Gobernación del CAUCA | Secretaría de Infraestructura

1400

OFICIO DS- 0453 – 26

Popayán, 28 MAY 2026

Doctora
FLOR KEDE BOLAÑOS LOPEZ
Secretaria de Hacienda (E)
Departamento del Cauca
Ciudad

Ref: Afectación registro presupuestal para pago de Acta N° 4 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° 4 del Contrato N° 3681-2024, a nombre de **CONSORCIO FPS,** con NIT 901901585-1 cuyo Representante Legal es 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
4	$4.327.455.834	**RP Nº 8 del 2 Enero 2025 Resolución Nº 01180 – 02 – 2026 por la cual se constituyen Reservas Presupuestales vigencia fiscal 2025 05 - 2.3.10.19.06.0300.02.01.01.01.2.3.2.02.02.05-1003 RECURSOS DE LA NACION Contrato 022-2016 CONTRATOPLAN-DNP**	$4.327.455.834

Atentamente,

HERNAN SOLANO SOLANO
CC 76.324.536 DE POPAYAN
Secretario de Infraestructura del Departamento del Cauca

Reviso: Ana María Jiménez Urrea- Abogada Despacho infraestructura.

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 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 SUPERAVIT FISCAL RECUROS PROPIOS		
	Clasificadores 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 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 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 04

FECHA DE PRESENTACION: 25 DE MAYO 2026

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

N°	ITEM PAGO	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES UND	CANT	V/ UNIT	V/ TOTAL	CONDICI. ACTUALI MOD-1 CANT	CONDICI. ACTUALI MOD-1 VALOR	PRESENTE ACTA 4 CANT	PRESENTE ACTA 4 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		-	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		-	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		-	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		-	1,00	858.626,00
	NP - 1,06	PRUEBAS DE PRESION HIDRAULICA	ML	46,00	8.374,00		46,00	385.204,00		-	46,00	385.204,00
	NP - 1,07	PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD	ML	34,00	42.439,00		34,00	1.442.926,00		-	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		-	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		-	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		-	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		-	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		-	103,57	2.238.148,00
	NP - 1,13	AJUSTE ENCHAPE CERAMICO PISOS	M2	18,41	21.610,00		18,41	397.840,00		-	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		-	5,04	285.828,00
	NP - 1,15	AJUSTE CAJAS SANITARIAS PARQUEADERO	UN	5,00	64.828,00		5,00	324.140,00		-	5,00	324.140,00
	NP - 1,16	DESMONTE DE ESTRUCTURA MUROS	M2	188,79	27.913,00		188,79	5.269.695,00		-	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		-	74,87	3.252.652,00
SUBTOTAL 1. PRELIMINAR		SUBTOTAL 1. PRELIMINARES				2.341.095		30.138.221,00		-		30.138.221,00
2	EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO MAT.TIERRA-PETREOS											
2.1	2,02	RELLENO ROCA MUERTA COMPACT-SALTARINLAGAR	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
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		-		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		-	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	-	-		-	-	-
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		-	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	139,66	15.384.806	139,66	15.384.806
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	51,00	5.275.644	51,00	5.275.644
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		-	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		-	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		-	-	-
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		-	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	-	-		-	-	-
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		-	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		-	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		-	-	-
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		-	-	-
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		-	-	-

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 04

FECHA DE PRESENTACION: 25 DE MAYO 2026

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

		CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICI. ACTUALI MOD-1		PRESENTE ACTA 4		ACUMULADO	
N°	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		-	-	-
3.17	N.P - 9	CONSTRUCCION DE MEDIA CAÑA EN MUROS Y PISO PARTE INTERNA DE TANQUE DE	ml	185,16	23.648,00	4.378.664,00	186,00	4.398.528,00		-	-	-
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		-	-	-
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
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		-	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		-	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	2,20	2.322.164	24,50	25.860.461
NP-3,07	NP-3,07	GEOTEXTIL NO TEJIDO	M2		30.208,00		118,00	3.564.544,00		-	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
	NP-3,09	ADECUACION PARA VENTANAS CON DEMOLICION DE CONCRETO DE 4000 PSI	M2		236.100,00		44,10	10.412.010,00		-	44,10	10.412.010
SUBTOTAL 3. ESTRUCTURAS CONCRETO						403.244.919		428.575.647,00		22.982.614,00		114.012.673,00
4	REFUERZOS AC	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		-	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		-	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	1639,68	17.916.783	1.639,68	17.916.783
SUBTOTAL 4. REFUERZOS		SUBTOTAL 4. REFUERZOS ACERO				63.933.421		114.930.470,00		17.916.783,00		114.921.473
5	JUNTAS Y DILAT	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		-	-	-
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		-	-	-
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		-	-	-
SUBTOTAL 5. JUNTAS Y D		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	m^2	523,64	124.704,00	65.300.003,00	523,64	65.300.003,00		-	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	44,04	2.552.735	44,04	2.552.735
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
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
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	156,05	8.905.305	180,37	10.293.175
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
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		-	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		-	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 04

FECHA DE PRESENTACION: 25 DE MAYO 2026

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

		CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICI. ACTUALI MOD-1		PRESENTE ACTA 4		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	38,73	994.819	1.803,87	46.334.205
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		-	-	-
6.11	AD-M-06-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO CORTAFUEGOS EN DENSGLASS 5/8" DOS CARAS	m²	226,18	253.103,00	57.246.837,00	226,18	57.246.837,00	23,64	5.983.355	102,01	25.819.037
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		-	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	24,00	598.848	55,23	1.378.099
6.14	AD-M-06-10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO EN MUROS LIVIANOS PARA VENTANAS (INCLUYE MADERA PLÁSTICA Y ESTRUCTURA)	m²	90,34	21.840,00	1.973.026,00	90,34	1.973.026,00	68,70	1.500.408	75,70	1.653.288
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		-	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)	m²	13,00	65.559,00	852.267,00	13,00	852.267,00		-	13,00	852.267
SUBTOTAL 6. MAMPOSTEI		**SUBTOTAL 6. MAMPOSTERÍA**				**273.729.886**		**273.729.886,00**		**20.535.470**		**179.525.270**
7	**REPELLOS**	**REPELLOS**										
7.1	7,01	REPELLO MURO 1:3	m²	268,22	36.063,00	9.672.818,00	268,22	9.672.818,00		-	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		-	1.745,10	35.020.667
7.3	N.P 7,03	REPELLO ACRILICO	m²	2.821,22	25.453,00	71.808.513,00	2.821,22	71.808.513,00		-	781,05	19.880.066
SUBTOTAL 7. REPELLOS		**SUBTOTAL 7. REPELLOS**				**116.501.998**		**116.501.998,00**		-		**64.573.551,00**
8	**PISOS Y GUARD**	**PISOS Y GUARDAESCOBAS**										
8.1	8,02	BALDOSA GRANO #3 DE 30-35X30-35	m²	31,82	197.889,00	6.296.828,00	41,55	8.222.288,00	26,78	5.299.467	41,55	8.222.288
8.2	8,02 A	DESTRONQUE DE BALDOSA GRANO #3 DE 30-35X30-35	m²	2.204,32	5.512,00	12.150.212,00	10.897,85	60.068.949,00		-	10.897,85	60.068.949
8.3	8,02 B	PULIDA Y BRILLADA DE BALDOSA GRANO #3 DE 30-35X30-35	m²	8.311,06	4.294,00	35.687.692,00	10.897,85	46.795.368,00	904,00	3.881.776	1.084,66	4.657.530
8.4	8,04	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICA BAÑOS 25x35	m²	12,77	88.491,00	1.130.030,00	-	-		-	-	-
8.5	8,04 A	INSTALACION ENCHAPE CERAMICA BAÑOS 25x35	m²	251,97	51.453,00	12.964.612,00	118,78	6.111.587,00		-	118,78	6.111.412
8.6	8,05	SUMINISTRO E INSTALACION PISO CONDUCTIVO	m²	261,20	430.203,00	112.369.024,00	261,57	112.528.199,00		-	-	-
8.7	8,06	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MASTIK A 3 MANOS	m²	261,20	23.279,00	6.080.475,00	-	-		-	-	-
8.8	8,08	SUMINISTRO E INSTALACION GUARDAESCOBA MEDIACAÑA PREFABRICADO	ml	1.344,53	95.582,00	128.512.866,00	-	-		-	-	-
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
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		-	-	-
8.11	8,11	PISO CONTINUO EN CONCRETO SIMPLE PULIDO PARA AREAS TECNICAS	m²	518,00	86.094,00	44.596.692,00	408,91	35.204.698,00	199,28	17.156.812	199,28	17.156.812
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	m²	51,36	71.422,00	3.668.234,00	-	-		-	-	-

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 04

FECHA DE PRESENTACION: 25 DE MAYO 2026

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

		CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICI. ACTUALI MOD-1		PRESENTE ACTA 4		ACUMULADO	
N°	ITEM PAGO	DESCRIPCION	UND	CANT	V / UNIT	V/ TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
8.13	AD-08-01 A	INSTALACION CERAMICA 33.8 X 33.8 CM BLANCO DE ALTA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO TEXTURA DE ALTA FRICCION	m²	119,96	34.745,00	4.168.010,00	111,85	3.886.228,00		-	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	-	-		-	-	-
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	289,37	6.769.522	1.665,00	38.951.010
8.16	AD-08-02	SUMINISTRO E INSTALACION MORTERO IMPERMEABILIZANTE PARA ZONAS HUMEDAS PISOS LOSAS TECNICAS DE PISOS 2 Y 3 ESPESOR	m²	593,85	18.329,00	10.884.677,00	862,95	15.817.011,00		-	-	-
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	-	-		-	-	-
8.18	AD-PG-08-06	SUMINISTRO E INSTALACION ESQUINERO	ml	15,50	23.083,00	357.787,00	23,84	550.299,00		-	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		-	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	-	-		-	-	-
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	-	-		-	-	-
NP- 8	- CAPITULO PISOS Y GUARDAESCOBAS -NO PREVISTOS CTO 3681-2024						-	-		-	-	-
	NP-8,02	INSTALACION DE BALDOSA GRANO#3	m²		71.422,00		59,57	4.254.609,00		-	59,57	4.254.609
	NP-8,04	DESMONTE DE GUARDAESCOBA	ml		10.805,00		39,00	421.395,00		-	39,00	421.395
	NP-8,06	DESMONTE DE BALDOSA PREFABRICADA 30X30	m2		10.805,00		11,99	129.552,00		-	11,99	129.552
	NP-8,07	FRAGUA DE ENCHAPE	ml		8.284,00		404,15	3.347.979,00		-	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		-	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		-	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		-	28,00	972.832
SUBTOTAL 8. PISOS Y GU		SUBTOTAL 8. PISOS Y GUARDAESCOBAS				606.238.789		460.173.525,00		33.107.577,00		174.306.855,00
9	ESTUCOS											
9.1	9,03	ESTUCO RELLENO INTERIOR MUROS MAMPOSTERIA ESTR.	m²	3.067,31	25.938,00	79.559.887,00	3.067,31	79.559.887,00	379,60	9.846.065	609,28	15.803.437
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		-	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	1726,61	16.868.980	2.220,43	21.693.601
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	3477,09	97.007.334	9.227,50	257.438.023
SUBTOTAL 9. ESTUCOS		SUBTOTAL 9. ESTUCOS				471.753.200		471.753.200,00		123.722.379,00		318.349.904,00
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		-	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		-	-	-
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		-	-	-
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		-	-	-
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		-	3.553,79	51.402.019

CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024		ACTA INICIO	31-dic-24	ACTA DE PAGO PARCIAL No 04
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: 25 DE MAYO 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ	VENCIMIENTO	30-jun-26	
INTERVENTOR	Alpha Ingeniería Integral S.A.S –NIT. No. 901.260.951 -2 R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO	VALOR CTO= $23,362'442,527		

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

		CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICI. ACTUALI MOD-1		PRESENTE ACTA 4		ACUMULADO	
N°	ITEM PAGO	DESCRIPCION	UND	CANT	V/ UNIT	V/ TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
10.6	AD-PINT-10.04	SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA KORAZA COLOR VERDE (PARA VIGAS FACHADA) 3 MANOS	ml	1.127,88	17.711,00	19.975.883,00	1.127,88	19.975.883,00	162,20	2.872.724	1.127,88	19.975.883
10.7	AD-PINT-10.05	SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA KORAZA COLOR GRIS BASALTO (ALFAJIA SUPERIOR FACHAD) 2 MANOS	ml	633,82	12.121,00	7.682.532,00	633,82	7.682.532,00	513,74	6.227.043	513,74	6.227.043
SUBTOTAL 10. PINTURA		SUBTOTAL 10. PINTURA				437.732.523		437.732.523,00		9.099.767,00		118.312.199,00
11	CARPINTERIA C	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	-	-		-	-	-
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	-	-		-	-	-
11.3	AD-11-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CORREDIZA SISTEMA 744 CON VIDRIO LAMINADO	Und	2,00	2.963.294,00	5.926.588,00	2,00	5.926.588,00		-	2,00	5.926.588
11.4	AD-11-03	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CORREDIZA SISTEMA 744 CON VIDRIO LAMINADO	Und	8,80	558.133,00	4.911.570,00	8,00	4.465.064,00		-	8,00	4.465.064
11.5	AD-11-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CORREDIZA SISTEMA 744 CON VIDRIO LAMINADO	Und	16,40	530.373,00	8.698.117,00	15,00	7.955.595,00		-	13,60	7.213.073
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		-	2,00	2.339.444
11.7	AD-11-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CORREDIZA SISTEMA 744 CON VIDRIO LAMINADO	Und	21,00	1.156.975,00	24.296.475,00	15,00	17.354.625,00		-	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		-	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		-	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	-	-		-	-	-
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		-	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		-	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		-	7,00	7.049.546
11.14	AD-11-14	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA SISTEMA 3631 PROYECTANTE CON VIDRIO	Und	10,00	1.207.532,00	12.075.320,00	6,00	7.245.192,00		-	6,00	7.245.192
11.15	AD-11-15	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA SISTEMA 3631 PROYECTANTE CON VIDRIO	Und	3,60	1.610.042,00	5.796.151,00	1,00	1.610.042,00		-	1,00	1.610.042
11.16	AD-11-16	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA SISTEMA 3631 PROYECTANTE CON VIDRIO	Und	53,15	1.610.042,00	85.573.732,00	73,50	118.338.087,00		-	73,50	118.338.087
11.17	AD-11-18	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA SISTEMA 3631 PROYECTANTE CON VIDRIO	Und	30,00	805.020,00	24.150.600,00	26,00	20.930.520,00		-	12,00	9.660.240
11.18	AD-11-19	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA SISTEMA 3631 PROYECTANTE CON VIDRIO	Und	4,00	805.020,00	3.220.080,00	4,00	3.220.080,00		-	4,00	3.220.080
11.19	AD-11-20	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA SISTEMA 744 CUERPO FIJO CON VIDRIO LAMINADO	Und	81,80	2.374.494,00	194.233.609,00	56,00	132.971.664,00		-	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
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		-	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		-	1,00	2.883.312

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 04

FECHA DE PRESENTACION: 25 DE MAYO 2026

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

		CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICI. ACTUALI MOD-1		PRESENTE ACTA 4		ACUMULADO	
N°	ITEM PAGO	DESCRIPCION	UND	CANT	V / UNIT	V/ TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
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		-	-	-
11.24	AD-11-25	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA BATIENTE ELABORADA EN ALUMINIO COLD	Und	2,00	4.288.609,00	8.577.218,00	2,00	8.577.218,00		-	-	-
11.25	AD-11-26	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA BATIENTE ELABORADA EN ALUMINIO COLD	Und	13,00	1.564.138,00	20.333.794,00	11,00	17.205.518,00		-	-	-
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		-	-	-
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		-	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		-	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		-	-	-
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		-	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	-	-		-	-	-
11.32	AD-11-36	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA BATIENTE ELABORADA EN LAMINA COLD ROLLED	Und	9,45	3.462.834,00	32.723.781,00	9,18	31.788.816,00		-	-	-
11.33	AD-11-38	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA BATIENTE ELABORADA EN LAMINA COLD ROLLED	Und	7,00	3.226.273,00	22.583.911,00	6,00	19.357.638,00		-	-	-
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		-	-	-
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		-	-	-
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		-	-	-
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	ml	98,70	429.334,00	42.375.266,00	69,50	29.838.713,00		-	-	-
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	ml	16,88	1.156.160,00	19.515.981,00	17,00	19.654.720,00		-	-	-
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	ml	53,10	493.503,00	26.205.009,00	35,40	17.470.006,00		-	-	-
11.40	AD-11-45	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN CELOSIA EN PERFILERIA DE ALUMINIO ALN315, REF U66, ALN343, ALFAJIA Y DEMAS PERFILES Y	m^2	10,00	735.176,00	7.351.760,00	-	-		-	-	-
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	m^2	1,00	1.073.055,00	1.073.055,00	1,00	1.073.055,00		-	-	-
11.42	AD-11-48	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESQUINEROS DE ALTO IMPACTO EN PVC COLOR VERDE OLIVO	Und	162,00	52.822,00	8.557.164,00	-	-		-	-	-
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		-	-	-

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 04

FECHA DE PRESENTACION: 25 DE MAYO 2026

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

		CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICI. ACTUALI MOD-1		PRESENTE ACTA 4		ACUMULADO	
N°	ITEM PAGO	DESCRIPCION	UND	CANT	V / UNIT	V/ TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
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		-	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	m^2	88,85	1.936.029,00	172.016.177,00	105,90	205.025.471,00		-	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	m^2	10,00	1.196.617,00	11.966.170,00	8,00	9.572.936,00		-	-	-
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		-	-	-
11.48	AD-11-54	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA ELABORADA EN ALUMINIO NATURAL PARA HABITACIONES DE HOSPITALIZACION DP 4-5-	m^2	89,64	1.318.248,00	118.167.751,00	81,65	107.634.949,00		-	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	m^2	15,71	961.993,00	15.112.910,00	25,92	24.934.859,00		-	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		-	-	-
11.51	AD-11-60	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PZVTB - 1.20	m^2	36,44	846.725,00	30.854.659,00	31,59	26.748.043,00		-	-	-
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		-	-	-
11.53	AD-11-63	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTERA GUARDACAMILLA EN PVC - INCLUYE ELEMENTOS	Und	460,00	12.314,00	5.664.440,00	-	-		-	-	-
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		-	-	-
11.55	AD-11-65	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PLOMADA TOMOGRAFO (PLOMO 3 MM) CON REFUERZO ESTRUCTURA EN MADERA DE PINO,	m^2	3,91	4.358.933,00	17.043.428,00	-	-		-	-	-
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	-	-		-	-	-
11.57	AD-11-67	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PLOMADA MAMOGRAFO (PLOMO 1,5 MM) CON REFUERZO ESTRUCTURA EN MADERA DE PINO,	m^2	3,91	3.796.006,00	14.842.383,00	-	-		-	-	-
NP- 11	- CARPINTERIA CERRADURAS Y MANIJAS -NO PREVISTOS CTO 3681-2024						-					
	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		-	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		-	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		-	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		-	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		-	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		-	-	-
SUBTOTAL 11. CARPINTEI		SUBTOTAL 11. CARPINTERIA CERRADURAS Y MANIJAS				1.643.756.883		1.429.428.733,00		-		708.242.114,00
12	CUBIERTA MET/	CUBIERTA METALICA TEJA TERMOACUSTICA										

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 04

FECHA DE PRESENTACION: 25 DE MAYO 2026

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

		CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICI. ACTUALI MOD-1		PRESENTE ACTA 4		ACUMULADO	
N°	ITEM PAGO	DESCRIPCION	UND	CANT	V / UNIT	VI TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
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	12,00	106.536	12,00	106.536
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	201,41	2.601.210	201,41	2.601.210
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
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
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	138,00	56.595.732	138,00	56.595.732
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		-	-	-
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		-	-	-
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		-	-	-
SUBTOTAL 12. CUBIERTA		SUBTOTAL 12. CUBIERTA METALICA TEJA TERMOACUSTICA				112.302.528,00		112.302.528,00		59.303.478,00		75.231.153,00
13		INSTALACIONES INSTALACIONES ELECTRICAS										
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	0,50	4.064.301	1,00	8.128.602
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	0,00	-	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	0,00	-	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	0,00	-	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

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 04

FECHA DE PRESENTACION: 25 DE MAYO 2026

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

		CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICI. ACTUALI MOD-1		PRESENTE ACTA 4		ACUMULADO	
N°	ITEM PAGO	DESCRIPCION	UND	CANT	V / UNIT	V/ TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
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	Und	0,60	197.846,00	118.708,00	0,60	118.708,00		-	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		-	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		-	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		-	105,00	15.129.975
13.2.7	AD-02-08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE TIPO INTEMPERIE, PARA LABORES DE MANTENIMIENTO EN TANQUE CRIOGENICO,	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	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	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		-	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		-	-	-

CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024		ACTA INICIO	31-dic-24	ACTA DE PAGO PARCIAL No 04
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: 25 DE MAYO 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ	VENCIMIENTO	30-jun-26	
INTERVENTOR	Alpha Ingeniería Integral S.A.S –NIT. No. 901.260.951 -2 R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO	VALOR CTO= $23,362'442,527		

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

		CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICL ACTUALI MOD-1		PRESENTE ACTA 4		ACUMULADO	
N°	ITEM PAGO	DESCRIPCION	UND	CANT	V / UNIT	V/ TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
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	6,60	1.097.144	23,60	3.923.122
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	7,80	1.933.901	17,80	4.413.261
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	ml	57,73	417.783,00	24.118.613,00	69,73	29.132.009,00		-	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		-	1,00	6.966.745
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 1 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		-	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		-	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		-	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		-	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		-	23,70	4.614.888

CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024		ACTA INICIO	31-dic-24	ACTA DE PAGO PARCIAL No 04
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: 25 DE MAYO 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ	VENCIMIENTO	30-jun-26	
INTERVENTOR	Alpha Ingeniería Integral S.A.S –NIT. No. 901.260.951 -2 R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO	VALOR CTO= $23,362'442,527		

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

		CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICI. ACTUALI MOD-1		PRESENTE ACTA 4		ACUMULADO	
N°	ITEM PAGO	DESCRIPCION	UND	CANT	V / UNIT	V/ TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
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		-	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		-	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	Und	27,00	107.446,00	2.901.042,00	27,00	2.901.042,00		-	27,00	2.901.042
13.6.2	AD-06-02 B	MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO 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 DEL DISEÑO	Und	97,00	40.550,00	3.933.350,00	97,00	3.933.350,00		-	-	-
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		-	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		-	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.	Und	21,90	159.961,00	3.503.146,00	21,90	3.503.146,00		-	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		-	-	-
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		-	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		-	7,00	1.736.889
13.7	URGENCIAS (TABLEROS Y ALIMENTADORES)											

CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024		ACTA INICIO	31-dic-24	ACTA DE PAGO PARCIAL No 04
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: 25 DE MAYO 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ	VENCIMIENTO	30-jun-26	
INTERVENTOR	Alpha Ingeniería Integral S.A.S –NIT. No. 901.260.951 -2 R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO	VALOR CTO= $23,362'442,527		

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

		CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICI. ACTUALI MOD-1		PRESENTE ACTA 4		ACUMULADO	
N°	ITEM PAGO	DESCRIPCION	UND	CANT	V / UNIT	V/ TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
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	1,00	8.516.370	1,00	8.516.370
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	70,00	8.012.620
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	11738,91	209.527.805	21.271,91	379.682.322
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	200,00	5.321.400	200,00	5.321.400
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	0,90	1.637.495	0,90	1.637.495
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	0,40	793.562	0,40	793.562
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	0,40	1.142.472	0,40	1.142.472
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
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. (DIST. PROM 6 MT).	Und	1,50	197.846,00	296.769,00	48,50	9.595.531,00	48,50	9.595.531	48,50	9.595.531
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	70,10	13.869.005	70,10	13.869.005
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. (DIST. PROM 6 MT).	Und	6,20	194.721,00	1.207.270,00	13,20	2.570.317,00	13,20	2.570.317	13,20	2.570.317
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	91,40	17.797.499	91,40	17.797.499

CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024		ACTA INICIO	31-dic-24	ACTA DE PAGO PARCIAL No 04
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: 25 DE MAYO 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ	VENCIMIENTO	30-jun-26	
INTERVENTOR	Alpha Ingeniería Integral S.A.S –NIT. No. 901.260.951 -2 R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO	VALOR CTO= $23,362'442,527		

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

		CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICI. ACTUALI MOD-1		PRESENTE ACTA 4		ACUMULADO	
N°	ITEM PAGO	DESCRIPCION	UND	CANT	V / UNIT	V/ TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
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 MT).	Und	6,00	217.082,00	1.302.492,00	11,00	2.387.902,00	11,00	2.387.902	11,00	2.387.902
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 MT).	Und	10,40	197.846,00	2.057.598,00	15,40	3.046.828,00	15,40	3.046.828	15,40	3.046.828
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 MT).	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	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	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	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		-	-	-
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		-	-	-

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 04

FECHA DE PRESENTACION: 25 DE MAYO 2026

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

			CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICI. ACTUALI MOD-1		PRESENTE ACTA 4		ACUMULADO	
N°	ITEM PAGO	DESCRIPCION	UND	CANT	V / UNIT	V/ TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
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	123,40	19.739.187	165,40	26.457.549
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	44,00	7.314.296	69,00	11.470.146
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 FIJACION EXTERNA.	Und	0,60	203.553,00	122.132,00	0,60	122.132,00	0,60	122.132	0,60	122.132
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	14,80	3.669.453	14,80	3.669.453
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	6,00	1.913.244	6,00	1.913.244
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
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	1,00	8.128.602	1,00	8.128.602
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
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	35,00	3.915.590	65,00	7.271.810
13.10.4	AD-10-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN 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	10285,00	210.225.400	20.847,00	426.112.680
13.10.5	AD-10-08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR CIRCUITO RAMAL - EN 3#12 CU XHHW-2. ILUMINACION Y TOMAS	ml	200,00	26.089,00	5.217.800,00	200,00	5.217.800,00	200,00	5.217.800	200,00	5.217.800
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

CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024		ACTA INICIO	31-dic-24	ACTA DE PAGO PARCIAL No 04
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: 25 DE MAYO 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ	VENCIMIENTO	30-jun-26	
INTERVENTOR	Alpha Ingeniería Integral S.A.S –NIT. No. 901.260.951 -2 R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO	VALOR CTO= $23,362'442,527		

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

		CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICI. ACTUALI MOD-1		PRESENTE ACTA 4		ACUMULADO	
N°	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
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
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
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	50,10	9.912.085	98,10	19.408.693
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	92,00	18.201.832	92,00	18.201.832
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. (DIST. PROM 6 MT).	Und	25,00	194.721,00	4.868.025,00	50,00	9.736.050,00	15,00	2.920.815	50,00	9.736.050
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	25,00	4.868.025	60,00	11.683.260
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 MT).	Und	10,50	217.082,00	2.279.361,00	10,50	2.279.361,00	5,00	1.085.410	5,00	1.085.410
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 MT).	Und	5,90	197.846,00	1.167.291,00	8,90	1.760.829,00	8,90	1.760.829	8,90	1.760.829
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	0,80	138.898	0,80	138.898
13.12	AYUDAS DIAGNOSTICAS SALIDAS DE ILUMINACION					-						

CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024		ACTA INICIO	31-dic-24	ACTA DE PAGO PARCIAL No 04
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: 25 DE MAYO 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ	VENCIMIENTO	30-jun-26	
INTERVENTOR	Alpha Ingeniería Integral S.A.S –NIT. No. 901.260.951 -2 R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO	VALOR CTO= $23,362'442,527		

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

		CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICI. ACTUALI MOD-1		PRESENTE ACTA 4		ACUMULADO	
N°	ITEM PAGO	DESCRIPCION	UND	CANT	V / UNIT	V/ TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
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	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	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	-	-		-	-	-
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	183,00	29.272.863	268,00	42.869.548
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 FIJACION EXTERNA.	Und	55,10	166.234,00	9.159.493,00	69,10	11.486.769,00	27,00	4.488.318	63,00	10.472.742
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	3,00	610.659	3,00	610.659
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	1,60	358.485	1,60	358.485

CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024		ACTA INICIO	31-dic-24	ACTA DE PAGO PARCIAL No 04
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: 25 DE MAYO 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ	VENCIMIENTO	30-jun-26	
INTERVENTOR	Alpha Ingeniería Integral S.A.S –NIT. No. 901.260.951 -2 R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO	VALOR CTO= $23,362'442,527		

		CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICI. ACTUALI MOD-1		PRESENTE ACTA 4		ACUMULADO	
N°	ITEM PAGO	DESCRIPCION	UND	CANT	V / UNIT	V/ TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
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	16,00	3.966.976	36,00	8.925.696
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	1,00	8.818.580
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 INSTALACIÓN 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	1792,00	31.985.408	15.118,00	269.841.182
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	195,00	4.581.915	2.024,00	47.557.928
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	0,75	2.276.107	0,75	2.276.107
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	0,50	1.619.642	0,50	1.619.642
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	10,00	1.988.280	10,00	1.988.280

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 04

FECHA DE PRESENTACION: 25 DE MAYO 2026

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

		CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICI. ACTUALI MOD-1		PRESENTE ACTA 4		ACUMULADO	
N°	ITEM PAGO	DESCRIPCION	UND	CANT	V / UNIT	V/ TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
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	20,00	3.976.560	20,00	3.976.560
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	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 MT).	Und	50,00	198.828,00	9.941.400,00	70,00	13.917.960,00	45,00	8.947.260	45,00	8.947.260
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	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	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	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		-	-	-
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	Und	5,00	66.040,00	330.200,00	5,00	330.200,00		-	-	-

CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024		ACTA INICIO	31-dic-24	ACTA DE PAGO PARCIAL No 04
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: 25 DE MAYO 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ	VENCIMIENTO	30-jun-26	
INTERVENTOR	Alpha Ingeniería Integral S.A.S –NIT. No. 901.260.951 -2 R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO	VALOR CTO= $23,362'442,527		

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

		CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICI. ACTUALI MOD-1		PRESENTE ACTA 4		ACUMULADO	
N°	ITEM PAGO	DESCRIPCION	UND	CANT	V / UNIT	V/ TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
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	52,00	8.940.360	52,00	8.940.360
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 FIJACION EXTERNA.	Und	21,25	166.234,00	3.532.473,00	28,25	4.696.111,00	15,00	2.493.510	15,00	2.493.510
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	10,00	2.479.360	10,00	2.479.360
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	8,00	1.617.112	8,00	1.617.112
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. (DIST. PROM 6 MT).	Und	0,50	198.828,00	99.414,00	26,50	5.268.942,00	20,00	3.976.560	20,00	3.976.560
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	25,00	4.970.700	25,00	4.970.700
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	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	25,00	4.970.700	25,00	4.970.700
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.	Und	25,00	198.828,00	4.970.700,00	40,00	7.953.120,00		-	-	-
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	Und	18,00	372.997,00	6.713.946,00	2,00	745.994,00		-	-	-

CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024		ACTA INICIO	31-dic-24	ACTA DE PAGO PARCIAL No 04
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: 25 DE MAYO 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ	VENCIMIENTO	30-jun-26	
INTERVENTOR	Alpha Ingeniería Integral S.A.S –NIT. No. 901.260.951 -2 R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO	VALOR CTO= $23,362'442,527		

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

		CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICI. ACTUALI MOD-1		PRESENTE ACTA 4		ACUMULADO	
N°	ITEM PAGO	DESCRIPCION	UND	CANT	V / UNIT	V/ TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
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	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	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	130,00	21.468.850	130,00	21.468.850
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 FIJACION EXTERNA.	Und	15,00	166.234,00	2.493.510,00	23,00	3.823.382,00	17,00	2.825.978	17,00	2.825.978
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	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	8,00	1.983.488	8,00	1.983.488
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 04

FECHA DE PRESENTACION: 25 DE MAYO 2026

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

		CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICI. ACTUALI MOD-1		PRESENTE ACTA 4		ACUMULADO	
N°	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. (DIST. PROM 6 MT).	Und	2,50	198.828,00	497.070,00	18,50	3.678.318,00	10,00	1.988.280	10,00	1.988.280
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	10,00	1.988.280	10,00	1.988.280
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	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	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	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	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		-	-	-

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 04

FECHA DE PRESENTACION: 25 DE MAYO 2026

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

		CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICL ACTUALI MOD-1		PRESENTE ACTA 4		ACUMULADO	
N°	ITEM PAGO	DESCRIPCION	UND	CANT	V / UNIT	V/ TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
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		-	-	-
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	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.	Und	24,00	191.062,00	4.585.488,00	76,00	14.520.712,00	52,00	9.935.224	52,00	9.935.224
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	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. (DIST. PROM 6 MT).	Und	3,00	198.828,00	596.484,00	34,00	6.760.152,00	25,00	4.970.700	25,00	4.970.700
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	30,00	5.964.840	30,00	5.964.840
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	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	35,00	6.958.980	35,00	6.958.980
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 MT).	Und	12,00	198.828,00	2.385.936,00	26,00	5.169.528,00	20,00	3.976.560	20,00	3.976.560
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 MT).	Und	1,30	198.828,00	258.476,00	5,30	1.053.788,00		-	-	-

CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024		ACTA INICIO	31-dic-24	ACTA DE PAGO PARCIAL No 04
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: 25 DE MAYO 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ	VENCIMIENTO	30-jun-26	
INTERVENTOR	Alpha Ingeniería Integral S.A.S –NIT. No. 901.260.951 -2 R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO	VALOR CTO= $23,362'442,527		

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

		CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICI. ACTUALI MOD-1		PRESENTE ACTA 4		ACUMULADO	
N°	ITEM PAGO	DESCRIPCION	UND	CANT	V / UNIT	V/ TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
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 MT). NO INCLUYE APARATO NI TAPA	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	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	Und	142,00	70.024,00	9.943.408,00	188,00	13.164.512,00		-	-	-
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	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	219,00	35.031.459	219,00	35.031.459
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 FIJACION EXTERNA.	Und	30,10	171.418,00	5.159.682,00	45,10	7.730.952,00	35,00	5.999.630	35,00	5.999.630
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	Und	2,00	203.553,00	407.106,00	2,00	407.106,00		-	-	-

CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024		ACTA INICIO	31-dic-24	ACTA DE PAGO PARCIAL No 04
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: 25 DE MAYO 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ	VENCIMIENTO	30-jun-26	
INTERVENTOR	Alpha Ingeniería Integral S.A.S –NIT. No. 901.260.951 -2 R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO	VALOR CTO= $23,362'442,527		

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

		CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICI. ACTUALI MOD-1		PRESENTE ACTA 4		ACUMULADO	
N°	ITEM PAGO	DESCRIPCION	UND	CANT	V / UNIT	V/ TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
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	22,00	5.454.592	22,00	5.454.592
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 PARCIALES	Und	1,00	1.971.281,00	1.971.281,00	1,00	1.971.281,00	0,80	1.577.025	0,80	1.577.025
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	753,00	31.571.784	753,00	31.571.784
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	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	Und	6,00	195.704,00	1.174.224,00	-	-		-	-	-
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.	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	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	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	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	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	Und	10,00	66.040,00	660.400,00	10,00	660.400,00		-	-	-

CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024		ACTA INICIO	31-dic-24	ACTA DE PAGO PARCIAL No 04
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: 25 DE MAYO 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ	VENCIMIENTO	30-jun-26	
INTERVENTOR	Alpha Ingeniería Integral S.A.S –NIT. No. 901.260.951 -2 R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO	VALOR CTO= $23,362'442,527		

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

		CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICI. ACTUALI MOD-1		PRESENTE ACTA 4		ACUMULADO	
N°	ITEM PAGO	DESCRIPCION	UND	CANT	V / UNIT	V/ TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
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. PROM 4 MT).	Und	121,00	155.508,00	18.816.468,00	121,00	18.816.468,00	93,00	14.462.244	93,00	14.462.244
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	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	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	0,00	-	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 1 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	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	ml	8,00	99.019,00	792.152,00	12,00	1.188.228,00		-	12,00	1.188.228
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	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	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	23.729,00	561.238.308
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					-						

CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024		ACTA INICIO	31-dic-24	ACTA DE PAGO PARCIAL No 04
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	
CONTRATISTA:	CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ	PRORROGA 1	4 MESES	FECHA DE PRESENTACION: 25 DE MAYO 2026
INTERVENTOR	Alpha Ingeniería Integral S.A.S –NIT. No. 901.260.951 -2 R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO	VENCIMIENTO	30-jun-26	
		VALOR CTO= $23,362'442,527		

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

		CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICI. ACTUALI MOD-1		PRESENTE ACTA 4		ACUMULADO	
N°	ITEM PAGO	DESCRIPCION	UND	CANT	V / UNIT	V/ TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
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	Und	10,00	198.828,00	1.988.280,00	13,00	2.584.764,00		-	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	25,00	5.515.425	300,50	66.295.409
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	15,00	2.967.690	159,00	31.457.514
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	Und	11,00	372.997,00	4.102.967,00	4,00	1.491.988,00		-	-	-
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	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	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		-	-	-

CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024		ACTA INICIO	31-dic-24	ACTA DE PAGO PARCIAL No 04
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: 25 DE MAYO 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ	VENCIMIENTO	30-jun-26	
INTERVENTOR	Alpha Ingeniería Integral S.A.S –NIT. No. 901.260.951 -2 R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO	VALOR CTO= $23,362'442,527		

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

			CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICI. ACTUALI MOD-1		PRESENTE ACTA 4		ACUMULADO	
N°	ITEM PAGO	DESCRIPCION	UND	CANT	V / UNIT	V/ TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
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		-	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		-	-	-
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 FIJACION 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 FIJACION EXTERNA	Und	0,50	203.553,00	101.777,00	39,50	8.040.344,00		-	39,50	8.040.344
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 FIJACION 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 FIJACION 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 FIJACION 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	87,00	14.739.018	797,00	135.022.958
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	4,20	339.289	19,20	1.551.034
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	8,00	43.350.336	8,00	43.350.336
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	1,00	8.274.064	1,00	8.274.064

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 04

FECHA DE PRESENTACION: 25 DE MAYO 2026

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

		CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICL ACTUALI MOD-1		PRESENTE ACTA 4		ACUMULADO	
N°	ITEM PAGO	DESCRIPCION	UND	CANT	V / UNIT	V/ TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
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
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	0,25	10.145.778	1,00	40.583.113
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	0,90	9.756.135	0,90	9.756.135
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	0,25	9.383.650	1,00	37.534.599
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 +	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 TOMOGRAFIA	Und	1,00	2.307.183,00	2.307.183,00	1,00	2.307.183,00	0,90	2.076.465	0,90	2.076.465
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
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	0,40	1.293.098	0,90	2.909.470
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	0,40	738.317	0,90	1.661.214
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	0,40	7.744.914	0,90	17.426.056
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 480V ESTERILIZACION AUTOCLAVES.	Und	1,00	10.196.592,00	10.196.592,00	1,00	10.196.592,00	0,40	4.078.637	0,90	9.176.933
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	0,90	2.260.563	0,90	2.260.563

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 04

FECHA DE PRESENTACION: 25 DE MAYO 2026

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

		CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICI. ACTUALI MOD-1		PRESENTE ACTA 4		ACUMULADO	
N°	ITEM PAGO	DESCRIPCION	UND	CANT	V / UNIT	V/ TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
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 ILUMINACION, AIRE ACONDICIONADO, SERVICIOS BLOQUE SUBESTACION	Und	1,00	74.832.483,00	74.832.483,00	1,00	74.832.483,00	0,20	14.966.497	1,00	74.832.483
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	0,40	7.664.038	0,90	17.244.086
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	1,50	38.234.216	2,00	50.978.954
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	12,00	40.725.012	12,00	40.725.012
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	3,00	10.181.253	15,00	50.906.265
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	30,00	51.948.660
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	1,10	24.738.657	2,00	44.979.376
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	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	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 04

FECHA DE PRESENTACION: 25 DE MAYO 2026

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

		CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICI. ACTUALI MOD-1		PRESENTE ACTA 4		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	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	3,00	13.365.549	15,00	66.827.745
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	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"	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	30,00	7.273.050	30,00	7.273.050
13.29.37	AD-29-47 A	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA UMAS DE AREAS TECNICAS 1 Y 2 EN 1#8F + 1#8N + 1#12T CU	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	18,00	5.460.750	40,00	12.135.000
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	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		-	-	-

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 04

FECHA DE PRESENTACION: 25 DE MAYO 2026

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

		CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICI. ACTUALI MOD-1		PRESENTE ACTA 4		ACUMULADO	
N°	ITEM PAGO	DESCRIPCION	UND	CANT	V / UNIT	V/ TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
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	37,00	2.369.591	177,00	11.335.611
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	35,00	19.942.125	330,00	188.025.750
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 1.1/2", 8 DE 1")	ml	1,00	49.737.179,00	49.737.179,00	1,00	49.737.179,00	0,90	44.763.461	0,90	44.763.461
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	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	15,00	4.969.230	15,00	4.969.230
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	10,00	3.010.900	30,00	9.032.700
13.29.60	AD-29-67 E	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA AISLAMIENTO 3 QUIROFANO 4 Y QUIROFANO 5 EN (3#8F + 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	0,10	5.283.805	0,90	47.554.246
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	-	-		-	-	-

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 04

FECHA DE PRESENTACION: 25 DE MAYO 2026

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

		CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICI. ACTUALI MOD-1		PRESENTE ACTA 4		ACUMULADO	
N°	ITEM PAGO	DESCRIPCION	UND	CANT	V / UNIT	V/ TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
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	3.090.380,00		-	-	-
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"	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"	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	0,90	39.431.449	0,90	39.431.449
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"	ml	40,00	154.519,00	6.180.760,00	55,00	8.498.545,00		-	-	-

CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024		ACTA INICIO	31-dic-24
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
CONTRATISTA:	CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ	**VENCIMIENTO**	30-jun-26
INTERVENTOR	Alpha Ingeniería Integral S.A.S –NIT. No. 901.260.951 -2 R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO	**VALOR CTO= $23,362'442,527**	

ACTA DE PAGO PARCIAL No 04

FECHA DE PRESENTACION: 25 DE MAYO 2026

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

		CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICI. ACTUALI MOD-1		PRESENTE ACTA 4		ACUMULADO	
N°	ITEM PAGO	DESCRIPCION	UND	CANT	V / UNIT	V/ TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
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"	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, CONECTORES RECTOS 4 DE 1.1/2")	Und	1,00	36.667.367,00	36.667.367,00	1,00	36.667.367,00	0,90	33.000.630	0,90	33.000.630
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 MANUAL	ml	20,00	150.759,00	3.015.180,00	30,00	4.522.770,00	30,00	4.522.770	30,00	4.522.770
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 ANDAMIO	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, CONECTORES RECTOS 4 DE 2")	Und	1,00	42.442.038,00	42.442.038,00	1,00	42.442.038,00	0,90	38.197.834	0,90	38.197.834
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"	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, CONECTORES RECTOS 4 DE 2")	Und	1,00	30.919.624,00	30.919.624,00	1,00	30.919.624,00	0,90	27.827.662	0,90	27.827.662
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	15,00	6.826.440	130,00	59.162.480
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 84 PARA #6, 16 PARA #10,	Und	1,00	70.360.600,00	70.360.600,00	1,00	70.360.600,00	0,90	63.324.540	0,90	63.324.540
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	ml	60,00	1.163.669,00	69.820.140,00	-	-		-	-	-

CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024		ACTA INICIO	31-dic-24	ACTA DE PAGO PARCIAL No 04
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: 25 DE MAYO 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ	VENCIMIENTO	30-jun-26	
INTERVENTOR	Alpha Ingeniería Integral S.A.S --NIT. No. 901.260.951 -2 R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO	VALOR CTO= $23,362'442,527		

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

		CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICI. ACTUALI MOD-1		PRESENTE ACTA 4		ACUMULADO	
N°	ITEM PAGO	DESCRIPCION	UND	CANT	V / UNIT	V/ TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
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	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	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		-	-	-
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	25,00	82.340.425	115,00	378.765.955
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	2,00	9.367.824	2,00	9.367.824
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	24,00	21.246.432	24,00	21.246.432
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

CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024		ACTA INICIO	31-dic-24	ACTA DE PAGO PARCIAL No 04
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: 25 DE MAYO 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ	VENCIMIENTO	30-jun-26	
INTERVENTOR	Alpha Ingeniería Integral S.A.S –NIT. No. 901.260.951 -2 R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO	VALOR CTO= $23,362'442,527		

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

		CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICI. ACTUALI MOD-1		PRESENTE ACTA 4		ACUMULADO	
N°	ITEM PAGO	DESCRIPCION	UND	CANT	V / UNIT	V/ TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
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		-	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	1,00	10.784.942	1,00	10.784.942
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	35,00	14.382.130	135,00	55.473.930
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
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
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		-	87,00	48.749.928

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 04

FECHA DE PRESENTACION: 25 DE MAYO 2026

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

		CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICI. ACTUALI MOD-1		PRESENTE ACTA 4		ACUMULADO	
N°	ITEM PAGO	DESCRIPCION	UND	CANT	V/ UNIT	V/ TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
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		-	-	-
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	15,00	17.187.090	15,00	17.187.090
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	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	115,00	276.072.565	175,00	420.110.425
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	35,00	8.213.800	35,00	8.213.800
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	80,00	20.642.400	180,00	46.445.400
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		-	-	-

CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024		ACTA INICIO	31-dic-24	ACTA DE PAGO PARCIAL No 04
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: 25 DE MAYO 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ	VENCIMIENTO	30-jun-26	
INTERVENTOR	Alpha Ingeniería Integral S.A.S --NIT. No. 901.260.951 -2 R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO	VALOR CTO= $23,362'442,527		

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

		CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICI. ACTUALI MOD-1		PRESENTE ACTA 4		ACUMULADO	
N°	ITEM PAGO	DESCRIPCION	UND	CANT	V / UNIT	V/ TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
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
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	75,00	335.223.675	175,00	782.188.575
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	155,00	354.603.110	155,00	354.603.110
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	70,00	18.040.750	70,00	18.040.750
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	60,00	68.583.960	160,00	182.890.560
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	30,00	7.674.000	30,00	7.674.000
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	2,00	11.525.316	2,00	11.525.316
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		-	-	-
NP-13,39		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS DE 4" PVC	ML		348.195,00		105,00	36.560.475,00		-	105,00	36.560.475
NP-13,40		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN DE 4 TUBOS DE 4" PVC	ML		610.956,00		30,00	18.328.680,00		-	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	1,00	43.765.981	1,80	78.778.766

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 04

FECHA DE PRESENTACION: 25 DE MAYO 2026

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

		CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICI. ACTUALI MOD-1		PRESENTE ACTA 4		ACUMULADO	
N°	ITEM PAGO	DESCRIPCION	UND	CANT	V / UNIT	V/ TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
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 LS TC	ml	10,00	120.957,00	1.209.570,00	240,00	29.029.680,00	140,00	16.933.980	240,00	29.029.680
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	87,00	14.822.538	217,00	36.971.158
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	38,00	5.065.894	457,00	60.924.041
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 CORRIENTE INCORPORADO	Und	5,00	57.492.175,00	287.460.875,00	5,00	287.460.875,00	2,90	166.727.308	4,50	258.714.788
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 CORRIENTE INCORPORADO	Und	8,00	42.522.502,00	340.180.016,00	8,00	340.180.016,00	5,60	238.126.011	7,20	306.162.014
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	1,80	15.878.169	1,80	15.878.169
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 HF LS TC	ml	184,00	484.296,00	89.110.464,00	184,00	89.110.464,00	184,00	89.110.464	184,00	89.110.464

CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024		ACTA INICIO	31-dic-24	ACTA DE PAGO PARCIAL No 04
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: 25 DE MAYO 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ	VENCIMIENTO	30-jun-26	
INTERVENTOR	Alpha Ingeniería Integral S.A.S –NIT. No. 901.260.951 -2 R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO	VALOR CTO= $23,362'442,527		

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

		CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICI. ACTUALI MOD-1		PRESENTE ACTA 4		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	1000,00	246.261.000	1.000,00	246.261.000
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	700,00	314.531.000	700,00	314.531.000
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 ANDAMIO	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 SISTEMA DE BOMBEO	ml	30,00	407.448,00	12.223.440,00	30,00	12.223.440,00	8,00	3.259.584	30,00	12.223.440
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	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	ml	10,00	113.343,00	1.133.430,00	20,00	2.266.860,00		-	-	-

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 04

FECHA DE PRESENTACION: 25 DE MAYO 2026

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

N°	ITEM PAGO	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES UND	CANT	V / UNIT	V/ TOTAL	CONDICI. ACTUALI MOD-1 CANT	CONDICI. ACTUALI MOD-1 VALOR	PRESENTE ACTA 4 CANT	PRESENTE ACTA 4 VALOR	ACUMULADO CANT	ACUMULADO VALOR
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	ml	10,00	113.343,00	1.133.430,00	20,00	2.266.860,00		-	-	-
SUBTOTAL 13. INSTALACI		SUBTOTAL 13. INSTALACIONES ELECTRICAS				8.546.809.715		11.397.312.302,00		4.103.521.451,00		9.731.445.401,00
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 D		SUBTOTAL 14. SISTEMA DE LLAMADO INTERNO				122.593.999		-		-		-
15		COMUNICACIONES (VOZ Y DATOS)										
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 COMUNICACIÓN	Und	12,04	1.375.595,00	16.562.164,00	16,04	22.064.544,00	12,00	16.507.140	12,00	16.507.140
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	170,00	4.398.070	170,00	4.398.070
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	560,00	27.220.480	560,00	27.220.480
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	3105,00	182.856.555	6.000,00	353.346.000
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	562,00	15.560.656	762,00	21.098.256
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	239,00	9.728.017	2.239,00	91.134.017
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	7800,00	63.406.200	18.015,00	146.443.935
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	6.000,00	87.252.000	6.000,00	87.252.000
15.2.8	AD.E-16-13	INSTALACION DE SALIDA DE DATOS PARA WIFI EN TUBERIA PVC 3/4" CABLE UTP CATEGORIA 7. INCLUYE ACCES POINT	ml	22,50	7.015.912,00	157.858.020,00	22,50	157.858.020,00	22,50	157.858.020	22,50	157.858.020
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	150,00	35.762.100	150,00	35.762.100
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	45,00	15.774.120	45,00	15.774.120
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

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 04

FECHA DE PRESENTACION: 25 DE MAYO 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 4 CANT	PRESENTE ACTA 4 VALOR	ACUMULADO CANT	ACUMULADO VALOR
		CONDICIONES CONTRACTUALES										
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	5,00	40.901.175	5,00	40.901.175
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	1,00	6.436.529	1,00	6.436.529
INP-DATOS-004		Bandeja Fija Ventilada de 2U • Profundidad: 267 mm	UND		309.690,00		10,00	3.096.900,00	8,00	2.477.520	8,00	2.477.520
INP-DATOS-005		pigtail de fibra optica con termoencogible	UND		92.258,00		100,00	9.225.800,00	80,00	7.380.640	80,00	7.380.640
INP-DATOS-006		bandejas de fibra optica ODRF	UND		3.696.521,00		9,00	33.268.689,00	7,00	25.875.647	7,00	25.875.647
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	900,00	95.463.000	900,00	95.463.000
INP-DATOS-008		FACEPLATE DOBLE CAT6a	UND		28.966,00		983,00	28.473.578,00	900,00	26.069.400	900,00	26.069.400
INP-DATOS-009		CERTIFICACION DE PUNTOS DE CCTV Y DATOS	UND		28.928,00		983,00	28.436.224,00	900,00	26.035.200	900,00	26.035.200
INP-DATOS-010		CERTIFICACION DE FIRAS OPTICAS POR HILO	UND		44.809,00		96,00	4.301.664,00	60,00	2.688.540	60,00	2.688.540
SUBTOTAL 15. COMUNICACIONES (VOZ Y DATOS)						**781.606.172**		**1.263.931.757,00**		**849.651.009,00**		**1.201.228.289,00**
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	243,91	2.823.502	243,91	2.823.502
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	0	-	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	40,00	665.640	40,00	665.640
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	0	-	-	-
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	0	-	-	-
16.6	17.07	MANIJA LLAVE DE PASO	Und	40,00	9.157,00	366.280,00	40,00	366.280,00	0	-	-	-
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	0	-	-	-
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	23,00	1.527.706	44,00	2.922.568
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 BIAXIAL 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. INSTALACI		**SUBTOTAL 16. INSTALACIONES HIDRAULICAS**				**65.038.165,00**		**65.038.165,00**		**5.016.848,00**		**21.193.022,00**
17	**INSTALACIONES**	**INSTALACIONES SANITARIAS**										
17.1	18.01	COLCHON GRAVA-ARENA TUBERIA - INCLUYE ACARREO	ml	10,00	11.576,00	115.760,00	10,00	115.760,00	10,00	115.760	10,00	115.760
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	6,00	256.110	6,00	256.110
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

CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024		ACTA INICIO	31-dic-24	ACTA DE PAGO PARCIAL No 04
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: 25 DE MAYO 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ	VENCIMIENTO	30-jun-26	
INTERVENTOR	Alpha Ingeniería Integral S.A.S –NIT. No. 901.260.951 -2 R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO	VALOR CTO= $23,362'442,527		

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

		CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICI. ACTUALI MOD-1		PRESENTE ACTA 4		ACUMULADO	
N°	ITEM PAGO	DESCRIPCION	UND	CANT	V / UNIT	V/ TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
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. INSTALACI		SUBTOTAL 17. INSTALACIONES SANITARIAS				10.078.873		10.078.873,00		371.870		1.693.580
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 PLUVI		SUBTOTAL 18. RED PLUVIAL Y ALCANTARILLADO				7.782.337		7.782.337,00		-		4.919.017,00
19	TRATAMIENTO D	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. TRATAMIEI		SUBTOTAL 19. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES				5.885.148		5.885.148,00		-		-
20	RED CONTRA IN	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	0	-	-	-
20.2	21.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 4" SCH 10	ml	86,28	98.714,00	8.517.044,00	86,28	8.517.044,00	0	-	-	-
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	111,00	2.245.308	111,00	2.245.308
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	0	-	-	-
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	0	-	-	-
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	48,00	1.467.024	48,00	1.467.024
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	251,00	3.005.474	251,00	3.005.474
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	61,00	915.732	61,00	915.732
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	0	-	-	-
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	0	-	-	-
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	0	-	-	-
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	0	-	-	-
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	120,00	2.083.200	120,00	2.083.200
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	0	-	-	-
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	21,00	447.951	21,00	447.951
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	3,00	63.993	3,00	63.993

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 04

FECHA DE PRESENTACION: 25 DE MAYO 2026

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

		CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICI. ACTUALI MOD-1		PRESENTE ACTA 4		ACUMULADO	
N°	ITEM PAGO	DESCRIPCION	UND	CANT	V / UNIT	V/ TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
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	0	-	-	-
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	0	-	-	-
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	0	-	-	-
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	16,00	492.256	16,00	492.256
20.22	21.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS ROSCADOS DE 1" X 90°	Und	65,00	8.718,00	566.670,00	65,00	566.670,00	0	-	-	-
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	0	-	-	-
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	0	-	-	-
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	0	-	-	-
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	0	-	-	-
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	0	-	-	-
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	0	-	-	-
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	0	-	-	-
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	0	-	-	-
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	0	-	-	-
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	0	-	-	-
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	0	-	-	-
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	0	-	-	-
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	0	-	-	-
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	0	-	-	-
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	0	-	-	-
20.38	21.57	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE ROCIADOR	Und	341,00	26.795,00	9.137.095,00	341,00	9.137.095,00	112,00	3.001.040	112,00	3.001.040
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	0	-	-	-
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	-	-	-	-

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 04

FECHA DE PRESENTACION: 25 DE MAYO 2026

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

		CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICI. ACTUALI MOD-1		PRESENTE ACTA 4		ACUMULADO	
N°	ITEM PAGO	DESCRIPCION	UND	CANT	V/ UNIT	V/ TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
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 300 PSI	Und	5,00	203.944,00	1.019.720,00	5,00	1.019.720,00	0	-	-	-
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	0	-	-	-
20.46	21.67	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAZOS HDI 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	0	-	-	-
20.49	21.70	SUMINISTRO PLANOS AS BUILT	Und	6,00	579.965,00	3.479.790,00	6,00	3.479.790,00	0	-	-	-
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	35,43	1.632.544	35,43	1.632.544
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	0	-	-	-
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	0	-	-	-
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	0	-	-	-
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	0	-	-	-
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	0	-	-	-
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	0	-	-	-
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	0	-	-	-
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	0	-	-	-
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	0	-	-	-
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	0	-	-	-
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	0	-	-	-
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	0	-	-	-
20.63	AD-RCI-21.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE CLASE 2	Und	11,10	2.617.600,00	29.055.360,00	11,10	29.055.360,00	0	-	-	-
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	0	-	-	-
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	0	-	-	-
20.66	AD-RCI-21.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO RANURADO 1.1/4" X 45°	Und	23,00	17.762,00	408.526,00	23,00	408.526,00	0	-	-	-
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	0	-	-	-
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	0	-	-	-

CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024		ACTA INICIO	31-dic-24	ACTA DE PAGO PARCIAL No 04
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: 25 DE MAYO 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ	VENCIMIENTO	30-jun-26	
INTERVENTOR	Alpha Ingeniería Integral S.A.S –NIT. No. 901.260.951 -2 R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO	VALOR CTO= $23,362'442,527		

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

		CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICI. ACTUALI MOD-1		PRESENTE ACTA 4		ACUMULADO	
N°	ITEM PAGO	DESCRIPCION	UND	CANT	V / UNIT	V/ TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
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	0	-	-	-
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	36,00	2.852.100	36,00	2.852.100
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	146,00	2.139.046	146,00	2.139.046
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	0	-	-	-
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	0	-	-	-
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	0	-	-	-
SUBTOTAL 20. RED CONT		SUBTOTAL 20. RED CONTRA INCENDIO				321.177.546		321.177.805		20.345.668		20.345.668
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	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		-	-	-
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 GCH 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 EN Y 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 EN Y 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		-	-	-

CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024		ACTA INICIO	31-dic-24	ACTA DE PAGO PARCIAL No 04
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: 25 DE MAYO 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ	VENCIMIENTO	30-jun-26	
INTERVENTOR	Alpha Ingeniería Integral S.A.S –NIT. No. 901.260.951 -2 R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO	VALOR CTO= $23,362'442,527		

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

		CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICI. ACTUALI MOD-1		PRESENTE ACTA 4		ACUMULADO	
N°	ITEM PAGO	DESCRIPCION	UND	CANT	V / UNIT	V/ TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
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 3"	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		-	-	-
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 VAPOI		SUBTOTAL 21. RED VAPOR				569.872.370		569.872.370		-		-
22	RED DE AGUA C	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 AG		SUBTOTAL 22. RED DE AGUA CALIENTE				1.458.257		1.458.257		-		-
23	APARATOS SAN	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	0	-	-	-
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	0	-	10,00	4.811.800
23.3	24.11	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA SOSCO 3" X 2" ALUMINIO	Und	235,00	18.146,00	4.264.310,00	235,00	4.264.310,00	49,00	889.154	152,00	2.758.192
23.4	24.13	SUMINISTRO E INSTALACION DUCHA MEZCLADORA	Und	1,90	145.289,00	276.049,00	1,90	276.049,00	0	-	-	-
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	45,00	1.329.885	45,00	1.329.885

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 04

FECHA DE PRESENTACION: 25 DE MAYO 2026

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

N°	ITEM PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICI. ACTUALI MOD-1		PRESENTE ACTA 4		ACUMULADO	
		DESCRIPCION	UND	CANT	V/ UNIT	V/ TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
23.6	AD-APAR.24.01A	INSTALACION TASA SANITARIA CON GRIFERIA ANTIVANDALICA BAÑO PMR	Und	31,00	89.640,00	2.778.840,00	31,00	2.778.840,00	7,00	627.480	7,00	627.480
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	0	-	-	-
23.8	AD-APAR.24.03A	SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE SEGURIDAD APERTURA HORIZONTAL - BAÑOS	Und	6,00	417.733,00	2.506.398,00	6,00	2.506.398,00	0	-	-	-
23.9	AD-APAR.24.03B	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	0	-	-	-
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	2,00	1.505.750	2,00	1.505.750
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	0	-	-	-
23.12	AD-APAR.24.07A	INSTALACION POMO Y REGADERA CON ESCUDO PARA DUCHA SENCILLA	Und	58,00	3.028,00	175.624,00	58,00	175.624,00	3,00	9.084	3,00	9.084
23.13	AD-APAR.24.08	SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL MEDIANO GRIFERIA VALVULA PUSH ANTIVANDALICA EMPOTRADA	Und	8,00	772.845,00	6.182.760,00	8,00	6.182.760,00	7,00	5.409.915	7,00	5.409.915
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	4,00	2.916.988	4,00	2.916.988
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	0	-	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	Und	7,00	216.161,00	1.513.127,00	7,00	1.513.127,00	0	-	-	-
23.17	AD-APAR.24.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA TELEFONO INCLUYE MEZCLADOR PARA TINA	Und	1,00	272.069,00	272.069,00	1,00	272.069,00	0	-	-	-
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	0	-	-	-
23.19	AD-APAR.24.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA 3 X 4" TIPO CUPULA BAJA EN ALUMINIO PARA DESAGUE	Und	62,00	33.992,00	2.107.504,00	62,00	2.107.504,00	0	-	-	-
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	0	-	-	-
SUBTOTAL 23. APARATOS		**SUBTOTAL 23. APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS**				**234.297.909**		**234.297.909,00**		**12.688.256,00**		**45.070.154**
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		-	346,82	9.001.019
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	1.271,83	59.271.093	2.435,07	113.481.397
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 RAS		**SUBTOTAL 24. CIELO RASO**				**401.544.918**		**401.544.918,00**		**59.271.093,00**		**122.482.416,00**
25	**TUBERIAS REDE**	**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	12,89	861.142	411,19	27.470.370
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

CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024		ACTA INICIO	31-dic-24	ACTA DE PAGO PARCIAL No 04
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: 25 DE MAYO 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ	VENCIMIENTO	30-jun-26	
INTERVENTOR	Alpha Ingeniería Integral S.A.S –NIT. No. 901.260.951 -2 R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO	VALOR CTO= $23,362'442,527		

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

			CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICI. ACTUALI MOD-1		PRESENTE ACTA 4		ACUMULADO	
N°	ITEM PAGO	DESCRIPCION	UND	CANT	V / UNIT	V/ TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
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. TUBERIAS		SUBTOTAL 25. TUBERIAS REDES DE GASES				111.205.245		111.205.245,00		861.142,00		64.755.346,00
26		SUMINISTRO E I 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. SUMINISTR		SUBTOTAL 26. SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONTROL ZONAL EN ALUMINIO Y TAPA ACRILIC				8.528.787		8.528.787,00		-		200.072,00
27		SUMINISTRO E I 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 INST		SUBTOTAL 27. SUM E INST VALVULA BOLA EN ACERO INOXIDABLE				4.797.100		4.797.100,00		-		721.747,00
28		SUMINISTRO E I 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	0,50	7.623.054	0,50	7.623.054
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 20 PUNTOS	Und	1,00	5.559.637,00	5.559.637,00	1,00	5.559.637,00	0,50	2.779.819	0,50	2.779.819
SUBTOTAL 28. SUMINISTR		SUBTOTAL 28. SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA				57.953.071		57.953.071,00		10.402.873,00		10.402.873,00
29		SUMINISTRO E I SUMINISTRO E INSTALACION TOMAS DE PARED										
29.1	30.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DE PARED QC 02	Und	28,75	304.653,00	8.758.774,00	28,75	8.758.774,00	2,00	609.306	2,00	609.306
29.2	30.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DE PARED QC 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 QC 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 DIS C02	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. SUMINISTR		SUBTOTAL 29. SUMINISTRO E INSTALACION TOMAS DE PARED				27.348.983		27.348.983,00		609.306,00		609.306,00
30		SUMINISTRO E I 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	-	-		-	-	-
30.3	31.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANIFOLD SEMIAUTOMATICO PARA DIOXIDO DE CARBONO DE	Und	1,00	16.494.572,00	16.494.572,00	1,00	16.494.572,00		-	-	-

CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024		ACTA INICIO	31-dic-24	ACTA DE PAGO PARCIAL No 04
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: 25 DE MAYO 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ	VENCIMIENTO	30-jun-26	
INTERVENTOR	Alpha Ingeniería Integral S.A.S –NIT. No. 901.260.951 -2 R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO	VALOR CTO= $23,362'442,527		

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

		CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICI. ACTUALI MOD-1		PRESENTE ACTA 4		ACUMULADO	
N°	ITEM PAGO	DESCRIPCION	UND	CANT	V / UNIT	V/ TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
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. SUMINISTR		SUBTOTAL 30. SUMINISTRO E INSTALACION DE MANIFOLD				125.033.367		16.494.572,00		-		-
31	AIRE ACONDICK	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	89,00	4.841.333	89,00	4.841.333
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	743,00	17.127.636	2.094,04	48.271.810
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	157,15	12.157.595	157,15	12.157.595
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	0	-	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	0	-	-	-
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	0	-	-	-
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	0	-	-	-
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	0	-	-	-
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	0	-	-	-
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	29,00	6.783.013	29,00	6.783.013
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		-	-	-

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 04

FECHA DE PRESENTACION: 25 DE MAYO 2026

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

		CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICI. ACTUALI MOD-1		PRESENTE ACTA 4		ACUMULADO	
N°	ITEM PAGO	DESCRIPCION	UND	CANT	V / UNIT	V/ TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
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		-	-	-
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 CONSOMIBLES	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	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	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	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	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 ACON		SUBTOTAL 31. AIRE ACONDICIONADO				752.335.499		751.695.247,00		40.909.577,00		72.148.254,00
32	APANTALLAMIE	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 CERTIFICADO	Und	24,00	19.915,00	477.960,00	61,00	1.214.815,00	61,00	1.214.815	61,00	1.214.815
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	61,00	6.277.510	61,00	6.277.510
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	614,00	5.466.442	614,00	5.466.442
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	300,00	826.200	300,00	826.200
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	726,60	31.715.363	726,60	31.715.363

CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024		ACTA INICIO	31-dic-24	ACTA DE PAGO PARCIAL No 04
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: 25 DE MAYO 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ	VENCIMIENTO	30-jun-26	
INTERVENTOR	Alpha Ingeniería Integral S.A.S --NIT. No. 901.260.951 -2 R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO	VALOR CTO= $23,362'442,527		

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

		CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICI. ACTUALI MOD-1		PRESENTE ACTA 4		ACUMULADO	
N°	ITEM PAGO	DESCRIPCION	UND	CANT	V / UNIT	V/ TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
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	85,00	4.149.360	85,00	4.149.360
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	19,00	652.099	19,00	652.099
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	19,00	755.060	19,00	755.060
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	36,00	755.208	36,00	755.208
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	36,00	98.604	36,00	98.604
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	36,00	100.476	36,00	100.476
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	22,00	1.854.446	22,00	1.854.446
32.13	AD-33.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONSUMIBLES (GRAPAS, TORNILLOS, CHAZOS, SOPORTERIA, CINTAS)	Und	920,00	2.570,00	2.364.400,00	920,00	2.364.400,00	920,00	2.364.400	920,00	2.364.400
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	1,00	8.417.111	1,00	8.417.111
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	23,00	6.122.025	23,00	6.122.025
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	40,00	2.809.680	40,00	2.809.680
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	31,00	34.873.047	31,00	34.873.047
32.19	AD-33.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONSUMIBLES (GRAPAS, TORNILLOS, CHAZOS, SOPORTERIA, CINTAS)	Und	500,00	2.393,00	1.196.500,00	800,00	1.914.400,00	800,00	1.914.400	800,00	1.914.400
SUBTOTAL 32. APANTALL		SUBTOTAL 32. APANTALLAMIENTO Y PUESTA A TIERRA				84.115.143		201.272.124,00		110.366.246,00		110.366.246,00
33	SISTEMA DE ALI	SISTEMA DE ALUMBRADO										
33.1	AD-33A-01	SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACION LUMINARIA EN POSTE ORNAMENTAL CUADRADA DE 50-80 W	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	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	62,00	92.874.388	62,00	92.874.388
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	16,00	23.967.584	16,00	23.967.584
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	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	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	Und	1,00	1.967.969,00	1.967.969,00	1,00	1.967.969,00		-	-	-

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 04

FECHA DE PRESENTACION: 25 DE MAYO 2026

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

			CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICI. ACTUALI MOD-1		PRESENTE ACTA 4		ACUMULADO	
N°	ITEM PAGO	DESCRIPCION	UND	CANT	V / UNIT	V/ TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
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",	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",	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	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	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 D		SUBTOTAL 33. SISTEMA DE ALUMBRADO				398.080.544		160.753.213,00		116.841.972		116.841.972
34	VIA ACCESO Y P	VIA ACCESO Y PARQUEADEROS										
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=05	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 ACCES		SUBTOTAL 34. VIA ACCESO Y PARQUEADEROS				725.411.895		-		-		-
35	OBRAS EXTERIC	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	250,00	13.110.000	350,00	18.354.000
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
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	64,40	2.802.752	181,00	7.877.301

CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024		ACTA INICIO	31-dic-24	ACTA DE PAGO PARCIAL No 04
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: 25 DE MAYO 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ	VENCIMIENTO	30-jun-26	
INTERVENTOR	Alpha Ingeniería Integral S.A.S –NIT. No. 901.260.951 -2 R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO	VALOR CTO= $23,362'442,527		

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

		CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICI. ACTUALI MOD-1		PRESENTE ACTA 4		ACUMULADO	
N°	ITEM PAGO	DESCRIPCION	UND	CANT	V / UNIT	V/ TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
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	0	-	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	50,00	247.450	50,00	247.450
35.11	N.P 36.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETAS LISAS DE 40 X 40 CM COLOR VERDE OLIVO EN ACCESO PRINCIPAL	m^2	6,40	118.824,00	760.474,00	6,40	760.474,00	6,40	760.474	6,40	760.474
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	64,64	6.435.623	64,64	6.435.623
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	6,08	820.405	6,08	820.405
35.14	N.P 36.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETAS TACTIL ALERTA DE 40 X 40 CM COLOR AMARILLO EN ACCESO PRINCIPAL	m^2	2,88	134.935,00	388.613,00	2,88	388.613,00	2,88	388.613	2,88	388.613
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	0	-	-	-
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 FALLEBA´PINTURA EN ALUMINIO INCLUYE TRANSPORTE	Und	2,00	2.859.416,00	5.718.832,00	2,00	5.718.832,00	0	-	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	0	-	-	-
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 FALLEBA PINTURA EN ALUMINIO INCLUYE TRANSPORTE	Und	1,00	3.992.435,00	3.992.435,00	1,00	3.992.435,00	1,00	3.992.435	1,00	3.992.435
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 GUIA SUPERIOR INCLUYE PINTURA ALUMINIO Y TRANSPORTE	Und	2,00	4.844.375,00	9.688.750,00	2,00	9.688.750,00	2,00	9.688.750	2,00	9.688.750

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 04

FECHA DE PRESENTACION: 25 DE MAYO 2026

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

		CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICI. ACTUALI MOD-1		PRESENTE ACTA 4		ACUMULADO	
N°	ITEM PAGO	DESCRIPCION	UND	CANT	V / UNIT	V/ TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
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 INCLUYE PINTURA ALUMINIO Y TRANSPORTE	Und	1,00	4.702.748,00	4.702.748,00	1,00	4.702.748,00	0	-	-	-
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	Und	2,00	2.861.591,00	5.723.182,00	2,00	5.723.182,00	0	-	-	-
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	Und	4,00	728.125,00	2.912.500,00	4,00	2.912.500,00	0	-	-	-
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	Und	2,00	7.153.588,00	14.307.176,00	2,00	14.307.176,00	0	-	-	-
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	0	-	-	-
SUBTOTAL 35. OBRAS EX		SUBTOTAL 35. OBRAS EXTERIORES				145.013.604		149.567.567,00		38.246.502		77.953.815
36	SISTEMA DE PR	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	Und	1,00	9.134.495,00	9.134.495,00	1,00	9.134.495,00	0,90	8.221.046	0,90	8.221.046
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 REF. PFA-1000-SLC	Und	1,00	2.039.487,00	2.039.487,00	1,00	2.039.487,00	1,00	2.039.487	1,00	2.039.487
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	1,00	3.160.113	1,00	3.160.113
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 ¾" , ACCESORIO EMT Y MANO DE OBRA	Und	1,00	6.178.775,00	6.178.775,00	1,00	6.178.775,00	0,90	5.560.898	0,90	5.560.898
36.5	AD-DI-37A.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROGRAMADOR DE DISPOSITIVO ANALOGICO REF D5070, INCLUYE ACCESORIOS	Und	1,00	2.165.357,00	2.165.357,00	1,00	2.165.357,00	1,00	2.165.357	1,00	2.165.357
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

CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024		ACTA INICIO	31-dic-24	ACTA DE PAGO PARCIAL No 04
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: 25 DE MAYO 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ	VENCIMIENTO	30-jun-26	
INTERVENTOR	Alpha Ingeniería Integral S.A.S –NIT. No. 901.260.951 -2 R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO	VALOR CTO= $23,362'442,527		

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

			CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICI. ACTUALI MOD-1		PRESENTE ACTA 4		ACUMULADO	
N°	ITEM PAGO	DESCRIPCION	UND	CANT	V / UNIT	V/ TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
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 Y MANO DE OBRA	Und	28,00	255.194,00	7.145.432,00	20,00	5.103.880,00	18,00	4.593.492	18,00	4.593.492
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 OBRA	Und	2,00	248.153,00	496.306,00	2,00	496.306,00	1,00	248.153	1,00	248.153
36.9	AD-DI-37A.09	INSTALACION DE BASE PARA DETECTORES ANALOGICOS REF. FAA-440-B6 INCLUYE ACCESORIOS Y MANO DE OBRA	Und	526,00	29.212,00	15.365.512,00	356,00	10.399.472,00	315,00	9.201.780	315,00	9.201.780
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" , ACCESORIO EMT Y MANO DE OBRA	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	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 DI		SUBTOTAL 36.SISTEMA DE PROTECCION Y ALARMA				222.560.327		187.365.996,00		35.190.326,00		163.312.450,00
37	SISTEMA DE MO	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 8 TB	Und	2,00	11.798.303,00	23.596.606,00	2,00	23.596.606,00	1,80	21.236.945	1,80	21.236.945
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 DISCO DURO 8 TB	Und	1,00	12.144.162,00	12.144.162,00	1,00	12.144.162,00	0,90	10.929.746	0,90	10.929.746
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 FACIAL ePoE	Und	12,00	1.736.545,00	20.838.540,00	12,00	20.838.540,00	10,00	17.365.450	10,00	17.365.450

CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024		ACTA INICIO	31-dic-24	ACTA DE PAGO PARCIAL No 04
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: 25 DE MAYO 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ	VENCIMIENTO	30-jun-26	
INTERVENTOR	Alpha Ingeniería Integral S.A.S --NIT. No. 901.260.951 -2 R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO	VALOR CTO= $23,362'442,527		

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

			CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICI. ACTUALI MOD-1		PRESENTE ACTA 4		ACUMULADO	
N°	ITEM PAGO	DESCRIPCION	UND	CANT	V / UNIT	V/ TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
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	48,00	60.782.928	48,00	60.782.928
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	7,00	23.286.459	7,00	23.286.459
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	3,00	16.112.604	3,00	16.112.604
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	0,90	10.255.650	0,90	10.255.650
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	3,00	29.101.524	3,00	29.101.524
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	-	-	-	-
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	2,00	12.873.058	2,00	12.873.058
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	4,00	13.711.512	4,00	13.711.512
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	8,00	64.837.552	8,00	64.837.552
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	1.430,00	93.732.210	2.020,01	132.405.464
SUBTOTAL 37. SISTEMA DE MONITOREO - CCTV						**590.053.446,00**		**590.053.446,00**		**374.225.638,00**		**513.937.304,00**
SUBTOTAL OBRA CIVIL - COSTO TOTAL						**18.968.210.546**		**20.941.358.241**		**6.065.187.845**		**14.196.431.967**
			TOTAL OBRA CIVIL COSTO DIRECTO			**$ 14.655.188.554**		**$ 16.179.678.777**		**$ 4.686.075.751**		**$ 10.968.424.606**
			ADMINISTRACION		**22,43%**	$ 3.287.158.793		$ 3.629.101.950		$ 1.051.086.791		$ 2.460.217.639
			IMPREVISTOS		**2%**	$ 293.103.771		$ 323.593.576		$ 93.721.515		$ 219.368.492
			UTILIDAD		**5%**	$ 732.759.428		$ 808.983.939		$ 234.303.788		$ 548.421.230
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	2,00	1.224.131.642
38.2	38.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE	Und	1,00	149.925.283,00	149.925.283	-	-	-	-	-	-

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 04

FECHA DE PRESENTACION: 25 DE MAYO 2026

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

		CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICI. ACTUALI MOD-1		PRESENTE ACTA 4		ACUMULADO	
N°	ITEM PAGO	DESCRIPCION	UND	CANT	V / UNIT	V/ TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
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	1,00	2.620.580	1,00	2.620.580
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 HUMANA	Und	1,00	18.016.798,00	18.016.798	1,00	18.016.798,00	-	-	-	-
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	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	-	-	-	-	-	-
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 2DO 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 2ER 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	-	-	-	-	-	-	-

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 04

FECHA DE PRESENTACION: 25 DE MAYO 2026

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

			CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICI. ACTUALI MOD-1		PRESENTE ACTA 4		ACUMULADO	
N°	ITEM PAGO	DESCRIPCION	UND	CANT	V / UNIT	V/ TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
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	20,00	4.534.880	20,00	4.534.880
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	2,00	440.902	2,00	440.902
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	121,00	3.140.555	121,00	3.140.555
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	4,00	4.651.112	4,00	4.651.112
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	30,00	7.087.890	30,00	7.087.890
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	25,00	5.664.100	25,00	5.664.100
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	65,00	15.186.925	65,00	15.186.925
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
INP-SUM-ELECT-002		SUMINISTRO TRANSFORMADOR PADMOUNTED DE 150 KVA RELACION DE TRANSFORMACION 13200 A 220/110V	Und		92.873.164,00		1,00	92.873.164,00	1,00	92.873.164	1,00	92.873.164
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	32,00	91.114.976	32,00	91.114.976
INP-SUM-TELCO-002		SUMINISTRO DE DETECTOR DE MONÓXIDO DE CARBONO Co	UND		755.412,00		3,00	2.266.236,00	3,00	2.266.236	3,00	2.266.236
INP-SUM-TELCO-003		SUMINISTRO DE DETECTOR DE GAS	UND		1.676.071,00		4,00	6.704.284,00	4,00	6.704.284	4,00	6.704.284
INP-SUM-TELCO-004		SUMINISTRO DE PROTECTOR ESPACIADOR Y SIERAN PARA ESTACION	UND		782.000,00		25,00	19.550.000,00	25,00	19.550.000	25,00	19.550.000
		SUBTOTAL 38. SUMINISTRO DE EQUIPOS INDUSTRIALES				**4.394.231.981**		**2.421.084.294**		**1.029.002.047**		**2.222.056.169**
COSTO DIRECTO SUMINISTROS EQUIPOS IND=						**3.821.071.288**		**2.105.290.690**		**894.784.389**		**1.932.222.756**

CONTRATO N° 3681 - DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024		ACTA INICIO	31-dic-24	ACTA DE PAGO PARCIAL No 04
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: 25 DE MAYO 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO FPS con NIT. 901901585-1 -R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ	VENCIMIENTO	30-jun-26	
INTERVENTOR	Alpha Ingeniería Integral S.A.S –NIT. No. 901.260.951 -2 R.L. DANIEL ZAMBRANO OVIEDO	VALOR CTO= $23,362'442,527		

Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

		CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICI. ACTUALI MOD-1		PRESENTE ACTA 4		ACUMULADO	
N°	ITEM PAGO	DESCRIPCION	UND	CANT	V / UNIT	V/ TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	ADMINISTRACION EQUIPOS IND.				15%	573.160.693		315.793.604		134.217.658		289.833.413
	Ajuste por aproximaciones					0		-8				3
	VALOR TOTAL CONTRATO					23.362.442.527		23.362.442.527		7.094.189.892		16.418.488.139

ESTADO DEL ANTICIPO :		
VALOR TOTAL ANTICIPO	$	7.008.732.758,00
VALOR AMORTIZACIONES ACTAS ANTERIORES	$	3.636.476.316,00
VALOR AMORTIZACION PRESENTE ACTA	$	2.766.734.058,00
VALOR AMORTIZADO A LA FECHA	$	6.403.210.374,00
SALDO POR AMORTIZAR	$	605.522.384,00

ESTADO DEL CONTRATO :		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO PRINCIPAL	$	23.362.442.527,00
VALOR CONTRATOS ADICIONALES		-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	23.362.442.527,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO HASTA ACTA ANTERIOR	$	9.324.298.247,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	$	7.094.189.892,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA	$	16.418.488.139,00
SALDO POR EJECUTAR	$	6.943.954.388,00

NOTAS: 1)-
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 $ **7.094.189.892** LETRAS:SIETE MIL NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS . M/CTE

VALOR NETO A PAGAR $ **4.327.455.834** LETRAS: CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS. M/CTE,

ING. ANA MARÍA 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 04

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 dìa 25 de mayo de 20226, 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 04 del contrato mencionado anteriormente.

3. CRONOLOGIA

FIRMA DEL CONTRATO PRINCIPAL	30-dic-24
INICIACION DEL CONTRATO PRINCIPAL	31-dic-24
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
3	ESTRUCTURAS CONCRETO			
3.4	3,11	CONTRAPISO REFORZADO E=10 CM 3000 PSI	m^2	139,66
3.5	3,12	ANDEN CONCRETO 10 CM 3000 PSI	m^2	51,00
3.9	3,24	ALFAJÍA CONCRETO A=31-40CM REMATE DE CUBIERTA	ml	-10,00
	NP-3,05	CONCRETO 3000 PSI	M3	2,20
4	REFUERZOS ACERO			
4,3	4,3	MALLA ELECTROSOLDADA E-0.50(15X15CM)	Kg	1639,68
6	MAMPOSTERÍA			
6.2	6,03	ESTRUC.MURO BOARD [CANAL-PARAL] 63MM C20	ml	44,04
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	156,05
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	38,73
6.11	AD-M-06-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO CORTAFUEGOS EN DENSGLASS 5/8" DOS CARAS	m^2	23,64

6.13	AD-M-06-09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARTERA SUPERBOARD 10 MM A= 9 CM - 15 CM (TRES CARAS)	ml	24,00
6.14	AD-M-06-10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO EN MUROS LIVIANOS PARA VENTANAS (INCLUYE MADERA PLÁSTICA Y ESTRUCTURA)	m^2	68,70
8	**PISOS Y GUARDAESCOBAS**			
8.1	8,02	BALDOSA GRANO #3 DE 30-35X30-35	m^2	26,78
8.3	8,02 B	PULIDA Y BRILLADA DE BALDOSA GRANO #3 DE 30-35X30-35	m^2	904,00
8.11	8,11	PISO CONTINUO EN CONCRETO SIMPLE PULIDO PARA AREAS TECNICAS	m^2	199,28
8.15	AD-PG-08-01A	INSTALACION GUARDA ESCOBA RECTO PREFABRICADO 30 X 7 CM	ml	289,37
9	**ESTUCOS**			
9.1	9,03	ESTUCO RELLENO INTERIOR MUROS MAMPOSTERIA ESTR.	m^2	379,60
9.3	AD-EST-09-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR DE FILOS VERTICAL . HORIZONTAL	ml	1726,61
9.4	AD-EST-09-03	ESTUCO PROFESIONAL FLEXIBLE - ESTUCOFLEX DE PINTUCO APROPIADO PARA LAMINAS DE BOARD	m^2	3477,09
10	**PINTURA**			
10.6	AD-PINT-10.04	SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA KORAZA COLOR VERDE (PARA VIGAS FACHADA) 3 MANOS	ml	162,20
10.7	AD-PINT-10.05	SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA KORAZA COLOR GRIS BASALTO (ALFAJIA SUPERIOR FACHAD) 2 MANOS	ml	513,74
12	**CUBIERTA METALICA TEJA TERMOACUSTICA**			
12.1	12,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA ALUMINIO POLIURETANO	m^2	12,00
12.2	12,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA TIPO HB160 E IPE 160 PARA ASCENSOR	Kg	201,41
12.5	N.P 15A	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERGOLA ACCESO BLOQUE A	m^2	138,00
13	**INSTALACIONES ELECTRICAS**			
13.1.2	AD-01-02 B	ACTUALIZACION TABLERO GENERAL ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES	Und	0,50
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	6,60
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	7,80
13.7.1	AD-07-02 B	ACTUALIZACION TABLERO GENERAL URGENCIAS	Und	1,00
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	35,00
13.7.3	AD-07-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR CIRCUITO RAMAL - EN 3#12 CU LS. ILUMINACION Y TOMAS	ml	11738,91
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
13.7.5	AD-07-09	SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO TRIFASICO DE 18CTOS INCLUYE PROTECCION PRINCIPAL Y PARCIALES	Und	0,90

13.7.6	AD-07-10	SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO TRIFASICO DE 24CTOS INCLUYE PROTECCION PRINCIPAL Y PARCIALES	Und	0,40
13.7.7	AD-07-11	SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO TRIFASICO DE 30CTOS INCLUYE PROTECCION PRINCIPAL Y PARCIALES	Und	0,40
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. (DIST. PROM 6 MT).	Und	48,50
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	70,10
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. (DIST. PROM 6 MT).	Und	13,20
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	91,40
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 MT).	Und	11,00
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 MT).	Und	15,40
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	123,40
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	44,00
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 FIJACION EXTERNA.	Und	0,60
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	14,80
13.9.13	AD-09-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE PRESENCIA PARA ESCALERAS INCLUYE ANDAMIO	Und	6,00

13.10.1	AD-10-02 B	ACTUALIZACION TABLERO GENERAL AYUDAS DIAGNOSTICAS	Und	1,00
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	35,00
13.10.4	AD-10-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR CIRCUITO RAMAL - EN 3#12 CU LS. ILUMINACION Y TOMAS	ml	10285,00
13.10.5	AD-10-08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR CIRCUITO RAMAL - EN 3#12 CU XHHW-2. ILUMINACION Y TOMAS	ml	200,00
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	50,10
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	92,00
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. (DIST. PROM 6 MT).	Und	15,00
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	25,00
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 MT).	Und	5,00
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 MT).	Und	8,90
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	0,80
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	183,00
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 FIJACION EXTERNA.	Und	27,00

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	3,00
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
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	16,00
13.13.1	AD-13-02 B	ACTUALIZACION TABLERO GENERAL PISO 2	Und	0,50
13.13.5	AD-13-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR CIRCUITO RAMAL - EN 3#12 CU LS. ILUMINACION Y TOMAS	ml	1792,00
13.13.6	AD-13-08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR CIRCUITO RAMAL - EN 3#12 CU XHHW-2. ILUMINACION Y TOMAS	ml	195,00
13.13.10	AD-13-12	SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO TRIFASICO DE 36CTOS INCLUYE PROTECCION PRINCIPAL Y PARCIALES	Und	0,75
13.13.11	AD-13-13	SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO TRIFASICO DE 42CTOS INCLUYE PROTECCION PRINCIPAL Y PARCIALES	Und	0,50
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	10,00
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	20,00
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 MT).	Und	45,00
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	52,00
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 FIJACION EXTERNA.	Und	15,00
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	10,00

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	8,00
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. (DIST. PROM 6 MT).	Und	20,00
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	25,00
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	25,00
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	130,00
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 FIJACION EXTERNA.	Und	17,00
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	8,00
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. (DIST. PROM 6 MT).	Und	10,00
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	10,00
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. PROM 4 MT).	Und	52,00
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. (DIST. PROM 6 MT).	Und	25,00

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	30,00
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	35,00
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 MT).	Und	20,00
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	219,00
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 FIJACION EXTERNA.	Und	35,00
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	22,00
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 PARCIALES	Und	0,80
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	753,00
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. PROM 4 MT).	Und	93,00
13.25.8	AD-25-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR CIRCUITO RAMAL - EN 3#12 CU LS. ILUMINACION Y TOMAS	ml	2758,00
13.26.3	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	25,00
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 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. (DIST. PROM 6 MT).	Und	15,00

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	87,00
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	4,20
13.29.2	AD-29-08	SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TERMINAL TIPO INTERIOR, 15KV. CODOS	Jgo	8,00
13.29.3	AD-29-09 A	INSTALACION DEL CONJUNTO DE MEDICION POR MEDIA TENSION, CRUCETAS Y HERRAJES DE SOPORTE.	Und	1,00
13.29.6	AD-29-13 B	ACTUALIZACION TABLERO PRINCIPAL 4000A 220 VAC 60 HZ	Und	0,25
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	0,90
13.29.8	AD-29-15 B	ACTUALIZACION DE TABLERO GENERAL CARGAS ESENCIALES - TRANSFERENCIA AUTOMATICA 2500A, 220VAC, 60HZ	Und	0,25
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 TOMOGRAFIA	Und	0,90
13.29.15	AD-29-19 C	ACTUALIZACION TABLERO GENERAL RX Y TOMOGRAFIA	Und	0,40
13.29.16	AD-29-21 B	ACTUALIZACION TABLERO GENERAL EQUIPOS A 480 VAC	Und	0,40
13.29.17	AD-29-22 B	ACTUALIZACION TABLERO GENERAL RAMAL CRITICO 630A 220 VAC, 60 HZ	Und	0,40
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 480V ESTERILIZACION AUTOCLAVES.	Und	0,40
13.29.19	AD-29-23 B	ACTUALIZACION TABLERO GENERAL ESTERILIZACION	Und	0,90
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 ILUMINACION, AIRE ACONDICIONADO, SERVICIOS BLOQUE SUBESTACION	Und	0,20
13.29.21	AD-29-24 B	ACTUALIZACION TABLERO GENERAL EQUIPOS - TRANSFERENCIA AUTOMATICA 800A, 220 VAC, 60HZ	Und	0,40
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	1,50

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
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	3,00
13.29.26	AD-29-33	Suministro, Instalación, pruebas y puesta en servicio de Alimentador Celda Ramal Critico en cable calibre 500 kcmil, 2 conductor(es) por fase y 0 conductores por neutro mas tierra calibre 2	ml	15,00
13.29.27	AD-29-37	CARCAMOS PARA SUBESTACION	Und	1,10
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	3,00
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
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	18,00
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	37,00
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	35,00
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 1.1/2", 8 DE 1")	ml	0,90
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
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	10,00
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	0,10
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	0,90

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, CONECTORES RECTOS 4 DE 1.1/2")	Und	0,90
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 MANUAL	ml	30,00
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, CONECTORES RECTOS 4 DE 2")	Und	0,90
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, CONECTORES RECTOS 4 DE 2")	Und	0,90
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	15,00
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 DE 1.1/2")	Und	0,90
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	25,00
13.29.106	AD-29-90	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAJE ELASTOMERICO DE 4 VIAS INCLUYE EXCAVACION	Und	2,00
13.29.107	AD-29-91	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE MEDIA TENSION	Und	24,00
13.30.1	AD-30-01	SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO GENERAL ITC URGENCIAS Y AYUDAS DIAGNOSTICAS EN CUARTOS TECNICOS	Und	1,00
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 LS TC	ml	140,00
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	87,00
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	38,00
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 CORRIENTE INCORPORADO	Und	2,90

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 CORRIENTE INCORPORADO	Und	5,60
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	1,80
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 HF LS TC	ml	184,00
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	1.000,00
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
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 SISTEMA DE BOMBEO	ml	8,00
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	1,00
NP-13,10		ACOMETIDA PARA SUBESTACION 5OO KVA EN CALIBRE XLPE 1/0 + 1#4 CU	ML	35,00
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	15,00
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	110,00
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	115,00
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	35,00
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	80,00

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	75,00
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	155,00
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	70,00
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	60,00
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	30,00
NP-13,37		INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA ELECTRICA	UND	2,00
15	**COMUNICACIONES (VOZ Y DATOS)**			
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 COMUNICACIÓN	Und	12,00
15.1.2	AD.E-16-04	INSTALACION DE TUBERIA 2" PVC PARA REDES DE COMUNICACIONES EXTERNAS	ml	170,00
15.2.2	AD.E-16-07	ACOMETIDA DATOS - FIBRA OPTICA 6 HILOS TENDIDO EN DUCTO CERRADO PORTACABLE	ml	560,00
15.2.3	AD.E-16-08	ACOMETIDA DATOS - TENDIDO EN TUBO EMT 3/4# 4P UTP CAT-7A AMP/FURUKAWA	ml	3105,00
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	562,00
15.2.5	AD.E-16-09	ACOMETIDA DATOS - TENDIDO EN DUCTO CERRADO 4P UTP CAT-7A AMP/FURUKAWA	ml	239,00
15.2.6	AD.E-16-09 A	ACOMETIDA DATOS - TENDIDO EN DUCTO CERRADO 4P UTP CAT-7A AMP/FURUKAWA (RESTANDO EL CBLE)	ml	7800,00
15.2.7	AD.E-16-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DESNUDO #6 PARA CONEXIÓN A TIERRA DE DUCTO PORTACABLES	ml	6000,00
15.2.8	AD.E-16-13	INSTALACION DE SALIDA DE DATOS PARA WIFI EN TUBERIA PVC 3/4" CABLE UTP CATEGORIA 7. INCLUYE ACCES POINT	ml	22,50
15.2.9	AD.E-16-14	INSTALACION DE SALIDA SENCILLA DE DATOS EN TUBERIA PVC 3/4" CABLE UTP CATEGORIA 7.	ml	150,00
15.2.10	AD.E-16-15	INSTALACION DE SALIDA DOBLE DE DATOS EN TUBERIA PVC 3/4" CABLE UTP CATEGORIA 7.	ml	45,00
P-DATOS-002		SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE TIPO RACK PROFUNDIDAD 1000 MM ANCHO 600 MM ALTURA 42U 4 VENTILADORES	UND	5,00

?-DATOS-003		SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE TIPO RACK PROFUNDIDAD 600 MM ANCHO 600 MM ALTURA 24U 4 VENTILADORES	UND	1,00
?-DATOS-004		Bandeja Fija Ventilada de 2U • Profundidad: 267 mm	UND	8,00
?-DATOS-005		pigtail de fibra optica con termoencogible	UND	80,00
?-DATOS-006		bandejas de fibra optica ODRF	UND	7,00
?-DATOS-007		SUMINISTRO E INSTACIÓN DE JACK CAT6A CERTIFICADO, INCLUYE ADAPTADOR DE CAT 7A A 6A	UND	900,00
?-DATOS-008		FACEPLATE DOBLE CAT6a	UND	900,00
?-DATOS-009		CERTIFICACION DE PUNTOS DE CCTV Y DATOS	UND	900,00
?-DATOS-010		CERTIFICACION DE FIRAS OPTICAS POR HILO	UND	60,00
16	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**			
16.1	18.01	COLCHON GRAVA-ARENA TUBERIA - INCLUYE ACARREO	ml	243,91
16.3	17.02	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA HIDRAULICA PVC DIAMETRO 1" RDE 13.5	ml	40,00
16.8	17.09	INSTALACION PUNTOS HIDRAULICOS DE 1/2"	Und	23,00
17.1	18.01	COLCHON GRAVA-ARENA TUBERIA - INCLUYE ACARREO	ml	10,00
17.2	18.04	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA CORRUGADA DE 4"	ml	6,00
20	**RED CONTRA INCENDIO**			
20.3	21.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE MECANICA OULETT DE 1.1/4" X 1" ROSCADA	Und	111,00
20.6	21.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE MECANICA DE 2.1/2" X 1.1/4" RANURADA	Und	48,00
20.8	21.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO HORQUILLA DE 1.1/4"	Und	251,00
20.9	21.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO HORQUILLA DE 2.1/2"	Und	61,00
20.14	21.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE COUPLING DE 1.1/4" RIGIDOS	Und	120,00
20.16	21.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE COUPLING DE 2" RIGIDOS	Und	21,00
20.17	21.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE COUPLING DE 2.1/2" FLEXIBLES	Und	3,00
20.21	21.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE COUPLING DE 4" RIGIDOS	Und	16,00
20.38	21.57	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE ROCIADOR	Und	112,00
20.50	AD-RCI-21.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 1.1/4" SCH 10 - RANURADA ROSCADA	ml	35,43
20.70	AD-RCI-21.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE ROCIADOR PENDENT DE 1/2" RESPUESTA RAPIDA K = 5.6	Und	36,00
20.71	AD-RCI-21.27 A	INSTALACION DE ROCIADOR PENDENT DE 1/2" RESPUESTA RAPIDA K = 5.6	Und	146,00
23	**APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS**			
23.3	24.11	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA SOSCO 3" X 2" ALUMINIO	Und	49,00
23.5	24.14	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA REGISTRO PLASTICA 6" X 6" (15 X 15 CM)	Und	45,00
23.6	AD-APAR.24.01	INSTALACION TASA SANITARIA CON GRIFERIA ANTIVANDALICA BAÑO PMR	Und	7,00
23.10	AD-APAR.24.05	SUMINISTRO E INSTALACION TASA SANITARIA CON GRIFERIA PARA NIÑOS PUSH ECONOMICO	Und	2,00
23.12	AD-APAR.24.07	INSTALACION POMO Y REGADERA CON ESCUDO PARA DUCHA SENCILLA	Und	3,00
23.13	AD-APAR.24.08	SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL MEDIANO GRIFERIA VALVULA PUSH ANTIVANDALICA EMPOTRADA	Und	7,00

23.14	AD-APAR.24.13	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE COLGAR FREE BLANCO CORONA O SIMILAR	Und	4,00
24	**CIELO RASO**			
24.3	AD-CR-25.01 A	INSTALACION DE CIELO FALSO EN LAMINA BOARD 1,22 X 2,44 MX 6MM	m^2	1.271,83
25	**TUBERIAS REDES DE GASES**			
25.1	26.1	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE L DE 1/2"	ml	12,89
28	**SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA**			
28.3	29.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA DE AREA DE CINCO GASES	Und	0,50
28.5	29.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA MAESTRA DE 20 PUNTOS	Und	0,50
29	**SUMINISTRO E INSTALACION TOMAS DE PARED**			
29.1	30.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DE PARED QC 02	Und	2,00
31	**AIRE ACONDICIONADO**			
31.1	AD-AA-32.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SKINODUCTO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22	Kg	89,00
31.2	AD-AA-32.01 A	INSTALACION DE SKINODUCTO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22	Kg	743,00
31.3	AD-AA-32.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO EN DUCT WRAP	m^2	157,15
31.10	AD-AA-32.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTO FINAL DE SUMINISTRO 6" X 6" 4 VIAS	Und	29,00
32	**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 CERTIFICADO	Und	61,00
32.2	AD-33.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTA CAPTORA DE ALUMINIO TIPO L PARA SOPORTAR EN AISLADOR 1,2 MT CERTIFICADOS	Und	61,00
32.3	AD-33.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRON DE ALUMINIO 8 MM	Und	614,00
32.4	AD-33.03 A	INSTALACION DE ALAMBRON DE ALUMINIO 8 MM	Und	300,00
32.5	AD-33.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR TIPO APANTALLAMIENTO CERTIFICADO PARA EL USO	Und	726,60
32.6	AD-33.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPA DE ALUMINIO TIPO APANTALLAMIENTO CERTIFICADOS	Und	85,00
32.7	AD-33.06 A	INSTALACION DE GRAPA BIMETALICA ALUMINIO - COBRE TIPO APANTALLAMIENTO	Und	19,00
32.8	AD-33.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE EMPALME DE 20 X 20 X 10 CM	Und	19,00
32.9	AD-33.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO EMT 3/4"	Und	36,00
32.10	AD-33.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION EMT 3/4" ALUMINIO	Und	36,00
32.11	AD-33.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR EMT 3/4" ALUMINIO	Und	36,00
32.12	AD-33.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCACION REGLAMENTARIA	Und	22,00
32.13	AD-33.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONSUMIBLES (GRAPAS, TORNILLOS, CHAZOS, SOPORTERIA, CINTAS)	Und	920,00
32.14	AD-33.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TVSS	Und	1,00
32.16	AD-33.17	SUMINISTRO E INSTALACION VARILLA DE COBRE 2,4 MT	Und	23,00
32.17	AD-33.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURA TERMOWELL 115 GR	Und	40,00
32.18	AD-33.19	CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCION APANTALLAMIENTO CON MARCO Y CONTRAMARCO	Und	31,00

32.19	AD-33.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONSUMIBLES (GRAPAS, TORNILLOS, CHAZOS, SOPORTERIA, CINTAS)	Und	800,00
33	**SISTEMA DE ALUMBRADO**			
33.3	AD-33A-02	CONSTRUCCION CAJA TIPO AP CON MARCO Y CONTRAMARCO SEGÚN NORMA	Und	62,00
33.4	AD-33A-03	CONSTRUCCION CAJA TIPO DISTRIBUCION B.T CON MARCO Y CONTRAMARCO SEGÚN NORMA	Und	16,00
35	**OBRAS EXTERIORES**			
35.1	36.03	MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 1,1/2" PARA CERRAMIENTO PERIMETRAL	m^2	250,00
35.8	AD-36-01	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE TUBO GALVANIZADO 2" C.16 PARA CERRAMIENTO PERIMETRAL	ml	64,40
35.10	AD-36-03	SUMINISTRO E INSTALACION ALAMBRE D PUAS 4 HILOS CALIBRE 16	ml	50,00
35.11	N.P 36.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETAS LISAS DE 40 X 40 CM COLOR VERDE OLIVO EN ACCESO PRINCIPAL	m^2	6,40
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
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
35.14	N.P 36.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETAS TACTIL ALERTA DE 40 X 40 CM COLOR AMARILLO EN ACCESO PRINCIPAL	m^2	2,88
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 FALLEBA PINTURA EN ALUMINIO INCLUYE TRANSPORTE	Und	1,00
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 GUIA SUPERIOR INCLUYE PINTURA ALUMINIO Y TRANSPORTE	Und	2,00
36	**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, UL, REF FPA-1000-V2	Und	0,90
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 REF. PFA-1000-SLC	Und	1,00
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

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 ¾" , ACCESORIO EMT Y MANO DE OBRA	Und	0,90
36.5	AD-DI-37A.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROGRAMADOR DE DISPOSITIVO ANALOGICO REF D5070, INCLUYE ACCESORIOS	Und	1,00
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 Y MANO DE OBRA	Und	18,00
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 OBRA	Und	1,00
36.9	AD-DI-37A.09	INSTALACION DE BASE PARA DETECTORES ANALOGICOS REF. FAA-440-B6 INCLUYE ACCESORIOS Y MANO DE OBRA	Und	315,00
37	**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 8 TB	Und	1,80
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 DISCO DURO 8 TB	Und	0,90
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 FACIAL ePoE	Und	10,00
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	48,00
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	7,00
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	3,00
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	0,90
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	3,00
37.10	AD-CCTV-11	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE TIPO RACK PROFUNDIDAD 600 MM ANCHO 600 MM ALTURA 24U 4 VENTILADORES	Und	2,00
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	4,00

37.14	AD-CCTV-15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL CONTROL DE ACCESO CON RECONOCIMIENTO FACIAL CAMARA DUAL 2MP PANTALLA TACTIL 7	Und	8,00
37.15	AD-CCTV-16	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 3/4"	ml	1.430,00
38	**SUMINISTRO DE EQUIPOS INDUSTRIALES**			
38.1	38.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA GENERADORA DE 450 KVA INCLUYE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	Und	1,00
38.5	38.09	DERECHOS DE INTERCONEXION PARA RED DE MEDIA TENSION ANTE LA COMPAÑÍA DE ENERGIA	Und	1,00
38.8	AD-29-92 A	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR PADMOUNTED DE 500 KVA RELACION DE TRANSFORMACION 13200 A 220/110 V	Und	1,00
38.30	AD-DI-37A.07	SUMINISTRO DE DETECTOR DE HUMO ANALOGICO DE TEMPERATURA REF. FAP-440-T	Und	20,00
38.31	AD-DI-37A.08	SUMINISTRO DE DETECTOR ANALOGICO DE TEMPERATURA REF. FAH-440	Und	2,00
38.32	AD-DI-37A.09	SUMINISTRO DE BASE PARA DETECTORES ANALOGICOS REF. FAA-440-B6	Und	121,00
38.33	AD-DI-37A.10	SUMINISTRO DE FUENTE DE ALIMENTACION REMOTA NAC, 8 AMP, 4 CIRCUITOS NAC, UL	Und	4,00
38.34	AD-DI-37A.11	SUMINISTRO DE SIRENA STROBBER DIRECCIONABLE REF W-HSR	Und	30,00
38.35	AD-DI-37A.12	SUMINISTRO DE ESTACION MANUAL DE DOBLE ACCION REF FMM-325A-D	Und	25,00
38.36	AD-DI-37A.13	SUMINISTRO DE ESTACION MANUAL DE DOBLE ACCION REF FMM-325A-D	Und	65,00
38	**SUMINISTRO DE EQUIPOS INDUSTRIALES**			
UM-ELECT-002		SUMINISTRO TRANSFORMADOR PADMOUNTED DE 150 KVA RELACION DE TRANSFORMACION 13200 A 220/110V	Und	1,00
UM-TELCO-001		SUMINISTRO DE DETECTOR DE HUMO PARA DUCTO, CON GABINETE, TUBO DE MUESTREO Y PLACA PUNTO DE PRUEBA	UND	32,00
UM-TELCO-002		SUMINISTRO DE DETECTOR DE MONÓXIDO DE CARBONO Co	UND	3,00
UM-TELCO-003		SUMINISTRO DE DETECTOR DE GAS	UND	4,00
UM-TELCO-004		SUMINISTRO DE PROTECTOR ESPACIADOR Y SIERAN PARA ESTACION	UND	25,00

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0e8532744f2e1c908e1d58336fcf9b3966706a44f0dbcca7a7ca01d53f0ef4a387930714887ef7c36148fc5b6bbd2f02

Número de Factura: FVE-8
Fecha de Emisión: 28/05/2026
Fecha de Vencimiento: 27/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO FPS
Nombre Comercial: CONSORCIO FPS
Nit del Emisor: 901901585
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Cali
Dirección: CL 5 Norte 1 Norte 20 P 2
Teléfono / Móvil: 602|3016809424|
Correo: Auditoriafun2020@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: Departamento del Cauca
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891580016
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: Popayán
Dirección: CR 7 CL 4 ESQ, Popayán, Cauca, Colombia
Teléfono / Móvil: 6028240692
Correo: centraldecuentas@cauca.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	001	Pago acta número 4 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	94	1,00	$ 7.094.189.892,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.094.189.892,00

Notas Finales

Integrantes de la Participación del Consorcio Vida nueva, Arquitectura e Ingeniería 60% Zona norte, Ingeniería y licitaciones 40 % Amortizar Anticipo: $ 2 .766.734.058

Datos Totales

Documento generado el:
28/05/2026 18:00:00
Documento validado por la DIAN:
28/05/2026 19:56:06
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	7.094.189.892,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7.094.189.892,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	7.094.189.892,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 7.094.189.892,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764096376155 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-07-31

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																			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
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

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 - PENSIÓN										SALUD					
Nº	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
16			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
27			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
28			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
29			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
31			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
32			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

	ARP					PARAFISCALES							
Nº	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
16	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	14-11 - ARL SURA	23	$ 1.091.350		$ 76.000		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	5411201	$ 99.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	14-11 - ARL SURA	23	$ 1.091.350		$ 76.000		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	14-11 - ARL SURA	23	$ 1.091.350		$ 76.000		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	5411201	$ 99.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	14-11 - ARL SURA	22	$ 1.043.900	5411201	$ 72.700		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	5411201	$ 99.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
27	14-11 - ARL SURA	28	$ 1.328.600		$ 92.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
28	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
29	14-11 - ARL SURA	23	$ 1.091.350		$ 76.000		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
31	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
32	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 / SALUD

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

SEGURIDAD SOCIAL — ARP / PARAFISCALES

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

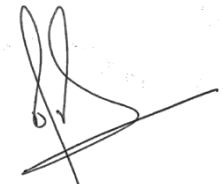
Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 ·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

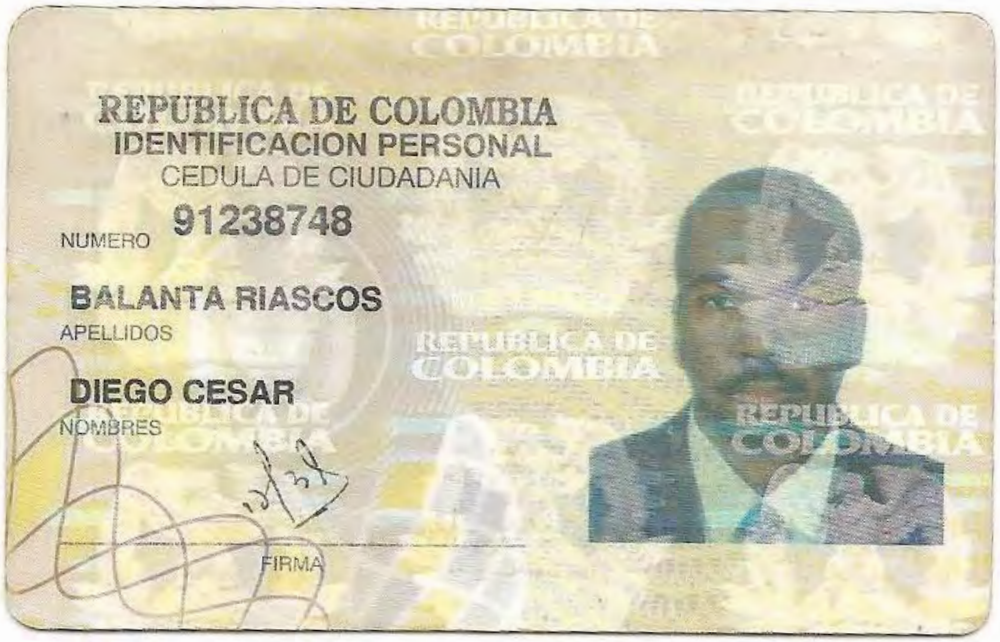
Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC 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



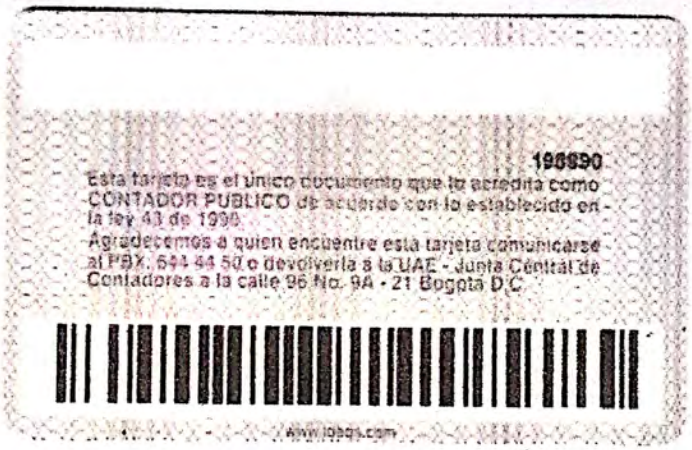
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

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

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. • 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. • 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 • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • 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. • 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. • 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 • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • 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 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 94 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 EXPEDICION (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	8230371
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	NIT	891.580.016 - 8	TELÉFONO	8230370

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 ATENCION:
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

PASA APF

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:
Cra. 13 73-34 Ed. Caseria. Of. 202 / Bogotá D.C.
(601) 926 0905
3137993660

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 R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ. Cédula No. 52.996.551 de Bogotá D.C. Dirección: Calle 5n N° 1n74 Piso 2 Santiago de Cali Telefax : 301-6809424 Email: proyectos@vidanuevacol.com;		
No. DE IDENTIFICACIÓN	C.C. 52.996.551	**EXPEDIDA EN**	Bogotá D.C.
INTERVENTOR	CONTRATO N° 1200-2017 CONSORCIO HOSPITAL FPS 05 NIT. No. 901103834-7 R.L. SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA – CC 52,180,507 DE BOGOTA D.C TEL -3184375479 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 C.C N52.996.551 de Bogotá D.C. R.L. del CONSORCIO FPS	Sandra Perez cn=Sandra Perez, email=sandraperez @gocsa.es, c=CO 2024.004.20272 **SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA** C.C. 52,180,507 de Bogotá D.C 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 R.L. ANA MARÍA ARAUJO TROCHEZ. Cédula No. 52.996.551 de Bogotá D.C. Dirección: Calle 5n N° 1n74 Piso 2 Santiago de Cali Telefax : 301-6809424 Email: proyectos@vidanuevacol.com; 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 02 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					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 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.

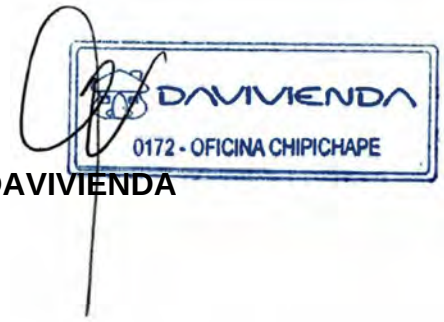
CERTIFICACION

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

Gobernación del CAUCA Dirección Jurídica	**Certificación SIA OBSERVA-Selección Abreviada de Menor Cuantía**	Código: GC-G01-F06 Versión: 02 Fecha: 05/12/2025 Página: 1 de 1

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	PÓLIZA Y APROBACIÓN DE PÓLIZA	X
ANÁLISIS DEL SECTOR	X	RP	X
AVISO DE CONVOCATORIA	X	ACTA DE INICIO	X
PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES	X	ASIGNACIÓN DE SUPERVISOR	X
ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA DEL PROCESO	X		
DOCUMENTOS MANIFESTACION DE INTERES	X		
ACTA DE SORTEO	X		
ACTA DE CIERRE Y RECIBIDO DE OFERTAS	X		
DOC. CONFORMACION COMITÉ EVALUADOR	X		
ACTA DE RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR	X		
PLIEGOS DEFINITIVOS	X		
DOC. QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y REQUISITOS DE CONTRATACIÓN	X		
ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN	X		
ADENDAS	X		

INFORMACIÓN DE PAGOS

SOPORTE DE ACTAS	**NÚMERO DE ACTAS**						
	Anticipo 1	**1**	**2**	**Anticipo 2**	**3**	**4**	**5**
FACTURA O CUENTA DE COBRO	X	X	X	X	X		
RECIBIDO A SATISFACCIÓN	X	X	X	X	X		
INFORME CONTRATISTA	X	X	X	X	X		
COMPROBANTE DE EGRESO	X	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 cuarta Acta de obra (4), se anexa ficha técnica del reporte del SIA OBSERVA.

Expedido en Popayán, a los Veintidós (22) días del mes de mayo de 2026.

DAVID FERNANDO MOLINA PÉREZ
Dirección Jurídica

Proyectó: Jose luis Diaz Lopez-contratista secretaria infraestructura

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** **+ Adiciones: 0** **= 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	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 ianx=90702726&ianx
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 ianx=89281499&ianx
			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 l handlers/filehandle ianx=90703264&ianxa=129037782&eid=03ca1e71-160 a09e-2df81e
		Total R.P.s:	**$4.217.215.332,61**	**$0,00**		

Contractual	11423	2024/12/30	$3.890.773.818,30	$0,00	$0,00	Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz L handlers/filehandler ianx=90703565&ianxa=129038249&eid=03ca1e71-160 a09e-2df81ee
		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 Ver Publicación (https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1

Agregar / Editar Fechas

Documentos de Legalidad Anexados

ETAPA - FASE	DESCRIPCIÓN	ARCHIVOS	REQUISITO	

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	
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	

ETAPA - FASE	DESCRIPCIÓN	ARCHIVOS	REQUISITO	
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	
Precontractual Elaboración Contrato	PÓLIZAS (AGR)	1	Informativo	
Contractual En Ejecución	INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA	5	Requerido	
Contractual En Ejecución	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)	5	Requerido	
Contractual En Ejecución	FACTURAS O CUENTAS DE COBRO(AGR)	5	Requerido	
Contractual Registro Contratación	PAGOS REALIZADOS (AGR)	5	Requerido	
Contractual 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 (/han

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