANZAS LTDA CONSULTORES DE SEGUROS | 40165 | 100,00 | | | |

Firmado por:
Nacional De Seguros S A
Compañia De Seguros Generales
2026/03/20 06:28:44:182

**FIRMA AUTORIZADA**
**NACIONAL DE SEGUROS S.A.**
**IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511**
**TARIFA ICA 11.04/1000**

**FIRMA TOMADOR**

Nacional de Seguros S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
06/06/2014|13-7|NT-P|06|NT-RC-CUMP1|D00I 13/05/2014|13-7|P|06|CL-RC-PARTICULAR-01|D00I
ACASTRO

**DIRECCIÓN GENERAL** CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
**TELÉFONO** 7463219

www.nacionaldeseguros.com.co

| No. PÓLIZA | ANEXO | SUCURSAL | FECHA SOLICITUD | CIUDAD DE EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 400060888 | 5 | BOGOTA | Día - Mes - Año 20 3 2026 | BOGOTÁ, D.C. |

| VIGENCIA DESDE | A LAS | VIGENCIA HASTA | A LAS | TIPO DE MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| Día - Mes - Año | Horas | Día - Mes - Año | Horas | |
| 13 2 2026 | 00:00 | 30 6 2026 | 00:00 | MODIFICACIÓN |

**DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | CONSORCIO FPS | NIT | 901.901.585 - 1 |
| DIRECCIÓN | CALLE 5N NO 1N74 PISO 2 B/ CENTENARIO CALI VALLE, CALI, VALLE | TELÉFONO | 3016809424 |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ASEGURADO | CONSORCIO FPS | NIT | 901.901.585 - 1 | TELÉFONO | 3016809424 |
| BENEFICIARIO | TERCEROS AFECTADOS | NIT | 000.000.000 - 0 | TELÉFONO | 1000000 |

ANEXO 5:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA PÓLIZA ARRIBA MENCIONADA SE ACLARA LA VIGENCIA DEL PLO DESDE DESDE 31-12-2024 HASTA 30-06-2026

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES.

ANEXO 4:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA PÓLIZA ARRIBA MENCIONADA Y DE ACUERDO AL OTROSÍ No.1 AL CONTRATO DE OBRA No.3681-2024, SE PRÓRROGA LA VIGENCIA EN 4 MESES.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES.

ANEXO 3:

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO SE ACLARA

ASEGURADO Y BENEFICIARIO ADICIONAL:
DNP NIT 899.999.011-0, ENTERRITORIO NIT 899.999.316-1 Y MINSALUD NIT 900.474.727-4.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 2:

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN SE ACTA DE INICIO DEL 31-12-2024, SE TRASLADA LA FECHA DE INICIO Y SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 1:

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN SE ACTA DE INICIO DEL 31-12-2024, SE TRASLADA LA FECHA DE INICIO Y SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO DE LA POLIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A BIENES DE TERCEROS Y O LESIONES A PERSONAS QUE SE PUEDAN CAUSAR EN LA EJECUCION DEL CONTRATO no. 3681-2024CUYO OBJETO ES
REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO - DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

TOMADOR-AFIANZADO: CONSORCIO FPS NIT. 901901585-1, CONFORMADO POR:
* VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERÍA NIT. 805026870-4 PART. 60%
* ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES NIT. 900218950-4 PART. 40%

LA PRESENTE POLIZA CUBRE LUCRO CESANTE Y DAÑO EMERGENTE.

**DIRECCIÓN GENERAL** CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
**TELÉFONO** 7463219

www.nacionaldeseguros.com.co

| No. PÓLIZA | ANEXO | SUCURSAL | FECHA SOLICITUD | CIUDAD DE EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 400060888 | 5 | BOGOTA | Día - Mes - Año 20 3 2026 | BOGOTÁ, D.C. |

| VIGENCIA DESDE | A LAS | VIGENCIA HASTA | A LAS | TIPO DE MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| Día - Mes - Año | Horas | Día - Mes - Año | Horas | |
| 13 2 2026 | 00:00 | 30 6 2026 | 00:00 | MODIFICACIÓN |

**DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | CONSORCIO FPS | NIT | 901.901.585 - 1 |
| DIRECCIÓN | CALLE 5N NO 1N74 PISO 2 B/ CENTENARIO CALI VALLE, CALI, VALLE | TELÉFONO | 3016809424 |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ASEGURADO | CONSORCIO FPS | NIT | 901.901.585 - 1 | TELÉFONO | 3016809424 |
| BENEFICIARIO | TERCEROS AFECTADOS | NIT | 000.000.000 - 0 | TELÉFONO | 1000000 |

ASEGURADO: CONSORCIO FPS NIT. 901901585-1.; SE TENDRA AL DEPARTAMENTO DEL CAUCA NIT. 891580016-8 COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LO DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR CONSORCIO FPS NIT. 901901585-1. EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO DEL CAUCA NIT. 891580016-8.

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS. ADICIONALMENTE, SE TENDRA AL DEPARTAMENTO DEL CAUCA NIT. 891580016-8 COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

********** FIN PÓLIZA **********

| SUC. | RAMO | POLIZA No. |
|---|---|---|
| 11 | 15 | 400060888 |

# CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

## ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES

| | | |
|---|---|---|
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL : | $ | 0,00 |
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA : | $ | 0 |
| FORMA DE PAGO CONVENIDA : | | CONTADO 30 DÍAS |

PLAN DE PAGOS

| FECHA DE PAGO | VALOR DE LA PRIMA SEGUN CONVENIO |
|---|---|
| 19/04/2026 | $ 0,00 |

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA ( 30 ) TREINTA DÍAS CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN MARZO 20 DE 2.026

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

# PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

**CIUDAD DE EXPEDICIÓN** BOGOTÁ, D.C.

**DIRECCIÓN GENERAL** CALLE 94 N° 11-30 PISO 4

**TELÉFONO** (601) 7463219

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

| REFERENCIA | SUCURSAL | | CÓD. SUCURSAL | CÓD.PUNTO DE VENTA | RAMO | No. PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210972 | BOGOTA | | 11 | | 30 | 400060889 | 6 |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | **VIGENCIA DESDE** | **A LAS** | **VIGENCIA HASTA** | **A LAS** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | | **HOJA** |
| Día - Mes - Año | Día - Mes - Año | Horas | Día - Mes - Año | Horas | | | |
| 14 / 4 / 2026 | 14 / 4 / 2026 | 00:00 | 1 / 7 / 2031 | 00:00 | MODIFICACIÓN | | 1 |

**DATOS DEL TOMADOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | CONSORCIO FPS | NIT | 901.901.585 - 1 |
| DIRECCIÓN | CALLE 5N NO 1N74 PISO 2 B/ CENTENARIO CALI VALLE, CALI, VALLE | TELÉFONO | 3016809424 |

**DATOS DEL AFIANZADO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | CONSORCIO FPS | NIT | 901.901.585 - 1 |
| DIRECCIÓN | CALLE 5N NO 1N74 PISO 2 B/ CENTENARIO CALI VALLE, CALI, VALLE | TELÉFONO | 3016809424 |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ASEGURADO | DEPARTAMENTO DEL CAUCA | NIT | 891.580.016 - 8 | TELÉFONO | 8233378 |
| BENEFICIARIO | DEPARTAMENTO DEL CAUCA | NIT | 891.580.016 - 8 | TELÉFONO | 8233378 |

**OBJETO DEL SEGURO**

ANEXO 6:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA PÓLIZA ARRIBA MENCIONADA SE ACLARA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS:

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DESDE 31-12-2024 HASTA 31-10-2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DESDE 31-12-2024 HASTA 31-06-2029
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO DESDE 31-12-2024 HASTA 31-10-2026

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA | VALOR PRIMA |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 13/02/2026 | 31/10/2026 | 4.672.488.505.40 | 0,00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 13/02/2026 | 30/06/2029 | 1.168.122.126.35 | 0,00 |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | 13/02/2026 | 31/10/2026 | 7.008.732.758.10 | 0,00 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA | 30/06/2026 | 30/06/2031 | 2.336.244.252.70 | 0,00 |

**ACLARACIONES**

| VALOR PRIMA | GASTOS | IVA | TOTAL A PAGAR | FECHA LÍMITE DE PAGO | No DOCUMENTO PARA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | Día - Mes - Año 14/05/2026 | 901901585 |

| VALOR ASEGURADO TOTAL | VALOR ASEGURADO EN LETRAS |
|---|---|
| $ 15.185.587.642,55 | QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CI |

| INTERMEDIARIO | | | COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % | NOMBRE COMPAÑÍA | % | VALOR ASEGURADO |
| BROKER SEGUROS Y FIANZAS LTDA CONSULTORES DE SEG | 40165 | 100,00 | | | |

Firmado por:
Nacional De Seguros S A
Compañia De Seguros Generales
2026/04/14 12:14:03:583

**FIRMA AUTORIZADA**
**NACIONAL DE SEGUROS S.A.**
**IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511**
**TARIFA ICA 11.04/1000**

**FIRMA TOMADOR**


**CANALES DE ATENCIÓN:**
Calle 94 # 11-30 Piso 4 / Bogotá D.C.
(601) 746 3219
informacion@nacionaldeseguros.com.co
www.nacionaldeseguros.com.co

**Pague en línea en:**
www.nacionaldeseguros.com.co

**DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:**
Cra. 13 73-34 Ed. Catania. Of: 202 / Bogotá D.C.
(601) 808 8017
3137993800
defensornacionaldeseguros@umoabogados.com



Nacional de Seguros S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
04/02/2025|1307|NT-P|05|NT-CUMP-ESTATAL6|D00I 07/03/2025|1307|P|05|CL-CUMP-ESTATAL5|D00I
ACASTRO

| No. PÓLIZA | ANEXO | SUCURSAL | FECHA SOLICITUD | CIUDAD DE EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 400060889 | 6 | BOGOTA | 14 /4 /2026 | BOGOTÁ, D.C. |

| VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | TIPO DE MOVIMIENTO |
|---|---|---|
| 00:00 Horas del 14 /4 /2026 | 00:00 Horas del 1 /7 /2031 | MODIFICACIÓN |

| | |
|---|---|
| DIRECCIÓN GENERAL | CALLE 94 N° 11-30 PISO 4 |
| TELÉFONO | 7463219 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOMADOR | CONSORCIO FPS | NIT | 901.901.585 - 1 |
| DIRECCIÓN | CALLE 5N NO 1N74 PISO 2 B/ CENTENARIO CALI VALLE, CALI, VALLE | TELÉFONO | 3016809424 |
| ASEGURADO | DEPARTAMENTO DEL CAUCA | NIT | 891.580.016 - 8 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 6 CALLE 22N CONTIGUO AL ESTADIO CIRO LOPEZ, POPAYAN, CAUCA | TELÉFONO | 8233378 |
| BENEFICIARIO | DEPARTAMENTO DEL CAUCA | NIT | 891.580.016 - 8 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 6 CALLE 22N CONTIGUO AL ESTADIO CIRO LOPEZ, POPAYAN, CAUCA | TELÉFONO | 8233378 |

ESTABILIDAD DE LA OBRA DESDE 30-06-2026 HASTA 30-06-2031.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES.

ANEXO 5:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA PÓLIZA ARRIBA MENCIONADA SE ACLARA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS:

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DESDE 31-12-2024 HASTA 30-10-2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DESDE 31-12-2024 HASTA 30-06-2029
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO DESDE 31-12-2024 HASTA 30-06-2026
ESTABILIDAD DE LA OBRA DESDE 30-06-2026 HASTA 30-06-2031.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES.

ANEXO 4:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA PÓLIZA ARRIBA MENCIONADA Y DE ACUERDO AL OTROSÍ No.1 AL CONTRATO DE OBRA No.3681-2024, SE PRÓRROGA LA VIGENCIA EN 4 MESES.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES.

ANEXO 3:

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO SE ACLARA

ASEGURADO Y BENEFICIARIO ADICIONAL:

DNP NIT 899.999.011-0, ENTERRITORIO NIT 899.999.316-1 Y MINSALUD NIT 900.474.727-4.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

ANEXO 2:

por medio del presente endoso y segun se ACTA DE INICIO DEL 31-12-2024, se traslada la fecha de inicio y se ajustan las vigencias de los amparos.

los demas terminos y condiciones no modificados continuan vigentes.

ANEXO 1:

por medio del presente endoso y segun se ACTA DE INICIO DEL 31-12-2024, se traslada la fecha de inicio y se ajustan las vigencias de los amparos.

los demas terminos y condiciones no modificados continuan vigentes.

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO No. 3681-2024, CUYO OBJETO ES:
REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO - DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

TOMADOR-AFIANZADO: CONSORCIO FPS NIT. 901901585-1, CONFORMADO POR:
* VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERÍA NIT. 805026870-4 PART. 60%
* ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES NIT. 900218950-4 PART. 40%

********** **FIN PÓLIZA** **********

# CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

## ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

| | | |
|---|---|---|
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL : | $ | 0,00 |
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA : | $ | 0 |
| FORMA DE PAGO CONVENIDA : | | CONTADO 30 DÍAS |

PLAN DE PAGOS

| FECHA DE PAGO | VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIO |
|---|---|
| 14/05/2026 | $ 0,00 |

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS ( 30 ) CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN ABRIL 14 DE 2026





NACIONAL DE SEGUROS S.A.

**NACIONAL DE SEGUROS S.A.**

**CERTIFICA**

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400060889, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : CONSORCIO FPS
NIT : 901.901.585 - 1
Asegurado : DEPARTAMENTO DEL CAUCA
NIT : 891.580.016 - 8

Se expide la presente certificación a los 14 días del mes de Abril de 2026.

Cordialmente,



NACIONAL DE SEGUROS S.A.

Búsqueda | Mis procesos

Escritorio ➡ Menú ➡ Administración de cor

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

# DETALLE DE LA GARANTÍA

X

*Aprobado por HERNAN SOLANO SOLANO 15-04-2026 12:05*

Estatal >

**Id de la garantía** CO1.WRT.19755604

**Referencia de la garantía** 210972

**Estado** Aceptado

**Justificación**
- [x] Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo
- [x] Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- [x] Cumplimiento - Pago de salarios
- [x] Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra
- [x] Responsabilidad civil extra contractual

**Tipo de garantía**
- (•) Contrato de seguro
- ( ) Patrimonio autónomo
- ( ) Garantía bancaria

**Entidad aseguradora** NACIONAL DE SEGUROS

**Número de póliza** 400060899

**Tomador** CONSORCIO FPS

**Beneficiario** GOBERNACION DEL CAUCA

| Justificación | Valor del amparo | Vigencia |
|---|---|---|
| Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 7.008.732.758,10 COP | 31/10/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| Cumplimiento - Cumplimiento del contrato | 4.672.488.505,40 COP | 31/10/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| Cumplimiento - Pago de salarios | 1.168.122.126,35 COP | 30/06/2029 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima,* |

## Condiciones ejecución y entrega

**Condiciones de entrega**

**Fecha inicio de ejecución (estimada)** -

**Fecha fin de ejecución (estimada)** -

**El contrato puede ser prorrogado** ( ) Sí ( ) No

**Contrato quebradizo?** ( ) Sí ( ) No

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** (•) Sí ( ) No

**Garantías por lotes, grupos o etapas** ( ) Sí (•) No

**Seriedad de la oferta** (•) Sí ( ) No

(•) % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

**Cumplimiento** (•) Sí ( ) No

[x] Buen manejo y correcta inversión del anticipo

(•) % del anticipo 100,00 — Fecha de vigencia (desde) 30/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

( ) Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 31/10/2026 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

[x] Cumplimiento del contrato

(•) % del valor del contrato 20,000000 — Fecha de vigencia (desde) 30/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

( ) Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 31/10/2026 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

[x] Pago de salarios

(•) % del valor del contrato 5,00 — Fecha de vigencia (desde) 30/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Valor de la garantía | Fecha de vigencia (hasta) | 30/06/2029 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

## DETALLE DE LA GARANTÍA

*á, Lima, Quito)*

*á, Lima, Quito)*

*10:55:11*

**Detalle**

Detalle

Detalle

o Detalle

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | correcta inversión del anticipo ⚠ | | | | *Lima, Quito)* | | |
| | CO1.WRT.16735060 | Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠ | Contrato de seguro | 16.353.709.768,90 COP | NACIONAL DE SEGUROS | 2/03/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aceptado | Detalle |
| ☐ | CO1.WRT.16734847 | Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠ | - | 0,00 COP | | | Borrador | Detalle |

1 2 »

Borrar Agregar

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** Sí No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago**

**Plazo de pago de la factura**

## Comentarios

**Comentarios**

## Anexos del contrato

**Descripción**

*No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados*

## DETALLE DE LA GARANTÍA

© VORTAL 2019 Términos de uso Norm

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 25 — Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario: 141152498851

(415)7707212489984(8020) 000014115249885 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 9 0 1 5 8 5 | 1 | Impuestos de Cali 5 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social: CONSORCIO FPS

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Valle del Cauca 7 6 | Cali 0 0 1 |

41. Dirección principal: CL 5 Norte # 1 Norte - 20 P 2

42. Correo electrónico: proyectos@vidanuevacol.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 0 1 6 8 0 9 4 2 4 | |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 1 1 2 | 2 0 2 4 1 2 2 4 | | | | | | | |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 7 14 48 55

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

55 - Informante de Beneficiarios Finales

| Usuarios aduaneros | | Exportadores | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| | | | | 57. Modo | | | |
| | | | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: ARAUJO TROCHEZ ANA MARIA

985. Cargo: Representante Legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141152498851

(415)7707212489984(8020) **000014115249885 1**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 9 0 1 5 8 5 | 1 | Impuestos de Cali 5 | |

**Características y formas de las organizaciones**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | 3 | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

**Constitución, Registro y Última Reforma**

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 4 | |
| 72. Número | | |
| 73. Fecha | 2 0 2 4 1 2 1 2 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 9 8 | |
| 76. Fecha de registro | 2 0 2 4 1 2 1 2 | |
| 77. No. Matrícula mercantil | | |
| 78. Departamento | 7 6 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 0 1 | |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | 2 0 2 4 1 2 1 2 | |
| 81. Hasta | 2 0 2 6 1 2 1 2 | |

**Composición del Capital**

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

**Entidad de vigilancia y control**

88. Entidad de vigilancia y control

**Estado y Beneficio**

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Año Mes Día | | - |
| 2 | | Año Mes Día | | - |
| 3 | | Año Mes Día | | - |
| 4 | | Año Mes Día | | - |
| 5 | | Año Mes Día | | - |

**Vinculación económica**

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141152498851

(415)7707212489984(8020) **000014115249885 1**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 9 0 1 5 8 5 | 1 | Impuestos de Cali | 5 |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 2 4 1 2 2 4 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 5 2 9 9 6 5 5 1 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| ARAUJO | TROCHEZ | ANA | MARIA |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141152498851

(415)7707212489984(8020) **000014115249885 1**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 9 0 1 5 8 5 | 1 | Impuestos de Cali | 5 |

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

**1**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| NIT 3 1 | 8 0 5 0 3 0 3 0 8 | 1 | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social: VIDA NUEVA , ARQUITECTURA E INGENIERIA

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | 6 0 | 2 0 2 4 1 2 2 4 | |

**2**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| NIT 3 1 | 9 0 0 2 1 8 9 5 0 | 4 | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social: ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | 4 0 | 2 0 2 4 1 2 2 4 | |

**3**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**4**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**5**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141185707570

(415)7707212489984(8020) 000014118570757 0

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 2 1 8 9 5 0 | 4 | Impuestos de Cali 5 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Valle del Cauca 7 6 | Cali 0 0 1 |

41. Dirección principal
CL 10 3 23 ED COLOMBIA LC 108

42. Correo electrónico fzonanorte2024@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 2 3 3 7 0 0 6 2 9 | 3 2 3 2 2 1 9 8 0 1 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 2 1 0 | 2 0 0 8 0 5 0 9 | 4 2 2 0 | 2 0 1 8 0 5 0 9 | | 4 6 5 9 | 7 1 1 1 | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 7 | 8 | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

### Usuarios aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VIDAL MARTINEZ CARLOS EDUARDO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

001



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141185707570

(415)7707212489984(8020) **000014118570757 0**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 2 1 8 9 5 0 | 4 | Impuestos de Cali 5 | |

**Características y formas de las organizaciones**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | 1 6 | 70. Beneficio | 2 |

**Constitución, Registro y Última Reforma**

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 4 | 0 1 |
| 72. Número | 1 5 5 4 | 3 1 |
| 73. Fecha | 2 0 0 8 0 4 0 4 | 2 0 2 1 0 2 0 2 |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | 0 3 |
| 76. Fecha de registro | 2 0 0 8 0 5 1 5 | 2 0 2 1 0 2 0 5 |
| 77. No. Matrícula mercantil | S 0 0 0 0 0 9 9 0 0 | 9 9 0 0 - 5 0 |
| 78. Departamento | 7 6 | 7 6 |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 0 1 | 8 |

Vigencia

| | |
|---|---|
| 80. Desde | 2 0 0 8 0 4 0 4 |
| 81. Hasta | 9 9 9 9 1 2 3 1 |

**Composición del Capital**

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

**Entidad de vigilancia y control**

88. Entidad de vigilancia y control: Gobernación 9

**Estado y Beneficio**

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 0 | 2 0 1 8 0 4 2 5 | | - |
| 2 | | Año Mes Día | | - |
| 3 | | Año Mes Día | | - |
| 4 | | Año Mes Día | | - |
| 5 | | Año Mes Día | | - |

**Vinculación económica**

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141185707570

(415)7707212489984(8020) **000014118570757 0**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 900218950 | 4 | Impuestos de Cali | 5 |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 18 | 20080515 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 13 | 82384732 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| VIDAL | MARTINEZ | CARLOS | EDUARDO |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 19 | 20160707 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 13 | 1679028 1 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| RODRIGUEZ | URREA | MARIO | ALBERTO |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141185707570

(415)7707212489984(8020) **000014118570757 0**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 2 1 8 9 5 0 | 4 | Impuestos de Cali | 5 |

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

**1**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudada 1 3 | 8 2 3 8 4 7 3 2 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| VIDAL | MARTINEZ | CARLOS | EDUARDO |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 2 0 0 8 0 5 1 5 | |

**2**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudada 1 3 | 1 6 7 9 0 2 8 1 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| RODRIGUEZ | URREA | MARIO | ALBERTO |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 2 0 1 6 0 7 0 7 | |

**3**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudada 1 3 | 5 2 9 9 6 5 5 1 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| ARAUJO | TROCHEZ | ANA | MARIA |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 2 0 1 6 0 7 0 7 | 2 0 2 0 0 8 1 4 |

**4**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 1 1 3 0 5 8 5 2 5 8 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| REINA | JARAMILLO | LEYDY | LORENA |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 2 0 1 6 0 7 0 7 | 2 0 2 0 0 8 1 4 |

**5**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 9 4 4 9 5 4 8 8 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| VALENCIA | SOLIS | FABIAN | ANDRES |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 2 0 1 6 0 7 0 7 | 2 0 2 0 0 8 1 4 |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

**001**

Página 5 de 6 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141185707570

(415)7707212489984(8020) **000014118570757 0**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 2 1 8 9 5 0 | 4 | Impuestos de Cali | 5 |

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

**1**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudada 1 3 | 1 0 6 1 7 1 6 1 1 7 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| HOYOS | PERAFAN | JHON | ALEXANDER |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 2 0 2 0 0 8 1 4 | |

**2**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**3**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**4**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**5**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141185707570

(415)7707212489984(8020) **000014118570757 0**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 2 1 8 9 5 0 | 4 | Impuestos de Cali | 5 |

**Revisor Fiscal y Contador**

**Revisor fiscal principal**

| 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 9 1 2 3 8 7 4 8 | | 3 0 7 6 9 T |

| 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| BALANTA | RIASCOS | DIEGO | CESAR |

| 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 135. Fecha de nombramiento |
|---|
| 2 0 2 1 0 6 3 0 |

**Revisor fiscal suplente**

| 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 147. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Contador**

| 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 3 1 5 7 8 3 2 4 | 5 | 1 9 7 4 0 2 T |

| 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CASAS | NARVAEZ | ELIANA | MILENA |

| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 159. Fecha de nombramiento |
|---|
| 2 0 2 1 0 6 3 0 |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141195138293

(415)7707212489984(8020) 000014119513829 3

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 0 5 0 3 0 3 0 8 | 1 | Impuestos de Cali 5 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
VIDA NUEVA , ARQUITECTURA E INGENIERIA

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Valle del Cauca 7 6 | Cali 0 0 1 |

41. Dirección principal
CL 5 N 1 N 20 TO DEL CENTENARIO P 6

42. Correo electrónico fvidanueva2024@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 6 0 2 5 2 4 0 1 7 7 | 3 2 3 3 7 0 0 6 2 6 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 2 1 0 | 2 0 0 3 0 6 2 4 | 9 1 0 3 | 2 0 0 3 0 6 2 4 | | 4 1 1 2 | 8 5 5 9 | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 7 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

### Usuarios aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | 2 2 | 2 3 | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ZAPATA MUNOZ VALERIA ALEXANDRA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141195138293

(415)7707212489984(8020) **000014119513829 3**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 0 5 0 3 0 3 0 8 | 1 | Impuestos de Cali 5 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | 1 6 | 70. Beneficio | 2 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 4 | 0 1 |
| 72. Número | | 0 3 5 2 0 2 2 |
| 73. Fecha | 2 0 0 3 0 6 2 4 | 2 0 2 2 0 6 0 6 |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | 0 3 |
| 76. Fecha de registro | 2 0 0 4 0 4 1 4 | 2 0 2 2 0 8 1 8 |
| 77. No. Matrícula mercantil | 6 6 5 5 - 5 0 | 6 6 5 5 - 5 0 |
| 78. Departamento | 7 6 | 7 6 |
| 79. Ciudad/Municipio | 8 | 8 |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | 2 0 0 3 0 6 2 4 | |
| 81. Hasta | 2 0 9 9 1 2 3 1 | |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Alcaldía 1 1

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 0 | 2 0 0 4 0 4 1 4 | | - |
| 2 | | Año Mes Día | | - |
| 3 | | Año Mes Día | | - |
| 4 | | Año Mes Día | | - |
| 5 | | Año Mes Día | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 6 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141195138293

(415)7707212489984(8020) **000014119513829 3**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 0 5 0 3 0 3 0 8 | 1 | Impuestos de Cali | 5 |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 2 3 0 8 1 0 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 1 1 1 2 4 7 4 9 1 3 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| ZAPATA | MUÑOZ | VALERIA | ALEXANDRA |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 2 0 2 4 1 0 1 0 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 5 9 1 6 6 2 3 9 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| ESTUPIÑAN | GONZALEZ | YOLI | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141195138293

(415)7707212489984(8020) **000014119513829 3**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 0 5 0 3 0 3 0 8 | 1 | Impuestos de Cali 5 | |

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

| | 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad | 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres | 119. Razón social | 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cédula de Ciudada 1 3 | 1 0 8 6 3 6 0 7 6 8 | | COLOMBIA 1 6 9 | BURBANO | ANDRADE | LEIDY | ANDREA | | | | 2 0 1 5 1 2 1 6 | 2 0 2 3 0 6 0 9 |
| 2 | Cédula de Ciudada 1 3 | 3 1 7 9 3 9 5 5 | | COLOMBIA 1 6 9 | BERNAL | MARTINEZ | SANDRA | MILENA | | | | 2 0 1 5 1 2 1 6 | 2 0 2 0 1 1 2 6 |
| 3 | Cédula de Ciudada 1 3 | 1 6 7 9 0 2 8 1 | | COLOMBIA 1 6 9 | RODRIGUEZ | URREA | MARIO | ALBERTO | | | | 2 0 1 5 1 2 1 6 | 2 0 2 0 1 1 2 6 |
| 4 | Cédula de Ciudadan 1 3 | 1 6 2 7 4 3 6 6 | | COLOMBIA 1 6 9 | BUENO | GARCIA | LUIS | HERNANDO | | | | 2 0 2 0 1 1 2 6 | 2 0 2 3 0 8 1 0 |
| 5 | Cédula de Ciudadan 1 3 | 1 0 8 5 2 5 4 0 0 4 | | COLOMBIA 1 6 9 | PANTOJA | RIVERA | LEIDE | DIANA | | | | 2 0 2 0 1 1 2 6 | 2 0 2 3 0 6 0 9 |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141195138293

(415)7707212489984(8020) **000014119513829 3**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 0 5 0 3 0 3 0 8 | 1 | Impuestos de Cali | 5 |

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

**1**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudada 1 3 | 1 1 1 2 4 7 4 9 1 3 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| ZAPATA | MUNOZ | VALERIA | ALEXANDRA |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 2 0 2 3 0 8 1 0 | |

**2**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudada 1 3 | 1 1 0 7 0 6 2 1 4 2 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CASTRO | DELGADO | MAYRA | ALEJANDRA |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 2 0 2 3 0 8 1 0 | |

**3**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudada 1 3 | 5 9 1 6 6 2 3 9 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| ESTUPIÑAN | GONZALEZ | YOLI | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 2 0 2 3 0 8 1 0 | |

**4**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**5**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141195138293

(415)7707212489984(8020) **000014119513829 3**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 0 5 0 3 0 3 0 8 | 1 | Impuestos de Cali 5 | |

**Revisor Fiscal y Contador**

**Revisor fiscal principal**

| 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 9 1 2 3 8 7 4 8 | | 3 0 7 6 9 T |

| 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| BALANTA | RIASCOS | DIEGO | CESAR |

| 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 135. Fecha de nombramiento |
|---|
| 2 0 2 1 0 7 1 6 |

**Revisor fiscal suplente**

| 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 147. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Contador**

| 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 3 1 5 7 8 3 2 4 | | 1 9 7 4 0 2 T |

| 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CASAS | NARVAEZ | ELIANA | MILENA |

| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 159. Fecha de nombramiento |
|---|
| 2 0 2 1 0 7 1 6 |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Banco Davivienda S.A.

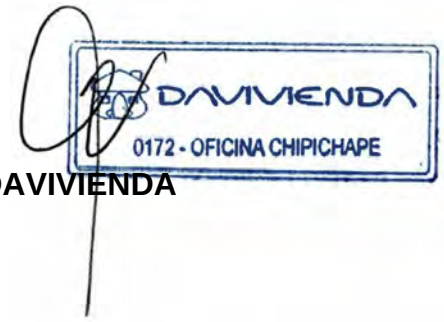
# CERTIFICACION

SANTIAGO DE CALI, VALLE DEL CAUCA, 4/05/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CONSORCIO FPS** con **NIT 901.901.585-1** posee en el Banco Davivienda:

**CUENTA DE AHORROS DAMAS**
Número 017200176810

Cordialmente,




**BANCO DAVIVIENDA**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**LA DIRECCIÓN JURÍDICA - GRUPO SIA OBSERVA - DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA**

**CERTIFICA**

| **DOCUMENTOS PRE-CONTRACTUALES** | | **DOCUMENTOS CONTRACTUALES** | |
|---|---|---|---|
| ESTUDIOS PREVIOS | X | CONTRATO O SU EQUIVALENTE | X |
| CDP | X | RP | X |
| ANÁLISIS DEL SECTOR | X | PÓLIZA | X |
| PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES | | APROBACIÓN DE LA GARANTIA | |
| AVISO DE CONVOCATORIA | X | ACTA DE INICIO | X |
| ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | X | DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR | X |
| ACTA DE CIERRE DEL PROCESO Y RECIBIDO DE LAS OFERTAS | X | | |
| DOC. CONFORMACION COMITÉ EVALUADOR | X | | |
| INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS | | | |
| ACTA DE RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR | X | | |
| ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACION DE PLIEGOS<br>DE CONDICIONES U OTRAS | X | | |
| OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES | X | | |
| PLIEGOS DE CONDICIONES O TERMINOS DE REFERENCIA | X | | |
| ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES | X | | |
| DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y REQUISITOS DE CONTRATACIÓN | X | | |
| ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICAIÓN | X | | |
| ADENDAS | X | | |

**INFORMACIÓN DE PAGOS**

| | **NÚMERO DE ACTAS Y/O ANTICIPO** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SOPORTE DE ACTAS** | **Anticipo 1** | **1** | **Anticipo 2** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **7** |
| FACTURA O CUENTA DE COBRO | X | X | X | X | | | | | | |
| RECIBIDO A SATISFACCIÓN | X | X | X | X | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME CONTRATISTA | X | X | X | X | | | | | | | |
| PAGOS REALIZADOS | X | X | X | X | | | | | | | |

Que, una vez revisado en El Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP y El Sistema Integral de Auditorias - SIA OBSERVA - a la fecha, los citados documentos correspondientes al **contrato No. 3681 de 2024**, con número de proceso **DC-SI-SAMC-004-2024** suscrito con el señor (a) ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ, identificado (a) con la cedula de ciudadanía número 52.996.551 de Bogotá D.C, con domicilio para notificaciones en la Calle 5n N° 1n74 Piso 2 Santiago de Cali, Telefax : 301-6809424 , como representante legal del CONSORCIO FPS, identificado con Nit. 901901585-1, cuyo objeto es: "REALIZAR LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA REUBICACIÓN DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE - SANTANDER DE QUILICHAO - DEPARTAMENTO DEL CAUCA" se encuentran debidamente cargados, lo que se puede evidenciar en la vista pública de los mismos.

Con base en lo anterior, el supervisor (a) considera procedente tramitar el pago correspondiente a la Acta de obra (03), se anexa ficha técnica del reporte del SIA OBSERVA.

Expedido en Popayán, el trece (13) días del mes de marzo de 2026.

**DAVID FERNANDO MOLINA PÉREZ**
**Oficina Asesora Jurídica**

Proyectó: Jose luis Diaz Lopez-contratista secretaria infraestructura
Revisó:Lina Anacona – Contratista SIA Observa – SIPROJ Departamental

Resumen Información del Contrato

# Información Básica

| | | | |
|---|---|---|---|
| Objeto: | **REALIZAR LA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA FISICA PARA LA REUBICACION DEL HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ESE SANTANDER DE QUILICHAO DEPARTAMENTO DEL CAUCA.** | | |
| Valor: | **Valor Inicial: $23.362.442.527,00**<br>**+ Adiciones: 0**<br>**= Valor Vigente: $23.362.442.527,00** | | |
| Nombre o Código: | **3681-2024** | Modalidad de Selección: | **SELECCIÓN ABREVIADA** |
| Procedimiento / Causal: | **CONTRATACIÓN DE MENOR CUANTÍA** | Tipo de Contrato: | **Contrato de Obra** |
| Fecha de Suscripción (aaaa/mm/dd): | **2024/12/30** | Fecha del Acta de Inicio (aaaa/mm/dd): | **2024/12/31** |
| Fecha de Finalización (aaaa/mm/dd): | **2026/02/28** | Fecha de Finalización Ampliada (aaaa/mm/dd): | **2026/06/30** |
| Plazo de Ejecución: | **545 Día(s)** | Año de Suscripción: | **2024 >>> 2026** |
| Dias Suspensión | **0** | Anticipo: | **No** |
| | | | |
| Estado actual del contrato: | **RENDIDO EXTEMPORANEO** | Novedades del contrato: | **PRORROGA** |
| Fecha de rendición Extemporanea | **2025/09/01** | Fecha(s) de Rendición Modificada(s): | |
| El contrato ya fue auditado? | **NO** | Fecha(s) de Auditoría: | |

**Atención!** Contrato celebrado con Prespuesto SGR.

# Vigencias para el contrato actual

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2024 | $4.217.215.332,61 | ORDINARIA | 2025/05/20 |
| 2025 | $17.760.710.882,39 | ORDINARIA | 2025/05/20 |
| 2026 | $1.384.516.312,00 | ORDINARIA | 2025/05/20 |

Agregar / Editar Vigencias

# Rubros asociados al contrato

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 - 2.3.10.19.06.300.04.232.2.2.5 - 896-Construcción Y Servicios De La Construcción | 2024 | Recursos Propios | Inversión | Salud y Protección Social | $8.535.713.927,70 |
| 30 - 3 30 2 1901 306 1 - 9939-2016000030015 Construcción de la planta física para la reubicación del hospital de mediana complejidad Francisco Paula de Santander ESE Santander de Quilichao Departamento del Cauca | 2024/2025 | Nación SGR | Inversión | Salud y Protección Social | $179.835.889,69 |
| 30 - 3 30 2 1901 306 1 - 9939-2016000030015 Construcción de la planta física para la reubicación del hospital de mediana complejidad Francisco Paula de Santander ESE Santander de Quilichao Departamento del Cauca | 2023/2024 | Nación SGR | Inversión | Salud y Protección Social | $506.277.404,00 |

Agregar / Editar Rubros

# Certificado Disponibilidad Presupuestal (C.D.P.)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precontractual | 5717 | 2024/12/18 | 05 - 2.3.10.19.06.300.04.232.2.2.5 - 896 - Construcción Y Servicios De La Construcción | $3.890.773.818,30 | $0,00 | $0,00 | Contratación Ma ianx=89281499&ianxa= |
| Precontractual | 4124 | 2024/12/18 | 30 - 3 30 2 1901 306 1 - 9939 - 2016000030015 Construcción de la planta física para la reubicación del hospital de mediana complejidad Francisco Paula de Santander ESE Santander de Quilichao Departamento del Cauca | $326.441.514,31 | $0,00 | $0,00 | Contratación Ma ianx=90702726&ianxa= |
| | | | **Total C.D.P.s:** | **$4.217.215.332,61** | **$0,00** | | |

Vincular C.D.P.

# Registro Presupuestal (R.P.)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contractual | 5724 | 2024/12/31 | $326.441.514,31 | $0,00 | $0,00 | Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Leg handlers/filehandler.as ianx=90703264&ianxa=129037782&eid=03ca1e71-1601-4 a09e-2df81eeac |
| Contractual | 11423 | 2024/12/30 | $3.890.773.818,30 | $0,00 | $0,00 | Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Leg handlers/filehandler.as ianx=90703565&ianxa=129038249&eid=03ca1e71-1601-4 a09e-2df81eeac |
| | | **Total R.P.s:** | **$4.217.215.332,61** | **$0,00** | | |

Agregar / Editar R.P.

## Contratistas

| | | | |
|---|---|---|---|
| 901901585 | CONSORCIO FPS | Contratista | 2025/07/01 |

Agregar / Editar Contratista

## Supervisores - Interventores

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10547661 | HENRY CUELLAR ANGEL | Interno | 2025/07/01 |

Agregar / Editar Supervisores

## Fechas Registradas

| | |
|---|---|
| 2024/12/30 | Fecha de Suscripción (Firma Contrato) |
| 2024/12/31 | Fecha de Inicio (Acta de Inicio) |
| 2026/02/28 | Fecha de Finalización (Proceso Inicio) |
| 2024/12/10 | Fecha de Publicación en el SECOP<br>Ver Publicación (https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PI |

Agregar / Editar Fechas

## Documentos de Legalidad Anexados

| ETAPA - FASE | DESCRIPCIÓN | ARCHIVOS | REQUISITO | |
|---|---|---|---|---|
| Precontractual Elaboración Contrato | CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR) | 1 | Requerido | |
| Precontractual Elaboración Contrato | CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR) | 1 | Requerido | |
| Precontractual Elaboración Contrato | REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR) | 1 | Requerido | |
| Precontractual Elaboración Contrato | REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR) | 1 | Requerido | |

| ETAPA - FASE | DESCRIPCIÓN | ARCHIVOS | REQUISITO | |
|---|---|---|---|---|
| Precontractual Elaboración Contrato | ESTUDIOS PREVIOS(AGR) | 1 | Requerido | |
| Precontractual Elaboración Contrato | ANÁLISIS DEL SECTOR (AGR) | 1 | Requerido | |
| Precontractual Elaboración Contrato | AVISO DE CONVOCATORIA | 1 | Requerido | |
| Precontractual Elaboración Contrato | ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN (AGR) | 1 | Requerido | |
| Precontractual Elaboración Contrato | DOCUMENTO DE MANIFESTACIÓN DE INTERES(AGR) | 1 | Requerido | |
| Precontractual Elaboración Contrato | ACTA DE SORTEO (AGR) | 1 | Requerido | |
| Precontractual Elaboración Contrato | ACTA DE CIERRE DEL PROCESO Y DE RECIBO DE LAS OFERTAS (AGR) | 1 | Requerido | |
| Precontractual Elaboración Contrato | DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE COMITÉ EVALUADOR | 1 | Requerido | |
| Precontractual Elaboración Contrato | ACTA DE RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR (AGR) | 1 | Requerido | |
| Precontractual Elaboración Contrato | PLIEGOS DE CONDICIONES O TERMINOS DE REFERENCIA (AGR) | 1 | Requerido | |
| Precontractual Elaboración Contrato | PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES (AGR) | 1 | Requerido | |
| Precontractual Elaboración Contrato | ACTO ADMINISTRATIVO ADJUDICACIÓNAGR) | 1 | Requerido | |
| Precontractual Elaboración Contrato | DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y REQUISITOS DE CONTRATACIÓN (AGR) | 1 | Requerido | |
| Contractual Registro Contratación | CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR) | 1 | Requerido | |
| Contractual Registro Contratación | DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR) | 1 | Requerido | |
| Contractual Registro Contratación | ACTA DE INICIO (AGR) | 2 | Requerido | |
| Contractual Registro Contratación | REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR) | 2 | Requerido | |
| Contractual Registro Contratación | PÓLIZAS (AGR) | 1 | Requerido | |
| Contractual Registro Contratación | APROBACIÓN DE LA GARANTÍA (AGR) | 1 | Requerido | |
| Precontractual Elaboración Contrato | PÓLIZAS (AGR) | 1 | Informativo | |

| ETAPA - FASE | DESCRIPCIÓN | ARCHIVOS | REQUISITO | |
|---|---|---|---|---|
| Precontractual<br>Elaboración Contrato | PÓLIZAS (AGR) | 1 | Informativo | |
| Contractual<br>En Ejecución | INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA | 4 | Requerido | |
| Contractual<br>En Ejecución | INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR) | 4 | Requerido | |
| Contractual<br>En Ejecución | FACTURAS O CUENTAS DE COBRO(AGR) | 4 | Requerido | |
| Contractual<br>Registro Contratación | PAGOS REALIZADOS (AGR) | 4 | Requerido | |
| Contractual<br>Prórroga | PRÓRROGA (AGR) | 1 | Informativo | |

Anexar Documentos

# Pólizas Registradas: Si el contrato requiere expedición de garantías, por favor ingreselas en este apartado.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NACIONAL DE SEGUROS S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES, y podrá utilizar válidamente las siglas "NACIONAL DE SEGUROS" o "NS" | 400060889 Anexo 3 | $15.185.587.642,55 | 2025/03/14 | 2025/07/01 | PDF Soporte Módulo Póliza, Contratación Matriz Legal (/handlers/filehandler.ashx?ianx=90724221&ianxa=129070540&eid=03ca1e71-1601-4df3-a09e-2df81eeacf6e) | |
| NACIONAL DE SEGUROS S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES, y podrá utilizar válidamente las siglas "NACIONAL DE SEGUROS" o "NS" | 400060888 | $1.168.122.126,35 | 2024/12/31 | 2025/07/01 | PDF Soporte Módulo Póliza, Contratación Matriz Legal (/handlers/filehandler.ashx?ianx=90724544&ianxa=129071061&eid=03ca1e71-1601-4df3-a09e-2df81eeacf6e) | |

Agregar / Eliminar Pólizas

# Novedades - Adiciones

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | **Total Adiciones:** | **$0,00** |

Agregar Adiciones

# Novedades - Prórroga

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prórroga | 3681-2024 | SELECCIÓN ABREVIADA | CONTRATACIÓN DE MENOR CUANTÍA | 2026/02/27 | 2026/03/01 | 2026/06/30 | PDF Soporte Aprobación Prórroga (/handle |

Agregar Prórrogas

# Novedades - Adición/Prórroga

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | **Total Adiciones:** | **$0,00** |

Agregar Adiciones/Prórrogas

# Novedades - Cesión

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE CESIÓN

Agregar Novedad Cesión

# Novedades - Otrosí

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE OTROSÍ

Agregar Novedad Otrosí

## Novedades - Suspensión

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE SUSPENSIÓN

Agregar Novedad Suspensión

## Novedades - Reinicio

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE REINICIO

Agregar Novedad Reinicio

## Novedades - Terminación

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE TERMINACIÓN

Agregar Novedad Terminación

## Novedades - Liquidación

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE LIQUIDACIÓN

Agregar Novedad Liquidación

**Traza del contrato**

CREACIÓN PRORROGA MARZO 13 DE 2026

USR: JOSÉ DÍAZ

Obseravaciones: 'NOVEDAD CREADA DE FORMA EXTEMPORANEA'

Marzo de 2026

RENDIDO EXTEMPORANEO SEPTIEMBRE 1 DE 2025

USR: JORGE GUZMAN

Septiembre de 2025

VERIFICADO JULIO 1 DE 2025

USR: Lina Anacona

EDICIÓN CONTRATO JULIO 1 DE 2025

USR: Lina Anacona

Obseravaciones: 'POLIZA 400060888 VINCULADA AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO JULIO 1 DE 2025

USR: Lina Anacona

Obseravaciones: 'POLIZA 400060889 Anexo 3 VINCULADA AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO JULIO 1 DE 2025

USR: Lina Anacona

Obseravaciones: 'SUPERVISOR HENRRY CUELLAR ANGEL VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL.'

EDICIÓN CONTRATO JULIO 1 DE 2025

USR: Lina Anacona

Obseravaciones: 'CONTRATISTA CONSORCIO FPS VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL.'

EDICIÓN CONTRATO JULIO 1 DE 2025

USR: Lina Anacona

Obseravaciones: 'RP 11423 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO JULIO 1 DE 2025

USR: Lina Anacona

Obseravaciones: 'RP 5724 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO JULIO 1 DE 2025

USR: Lina Anacona

Obseravaciones: 'CDP 4124 - 2024/12/18 - $326.441.514,31 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO JULIO 1 DE 2025

USR: Lina Anacona

Obseravaciones: 'RUBRO 30 - 3 30 2 1901 306 1 - 9939: 2016000030015 Construcción de la planta física para la reubicación del hospital de mediana complejidad Francisco Paula de Santander ESE Santander de Quilichao Departamento del Cauca >>> 2024 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

Julio de 2025

EDICIÓN CONTRATO MAYO 20 DE 2025

USR: Lina Anacona

Obseravaciones: 'CDP 5717 - 2024/12/18 - $3.890.773.818,30 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO MAYO 20 DE 2025

USR: Lina Anacona

Obseravaciones: 'RUBRO 05 - 2.3.10.19.06.300.04.232.2.2.5 - 896: Construcción Y Servicios De La Construcción >>> 2024 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

EDICIÓN CONTRATO MAYO 20 DE 2025

USR: Lina Anacona

Obseravaciones: 'RUBRO 30 - 3 30 2 1901 306 1 - 9939: 2016000030015 Construcción de la planta física para la reubicación del hospital de mediana complejidad Francisco Paula de Santander ESE Santander de Quilichao Departamento del Cauca >>> 2023 VINCULADO AL CONTRATO ACTUAL'

REGISTRADO MAYO 20 DE 2025

USR: Lina Anacona

Mayo de 2025

Cerrar