

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
 77c8b2be90a637c4558532efc8713568b9653591340fa65cf956fe27c8b0438b6e654b088db6c700b9326c85fdf26edc
 Número de Factura: CIFE-308
 Fecha de Emisión: 17/06/2026
 Fecha de Vencimiento: 17/06/2026
 Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
 Medio de Pago: Consignación bancaria
 Orden de pedido:
 Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO
 Nombre Comercial: CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO
 Nit del Emisor: 804016672
 Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
 Régimen Fiscal: R-99-PN
 Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
 Actividad Económica: 4111

País: Colombia
 Departamento: Santander
 Municipio / Ciudad: San Gil
 Dirección: CR 10 10 41 OF 701 UNIDAD RESIDENCIAL
 Teléfono / Móvil: 3102384567
 Correo: FACTURACIONINGENIART@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ANDRES CALA PIMENTEL
 Tipo de Documento: NIT
 Número Documento: 804013885
 Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
 Régimen fiscal: R-99-PN
 Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
 Departamento: Santander
 Municipio / Ciudad: Palmar
 Dirección: CL 5 3 07
 Teléfono / Móvil: 3178549292
 Correo: gerencia@ese-palmar-santander.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1011274 537E	INTERVENTORIA	94	1,00	\$ 24.515.094,13	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.657.867,88	19,00			\$ 24.515.094,13

Notas Finales

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 102-2025. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TENDRA COMO OBJETO: ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA E.S.E ANDRES CALA PIMENTEL DEL MUNICIPIO DE PALMAR, SANTANDER.

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
17/06/2026 11:40:54
Documento validado por la
DIAN:
17/06/2026 11:40:55
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	24515094.13
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	24515094.13
IVA	4657867.88
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	4657867.88
Total neto factura (=)	29172962.01
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP \$	\$ 29172962.01

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	24.515.094,13
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	24.515.094,13
IVA	4.657.867,88
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	4.657.867,88
Total neto factura (=)	29.172.962,01
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP \$	\$ 29.172.962,01

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764091766876 Rango desde: 238 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-04-09



REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

MUNICIPIO DE PALMAR

E.S.E HOSPITAL ANDRES CALA PIMENTEL

CONTRATO No. 102 - 2025.

OBJETO:

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TENDRA COMO OBJETO: ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA E.S.E ANDRES CALA PIMENTEL DEL MUNICIPIO DE PALMAR, SANTANDER”.

INFORME FINAL.

**OBRA
JUNIO DE 2026.**

Dirección: Carrera 10 No. 10-41 Oficina 701, Barrio Centro - San Gil, Santander

Cel. 3102384567 – Email: ingeniart10@outlook.com

ÍNDICE DE MODIFICACIONES

Índice de Revisión	Sección Modificada	Fecha Modificación	Observaciones
1			
2			
4			
5			

REVISIÓN Y APROBACIÓN

Número de revisión		No 1
Responsable por elaboración:	Nombre	SANDRA JUDITH CASTILLO PATIÑO
	Firma	
Responsable por revisión:	Nombre	SANDRA JUDITH CASTILLO PATIÑO
	Firma	
Responsable por aprobación	Nombre	SANDRA JUDITH CASTILLO PATIÑO
	Firma	
	Fecha	JUNIO DE 2026.

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	4
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	4
3 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	7
4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.	8
5. CONTROL LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA	9
6. ACTIVIDADES FINALES EJECUTADAS.	9
7. EQUIPO DEL CONTRATISTA	9
8. PERSONAL DEL CONTRATISTA	9
9. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA	10
10. CONTROL DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.	10
11. REGISTRO FOTOGRÁFICO	10
12. INFORMES SEMANLES DEL CONTRATO DE OBRA.	10
13. INFORME EJECUTIVO DIRECTOR	10

ANEXOS

ANEXO N° 1	GARANTÍAS CONTRACTUALES CONTRATO DE OBRA.
ANEXO N° 2	ACTIVIDADES FINALES EJECUTADAS
ANEXO N° 3	INFORMACIÓN FINANCIERA
ANEXO N° 4	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL.
ANEXO N° 5	REGISTRO FOTOGRÁFICO.
ANEXO N° 6	ACTIVIDADES SEMANALES

1. INTRODUCCIÓN

Este informe describe las actividades del contrato de Obra N° 102-2025, cuyo objeto es: **“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TENDRA COMO OBJETO: ADECUACIÓN DE LA**

INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA E.S.E ANDRES CALA PIMENTEL DEL MUNICIPIO DE PALMAR, SANTANDER”.

Se relacionan las actividades desarrolladas por el contratista entre el 13 de marzo del año 2026 y el 12 de abril de 2026, donde se contemplan aspectos Contractuales, Técnicos, financieros y administrativos.

1.1 ANTECEDENTES

El hospital ANDRES CALA PIMENTEL es la única institución que presta servicios de salud en el municipio y que de igual forma brinda los mismos a poblaciones de Galán, Hato y Cabrera Santander. Su infraestructura ha tenido intervenciones para cumplir con los requisitos normativos, sin embargo, a la fecha la infraestructura requiere de adecuaciones y mantenimientos, así como las adecuaciones de áreas para una prestación de los servicios optima.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN

Las obras objeto del contrato se encuentran ubicadas en el departamento de SANTANDER, Municipio de Palmar, Ese Hospital Andrés Cala Pimentel.

2.2 ESTADO INICIAL DE LAS INSTALACIONES.

En el área que contempla el Hospital Andrés Cala Pimentel existe una estructura de dos niveles en los cuales; en su primer nivel está el área operativa y de atención y en el segundo nivel está el área administrativa. Sus pisos internos están terminados en baldosa, así como parte de las paredes existentes. La pintura interna esta deteriorada y en varias áreas presenta machas por humedades y hogos. La fachada en su primer nivel

esta en ladrillo a la vista y en su segundo nivel en friso y pintura. La cubierta está compuesta por teja arquitectónica colonial la cual está en mal estado, permitiendo filtraciones y humedades. El cielo raso existente en el segundo nivel es en madera. En términos generales el mantenimiento significativo esta en el resane de paredes, estuco y pintura. La instalación de cielo raso en draywall estucado y pintado, el cambio de puertas y ventanas de madera por puertas y ventanas de aluminio, el cambio de la teja arquitectónica colonial, la adecuación de un espacio para el funcionamiento del baño para personas en condiciones especiales y las adecuaciones de los espacios que requiere la entidad para brindar un mejor servicio.

2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO.

El proyecto “ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA E.S.E ANDRES CALA PIMENTEL DEL MUNICIPIO DE PALMAR, SANTANDER”, busca recuperar, adecuar y acondicionar las diferentes áreas con que cuenta este, buscando un mejor servicio y garantizando espacios adecuados que cumplan con los requisitos del ministerio de salud.

El proyecto requiere de las siguientes actividades:

PRELIMINARES:

- Retiro de Material Sobrante.
- Demolición De Piso Existente Dentro Del Edificio De Baldosa Cerámica.
- Desmante De Sanitarios -Lavamanos Y Demas Accesorios.

MAMPOSTERIA:

- Mampostería H-10.
- Pañete 1:3 Impermeabilizado.

ENCHAPES:

- Cerámica ref. Molina blanca brillante formato 50*50 cm o similar
- Guardaescoba (Áreas Administrativas).
- Guardaescoba media caña en granito pulido, "consultorios y otras áreas.

PINTURA- ESTUCO:

- Pintura acrílica alta asepsia para consultorios y áreas internas "incluye resanes"
- Pintura exterior para fachada y culatas" incluye resanes"
- Estuco plástico para interior "incluye media caña en muros todas las áreas a intervenir".
- Pintura Tipo 1 Para Interior "pasillos, áreas administrativas y otras".

INSTALACIONES HIDRAULICAS:

- Adecuación y rehabilitación de puntos hidráulico "baños-mesones en tubería pvc 1/2"

Dirección: Carrera 10 No. 10-41 Oficina 701, Barrio Centro - San Gil, Santander

Cel. 3102384567 – Email: ingeniar10@outlook.com

INSTALACIONES SANITARIAS – LLUVIAS.

- Bajantes aguas lluvias p.v.c de -4"

INSTALACIONES ELECTRICAS:

- Suministro e instalación panel led redondo de 8" 18w de sobreponer alta potencia "incluye soporte, derivaciones en salida y demás elementos para su correcto funcionamiento".
- Cambio de toma corriente y/o interruptores de 110 v uso general" incluye tubería, cajas, terminales, curvas".

CARPINTERIA EN ALUMINIO:

- Instalación de puertas- en aluminio con marco de 3*1 tubulares puerta de 3*1 y 1/2 división aluminio ref 292 piso vidrio plano - tablero en enchape aluminio-piso vidrio plano-bisagra tipo aluminio" diferentes medidas incluye chapa" según diseño "incluye desmonte".
- Instalación de ventanas en perfiles 744 tipo aluminio " diferentes medidas incluye chapa" según diseño "incluye desmonte".

SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHOS EN DRYWALL:

- Adecuación e instalación de cielo rasos en drywall rh 1/2 "incluye desmonte y media caña en yeso, estuco todas las áreas".

APARATOS SANITARIOS:

- Suministro E Instalación De Combo Sanitarios.
- Kit de lavamanos Eco 48x38 mueble básico elevado.
- Mesón de acero quirúrgico poceta de 50x50x40cm.

CUBIERTA:

- Desmonte de cubierta existente en teja tipo colonial.
- "Suministro - e instalación de teja Colonial de 18*30 cm o similar". Incluye mortero-manto asfáltico.
- Suministro de caballetes en teja colonial de 18*30 cm o similar.
- Suministro E Instalación De Canales Galvanizada Calibre 18 Diferente Desarrollo.
- Suministro e instalación de policarbonato Alveolar de 8mm.

ASEO:

- Aseo General.

ITEMS NO PREVISTOS:

- Demolición de muros- mesones -piso existente dentro del edificio
- Suministro e instalación de impermeabilizante para canal en concreto cubierta
- Reparación y adecuación de cielo rasos en drywall rh 1/2 existente en el piso 1 "incluye desmonte, media caña en yeso, estuco, cinta, malla todas las áreas".
- Mortero de nivelación 1,3.
- Suministro e instalación de granito lavado rampa acceso garaje -peatonal-anden.

- Pintura esmalte sintético para ornamentación metálica.
- Suministro e instalación puerta principal en vidrio templado de 10 mm "incluye chapa y accesorios".
- Barras de seguridad abatible tipo u en acero 304.
- Barra de seguridad acero inoxidable 304 de 60cm.
- Mantenimiento ascensor elevador.
- Suministro e instalación de lavadero prefabricado o similar 60*60*40.

SUMINISTRO:

- Suministro de sillas tándem metálica 3 puestos.
- Suministro de sillas tándem metálica 4 puestos.
- Suministro de escritorio 150 x 60 fondo x 75 alto.
- Suministro de estante metálico para archivo cajas 0,40x1,12x2m.
- Suministro de silla giratoria con apoyo lumbar.
- Suministro de silla de trabajo.
- Suministro de archivador metálico 3 puestos.
- Suministro de locker metálico 4 puestos 1,83 alto *63 ancho 30 de fondo (o similar en dimensiones).
- Suministro e instalación de aire acondicionado 12.000 btu.
- Suministro planta eléctrica 10 kva diesel.

3 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA NO. 101-2025.
OBJETO:	"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA E.S.E ANDRES CALA PIMENTEL DEL MUNICIPIO DE PALMAR, SANTANDER".
VALOR INICIAL:	QUINIENTOS VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS MCTE (\$521.440.609,00).
FORMA DE PAGO:	ACTAS DE PAGO PARCIAL
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL ESE CALA PIMENTEL. R.P LUIS ALEXANDER SUAREZ FORERO.
INTERVENTOR:	CORPORACION INGENIERIA, ARQUITECTURA, AMBIENTE Y TERRITORIO R.L SANDRA JUDITH CASTILLO PATIÑO. NIT: 804016672
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES
SUPERVISOR:	CATHERINE PILONIETA LÓPEZ
FECHA DE INICIO:	13 DE ENERO DE 2026.

FECHA TERMINACION	DE	12 DE ABRIL DE 2026.
FECHA DE PRORROGA:		10 DE ABRIL DE 2026.
FECHA TERMINACION FINAL:	DE	12 DE MAYO DE 2026.
PÓLIZA CUMPLIMIENTO N°:	DE	BY-100060728
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL:	DE	BY-100010214
COMPAÑÍA ASEGURADORA:		Seguros Mundial.

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

CONTRATO No.:	CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 102-2025.
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TENDRA COMO OBJETO: ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA E.S.E ANDRES CALA PIMENTEL DEL MUNICIPIO DE PALMAR, SANTANDER.
VALOR INICIAL:	VEINTINUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE (\$29.172.962,01).
FORMA DE PAGO:	ACTAS DE PAGO PARCIAL
CONTRATISTA:	CORPORACION INGENIART. R.L: SANDRA JUDITH CASTILLO PATIÑO.
INTERVENTOR:	CORPORACION INGENIERIA, ARQUITECTURA, AMBIENTE Y TERRITORIO R.L SANDRA JUDITH CASTILLO PATIÑO. NIT: 804016672
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES
SUPERVISOR:	CATHERINE PILONIETA LÓPEZ

FECHA DE INICIO:		13 DE ENERO DE 2026.
FECHA DE TERMINACION	DE	12 DE ABRIL DE 2026.
FECHA DE PRORROGA:		10 DE ABRIL DE 2026.
FECHA DE TERMINACION FINAL:	DE	12 DE MAYO DE 2026.
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°:	DE	BY-100060728
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL:	DE	BY-100010214
COMPAÑÍA ASEGURADORA:		Seguros Mundial.

5. CONTROL LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA

El seguimiento a las garantías contractuales se puede observar en el anexo N° 1.

6. ACTIVIDADES FINALES EJECUTADAS.

Las actividades Finales ejecutadas en el presente contrato se encuentran relacionadas en el anexo N° 2.

7. EQUIPO DEL CONTRATISTA

Generador eléctrico
Soldador Inversor.
Camioneta Platón.
Compresor.
Mezcladora.

8. PERSONAL DEL CONTRATISTA

Director de obra.
Asesor.
Residente de Obra.
Eléctrico.
HSEQ.
Maestro de Obra.

9. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

La información financiera del contrato de obra se localiza en el anexo No 3.

10. CONTROL DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

Esta información se relaciona en el anexo No 4.

11. REGISTRO FOTOGRÁFICO

En el anexo No 5 se evidencia el registro fotográfico correspondiente a las actividades realizadas durante el contrato.


12. INFORMES SEMANLES DEL CONTRATO DE OBRA.

En el anexo N°6 se relacionan los Informes semanales del contrato de obra.1

13. INFORME EJECUTIVO DIRECTOR

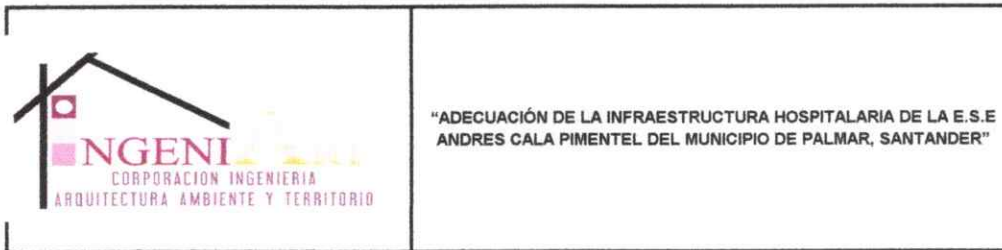
Se tiene un avance en ejecución del 65.74% VS el 100% programado, lo anterior teniendo en cuenta que la ejecución de la instalación de la cubierta en teja colonial ha venido presentando retrasos debido al factor climático que no permite dar cumplimiento a los avances programados y el rendimiento de obra.

Cordialmente,



SANDRA JUDITH CASTILLO PATIÑO
R.L. CORPORACIÓN INGENIART
NIT: 804016672-6.

ANEXO 1.
GARANTIAS COTRACTUALES



ANEXO N° 1
SEGUIMIENTO A LAS GARANTIAS CONTRACTUALES OBRA

Inicial

Firma Contrato: 24/12/2025
 Acta de inicio: 13/01/2025
 Plazo de ejecución: 3 meses
 Fecha de finalización : 12/04/2025

ENTIDAD ASEGURADORA:		SURA		
N° POLIZA:		Cumplimiento: 4425180		
		Extracontractual: 013001051347		
FIRMA CONTRATO				
AMPARO		VIGENCIA		
		desde	hasta	Anexo
Poliza de Cumplimiento	Cumplimiento del Contrato	24/12/2025	24/07/2026	0
	Estabilidad y Calidad de la Obra	24/03/2026	24/03/2031	0
	Pagos de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	24/12/2025	24/03/2029	0
Poliza Civil Extracontractual	Terceros afectados	24/12/2025	24/03/2026	0
AMPARO		VIGENCIA		
		desde	hasta	Anexo
Poliza de Cumplimiento	Cumplimiento del Contrato	13/01/2026	13/09/2026	1
	Estabilidad y Calidad de la Obra	13/05/2026	13/05/2031	1
	Pagos de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	13/01/2026	13/05/2029	1
Poliza Civil Extracontractual	Terceros afectados	13/01/2026	13/05/2026	1
AMPARO		VIGENCIA		
		desde	hasta	Anexo
Poliza de Cumplimiento	Cumplimiento del Contrato	13/01/2026	11/10/2026	2
	Estabilidad y Calidad de la Obra	10/06/2026	10/06/2031	2
	Pagos de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	13/01/2026	10/06/2029	2
Poliza Civil Extracontractual	Terceros afectados	13/01/2026	10/06/2026	2



Número Póliza: 013001051347

TIPO DE RIESGO: RESPONSABILIDAD CIVIL

Hola, UNION TEMPORAL ESE CALA PIMENTEL

Este documento es la carátula de tu seguro y contiene la información del compromiso que SURA adquiere contigo.



INFORMACIÓN DEL TOMADOR/CONTRATANTE

Nombre y apellidos o razón social UNION TEMPORAL ESE CALA PIMENTEL	Tipo de identificación NIT	Número de identificación 9020194743
Dirección CRA 8 MZ 5 BARRIO CAÑAVERAL	Ciudad BARBOSA	Teléfono 3133270

INFORMACIÓN DEL ASEGURADO

Nombre y apellidos o razón social UNION TEMPORAL ESE CALA PIMENTEL	Tipo de identificación NIT	Número de identificación 9020194743
--	--------------------------------------	---

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO

Nombre y apellidos o razón social TERCEROS AFECTADOS	Tipo de identificación	Número de identificación
--	------------------------	--------------------------

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA PÓLIZA

Número de documento 14204571	Operación POLIZA NUEVA	Oficina y ciudad expedición 2529 - TUNJA	Fecha expedición 2025-12-30	Moneda PESO COLOMBIANO
Forma de pago ANUAL	Número de riesgos vigentes 1	Referencia de pago 01314204571	Producto SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO	Índice variable 0%



INFORMACIÓN DEL RIESGO ASEGURADO

Dirección	Ciudad BARBOSA	Departamento SANTANDER	Descripción sector SECTOR SERVICIOS
Actividad OBRAS CIVILES TERMINADAS COMO CARRETERAS, AEROPUERTO (PISTAS, HANGARES, COMERCIO Y DEMAS), TUNELES, PRESAS, DIQUES, ESTADIOS, PUERTOS, TERMINALES DE TRANSPORTE TERRESTRE, SISTEMAS DE TRANSPORTE MASIVO (CARGA Y PASAJEROS).	Código actividad 156	Descripción riesgo	Riesgo número 1

COBERTURAS

Nombre BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	Valor asegurado \$284.700.000	Valor movimiento \$284.700.000	Índice variable 0%	Prima \$210.600	Valor IVA \$40.014	Valor total a pagar \$250.614
---	---	--	------------------------------	---------------------------	------------------------------	---

DEDUCIBLES Y VALORES ASEGURADOS POR COBERTURA

Cobertura BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	Valor asegurado \$284.700.000,00	Deducible 15% DE LA PÉRDIDA, MÍNIMO 60 SMDLV
--	--	--

VALORES A PAGAR

Valor prima sin IVA \$210.600	Valor IVA \$40.014	Total a pagar \$250.614
Valor asegurado \$284.700.000	Valor índice variable 0%	Total valor asegurado \$284.700.000

VALOR A PAGAR EN LETRAS: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS M/L

VIGENCIAS MOVIMIENTO Y PÓLIZA

Vigencia movimiento desde 24-DIC-2025	Vigencia movimiento hasta 24-MAR-2026	Número de días 90	Vigencia póliza desde 24-DIC-2025	Vigencia póliza hasta 24-MAR-2026
---	---	-----------------------------	---	---

Ramo 013	Producto AG5	Oficina 2529	Usuario 1001653
--------------------	------------------------	------------------------	---------------------------

INTERMEDIARIO

Nombres y apellidos o razón social HABITAT LEGAL AGENCIA DE SEGUROS LTDA	Código 182788	Compañía SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	Categoría AGENCIAS	% participación 100%	Prima 210.600
--	-------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	-------------------------

COASEGURO

Tipo coaseguro DIRECTO	Número póliza líder	Documento compañía líder
----------------------------------	---------------------	--------------------------

CONDICIONES GENERALES APLICABLES

Nombre	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual pertenece	Identificación interna de la póliza	Canal de comercialización
CLAUSULA DO	2009-06-01	13-18	P	6	F-01-13-040	

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS:

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO
 012084425180, NO. DE CONTRATO.
 LA PRESENTE POLIZA CUENTA CON UNA COBERTURA DE 284.700.000 PARA CUBRIR LOS
 PERJUICIOS QUE CAUSE EL ASEGURADO TANTO EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE, COMO
 EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE AL IGUAL QUE LA DE PERJUICIOS
 EXTRAPATRIMONIALES.
 GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS
 OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA NO. 101-2025 CUYO OBJETO ES:
 ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA ESE ANDRES CALA PIMENTEL
 DEL MUNICIPIO DE PALMAR, SANTANDER.
 ASEGURADO/ BENEFICIARIO: ESE ANDRES CALA PIMENTEL IDENTIFICADO CON NIT.
 804013885-4 Y EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL IDENTIFICADO CON NIT
 900.474.727-4.
 UNION TEMPORAL ESE CALA PIMENTEL NIT 902 019 474-8
 INTEGRANTES
 LUIS ALEXANDER SUAREZ C.C. 5.658.700 PARTICIPACION 90%
 CONSTRUCCION Y SERVICIOS SG SAS NIT 901.424.692-7 PARTICIPACION 10%
 LA PRESENTE POLIZA TIENE COMO ASEGURADOS A LA ESE ANDRES CALA PIMENTEL
 IDENTIFICADO CON NIT. 804013885-4; EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
 IDENTIFICADO CON NIT. 900.474.727-4 Y EL CONTRATISTA
 LA PRESENTE POLIZA TIENE COMO BENEFICIARIOS A TERCEROS AFECTADOS, LA ESE ANDRES
 CALA PIMENTEL IDENTIFICADO CON NIT. 804013885-4 Y EL MINISTERIO DE SALUD Y
 PROTECCION SOCIAL IDENTIFICADO CON NIT. 900.474.727-4
 ESTA POLIZA CUBRE EL AMPARO BASICO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL
 (PLOS) PRECIOS LABORES Y OPERACIONES

RC PATRONAL
 RC VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS
 RC CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
 RC CRUZADA
 RC BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL
 PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES, DAÑO MORAL Y LUCRO CESANTE
 TODO LOS ANTERIORES EN EXCESO DE LOS SEGUROS PRIMARIOS QUE AFLIQUEN PARA CADA
 COBERTURA Y QUE DEBERA TENER CONTRATADO EL TOMADOR AFIANZADO DEL RIESGO

Seguros Generales Suramericana S.A. NIT 890.903.407-9 Somos Grandes Contribuyentes. Por favor no efectuar retención sobre IVA. Las primas de seguros no están sujetas a retención en la fuente (Decreto reglamentario 2609/85 Art 17), Automotrices deones Resolución 007961 de 2010. Responsable de impuesto sobre las ventas régimen común agentes de retención. En virtud del numeral 25 del artículo 500 del Código Tributario, el presente documento se encuentra exento del impuesto de timbre.



INFORMACIÓN ADICIONAL

DEFINICIONES: SMMLV SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE - SMDLV SALARIO MÍNIMO DIARIO LEGAL VIGENTE - SUBLÍMITE TODOS LOS VALORES ESTABLECIDOS COMO SUBLÍMITES EN CUALQUIERA DE LAS COBERTURAS DE ESTA PÓLIZA SE ENTIENDEN, INCLUIDOS DENTRO DE LA SUMA ASEGURADA O LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD ASEGURADO, Y POR LO TANTO NO ADICIONAN VALOR ASEGURADO.

TERMINACION AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CODIGO DE COMERCIO: LA MORA DEL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN.
PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES CR 63 49 A 31 P 1 ED CAMACOL MEDELLIN SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9 RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN.



Firma autorizada

Firma tomado:

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO COMO RECIBO DE PRIMA, SI ESTÁ FIRMADO POR UN CAJERO O COBRADOR AUTORIZADO POR LA SURAMERICANA. SI SE ENTREGA A CAMBIO DE UN CHEQUE, LA PRIMA SÓLO SERÁ ARCONADA AL RECIBIR SURAMERICANA SU VALOR

15-01-2010 10:00:00 AM 15-01-2010 10:00:00 AM 15-01-2010 10:00:00 AM 15-01-2010 10:00:00 AM



Número Póliza: 018002051547

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Hola, UNION TEMPORAL ESE CALA PIMENTEL

Este documento es la caratula de tu seguro y contiene la información del compromiso que SURA adquiere contigo.



INFORMACIÓN DEL TOMADOR / CONTRATANTE

Nombre y apellidos o razón social UNION TEMPORAL ESE CALA PIMENTEL	Tipo de identificación NIT	Número de identificación 9020194743
Dirección CRA 8 MZ 5 BARRIO CAVERAL	Oficina BARBOSA	Teléfono 3153270

INFORMACIÓN DEL ASEGURADO

Nombre y apellidos o razón social UNION TEMPORAL ESE CALA PIMENTEL	Tipo de identificación NIT	Número de identificación 9020194743
--	--------------------------------------	---

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO

Nombre y apellidos o razón social TERCEROS AFECTADOS	Tipo de identificación	Número de identificación
--	------------------------	--------------------------

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA PÓLIZA

Número de documento 14238629	Operación MODIFICACION	Oficina y ciudad expedición 2529 - TUNJA	Fecha expedición 2026-04-17	Moneda PESO COLOMBIANO
Forma de pago ANUAL	Número de riesgos 1	Referencia de pago 01314238629	Producto SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO	Índice variable 0%



INFORMACIÓN DEL RIESGO ASEGURADO

Dirección	Ciudad BARBOSA	Departamento SANTANDER	Descripción sector SECTOR SERVICIOS
Actividad OBRAS CIVILES TERMINADAS COMO CARRETERAS, AEROPUERTO (PISTAS, HANGARES, COMERCIO Y DEMAS), TUNELES, PRESAS, DIQUES, ESTADIOS, PUERTOS, TERMINALES DE TRANSPORTE TERRESTRE, SISTEMAS DE TRANSPORTE MASIVO (CARGA Y PASAJEROS).	Código actividad 156	Descripción riesgo	Número de riesgos 1

COBERTURAS

Nombre BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	Valor aseguración \$284.700.000,00	Valor máximo \$0	Índice variable 0%	Prima \$70.200	Valor IVA \$13.333	Valor total a pagar \$83.533
---	--	----------------------------	------------------------------	--------------------------	------------------------------	--

SURA es una compañía aseguradora de seguros de Colombia S.A. inscrita en el Registro Único de Contribuyentes con NIT 900001101-1. SURA es una compañía aseguradora de seguros de Colombia S.A. inscrita en el Registro Único de Contribuyentes con NIT 900001101-1.

DEDUCIBLES Y VALORES ASEGURADOS POR COBERTURA

Cobertura	Valor asegurado	Deducible
BÁSICO RESPONSABILIDAD CIVIL	\$284.700.000,00	15% DE LA PERDIDA, MINIMO 60 SMDLV



VALORES A PAGAR

Valor prima sin IVA	Valor IVA	Total a pagar
\$70.200	\$13.338	\$83.538
Valor asegurado	Valor índice variable	Total valor asegurado
\$284.700.000	0%	\$284.700.000

VALOR A PAGAR EN LETRAS: OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/L



VIGENCIAS MOVIMIENTO Y PÓLIZA

Vigencia movimiento desde	Vigencia movimiento hasta	Número de días	Vigencia póliza desde	Vigencia póliza hasta
17-ABR-2026	13-MAY-2026	26	13-ENE-2026	13-MAY-2026

Ramo	Producto	Oficina	Utraje
013	AGS	2529	1001653



INTERMEDIARIO

Nombre y apellidos a cargo social	Código	Compañía	Categoría	% participación	Prima
HABITAT LEGAL AGENCIA DE SEGUROS LTDA	162788	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	AGENCIAS	100%	70.200

COASEGURO

Tipo coaseguro	Número póliza líder	Documento compañía líder
DIRECTO		

CONDICIONES GENERALES APLICABLES

Nombre	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la condición	Tipo de documento	Ramo al cual pertenece	Identificación interna de la condición	Denominación comercializada
CLAUSULA D	2007-06-01	13-18	P	6	F-01-13-040	

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS:

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO 012004425140 NO. DE CONTRATO

LA PRESENTE POLIZA CUENTA CON UNA COBERTURA DE 284.700.000 PARA CUBRIR LOS PERJUICIOS QUE CAUSE EL ASEGURADO TANTO EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE, COMO EN LA MODALIDAD DE LUJO CESANTE, AL IGUAL QUE LA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA NO. 101-2025 CUYO OBJETO ES LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA ESE ANDRES CALA PIMENTEL DEL MUNICIPIO DE PALMAR, SANTANDER.

ASEGURADO: BENEFICIARIO, ESE ANDRES CALA PIMENTEL IDENTIFICADO CON NIT. 804013885-4 Y EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL IDENTIFICADO CON NIT. 900.474.727-4.

UNION TEMPORAL ESE CALA PIMENTEL NIT 901.019.474-3

INTERGANTES

LUIS ALEXANDER SUAREZ C.C. 5.258.703 PARTICIPACION 9%

CONSTRUCCION Y SERVICIOS SG SAS NIT 901.424.092-7 PARTICIPACION 10%

LA PRESENTE POLIZA TIENE COMO ASEGURADOS A LA ESE ANDRES CALA PIMENTEL IDENTIFICADO CON NIT. 804013885-4 EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL IDENTIFICADO CON NIT. 900.474.727-4 Y EL CONTRATISTA.

LA PRESENTE POLIZA TIENE COMO BENEFICIARIOS A TERCEROS AFECTADOS, LA ESE ANDRES CALA PIMENTEL IDENTIFICADO CON NIT. 804013885-4 Y EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL IDENTIFICADO CON NIT. 900.474.727-4

ESTA POLIZA CUBRE EL AMPARO BÁSICO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (P.LO) PRECIOS LABORES Y OPERACIONES (P.LO) PATRONAL

RC VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

RC CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
RC CRUZADA
RC BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES, DAÑO MORAL Y LUCRO CESANTE
TODO LOS ANTERIORES EN EXCESO DE LOS SEGUROS PRIMARIOS QUE APLIQUEN PARA CADA
COBERTURA Y QUE DEBERA TENER CONTADO EL TOMADOR AFIANZADO DEL RIESGO

MEDIANTE EL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGUIN ACTA DE INICIO DE FECHA 13 DE ENERO
DE 2024, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS INICIALES DE LA POLIZA EN MENCIÓN
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON LA PROROGGA NO. 02 DE FECHA 10
DE ABRIL DE 2024 SE PROROGA LA VIGENCIA DEL CONTRATO EN 1 MESES
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR

Seguros Generales Suramericana S.A. NIT 890.903.407-9 Somos Grandes Contribuyentes. Por favor no efectuar retención sobre IVA. Las primas de seguros
no están sujetas a retención en la fuente (Decreto reglamentario 2809/85 Art 17). Autorizaciones Resolución 0037963 de 2013. Responsable de
impuesto sobre las ventas régimen común agencias de retención. En virtud del numeral 2º del artículo 580 del Estatuto Tributario, el presente documento
se encuentra exento del impuesto al timbre.

 INFORMACIÓN ADICIONAL

**DEFINICIONES: SMLV SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE - SMDLV SALARIO MÍNIMO DIARIO LEGAL VIGENTE -
SUBLÍMITE TODOS LOS VALORES ESTABLECIDOS COMO SUBLIMITES EN CUALQUIERA DE LAS COBERTURAS DE ESTA PÓLIZA
SE ENTIENDEN, INCLUIDOS DENTRO DE LA SUMA ASEGURADA O LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD ASEGURADO, Y
POR LO TANTO NO ADICIONAN VALOR ASEGURADO.**

**TERMINACION AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CODIGO DE
COMERCIO: LA MORA DEL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON
FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL
ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA
EXPEDICIÓN DEL CONTRATO PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACION.**

**PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES CR 63 49 A 31 P 1 ED CAMACOL
MEDELLÍN SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9 RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
RÉGIMEN COMÚN.**


Firma autorizada

Firma Protestat

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO SOLO ES VÁLIDO COMO RECIBO DE PRIMA SI ESTÁ FIRMADO POR UN CAJERO O CORRADOR AUTORIZADO POR LA
SURAMERICANA. SI SE ENTREGA A CAMBIO DE UN CHEQUE, LA PRIMA SÓLO SERÁ ABOGADA AL RECIBIR SURAMERICANA SU VALOR

IMPRESO EN EL P.A.S. DE MEDIANTE UN PROCESO DE AUTOMATIZACIÓN DE LOS DATOS DE LA POLIZA



Número Póliza: 013002051547

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Hola, UNION TEMPORAL ESE CALA PIMENTEL

Este documento es la caratula de tu seguro y contiene la información del compromiso que SURA adquiere contigo.



INFORMACIÓN DEL TOMADOR/CONTRATANTE

Nombre y apellidos o razón social UNION TEMPORAL ESE CALA PIMENTEL	Tipo de identificación NIT	Número de identificación 9020194742
Dirección CRA 8 MZ 5 BARRIO CAVERAL	Ciudad BARBOSA	Teléfono 3153270

INFORMACIÓN DEL ASEGURADO

Nombre y apellidos o razón social UNION TEMPORAL ESE CALA PIMENTEL	Tipo de identificación NIT	Número de identificación 9020194743
--	--------------------------------------	---

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO

Nombre y apellidos o razón social TERCEROS AFECTADOS	Tipo de identificación	Número de identificación
--	------------------------	--------------------------

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA PÓLIZA

Número de documento 14254938	Operación MODIFICACION	Oficina y ciudad expedición 2529 - TUNJA	Fecha expedición 2026-06-10	Moneda PESO COLOMBIANO
Forma de pago ANUAL	Número de riesgos vigentes 1	Referencia de pago 01314254938	Producto SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO	Índice variable 0%



INFORMACIÓN DEL RIESGO ASEGURADO

Dirección	Ciudad BARBOSA	Departamento SANTANDER	Descripción sector SECTOR SERVICIOS
Actividad OBRAS CIVILES TERMINADAS COMO CARRETERAS, AEROPUERTO (PISTAS, HANGARES, COMERCIO Y DEMAS), TUNELES, PRESAS, DIQUES, ESTADIOS, PUERTOS, TERMINALES DE TRANSPORTE TERRESTRE, SISTEMAS DE TRANSPORTE MASIVO (CARGA Y PASAJEROS)	Código actividad 156	Descripción riesgo	Riesgo número 1

COBERTURAS

Nombre	Valor asegurado	Valor cumplimiento	Índice variable	Prima	Valor IVA	Valor total a pagar
BÁSICO RESPONSABILIDAD CIVIL	\$284.700.000,00	\$284.700.000	0%	\$0	\$0	\$0

SURA S.A. - Calle Comercio No. 100 - Bogotá, D.C. - Colombia

DEDUCIBLES Y VALORES ASEGURADOS POR COBERTURA

Cobertura BÁSICO RESPONSABILIDAD CIVIL	Valor asegurado \$284.700.000,00	Deductible 16% DE LA PERDIDA, MINIMO 60 SMDLV
--	--	---



VALORES A PAGAR

Valor prima IVA \$0	Valor IVA \$0	Total a pagar \$0
Valor asegurado \$284.700.000	Valor índice variable 0%	Total valor asegurado \$284.700.000

VALOR A PAGAR EN LETRAS - CERO PESOS M/L



VIGENCIAS MOVIMIENTO Y PÓLIZA

Vigencia renovación desde 10-JUN-2026	Vigencia movimiento hasta 10-JUN-2026	Número de días 0	Vigencia póliza desde 13-ENE-2026	Vigencia póliza hasta 10-JUN-2026
---	---	----------------------------	---	---

Ramo 013	Producto AGS	Oficina 2529	Ultraseguro 1001653
--------------------	------------------------	------------------------	-------------------------------



INTERMEDIARIO

Nombre y apellidos o razón social HABITAT LEGAL AGENCIA DE SEGUROS LTDA	Código 182788	Cartera SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	Categoría AGENCIAS	% Participación 100%	Prima 0
---	-------------------------	---	------------------------------	--------------------------------	-------------------

COASEGURO

Tipo coaseguro DIRECTO	Número póliza líder	Departamento compañía líder
----------------------------------	---------------------	-----------------------------

CONDICIONES GENERALES APLICABLES

Nombre	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Primo al cual pertenece	Identificación interna de la póliza	Código de comercialización
CLAUSULA 0	2007-06-01	13-18	P	6	F-01-13-040	

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS:

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO
012004425140 INO. DE CONTRATO.

LA PRESENTE POLIZA CUENTA CON UNA COBERTURA DE 284.700.000 PARA CUBRIR LOS PERJUICIOS QUE CAUSE EL ASEGURADO TANTO EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE, COMO EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE AL IGUAL QUE LA DE PERJUICIO EXTRAPATRIMONIALES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA NO. 101-0025 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA ESE ANDRÉS CALA PIMENTEL DEL MUNICIPIO DE PALMAR, SANTANDER.

ASEGURADO/BENEFICIARIO: ESE ANDRÉS CALA PIMENTEL IDENTIFICADO CON NIT. 904013825-4 Y EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL IDENTIFICADO CON NIT. 900.474.727-4.

UNIÓN TEMPORAL ESE CALA PIMENTEL NIT 900.019.474-3

INTEGRANTES

LUIS ALEXANDER SUAREZ C.C. 3.658.270 PARTICIPACION 90%

CONSTRUCCION Y SERVICIOS SG SAS NIT 90.0424.092-7 PARTICIPACION 10%

LA PRESENTE POLIZA TIENE COMO ASEGURADOS A LA ESE ANDRÉS CALA PIMENTEL IDENTIFICADO CON NIT. 904013825-4; EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL IDENTIFICADO CON NIT. 900.474.727-4 Y EL CONTRATISTA.

LA PRESENTE POLIZA TIENE COMO BENEFICIARIOS A TERCEROS AFECTADOS, LA ESE ANDRÉS CALA PIMENTEL IDENTIFICADO CON NIT. 904013825-4 Y EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL IDENTIFICADO CON NIT. 900.474.727-4.

ESTA POLIZA CUBRE EL AMPARO BÁSICO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL (P.L.O) PRECIOS LABORES Y OPERACIONES EC PATRONAL.

RC Y VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

AC CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

RE CRUZADA

RECEIIONES BAJO CUIDADO, TENENCIA Y CONTROL

PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES, JANO MORAL Y LUCHO CEJANTE

TODO LOS ANTERIORES EN EXCESO DE LOS SEGUROS PRIMARIOS QUE APLIQUEN PARA CADA

COBERTURA Y QUE DEBEA TENER CONTRATADO EL TOMADOR AFIANZADO DEL RIESGO

CONTRATADO DEL RIESGO

MEDIANTE EL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 13 DE ENERO

DE 2024, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS INICIALES DE LA PÓLIZA EN MENCIÓN

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR

CONTRATADO DEL RIESGO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON LA PROMESA NO. 01 DE FECHA 10

DE ABRIL DE 2024 SE PROLONGA LA VIGENCIA DEL CONTRATO EN 1 MESES

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR

CONTRATADO DEL RIESGO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON EL ACTA DE SUSPENSION TEMPORAL

NO. 01 DEL 05 DE MAYO DE 2024, SURTA TIENE CONOCIMIENTO DE LA SUSPENSION DE

ACTIVIDADES DEL PRESENTE CONTRATO

CONTRATADO DEL RIESGO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON EL ACTA DE RESUMIO NO. 01 DE

FECHA 03 DE JUNIO DE 2024, INICIAN LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO Y SE

AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LA PÓLIZA

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR

Seguros Generales Suramericana S.A. NIT 890.903.407-9. Somos Grandes Contribuyentes Por tanto no aplicar retención sobre IVA. Las primas de seguros no están sujetas a retención en la fuente (Decreto reglamentario 2609/85 Art 17. Autorizaciones Resolución 005901 de 2010. Responsable de impuesto sobre las ventas Régimen común agentes de retención. En virtud del numeral 24 del artículo 550 del Estatuto Tributario, el presente documento se encuentra exento del impuesto de timbre.

Este seguro terminará en el caso que el tomador, asegurado o beneficiario, sea incluido en listas vinculantes o restrictivas nacionales e internacionales, tales como Lista de Naciones Unidas (ONU), Lista de la Unión Europea, Lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) del Departamento del Tesoro de los EE.UU., así mismo terminará en caso que sea sancionado por autoridades internacionales, tales como la OFAC o el Consejo de Seguridad de la ONU.



INFORMACIÓN ADICIONAL

DEFINICIONES: SMLV SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE - SMDLV SALARIO MÍNIMO DIARIO LEGAL VIGENTE - SUBLÍMITE TODOS LOS VALORES ESTABLECIDOS COMO SUBLÍMITES EN CUALQUIERA DE LAS COBERTURAS DE ESTA PÓLIZA SE ENTIENDEN, INCLUIDOS DENTRO DE LA SUMA ASEGURADA O LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD ASEGURADO, Y POR LO TANTO NO ADICIONAN VALOR ASEGURADO.

TERMINACION AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CODIGO DE COMERCIO: LA MORA DEL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACION.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES CR 63 49 A 31 P 1 ED CAMACOL MEDELLIN SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9 RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN.

Firma autorizada

Firma tomador

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO COMO RECIBO DE PRIMA, SI ESTÁ FIRMADO POR UN CAJERO O COBRADOR AUTORIZADO POR LA SURAMERICANA. SI SE ENTREGA A CAMBIO DE UN CHEQUE, LA PRIMA SÓLO SERÁ ABOCADÁ AL RECIBIR SURAMERICANA SU VALOR.



Número Poliza: 4425180

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

Hola, UNION TEMPORAL ESE CALA PIMENTEL

Este documento es la caratula de tu seguro y contiene la información del compromiso que SURA adquiere contigo.



INFORMACIÓN DEL TOMADOR

Nombre y apellidos o razón social UNION TEMPORAL ESE CALA PIMENTEL	Tipo de identificación NIT	Número de identificación 9020194743
Dirección CRA 8 MZ 5 BARRIO CAÑAVERAL	Ciudad BARBOSA	Teléfono 3133270

INFORMACIÓN DEL GARANTIZADO

Nombre y apellidos o razón social UNION TEMPORAL ESE CALA PIMENTEL	Tipo de identificación NIT	Número de identificación 9020194743	Dirección CRA 8 MZ 5 BARRIO CAÑAVERAL	Ciudad BARBOSA	Teléfono 3133270
--	--------------------------------------	---	---	--------------------------	----------------------------

PARTICIPANTES DEL CONSORCIO/ UNIÓN TEMPORAL

Nombre	Tipo de identificación	Número de identificación	% participación
LUIS ALEXANDER SUAREZ FORERO	CEDULA	5658700	90%
CONSTRUCCION Y SERVICIOS SG S.A.S.	NIT	9014245927	10%
UNION TEMPORAL ESE CALA PIMENTEL	NIT	9020194743	0%

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

Nombre y apellidos o razón social EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E ANDRES CALA PIMENTEL PALMAR, SANTANDER	Tipo de identificación NIT	Número de identificación 8040138854
--	--------------------------------------	---

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA POLIZA

Número de documento 17082004	Operación POLIZA NUEVA	Oficina 2529	Ciudad expedición TUNJA	Fecha de expedición 2025-12-30
Forma de pago CONTADO	Número de riesgos vigentes 1	Referencia de pago 01217082004	Producto SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES [GARANTÍA ÚNICA]	Moneda PESO COLOMBIANO

COBERTURAS

Nombre	Fecha inicial	Fecha vencimiento	Valor asegurado	Prima
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24-DIC-2025	24-JUL-2026	\$104.288.122,00	\$181.718
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	24-MAR-2026	24-MAR-2031	\$104.288.122,00	\$1.566.179

VIA: 1500 - Número de contacto: 01-800-00-0000 - Calle 100 No. 100-00 Bogotá, Colombia



INFORMACIÓN ADICIONAL

LA PRESENTE PÓLIZA SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA PROFORMA. F-01-12-084 LAS CUALES SE ADJUNTAN.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES CR 63 49 A 31 P 1 ED CAMACOL MEDELLIN SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9 RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN.

Firma autorizada

Firma tomada:

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

4010277-www.seguros.com.co - No. Contacto: 0187 24881000 al 11171115 - Bogotá, Colombia



Número Póliza: 4425180

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

Hala UNION TEMPORAL ESE CALA PIMENTEL

Este documento es la caratula de tu seguro y contiene la información del compromiso que SURA adquiere contigo.



INFORMACIÓN DEL TOMADOR

Nombre y apellidos o razón social UNION TEMPORAL ESE CALA PIMENTEL	Tipo de identificación NIT	Número de identificación 9020194743
Dirección CRA 8 MZ 5 BARRIO CANAVERAL	Ciudad BARBOSA	Teléfono 3133270

INFORMACIÓN DEL GARANTIZADO

Nombre y apellidos o razón social UNION TEMPORAL ESE CALA PIMENTEL	Tipo de identificación NIT	Número de identificación 9020194743	Dirección CRA 8 MZ 5 BARRIO CANAVERAL	Ciudad BARBOSA	Teléfono 3133270
--	--------------------------------------	---	---	--------------------------	----------------------------

PARTICIPANTES DEL CONSORCIO/ UNIÓN TEMPORAL

Nombre LUIS ALEXANDER SUAREZ FORERO	Tipo de identificación CEDULA	Número de identificación 5659700	% participación 90%
CONSTRUCCION Y SERVICIOS SG S.A.S.	NIT	9014245927	10%
UNION TEMPORAL ESE CALA PIMENTEL	NIT	9020194743	0%

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

Nombre y apellidos o razón social EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E ANDRES CALA PIMENTEL PALMAR, SANTANDER	Tipo de identificación NIT	Número de identificación 8040138854
--	--------------------------------------	---

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA PÓLIZA

Número de documento 17239044	Operación MODIFICACION	Oficina 2529	Ciudad expedición TUNJA	Fecha de expedición 2026-04-17
Forma de pago CONTADO	Número de riesgos seguros 1	Referencia de pago 01217239044	Producto SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (GARANTÍA ÚNICA)	Moneda PESO COLOMBIANO

COBERTURAS

Nombre CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Fecha inicial 13-ENE-2026	Fecha vencimiento 15-SEP-2026	Valor asegurado \$104.288.122,00	Prima \$26.577
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	13-MAY-2026	13-MAY-2031	\$104.288.122,00	\$0
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	13-ENE-2026	13-MAY-2029	\$104.288.122,00	\$25.715

SURA S.A. - Calle 100 No. 100-100, Bogotá, D.C. - Teléfono: 01 (0) 201 201 2012 - www.sura.com.co

**VALORES A PAGAR**

Valor prima sin IVA \$51.287	Valor IVA \$9.935	Total a pagar \$61.222
Valor aceptado momentáneamente \$0,00	Diferencia total \$938.592	Total valor asegurado \$312.864.366,00

VALOR A PAGAR EN LETRAS: SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTI DOS PESOS M/L

**VIGENCIAS MOVIMIENTO Y POLIZA**

Vigencia movimiento desde 17-AGR-2026	Vigencia movimiento hasta 13-MAY-2031	Número de días 1852	Vigencia póliza desde 13-ENE-2026	Vigencia póliza hasta 13-MAY-2031
---	---	-------------------------------	---	---

Póliza 012	Producto NDX	Cédula 2629	Diseño 1001653
----------------------	------------------------	-----------------------	--------------------------

**INTERMEDIARIO**

Nombre y apellidos o razón social HABITAT LEGAL AGENCIA DE SEGUROS LTDA	Código 182728	Corporación SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	Categoría AGENCIAS	% Participación 100%	Prima 52.287
---	-------------------------	---	------------------------------	--------------------------------	------------------------

COASEGURO

Tipo coaseguro DIRECTO	Número póliza líder	Documento compañía líder
----------------------------------	---------------------	--------------------------

CONDICIONES GENERALES APLICABLES

Nombre	Fecha a partir de la cual se aplica	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Rango al cual pertenece	Modificación interna de la póliza	Código de comercialización
CLAUSULA O	2017-01-01	13-18	P	05	F-01-12-034	DOCI
NOTA TÉCNICA	2017-06-25	13-18	NT-P	5	N-01-012-011	

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA NO 103-2025 CUYO OBJETO ES, LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA U.S.E ANDRÉS CALA PIMENTEL DEL MUNICIPIO DE PALMAR, SANTANDER.

ASEGURADO/ BENEFICIARIO: ESE ANDRÉS CALA PIMENTEL IDENTIFICADO CON NIT. 804011845-4 Y EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL IDENTIFICADO CON NIT. 900.874.727-4.

UNIÓN TEMPORAL ESE CALA PIMENTEL NIT 902.019.474-3
INTORANTES

LUIS ALEXANDER SUAREZ C.C. F-05F 700 PARTICIPACION 90%
CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S-05 SAS NIT 901.024.502-7 PARTICIPACION 10%

MEDIANTE EL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 13 DE ENERO DE 2025, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS INICIALES DE LA POLIZA EN MENCIÓN.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON LA PROPRIOGRAMA 01 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2026 SE PROMUEVA LA VIGENCIA DEL CONTRATO EN 3 MESES.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR

Seguros Generales Suramericana S.A NIT 890.908.407-9 Somos Grupos Contribuyentes. Por favor no retener retención sobre IVA. Las primas de seguros no están sujetas a retención de fuente (Decreto reglamentario 2509/85 Art 17). Autorización Resolución 009941 de 2011. Retención sobre el impuesto sobre las ventas régimen común agentes de retención. En virtud del numeral 28 del artículo 830 del Estatuto Tributario, el presente documento se encuentra exento del impuesto de timbre.

31/03/2025 10:58:49 AM - 10/03/2025 10:58:49 AM - 10/03/2025 10:58:49 AM - 10/03/2025 10:58:49 AM - 10/03/2025 10:58:49 AM



INFORMACIÓN ADICIONAL

LA PRESENTE PÓLIZA SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA PROFORMA. F-01-12-084 LAS CUALES SE ADJUNTAN.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES CR 63 49 A 31 P 1 ED CAMACOL
MEDELLIN SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9 RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
RÉGIMEN COMÚN.

Firma autorizada

Firmatransdor

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.



Número Póliza: 4425180

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

Hola, UNION TEMPORAL ESE CALA PIMENTEL

Este documento es la carátula de tu seguro y contiene la información del compromiso que SURA adquiere contigo.



INFORMACIÓN DEL TOMADOR

Nombre y apellidos o razón social UNION TEMPORAL ESE CALA PIMENTEL	Tipo de identificación NIT	Número de identificación 9020194743
Dirección CRA 8 MZ 5 BARRIO CAÑAVERAL	Ciudad BARBOSA	Teléfono 3133270

INFORMACIÓN DEL GARANTIZADO

Nombre y apellidos o razón social UNION TEMPORAL ESE CALA PIMENTEL	Tipo de identificación NIT	Número de identificación 9020194743	Dirección CRA 8 MZ 5 BARRIO CAÑAVERAL	Ciudad BARBOSA	Teléfono 3133270
--	--------------------------------------	---	---	--------------------------	----------------------------

PARTICIPANTES DEL CONSORCIO/ UNIÓN TEMPORAL

Nombre	Tipo de identificación	Número de identificación	% participación
LUIS ALEXANDER SUAREZ FORERO	CEDULA	5658700	90%
CONSTRUCCION Y SERVICIOS SG S.A.S.	NIT	9014245927	10%
UNION TEMPORAL ESE CALA PIMENTEL	NIT	9020194743	0%

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

Nombre y apellidos o razón social EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E ANDRES CALA PIMENTEL PALMAR, SANTANDER	Tipo de identificación NIT	Número de identificación 8040138854
--	--------------------------------------	---

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA PÓLIZA

Número de documento 17294793	Operación MODIFICACION	Oficina 2529	Ciudad expedición TUNJA	Fecha de expedición 2026-06-10
Forma de pago CONTADO	Número de riesgos vigentes 1	Referencia de pago 01217294793	Producto SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (GARANTÍA ÚNICA)	Moneda PESO COLOMBIANO

COBERTURAS

Nombre	Fecha inicial	Fecha vencimiento	Valor asegurado	Prima
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13-ENE-2026	11-OCT-2026	\$104.288.122,00	\$0
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	10-JUN-2026	10-JUN-2031	\$104.288.122,00	\$0
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	13-ENE-2026	10-JUN-2029	\$104.288.122,00	\$0

SURA es una compañía aseguradora de seguros de vida y accidentes. SURA es una compañía aseguradora de seguros de vida y accidentes.

**VALORES A PAGAR**

Valor prima sin IVA \$0	Valor IVA \$0	Total a pagar \$0
Valor asegurado movimiento \$312.864.366,00	Prima anual \$938.592	Total valor asegurado \$312.864.366,00

VALOR A PAGAR EN LETRAS : CERO PESOS M/L

**VIGENCIAS MOVIMIENTO Y PÓLIZA**

Vigencia movimiento desde 10-JUN-2026	Vigencia movimiento hasta 10-JUN-2031	Número de días 1826	Vigencia póliza desde 13-ENE-2026	Vigencia póliza hasta 10-JUN-2031
--	--	------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Ramo 012	Producto NDX	Oficina 2529	Usuario 1001653
-------------	-----------------	-----------------	--------------------

**INTERMEDIARIO**

Nombres y apellidos o razón social HABITAT LEGAL AGENCIA DE SEGUROS LTDA	Código 182788	Compañía SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	Categoría AGENCIAS	% participación 100%	Prima 0
---	------------------	---	-----------------------	-------------------------	------------

COASEGURO

Tipo coaseguro DIRECTO	Número póliza líder	Documento compañía líder
---------------------------	---------------------	--------------------------

CONDICIONES GENERALES APLICABLES

Nombre	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual pertenece	Identificación interna de la proforma	Canal de comercialización
CLAUSULA 0	2017-01-01	13 - 18	P	05	F-01-12-084	D001
NOTA TÉCNICA	2017-06-25	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-011	

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS :

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA NO. 101-2025 CUYO OBJETO ES: ¿ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA E.S.E ANDRES CALA PIMENTEL DEL MUNICIPIO DE PALMAR, SANTANDER¿.

ASEGURADO/ BENEFICIARIO: ESE ANDRES CALA PIMENTEL IDENTIFICADO CON NIT. 804013885-4 Y EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL IDENTIFICADO CON NIT. 900.474.727-4.

UNIÓN TEMPORAL ESE CALA PIMENTEL NIT 902.019.474-3

INTEGRANTES

LUIS ALEXANDER SUAREZ C.C 5.658.700 PARTICIPACION 90%

ONSTRUCCION Y SERVICIOS SG SAS NIT 901.424.592-7 PARTICIPACION 10%

MEDIANTE EL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 13 DE ENERO DE 2026, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS INICIALES DE LA POLIZA EN MENCION. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON LA PRORROGA NO. 01 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2026 SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONTRATO EN 1 MESES. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON EL ACTA DE SUSPENSION TEMPORAL NO. 01 DEL 08 DE MAYO DE 2026, SURA TIENE CONOCIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DEL PRESENTE CONTRATO.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON EL ACTA DE REINICIO NO. 01 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2026 2018, INICIAN LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO Y SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LA PÓLIZA. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR

Seguros Generales Suramericana S.A NIT 890.903.407-9.Somos Grandes Contribuyentes. Por favor no efectuar retención sobre IVA. Las primas de seguros

no están sujetas a retención en la fuente (Decreto reglamentario 2509/85 Art 17). Autorretenedores Resolución 009961 de 2010. Responsable de impuesto sobre las ventas régimen común agentes de retención. En virtud del numeral 28 del artículo 530 del Estatuto Tributario, el presente documento se encuentra exento del impuesto de timbre.

Este seguro terminará en el caso que el tomador, asegurado o beneficiario, sea incluido en listas vinculantes o restrictivas nacionales o internacionales, tales como Lista de Naciones Unidas (ONU), Lista de la Unión Europea, Lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) del Departamento del Tesoro de los EE.UU.; así mismo terminará en caso que sea sancionado por autoridades internacionales, tales como la OFAC o el Consejo de Seguridad de la ONU.



INFORMACIÓN ADICIONAL

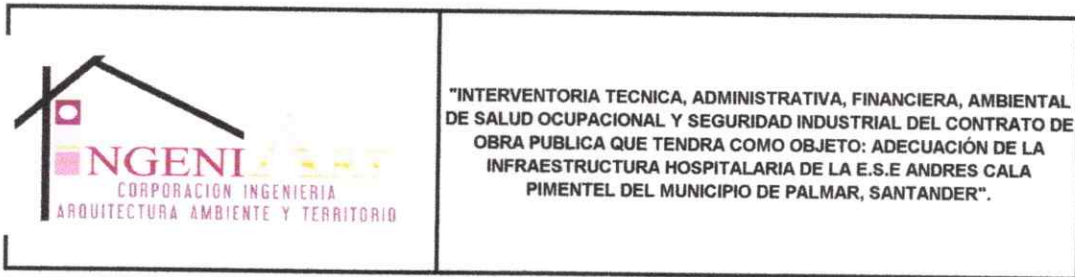
LA PRESENTE PÓLIZA SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA PROFORMA, F-01-12-084 LAS CUALES SE ADJUNTAN.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES CR 63 49 A 31 P 1 ED CAMACOL MEDELLIN SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9 RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN.

Firma autorizada

Firma tomador


SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.



ANEXO N° 1
SEGUIMIENTO A LAS GARANTIAS CONTRACTUALES INTERVENTORIA

Firma Contrato: 24/12/2025
 Acta de inicio: 13/01/2025
 Plazo de ejecución: 3 meses
 Fecha de finalización : 12/04/2025

ENTIDAD ASEGURADORA:		SEGUROS MUNDIAL		
N° POLIZA:		Cumplimiento: BY-100060728		
		Responsabilidad Civil: 100010214		
AMPARO		VIGENCIA		
		desde	hasta	Anexo
Poliza de Cumplimiento	Cumplimiento	24/12/2025	30/07/2026	0
	Prestaciones Sociales	24/12/2025	30/03/2029	
	Calidad del Servicio	30/03/2026	30/03/2031	
Poliza Civil Extracontractual	Amparo Basico-Predios, Labores y Operaciones.	24/12/2025	30/03/2026	0
	Patronal			
	Contratistas y Subcontratistas.			
	Vehiculos Propios y no Propios.			
AMPARO		VIGENCIA		
		desde	hasta	Anexo
Poliza de Cumplimiento	Cumplimiento	24/12/2025	30/07/2026	1
	Prestaciones Sociales	24/12/2025	30/03/2029	
	Calidad del Servicio	30/03/2026	30/03/2031	
Poliza Civil Extracontractual	Amparo Basico-Predios, Labores y Operaciones.	24/12/2025	30/03/2026	1
	Patronal			
	Contratistas y Subcontratistas.			
	Vehiculos Propios y no Propios.			
AMPARO		VIGENCIA		
		desde	hasta	Anexo
Poliza de Cumplimiento	Cumplimiento	10/04/2026	19/09/2026	2
	Prestaciones Sociales	10/04/2026	19/05/2029	
	Calidad del Servicio	19/05/2026	19/05/2031	
Poliza Civil Extracontractual	Amparo Basico-Predios, Labores y Operaciones.	13/01/2026	19/04/2026	2
	Patronal			
	Contratistas y Subcontratistas.			
	Vehiculos Propios y no Propios.			
AMPARO		VIGENCIA		
		desde	hasta	Anexo
Poliza de Cumplimiento	Cumplimiento	10/04/2026	19/09/2026	3
	Prestaciones Sociales	10/04/2026	19/05/2029	
	Calidad del Servicio	19/05/2026	19/05/2031	
Poliza Civil Extracontractual	Amparo Basico-Predios, Labores y Operaciones.	13/01/2026	19/04/2026	3
	Patronal			
	Contratistas y Subcontratistas.			
	Vehiculos Propios y no Propios.			
AMPARO		VIGENCIA		
		desde	hasta	Anexo

	<p>"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TENDRA COMO OBJETO: ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA E.S.E ANDRES CALA PIMENTEL DEL MUNICIPIO DE PALMAR, SANTANDER".</p>
---	--

Poliza de Cumplimiento	Cumplimiento	8/05/2026	19/10/2026	4
	Prestaciones Sociales	8/05/2026	19/06/2029	
	Calidad del Servicio	19/05/2026	19/05/2031	
Poliza Civil Extracontractual	Amparo Basico-Predios, Labores y Operaciones.	13/01/2026	19/05/2026	4
	Patronal			
	Contratistas y Subcontratistas.			
	Vehiculos Propios y no Propios.			

AMPARO		VIGENCIA		
		desde	hasta	Anexo
Poliza Civil Extracontractual	Amparo Basico-Predios, Labores y Operaciones.	13/01/2026	19/06/2026	5
	Patronal			
	Contratistas y Subcontratistas.			
	Vehiculos Propios y no Propios.			



Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.12.26 18:19:17 -05:00

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
BOGOTÁ, COLOMBIA - Calle 130 # 45 - 3411725 - 1304 # 4511725
TELÉFONO: 01 8000 111 935 - 327 4712 - WWW.SEGUROS.MUNDIAL.COM.CO

NIT: 804013885-4
SEGUROS GRANDES CUANTÍAS VENTAS
SUA-REG-INTER-CUANTIA-AL-FIDEJUS-SEGUROS

Código de Seguridad: SPW/vowA5GEnUy+37Ctw=

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 - 2357-P-05-PPSUS2R00000050-0001

Nº. POLIZA	BY-108860728	Nº. ANEXO	0	Nº. CERTIFICADO	36215147	Nº. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN				26/12/2025		
VICENCIA DESDE		VICENCIA HASTA		DÍAS		VICENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	
00:00 Horas Del 24/12/2025		24:00 Horas Del 30/03/2031		N/A		N/A	
SUC. EXPEDIDORA		AGENCIA BOYACA CASAN		VICENCIA DEL CERTIFICADO HASTA		N/A	
TOMADOR	CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO					Nº. DOC. IDENTIDAD	804.016.672-6
DIRECCION	CRA 10 10 14 OFICINA 701 BARRIO CENTRO					TELÉFONO	3102384567
ASEGURADO	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ANDRES CALA PIMENTEL					Nº. DOC. IDENTIDAD	804.013.885-4
DIRECCION	CALLE 5 NRO. 3 07					TELÉFONO	3112141815
BENEFICIARIO	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ANDRES CALA PIMENTEL					Nº. DOC. IDENTIDAD	804.013.885-4
DIRECCION	CALLE 5 NRO. 3 07					TELÉFONO	3112141815

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 102 - 2025, CUYO OBJETO ES

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TENDRA COMO OBJETO: ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA E.S.E ANDRES CALA PIMENTEL DEL MUNICIPIO DE PALMAR, SANTANDER

LA PRESENTE POLIZA TIENE COMO ASEGURADO Y BENEFICIARIO A LA ESE ANDRES CALA PIMENTEL IDENTIFICADO CON NIT. 804013885-4 Y EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL IDENTIFICADO CON NIT. 900.474.727-4.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 24/12/2025	24:00 Horas Del 30/03/2031	5.834.592,40	6.273,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 24/12/2025	24:00 Horas Del 30/03/2031	5.834.592,40	28.562,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 30/03/2026	24:00 Horas Del 30/03/2031	5.834.592,40	52.540,00

TOTAL ASEGURADO \$ 17.503.777,20

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN	PRIMA BRUTA	\$
HABITAT LEGAL AGENCIA DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00		87.395,00
			DESCUENTOS	\$
			EXTRA PRIMA	\$

DISTRIBUCIÓN COASEGURO					PRIMA NETA	\$
COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	POLIZA LIDER	CERTIF. LIDER	% PARTICIPACIÓN		
					87.395,00	
					GASTOS EXP.	\$ 5.000,00
					IVA	\$ 17.555,00
					TOTAL A PAGAR	\$ 109.950,00

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 26/12/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE COMPROMISO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACION DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE CIRCULAR EXTERNA 075 DE 2008 SUPERFINANCIERA.

CONSERTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CODIGO DE SEGURIDAD QUE ENCONTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 4712/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LAS PRIMAS DENTRO DE LOS 10 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL DIA DE VICENCIA DE LA POLIZA DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1888 DEL CODIGO DE COMERCIO MODIFICADO POR EL ARTICULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICION DE LA POLIZA.
EN LA CALIDAD COMO TOMADOR DE LA POLIZA INCLUIDA EN ESTA CARATULA, MANIFESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICION LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA MANIFIESTO ADENMAS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACION, ANTEPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTIAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DERECHO TOMARLA POLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANCELA MUNAR - VICERESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Consulte los costos de envío pólizas recibidas personalmente.
Proteja el medio ambiente evitando la impresión de este documento.



Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Date: 2026.06.10 08:48:03 -05:00

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
DIRECCIÓN GENERAL CAROLINA 2319 No. 12014021174 - BOGOTÁ
TELÉFONO 80000111935 FAX 3127471213 WWW.SEGUROS.MUNDIAL.COM.CO

CANCELACION DE PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 - 1317-P-05-PP515280000050-0001

NIT 8000111935
NOMBRE GRANDES CONTRIBUYENTES
RAZÓN SOCIAL AUTORIZADA

Código de Seguridad: f92dRwBu10tBeL77P1bPFA==

No. PÓLIZA	BY-108068728	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	36216625	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	15/01/2026	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BOYACA CASAN
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 24/12/2025	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 30/03/2031	DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A
TOMADOR	CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO					No. DOC. IDENTIDAD	804016672-6
DIRECCIÓN	CRA 10 10 14 OFICINA 701 BARRIO CENTRO					TELÉFONO	3102384567
ASEGURADO	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ANDRES CALA PIMENTEL					No. DOC. IDENTIDAD	804013885-4
DIRECCIÓN	CALLE 5 NRO. 3 07					TELÉFONO	3112141815
BENEFICIARIO	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ANDRES CALA PIMENTEL					No. DOC. IDENTIDAD	804013885-4
DIRECCIÓN	CALLE 5 NRO. 3 07					TELÉFONO	3112141815

OBJETO DE CONTRATO

ANULACION CERTIFICADO 36215147
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 102 - 2025 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TENDRA COMO OBJETO: ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA E.S.E ANDRES CALA PIMENTEL DEL MUNICIPIO DE PALMAR, SANTANDER

LA PRESENTE PÓLIZA TIENE COMO ASEGURADO Y BENEFICIARIO A LA ESE ANDRES CALA PIMENTEL IDENTIFICADO CON NIT. 804013885-4 Y EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL IDENTIFICADO CON NIT. 900.474.727-4.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 24/12/2025	24:00 Horas Del 30/07/2026	-5.834.592,40	-6.273,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 24/12/2025	24:00 Horas Del 30/03/2027	-5.834.592,40	-28.562,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 30/03/2026	24:00 Horas Del 30/03/2031	-5.834.592,40	-52.540,00

TOTAL ASEGURADO \$ -17.503.777,20

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN	PRIMA BRUTA	\$
HABITAT LEGAL AGENCIA DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00		-87.395,00

DISTRIBUCIÓN POR SEGURO					EXTRA PRIMA
COMPANIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LIDER	CERTIF. LIDER	% PARTICIPACIÓN	PRIMA NETA
					\$ -87.395,00
					\$ -5.000,00
					\$ -17.555,00
					\$ -189.990,00

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 26/12/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGACION CUMPLIMIENTO OBLIGAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE GIRAR A LA TERNA 024 DE ZONA SUPERINTENDENCIA

CONSULTE LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS MUNDIAL SEGUROS COMO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCONTRARA EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVA LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL FIN DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY 45 DE 1990 LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN SU CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INCLUIDA EN ESTA CARATULA MANIFIESTA EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTA ADENMAS QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTECIPIAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANIA Y/O POR EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTIAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACERTO Y DESEO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Consultamos los estados de cuenta para verificar la información y el pago de las primas.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.



Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.06.10 08:48:55 -05:00

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
BOGOTÁ, BOGOTÁ, COLOMBIA
TELÉFONO: 01 8000 111 935 - 327 4712
WWW.SEGUROS.MUNDIAL.COM.CO

TRASLADO DE VIGENCIA DE PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 - 1337-P-05-PPSIS2R00000059-0001

NIT. 9000107878
REGISTRO DE CAMBIOS CONTRATANTES
MUNICIPALIDAD DE PALMAR - SANTANDER

Código de Seguridad: VQG805Gx2098TQ1EzKy0rww=

Nº. PÓLIZA	BY-100060728	Nº. ANEXO	2	Nº. CERTIFICADO	35216626	Nº. RIESGO		
TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN				15/01/2026	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BOYACA CASAN	
VIGENCIA DESDE	13/01/2026	VIGENCIA HASTA	19/04/2031	DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		
00:00 Horas Del		24:00 Horas Del				N/A		
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA		
						N/A		
TOMADOR	CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO						Nº. DOC. IDENTIDAD	804016672-6
DIRECCIÓN	CRA 10 10 14 OFICINA 701 BARRIO CENTRO						TELÉFONO	3102384567
ASEGURADO	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ANDRES CALA PIMENTEL						Nº. DOC. IDENTIDAD	804013885-4
DIRECCIÓN	CALLE 5 NRO. 3 07						TELÉFONO	3112141815
BENEFICIARIO	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ANDRES CALA PIMENTEL						Nº. DOC. IDENTIDAD	804013885-4
DIRECCIÓN	CALLE 5 NRO. 3 07						TELÉFONO	3112141815

OBJETO DE CONTRATO

LA PRESENTE PÓLIZA SE ACTUALIZA SEGUN ACTA DE INICIO DEL 13 DE ENERO DEL 2026 GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Nº. 102 - 2025 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TENDRA COMO OBJETO: ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA E.S.E ANDRES CALA PIMENTEL DEL MUNICIPIO DE PALMAR, SANTANDER

LA PRESENTE PÓLIZA TIENE COMO ASEGURADO Y BENEFICIARIO A LA ESE ANDRES CALA PIMENTEL IDENTIFICADO CON NIT. 804013885-4 Y EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL IDENTIFICADO CON NIT. 900.474.727-4.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 13/01/2026	24:00 Horas Del 19/04/2026	5.834.592,40	6.273,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 13/01/2026	24:00 Horas Del 19/04/2029	5.834.592,40	28.562,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 19/04/2026	24:00 Horas Del 19/04/2031	5.834.592,40	52.540,00

TOTAL ASEGURADO \$ 17.503.777,20

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN	PRIMA BRUTA	\$
HABITAT LEGAL AGENCIA DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00		87.395,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO					EXTRA PRIMA
COMPANIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LIDER	CERTIF. LIDER	% PARTICIPACIÓN	PRIMA NETA
					\$ 87.395,00
					GASTOS EXP. \$ 5.000,00
					IVA \$ 17.555,00
CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 15/01/2026					TOTAL A PAGAR \$ 109.950,00

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGACION CUMPLIMIENTO OBLIGACION EL FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACION DE DATOS POR SI O ALTERNAMENTE CON LAS AR LEXTERNA 826 DE 2008 SUPERFINANCIAL

CONFIRMA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCONTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 4712/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1008 DEL CODIGO DE COMERCIO MODIFICADO POR EL ARTICULO 82 DE LA LEY 41 DE 1995 LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENCADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN SU CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA SOBREA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTA EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICION LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTA ADENMAS QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACION ANTERIORMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTIAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACERTO Y DERECHO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañia Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Consulte los asientos de nuestro sistema para obtener información adicional.
Proteja el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

PÓLIZA Nº.



Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Date: 2026.06.10 08:49:40 -05:00

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
DIRECCION GENERAL LAKE 33 N. 68 - 2415025 - BOYACA
TELÉFONO: 8000111935 FAX: 3274712 - WWW.SEGUROS.MUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1682

VERSION CLAUSULADO 18-05-2025 - 2357-P-05-PPSIS2600000059-0001

NOTA IMPORTANTE
SEGUROS CUMPLIMIENTO CONTABILIDADES
BY REGISTRATION/AUTOREGISTRADOS

Código de Seguridad: deP5T8E8L3J5U151C/b/8Ae=

No. PÓLIZA	BY-102060728	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	36226483	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/04/2026	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BOYACA CASAN
VIGENCIA DESDE	08:00 Horas Del 13/01/2026	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 19/05/2031	DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A
TOMADOR	CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO			No. DOC. IDENTIDAD	804016672-6		
DIRECCIÓN	CRA 10 10 14 OFICINA 701 BARRIO CENTRO			TELÉFONO	3102384567		
ASEGURADO	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ANDRES CALA PIMENTEL			No. DOC. IDENTIDAD	804013885-4		
DIRECCIÓN	CALLE 5 NRO. 3 07			TELÉFONO	3112141815		
BENEFICIARIO	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ANDRES CALA PIMENTEL			No. DOC. IDENTIDAD	804013885-4		
DIRECCIÓN	CALLE 5 NRO. 3 07			TELÉFONO	3112141815		

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LA PÓLIZA DE ACUERDO CON ACTA DE PRORROGA NO. 01 DE FECHA 10/04/2026

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmondial.com.co
Correo electrónico: mondial@segurosmondial.com.co

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	08:00 Horas Del 10/04/2026	24:00 Horas Del 19/09/2026	5.834.592,40	891,97
PRESTACIONES SOCIALES	08:00 Horas Del 10/04/2026	24:00 Horas Del 19/05/2029	5.834.592,40	10.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	08:00 Horas Del 19/05/2026	24:00 Horas Del 19/05/2031	5.834.592,40	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 17.503.777,20	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN	PRIMA BRUTA	\$		
HABITAT LEGAL AGENCIA DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00		10.891,97		
DISTRIBUCIÓN CON SEGURO						
COMPANIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LIDER	CERTIF. LIDER	% PARTICIPACIÓN	PRIMA NETA	\$
					10.891,97	
GASTOS EXP.						\$ 0,00
IVA						\$ 2.009,47
TOTAL A PAGAR						\$ 12.961,44

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 029 DE 2008 SUPERFINANCIAS)

CONSULTE LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12713

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍAS DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY 45 DE 1990. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN LA CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ASÍ MISMO, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTECIPIADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANIA Y/O POR EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS A QUIEN INDICADO SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACERTO Y DERECHO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICERESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Completamos los asuntos de acuerdo con la ley y el código de comercio.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.



Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Date: 2026.06.10 08:50:29 -05'00'

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
DIRECCION GENERAL CALLE 27 N. 48 - BOGOTA 1.213 - BOGOTÁ
TELÉFONO 8000111935 - WWW.SEGUROS.MUNDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSIS2800000059-0001

447 880017 0173
BOGOTÁ - CALLES CENTRALES 5718
AV. REGINER CUNDO - ALTO DEL TERCER piso

Código de Seguridad: *Svx3LKfBmFYebw8K7b3A**

No. PÓLIZA BY-108068728		No. ANEXO 4		No. CERTIFICADO 36230737		No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN 09/06/2026		SUC. EXPEDIDORA AGENCIA BOYACA CASAN	
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	
08:00 Horas Del 13/01/2026		24:00 Horas Del 19/06/2031		N/A		N/A	
TOMADOR		CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO				No. DOC. IDENTIDAD 804016872-6	
DIRECCION		CRA 10 10 14 OFICINA 701 BARRIO CENTRO				TELÉFONO 3102384567	
ASEGURADO		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ANDRES CALA PIMENTEL				No. DOC. IDENTIDAD 804013885-4	
DIRECCION		CALLE 5 NRO. 3 87				TELÉFONO 3112141815	
BENEFICIARIO		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ANDRES CALA PIMENTEL				No. DOC. IDENTIDAD 804013885-4	
DIRECCION		CALLE 5 NRO. 3 87				TELÉFONO 3112141815	

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LA POLIZA DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES ACTAS.

- ACTA DE SUSPENSION TEMPORAL NO. 01. DE FECHA 08/05/2026
- ACTA DE REINICIO NO. 01. DE FECHA 05/06/2026

Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	08:00 Horas Del 08/05/2026	24:00 Horas Del 19/10/2026	5.834.592,40	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	08:00 Horas Del 08/05/2026	24:00 Horas Del 19/10/2026	5.834.592,40	10.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	08:00 Horas Del 19/05/2026	24:00 Horas Del 19/05/2031	5.834.592,40	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 17.503.777,20	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACION	PRIMA BRUTA	DESCUENTOS	EXTRA PRIMA
HARITAT LEGAL AGENCIA DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00	\$ 10.000,00	\$	

DISTRIBUCION COSEGURO						PRIMA NETA	GASTOS EXP.	IVA	TOTAL A PAGAR
COMPANIA	TIPO COASEGURO	POLIZA LIDER	CERTIF. LIDER	% PARTICIPACION		\$	\$	\$	\$
						10.000,00	6,00	1.900,00	11.906,00

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 09/06/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DE LLENAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACION DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CORREO AR EXTERNA 826 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA POLIZA, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1866 DEL CODIGO DE COMERCIO MODIFICADO POR EL ARTICULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990. LA MORSA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN EL PROCESO DE PRODUCCION DE LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPANIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICION DE LA POLIZA.
EN SU CALIDAD COMO TITULAR DE LA POLIZA INSCRIBIDA EN ESTE CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICION LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA MANIFIESTO: ADENAS, QUE DURANTE EL PROCESO DE RENOVACION, ANUALMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANIA Y/O POR EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS CANCELACIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTIAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DAREO TOMAR LA POLIZA DE SEGUROS ENTENDIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
* Nacional: 01 8000 111 935
* Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Consultar los valores de nuestra póliza revisando el reposición de este. Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.



Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Date: 2025.12.26 18:33:49 -05:00

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
CORPORACION FINANCIERA Y DE SEGUROS
TELÉFONO 01 8000 111 935 WWW.SEGUROS.MUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRA CONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PP05U9000000027-0001

NIT 800013885
BOGOTÁ - CALLE DE LA PAZ 1243 - BOGOTÁ
Nº REGISTRADO EN EL REGISTRO DE SEGUROS

Código de Seguridad: XF2AvrJ597zLTyrMfr182Q==

No. POLIZA	BY-100010214	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	36215148	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN				26/12/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BOYACA CASAN
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	
00:00 Horas Del 24/12/2025		24:00 Horas Del 30/03/2026		N/A		N/A	
TOMADOR	CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO					No. DOC. IDENTIDAD	804.016.672-6
DIRECCION	CRA 10 10 14 OFICINA 701 BARRIO CENTRO					TELÉFONO	3102384567
ASEGURADO	CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO					No. DOC. IDENTIDAD	804.016.672-6
DIRECCION	CRA 10 10 14 OFICINA 701 BARRIO CENTRO					TELÉFONO	3102384567
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS					No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCION						TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO NO.102 - 2025 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TENDRA COMO OBJETO: ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA E.S.E ANDRES CALA PIMENTEL DEL MUNICIPIO DE PALMAR, SANTANDER , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRA A (ESE ANDRES CALA PIMENTEL IDENTIFICADO CON NIT. 804013885-4; EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL IDENTIFICADO CON NIT. 900.474.727-4 Y EL CONTRATISTA) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDENIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (ESE ANDRES CALA PIMENTEL IDENTIFICADO CON NIT. 804013885-4) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRA A (TERCEROS AFECTADOS, LA

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PRECIOS, LABORES Y OPERACIONES	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	149.760,00
PATRONAL	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00

TOTAL ASEGURADO \$ 284.700.000,00

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACION	PRIMA BRUTA	\$		
HABITAT LEGAL AGENCIA DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00		149.760,00		
DISTRIBUCION COASEGURO						
COMPANIA	TIPO COASEGURO	POLIZA LIDER	CERTIF. LIDER	% PARTICIPACION	PRIMA NETA	\$
					149.760,00	
					GASTOS C.P.A.	\$
					5.000,00	
					I.V.A.	\$
					25.500,00	
					TOTAL A PAGAR	\$
					184.160,00	

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 26/12/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DISEÑAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACION DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE CONFORME A LA LEY 975 DE 2018 SUPERFINANCIERA

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CODIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVA LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 4713

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA POLIZA DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1008 DEL CODIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTICULO 87 DE LA LEY 43 DE 1995. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPANIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICION DE LA POLIZA. EN EL CASO DE QUE EL TOMADOR DE LA POLIZA INDIQUADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTE EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICION LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA MANIFIERTO ADENMAS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACION, ANTERIORMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANIA Y/O POR EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS A QUIEN HE DICHO SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALICANES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTIAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DAREMI TOMAR LA POLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGÉLA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR



Lineas de Atención al Cliente:

* Nacional: 01 8000 111 935
* Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Consulte sus opciones de manera rápida mediante responsabilidad
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

FORM No.



Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.06.10 08:43:29 -05:00

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
TRINIDAD 1000 CALLE 47 N. 39 - 24 PUNTO 1.2 Y 3 - BOYACA
TELÉFONO: 01 8000 111 935 / 327 4712 WWW.SEGUROS.MUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 12-05-2025-2357-P-06-PPSIS0800000027-0001

ANTERIOR A LOS
TERMINOS Y CONDICIONES
DE LA POLIZA ORIGINAL (ANEXO 1)

Código de Seguridad: 1e5f1qa6KxAU0Q+FcJHA/Q==

Nº. POLIZA	BY-108010214	Nº. ANEXO	1	Nº. CERTIFICADO	36216627	Nº. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	15/01/2026	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BOYACA CASAN
VIGENCIA DESDE	08:00 Horas Del 26/12/2025	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 30/03/2026	DIAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A
TOMADOR	CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO					Nº. DOC. IDENTIDAD	804016672-6
DIRECCIÓN	CRA 10 10 14 OFICINA 701 BARRIO CENTRO					TELÉFONO	3102384567
ASEGURADO	CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO					Nº. DOC. IDENTIDAD	804016672-6
DIRECCIÓN	CRA 10 10 14 OFICINA 701 BARRIO CENTRO					TELÉFONO	3102384567
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS					Nº. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN						TELÉFONO	1

OBJETO DE CONTRATO

ANULACION CERTIFICADO 36215148
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO NO. 102 - 2025 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TENDRA COMO OBJETO: ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA E.S.E ANDRES CALA PIMENTEL DEL MUNICIPIO DE PALMAR, SANTANDER , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRA A (ESE ANDRES CALA PIMENTEL IDENTIFICADO CON NIT. 804013885-4; EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL IDENTIFICADO CON NIT. 900.474.727-4 Y EL CONTRATISTA) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (ESE ANDRES

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	-284700000.00	-284700000.00	-284.700.000,00	149.760,00
PATRONAL	-284700000.00	-284700000.00	-284.700.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	-284700000.00	-284700000.00	-284.700.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	-284700000.00	-284700000.00	-284.700.000,00	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ -284.700.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACION	PRIMA BRUTA	\$	VALOR
HABITAT LEGAL AGENCIA DE SEGUROS LTDA.	AGENCIAS	100,00			-149.760,00
			DESCUENTOS	\$	

DISTRIBUCION COASEGURO					EXTRA PRIMA	
COMPANIA	TIPO COASEGURO	POLIZA LIDER	CERTIF. LIDER	% PARTICIPACION	PRIMA NETA	\$
						-149.760,00
					GASTOS EXP.	\$ -5.000,00
					IVA	\$ -29.400,00
CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 26/12/2025					TOTAL A PAGAR	\$ -184.164,00

CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACION DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (EN EL CASO EXTERNA (2% DE ZONA SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS MUNDIAL SEGUROS COMO DIGITA EL CODIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRASE EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESULTADO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 4712.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONGA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA POLIZA, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1066 DEL CODIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTICULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPANIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICION DE LA POLIZA.

EN LA CALIDAD DE CONTRATADOR DE LA POLIZA INCLUIDA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICION LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA MANIFIESTO ADENMAS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACION, PARTICIPATIVAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANIA Y/O POR EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS CONDICIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTIAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA POLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANCELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Conservemos los valores de nuestro planeta reduciendo nuestra huella de carbono.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.



Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Date: 2026.06.10 08:44:19 -05:00

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
DIRECCION GENERAL CALLE 27 N° 68 - 3474265 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 01 8000 111 935 WWW.SEGUROS.MUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 17-05-2025-1157-P-06-PPSIS6R00000027-0001

NO SE PUEDE REPRODUCIR
SIN EL CONSENTIMIENTO DE LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Código de seguridad: 18GRZJ0cM/5mc/LnV7Hw7qQ==

No. POLIZA BY-100010214	No. ANEXO 2	No. CERTIFICADO 36216628	No. RIESGO
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN 15/01/2026	SUC. EXPEDIDORA AGENCIA BOYACA CASAN
VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE
00:00 Horas Del 13/01/2026	24:00 Horas Del 13/04/2026		N/A
TOMADOR		No. DOC. IDENTIDAD 804016672-6	
DIRECCION CRA 10 10 14 OFICINA 701 BARRIO CENTRO		TELÉFONO 3102384567	
ASEGURADO		No. DOC. IDENTIDAD 804016672-6	
DIRECCION CRA 10 10 14 OFICINA 701 BARRIO CENTRO		TELÉFONO 3102384567	
BENEFICIARIO		No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCION TERCEROS AFECTADOS		TELÉFONO 1	

OBJETO DE CONTRATO

LA PRESENTE POLIZA SE ACTUALIZA SEGUN ACTA DE INICIO DEL 13 DE ENERO DE 2026 SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO NO.102 - 2025 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TENDRA COMO OBJETO: ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA E.S.E ANDRES CALA PIMENTEL DEL MUNICIPIO DE PALMAR, SANTANDER , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRA A EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ANDRES CALA PIMENTEL COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO. EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ANDRES CALA PIMENTEL. BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRA A EMPRESA

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO HASILO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	284700000.00	284700000.00	284.700.000,00	149.760,00
PATRONAL	284700000.00	284700000.00	284.700.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	284700000.00	284700000.00	284.700.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	284700000.00	284700000.00	284.700.000,00	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 284.700.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACION	PRIMA BRUTA	\$
HABITAT LEGAL AGENCIA DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00	\$	149.760,00
			DESCUENTOS	\$

DISTRIBUCION COASEGURO					EXTRA PRIMA
COMPANIA	TIPO COASEGURO	POLIZA LIDER	CERTIF. LIDER	% PARTICIPACION	PRIMA NETA
					\$ 149.760,00
					GASTOS EXP.
					\$ 5.000,00
					IVA
					\$ 29.404,00
CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 15/01/2026					TOTAL A PAGAR
					\$ 184.164,00

CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DESARROLLAR EL FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACION DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CORREJAR EXTERNA 024 DE 2008 SUPERINTENDENCIA)

CONFIRMA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CODIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VERE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A OMITIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA POLIZA, O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICION DE LA POLIZA.

EN SU CALIDAD COMO PORTADOR DE LA POLIZA VINCULADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTA EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICION LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA MANIFIESTA ADENMAS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACION, ANTES DE FIRMARME ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INCLUIDO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTIAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA POLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañia Mundial De Seguros S.A
ANCLA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
* Nacional: 01 8000 111 935
* Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Conservemos los espacios de nuestro planeta cuidando responsablemente. Protejamos el medio ambiente evitando la impresión de este documento.



Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Date: 2026.06.10 08:45:10 -05:00

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
 DIRECCION GENERAL CALLE 137N No. 24-70201101-3-BOGOTÁ
 TELÉFONO: (57) (01) 8000 111 935 WWW.SEGUROS.MUNDIAL.COM.CO

NOTIFICACION DE PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRA CONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 12-05-2025-1517-P-06-PPSUS08090000027-0002

SEGUROS MUNDIAL S.A.
 TORRES GUANDÁZCUBO CONTRIBUYENTES
 AL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

Código de Seguridad: VSALxhv0h5lkaPbc9wCXx==

No. PÓLIZA	RY-100010214	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	36216677	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	15/01/2026	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BOYACA CASAN
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del	15/01/2026	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del	19/04/2026	DÍAS	
					VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A	N/A
					VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A	N/A
TOMADOR	CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO					No. DOC. IDENTIDAD	804016672-6
DIRECCION	CRA 10 10 14 OFICINA 701 BARRIO CENTRO					TELEFONO	3102384567
ASEGURADO	CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO					No. DOC. IDENTIDAD	804016672-6
DIRECCION	CRA 10 10 14 OFICINA 701 BARRIO CENTRO					TELEFONO	3102384567
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS					No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCION						TELEFONO	1

OBJETO DE CONTRATO

SE ACTUALIZA CON SALARIO DEL AÑO 2026
 SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.102 - 2025 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TENDRA COMO OBJETO: ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA E.S.E ANDRÉS CALA PIMENTEL DEL MUNICIPIO DE PALMAR, SANTANDER , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ANDRÉS CALA PIMENTEL COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ANDRÉS CALA PIMENTEL BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A EMPRESA

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	350181000.00	350181000.00	350.181.000,00	34.445,00
PATRONAL	350181000.00	350181000.00	350.181.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	350181000.00	350181000.00	350.181.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	350181000.00	350181000.00	350.181.000,00	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 350.181.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN	PRIMA BRUTA	\$	VALOR
HABITAT LEGAL AGENCIA DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00	\$		34.445,00
			DESCUENTOS	\$	

DISTRIBUCION COASEGURO						EXTRA PRIMA
COMPANIA	TIPO COASEGURO	POLIZA LIDER	CERTIF. LIDER	% PARTICIPACION	PRIMA NETA	\$
					\$	34.445,00
					GASTOS EXP.	\$
					IVA	\$
					TOTAL A PAGAR	\$

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 15/01/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGACION CUMPLIMIENTO DE RENDIR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACION VERAZ Y PERTINENTE Y REALIZAR ACTUALIZACION DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (SICRULAR EXTERNA 024 DE 2008 SUPERFINANCIERA)

CONFIRMA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS MUNDIAL SEGUROS COMO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL FIN DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1808 DEL CODIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTICULO 82 DE LA LEY 43 DE 1993 LA MORO EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPANIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICION DE LA PÓLIZA.

EN SU CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICION LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADENMAS QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACION, ANTE DATAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANIA Y/O POR EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS AQUI INDICADO, SOBRE LAS CANCELACIONES Y ALICANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTIAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
 ANGELA MUNAR - VICERESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
 • Nacional: 01 8000 111 935
 • Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Consultar los copios de acuerdo póliza respecto de responsabilidad.
 El riesgo es más alto cuando está en la impresión de este documento.



Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.06.10 08:46:11 -05:00

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCION GENERAL CAJALMA 3794 88-24 PISO 1293-BOGOTA DE
TEL: (01) 8000 111 935 WWW.SEGUROS.MUNDIAL.COM.CO

NO. PÓLIZA 8Y-108010214
SEGUROS CIVILES CONTRA INCENDIOS
EN REGIMEN COMÚN (AUTOREINTEGRACIÓN)

Código de Seguridad: SYf8gw4ae8ibcplkY203Rg==

ANEXO DE MODIFICACION DE PÓLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 12-05-2025-1557-P-06-PPHUSBR00000027-0002

No. PÓLIZA 8Y-108010214		No. ANEXO 4		No. CERTIFICADO 36226484		No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN 16/04/2026		SUC. EXPEDIDORA AGENCIA BOYACA CASAN	
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	
00:00 Horas Del 13/01/2026		24:00 Horas Del 13/05/2026				N/A N/A	
TOMADOR		CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO				No. DOC. IDENTIDAD 804016672-6	
DIRECCION		CRA 10 10 14 OFICINA 701 BARRIO CENTRO				TELEFONO 3102384567	
ASEGURADO		CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO				No. DOC. IDENTIDAD 804016672-6	
DIRECCION		CRA 10 10 14 OFICINA 701 BARRIO CENTRO				TELEFONO 3102384567	
BENEFICIARIO		TERCEROS AFECTADOS				No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCION						TELEFONO 1	

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LA PÓLIZA DE ACUERDO CON ACTA DE PRORROGA NO. 01 DE FECHA 16/04/2026 SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO NO. 102 - 2025 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TENDRA COMO OBJETO: ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA E.S.E ANDRES CALA PIMENTEL DEL MUNICIPIO DE PALMAR, SANTANDER , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRA A EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ANDRES CALA PIMENTEL COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ANDRES CALA PIMENTEL BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRA A EMPRESA

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PRECIOS, LABORES Y OPERACIONES	350181000.00	350181000.00	350.181.000,00	57.564,00
PATRONAL	350181000.00	350181000.00	350.181.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	350181000.00	350181000.00	350.181.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	350181000.00	350181000.00	350.181.000,00	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 350.181.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACION	PRIMA BRUTA	\$	VALOR
HABITAT LEGAL AGENCIA DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00		\$	57.564,00
			DESCUENTOS	\$	

DISTRIBUCION DE SEGURO						EXTRA PRIMA
COMPANIA	TIPO COASEGURO	POLIZA LIDER	CERTIF. LIDER	% PARTICIPACION	PRIMA NETA	\$
					\$	57.564,00
						GASTOS EXP.
						\$
						IVA
						\$
						TOTAL A PAGAR
						\$

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 16/04/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGACION CUMPLIR EN ENTREGAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACION DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 024 DE 2008 SUPERINTENDENCIA)

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS MUNDIAL SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL FIN DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CODIGO DE COMERCIO MODIFICADO POR EL ARTICULO 82 DE LA LEY 43 DE 1990. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPANIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICION DE LA PÓLIZA.

EN LA CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INCLUIDA EN ESTE CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICION LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADENMAS QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACION, ANTECIPIADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANIA Y/O POR EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCELSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASUMIENDO LAS GARANTIAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACERTO Y QUIERO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Conservamos los datos de acuerdo a nuestra política de responsabilidad.
Al registrar este evento en nuestro sistema la impresión de este documento.



Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Date: 2026.06.10 08:42:51 -05:00

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
DIRECCION GENERAL CARTE 1374 66-24THOS 1 BX 3-BOGOTÁ
TELÉFONO 8000111935 WWW.SEGUROS.MUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 17-05-2025-1517-P-06-PPSUSBR00000027-0002

Nº SUBSCRIPCIÓN
TODOS LOS ANEXOS CONTRIBUYENTES
Nº DE CANCELACIÓN AUTOMÁTICA

Código de Seguridad: xSH7Z2nVw8W9eb8F6jAAGa==

No. POLIZA	BY-108010214	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	36230704	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	09/06/2026	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BOYACA CASAN
VIGENCIA DESDE	02:00 Horas Del	13/01/2026	24:00 Horas Del	13/06/2026	DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
VIGENCIA HASTA						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A
TOMADOR	CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO			No. DOC. IDENTIDAD	804016672-6		
DIRECCION	CRA 10 10 14 OFICINA 701 BARRIO CENTRO			TELÉFONO	3102384567		
ASEGURADO	CORPORACION INGENIERIA ARQUITECTURA AMBIENTE Y TERRITORIO			No. DOC. IDENTIDAD	804016672-6		
DIRECCION	CRA 10 10 14 OFICINA 701 BARRIO CENTRO			TELÉFONO	3102384567		
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS			No. DOC. IDENTIDAD			
DIRECCION				TELÉFONO	1		

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LA POLIZA DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES ACTAS.

ACTA DE SUSPENSIÓN TEMPORAL NO. 01. DE FECHA 08/05/2026

ACTA DE REINICIO NO. 01. DE FECHA 05/06/2026

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.102 - 2025 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TENDRA COMO OBJETO: ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA E.S.E ANDRES CALA PIMENTEL DEL MUNICIPIO DE PALMAR, SANTANDER , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ANDRES CALA PIMENTEL COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - FUEGOS, LABORES Y OPERACIONES	350181000.00	350181000.00	350.181.000,00	59.482,80
PATRONAL	350181000.00	350181000.00	350.181.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	350181000.00	350181000.00	350.181.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	350181000.00	350181000.00	350.181.000,00	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 350.181.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN	PRIMA BRUTA	\$
HABITAT LEGAL AGENCIA DE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00	\$	59.482,80
			DESCUENTOS	\$

DISTRIBUCIÓN COASEGURO					EXTRA PRIMA
COMPANIA	TIPO COASEGURO	POLIZA LIDER	CERTIF. LIDER	% PARTICIPACIÓN	PRIMA NETA
					\$ 59.482,80
					GASTOS EXP.
					\$ 0,00
					IVA
					\$ 11.301,73
CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 09/06/2026					TOTAL A PAGAR
					\$ 70.784,53

CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA

ES DE OBLIGACION CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO EL FORMULARIO DE CONFORMIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 025 DE 2008 SUPERFINANCIERA)

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMAS DENTRO DE LOS 10 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL DIA DEL FIN DE VIGENCIA DE LA POLIZA DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1008 DEL CODIGO DE COMERCIO MODIFICADO POR EL ARTICULO 82 DE LA LEY 43 DE 1990. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMAS DE LA PRESENTE POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPANIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMAS DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICION DE LA POLIZA.

EN SU CALIDAD COMO TOMADOR DE LA POLIZA MENCIONADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTA EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICION LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA MANIFIESTA ADENMAS QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACION, ANTEPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANIA Y/O POR EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS AQUEL INDICADO SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTIAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACERTO Y DAREJO TOMAR LA POLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Consultamos los copios de agentes pólizas recibidos por correo electrónico.
Presérvele el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

ANEXO 2.
ACTIVIDADES FINALES
EJECUTADAS

ANEXO 2: ACTIVIDADES EJECUTADAS

“ADECUACIÓN MENOR DE LA E.S.E ANDRES CALA PIMENTEL DEL MUNICIPIO DE PALMAR

SEDE: CABECERA MUNICIPAL NIT :804013885-4

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FINAL	V/ UNITARIO	V / FINAL
1,00	PRELIMINARES				
1,1	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	40,41	\$ 37.079,00	\$ 1.498.216,00
1,2	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE DENTRO DEL EDIFICIO DE BALDOSA CERAMICA	M2	0	\$ 5.790,00	\$ -
1,3	DESMONTE DE SANITARIOS -LAVAMANOS Y DEMAS ACCESORIOS	UND	10,00	\$ 34.737,00	\$ 347.370,00
2,00	MAMPOSTERIA				
2,1	MAMPOSTERIA H-10	M2	18,84	\$ 69.191,00	\$ 1.303.558,00
2,2	PAÑETE 1:3 IMPEMEABILIZADO	M2	51,72	\$ 44.284,00	\$ 2.290.368,00
3,00	ENCHAPES				
3,1	CERAMICA REF. MOLINA BLANCA BRILLANTE FORMATO 50*50 CM O similar	M2	127,09	\$ 95.462,60	\$ 12.132.246,00
3,2	INSTALACION DE GUARDAESCOBA CERAMICA MOLINA BLANCA BRILLANTE FORMATO 50*50 CM(AREAS ADMINISTRATIVAS)	ML	38,15	\$ 29.929,20	\$ 1.141.799,00
3,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO, "CONSULTORIOS Y OTRAS AREAS.	ML	13,81	\$ 64.813,00	\$ 895.068,00
4,00	PINTURA- ESTUCO				
4,1	PINTURA ACRILICA ALTA ASEPSIA PARA CONSULTORIOS Y AREAS INTERNAS "INCLUYE RESANES"	M2	689,84	\$ 23.957,72	\$ 16.526.891,00
4,2	PINTURA EXTERIOR PARA FACHADA Y CULATAS" INCLUYE RESANES"	M2	90,82	\$ 23.179,90	\$ 2.105.245,00
4,3	ESTUCO PLASTICO PARA INTERIOR"incluye media caña en muros todas las areas a intervenir"	M2	1.013,12	\$ 29.632,25	\$ 30.021.073,00
4,4	PINTURA TIPO 1 PARA INTERIOR "pasillos, areas administrativa, otras"	m2	790,37	\$ 19.092,72	\$ 15.090.313,00
5,00	INSTALACIONES HIDRAULICAS				
5,1	ADECUACION Y REHABILITACION DE PUNTOS HIDRAULICO "baños-mesones en tubería pvc 1/2"	UND	15,00	\$ 72.264,00	\$ 1.083.960,00
6,00	INSTALACIONES SANITARIAS - LLUVIAS				
6,1	BAJANTES AGUAS LLUVIAS P.V.C DE -4"	ML	44,50	\$ 70.717,00	\$ 3.146.907,00
7	INSTALACIONES ELECTRICAS				
7,1	SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED REDONDO DE 8" 18W DE SOBREPONER ALTA POTENCIA "incluye soporte, derivaciones en salida y demas elementos para su correcto funcionamiento"	UND	133,00	\$ 73.458,16	\$ 9.769.935,00
7,2	CAMBIO DE TOMA CORRIENTE Y/O INTERRUPTORES DE 110 V USO GENERAL" INCLUYE TUBERIA, CAJAS, TERMINALES, CURVAS"	UND	149,00	\$ 110.608,16	\$ 16.480.616,00
8,00	CARPINTERIA EN ALUMINIO				
8,1	INSTALACION DE PUERTAS- EN ALUMINIO CON MARCO DE 3*1 TUBULARES PUERTA DE 3*1 Y 1/2 DIVISION ALUMINIO REF 292 PISA VIDRIO PLANO - TABLERO EN ENCHAPE ALUMINIO-PISA VIDRIO PLANO-BISAGRA TIPO ALUMINIO" DIFERENTES MEDIDAS INCLUYE CHAPA" SEGÚN DISEÑO"incluye desmonte"	M2	65,40	\$ 715.887,20	\$ 46.819.023,00
8,2	INSTALACION DE VENTANAS- EN PERFILES 744 TIPO ALUMINIO " DIFERENTES MEDIDAS INCLUYE CHAPA" SEGÚN DISEÑO"incluye desmonte"	M2	16,08	\$ 571.287,20	\$ 9.184.641,00
9,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHOS EN DRYWALL				
9,1	ADECUACION E INSTALACION DE CIELO RASOS EN DRYWALL RH 1/2 "incluye desmonte y media caña en yeso, estuco todas las areas"	M2	262,45	\$ 173.391,93	\$ 45.506.885,00
10,00	APARATOS SANITARIOS				
10,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMBO SANITARIOS	UND	10,00	\$ 795.046,40	\$ 7.950.464,00
10,2	KIT LAVAMANOS ECO 48*38 MUEBLE BASICO ELEVADO	UND	0,00	\$ 454.884,80	\$ -
10,3	MESON EN ACERO QUIRURGICO POCETA 50*50*40CM	UND	13,13	\$ 2.431.446,40	\$ 31.924.891,00
11,00	CUBIERTA				
11,1	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE EN TEJA TIPO COLONIAL	M2	372,82	\$ 26.909,68	\$ 10.032.359,00
11,2	SUMINISTRO - E INSTALACION DE TEJA COLONIAL DE 18*30 CM O SIMILAR" INCLUYE MORTERO- MANTO ASFALTICO"	M2	372,82	\$ 149.634,17	\$ 55.786.013,00
11,3	SUMINISTRO DE CABALLETES EN TEJA COLONIAL DE 18*30 CM O SIMILAR	ML	47,58	\$ 69.108,92	\$ 3.288.202,00
11,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALES GALVANIZADA CALIBRE 18 DIFERENTE DESARROLLO	ML	44,28	\$ 117.213,92	\$ 5.190.232,00
11,5	SUMINISTRO E INTALACION DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8 MM	M2	0,00	\$ 179.713,92	\$ -
12,00	ASEO				
12,1	ASEO Y LIMPIEZA DE TODAS LAS AREAS	M2	716,32	\$ 2.444,13	\$ 1.750.781,00
13,00	INTS NO PREVISTOS				
13,1	DEMOLICION DE MUROS- MESONES -PISO EXISTENTE DENTRO DEL EDIFICIO	M2	47,31	\$ 5.790,00	\$ 273.911,00
13,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZANTE PARA CANAL EN CONCRETO CUBIERTA	ML	15,00	\$ 75.948,00	\$ 1.139.220,00

ANEXO 2: ACTIVIDADES EJECUTADAS

"ADECUACIÓN MENOR DE LA E.S.E ANDRES CALA PIMENTEL DEL MUNICIPIO DE PALMAR

SEDE: CABECERA MUNICIPAL NIT :804013885-4

13,3	REPARACION Y ADECUACION DE CIELO RASOS EN DRYWALL RH 1/2 EXISTENTE EN EL PISO 1 "incluye desmonte, media caña en yeso, estuco,cirta , malla todas las areas"	m2	243,19	\$ 88.505,00	\$ 21.523.805,00
13,4	MORTERO DE NIVELACION 1,3	M2	62,64	\$ 49.391,00	\$ 3.093.832,00
13,5	SUMINISTRO E INTALACION DE GRANITO LAVADO RAMPA ACCESO GARAJE -PEATONAL-ANDEN	ML	38,18	\$ 73.864,00	\$ 2.820.128,00
13,6	PINTURA ESMATE SINTETICO PARA ORNAMENTACION METALICA	M2	27,94	\$ 40.056,00	\$ 1.119.004,00
13,7	SUMIINISTRO E INSTALACION PUERTA PRINCIPAL EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM "INCLUYE CHAPA Y ACCESORIOS"	M2	3,00	\$ 1.475.012,00	\$ 4.425.036,00
13,8	BARRAS DE SEGURIDAD ABATIBLE TIPO U EN ACERO 304	UND	1,00	\$ 847.632,00	\$ 847.632,00
13,9	BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE 304 DE 60CM	UND	3,00	\$ 247.632,00	\$ 742.896,00
13,10	MANTENIMIENTO ASCENSOR ELEVADOR	UND	1,00	\$ 809.106,00	\$ 809.106,00
13,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO PREFABRICADO O SIMILAR 60*60*40	UND	1,00	\$ 586.053,00	\$ 586.053,00
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 368.647.679,00
ADMINISTRACION					\$ 70.043.059,00
IMPREVISTOS					\$ 3.686.477,00
UTILIDAD					\$ 18.432.384,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 92.161.920,00
VALOR TOTAL DE LA OBRA C- DIRECTOS +C- INDIRECTOS					\$ 460.809.599,00
					\$ -

14,00 SUMINISTRO					
14,1	SUMINISTRO DE SILLAS TANDEM METALICA 3 PUESTOS	UND	6,00	\$ 826.526,00	\$ 4.959.156,00
14,2	SUMINISTRO DE SILLAS TANDEM METALICA 4 PUESTOS	UND	2,00	\$ 1.109.926,00	\$ 2.219.852,00
14,3	SUMINISTRO DE ESCRITORIO 150 X 60 FONDO X 75 ALTO	UND	5,00	\$ 1.128.092,00	\$ 5.640.460,00
14,4	SUMINISTRO DE ESTANTE METALICO PARA ARCHIVO CAJAS 30X40XCM	UND	4,00	\$ 1.440.421,00	\$ 5.761.684,00
14,5	SUMINISTRO DE SILLA GIRATORIA CON APOYO LUMBAR	UND	8,00	\$ 649.768,00	\$ 5.198.144,00
14,6	SUMINISTRO DE SILLA DE TABAJO	UND	6,00	\$ 343.132,00	\$ 2.058.792,00
14,7	SUMINISTRO DE ARCHIVADOR METALICO 3 PUESTOS	UND	5,00	\$ 1.251.164,00	\$ 6.255.820,00
14,8	SUMINISTRO DE LOCKER METALICO 4 PUESTOS 1,83 ALTO *63 ANCHO 30 DE FONDO (o similar en dimensiones)	UND	2,00	\$ 1.177.021,00	\$ 2.354.042,00
14,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU	UND	2,00	\$ 2.242.009,00	\$ 4.484.018,00
14,10	SUMINISTRO PLANTA ELECTRICA 10 KVA DIESEL	UND	1,00	\$ 21.515.664,00	\$ 21.515.664,00
VALOR TOTAL SUMINISTRO					60.447.632,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATANTE:					183.378,00
VALOR TOTAL PROYECTO OBRA					521.440.609,00

ANEXO 3.
INFORMACION FINANCIERA



"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA E.S.E ANDRES CALA PIMENTEL DEL MUNICIPIO DE PALMAR, SANTANDER".

[Handwritten signature]

ANEXO 3

INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA	MES-AÑO	VALOR CONTRATO	AMORT. ANTICIPO	SALDO ANTICIPO	VALOR AVANCE	SALDO DEL CONTRATO
Contrato Inicial - Firma acta de inicio	13/01/2026	521.440.609,00	0,00	0,00		
		-				
Acta de pago parcial N° 1:	28/04/2026				353.728.600,00	
Acta de Terminacion	8/06/2026				167.435.523,00	
TOTALES		521.440.609,00	0,00	0,00	521.164.123,00	276.486,00



"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA E.S.E ANDRÉS CALA PIMENTEL DEL MUNICIPIO DE PALMAR, SANTANDER".

Janina Justillo

ANEXO 3

INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 102-2025

ACTA	MES-AÑO	VALOR CONTRATO	AMORT. ANTICIPO	SALDO ANTICIPO	VALOR AVANCE	SALDO DEL CONTRATO
Contrato Inicial - Firma acta de inicio	13/01/2026	29.172.962,01	0,00	0,00		
Acta de Terminacion	8/06/2026	-			29.172.962,01	
TOTALES		29.172.962,01	0,00	0,00	29.172.962,01	0,00

ANEXO 4.
SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENTORIA

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A	EPS037	900156264	2	1	70.100	0	1.100	0	71.200
RP(Administradoras: 1)				3	52.300	0	900	0	53.200
ARL SURA	14-11	890903790	5	3	52.300	0	900	0	53.200
CF(Administradoras: 1)				3	111.500	0	1.800	0	113.300
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890201578	7	3	111.500	0	1.800	0	113.300
an Total					736.100	0	11.700	0	747.800

ASOPAGOS
S.a.

PAGADO

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1014274234	DAIRO ALEJANDRO SANABRIA ROJAS	cra 2 2 - 34	1111111	dasanabria@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	1 - Independiente			SANTANDER	FLORIÁN	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		67837874	25/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	1	\$0	\$522.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	218.900	0		0		0	44	6.200	0	225.100	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	44	7.900	0	288.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	9.200				9.200	44	300	9.500			92	9.500	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	44	0	0	0
ICBF				
0	44	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	225.100
Pensión	1	280.200	288.100
Riesgos Laborales	1	9.200	9.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	508.300	522.700

DATOS DEL APORTANTE						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
CC	1014274234	DAIRO ALEJANDRO SANABRIA ROJAS	cta 2 2 - 34	1111111	desanabrias@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	1 - Independiente			SANTANDER	FLORIÁN	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		67837874	25/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	I	\$0	\$522.700	

DETALLE POR COTIZANTE

1. Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSIÓN				SALUD				RESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES												
		Admisión	Salidas	Empiezos	Com. cesantía	Empleados	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	Cód. APP	IBC APP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	OT	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Cotización	Código CCF	IBC CCF	OT	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SERA	Aporte ICBP	Aporte EBAP	Aporte MEN			
CC 1014274234	SANABRIA ROJAS DAIRO ALEJANDRO	57	0											230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	1	9.200		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1014274234	DAIRO ALEJANDRO SANABRIA ROJAS		cra 2 2 - 34	1111111	dasanabrier@outlook.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURBAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			SANTANDER	FLORIÁN	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						
NO						

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		67841542	25/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	1	\$0	\$645.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	275.000	0		0		0	16	2.900	0	277.900	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (ING + Protección)	800229739-0	352.000	0	0	0	0	16	3.700	0	355.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	11.500				11.500	16	200	11.700			115	11.700	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	16	0	0	0
ICBF				
0	16	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	275.000	277.900
PenSIón	1	352.000	355.700
Riesgos Laborales	1	11.500	11.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	638.500	645.300

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1014274234	DAIRO ALEJANDRO SANABRIA ROJAS	cra 2 2 - 34	1111111	desanabria@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			SANTANDER	FLORIÁN	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		81346895	13/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	\$0	\$653.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisaner EPS	830003564-7	275.000	0		0		0	33	6.300	0	281.300	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	352.000	0	0	0	0	33	8.100	0	360.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	11.500				11.500	33	300	11.800			115	11.800	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	33	0	0	0
ICBF				
0	33	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	275.000	281.300
Pensión	1	352.000	360.100
Riesgos Laborales	1	11.500	11.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	638.500	653.200

DATOS GENERALES		BOLETA O DATOS SOCIAL		TIPO PRESENCIA		SUCESAL / REFERENCIA		CÓDIGO		PERÍODO EMISIÓN		PERÍODO DADO		PRIMERO PLANTILLA		REFERENCIA DE PAGO		TIPO EMPRESA		CLASE AFOFANTE		CÓDIGO AEL		CÓDIGO OPERADOR			
TIPO	FORMA	BOLETA O DATOS SOCIAL	TIPO PRESENCIA	SUCESAL / REFERENCIA	CÓDIGO	PERÍODO EMISIÓN	PERÍODO DADO	PRIMERO PLANTILLA	REFERENCIA DE PAGO	TIPO EMPRESA	CLASE AFOFANTE	CÓDIGO AEL	CÓDIGO OPERADOR	BOLETA O DATOS SOCIAL	TIPO PRESENCIA	SUCESAL / REFERENCIA	CÓDIGO	PERÍODO EMISIÓN	PERÍODO DADO	PRIMERO PLANTILLA	REFERENCIA DE PAGO	TIPO EMPRESA	CLASE AFOFANTE	CÓDIGO AEL	CÓDIGO OPERADOR		
BT	8041672	COMERCIO INGENIERIA ANUQUETIVA MIRANTE Y TERTORIO	ENCUBRAL	MARTIN SEPTIEMBRE	0009	2024-01	2024-01	3632627		PRIVADA	8	14-11	86														
DIRECCIÓN	10 41 701	CARRERA 10 10 41 701	DIR. GIL	679	2344547	TELEFONO	2344547	FAK	7436347																		
TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN			
0 / NOMBRE	BIT BPS	COT ORLANTORIA	UPC ADICIONAL	% IPT	VALOR	% IPT	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
EP027	800150244	218900	0	0	0	0	0	218900	218900	218900	218900	218900	218900	218900	218900	218900	218900	218900	218900	218900	218900	218900	218900	218900	218900	218900	
TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN	
0 / NOMBRE	BIT AFP	COT ORLANTORIA	UPC ADICIONAL	% IPT	VALOR	% IPT	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
25-14	800150244	280200	0	0	0	0	0	280200	280200	280200	280200	280200	280200	280200	280200	280200	280200	280200	280200	280200	280200	280200	280200	280200	280200	280200	
TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN	
0 / NOMBRE	BIT AFP	COT ORLANTORIA	UPC ADICIONAL	% IPT	VALOR	% IPT	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
14-11	800203700	8200	0	0	0	0	0	8200	8200	8200	8200	8200	8200	8200	8200	8200	8200	8200	8200	8200	8200	8200	8200	8200	8200	8200	
TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN	
TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN	
TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL APOGRES A SALDO POR ADMINISTRACIÓN	

OBRA

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
CC 865700	0	SUPERMERCADO LUIS ALEXANDER	I	01	POSITIVA- 14-23	SUCURSAL	029	Natural	
MUN-DEP		DIRECCIÓN	TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES		
66-324		CARRERA 4 4 23	7992223		LUZAM0987@HOTMAIL.COM		N		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-06	2026-06	37679803	I	2026-06-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	541.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37679803	2026-07-02	Pagada							

N	ID	EMPLEADOR	SALARIO	RESPONSABLE DE PAGAR	NOVEDADES	DIAS	PENSIÓN					SALUD			CCP		RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBP	ESAP	MIN	Total	Fuente de Retención	Actividad Económica		
							NOBRE	ISC	Ca	PREV	FUTUR	NOBRE	ISC	Ca	NOBRE	ISC	Ca	ISC	Ca	ISC	Ca	ISC	Ca	ISC				Ca	ISC
1	CC 865700	ALEXANDER LUIS ALEXANDER	1.750.900			30	30	30	0	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541.800	N	37679803

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
CC 865700	0	NUMERO 1 FORRECLUIS ALEXANDER	I	01	POSITIVA- 14-23	SUCURSAL	029	Natural	
MUN-DEP		DIRECCIÓN	TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES		
66-324		CARRERA 4 4 23	7992223		LUZAM0987@HOTMAIL.COM		N		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-06	2026-06	37679803	I	2026-06-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	541.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37679803	2026-07-02	Pagada							

TOTALES IBC				
ISC PENSIÓN	ISC SALUD	ISC RIESGOS	ISC CAJAS	ISC PARAF
1.750.900	1.750.900	1.750.900	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	0	0	280.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	0	0	218.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	800156264	2	1	218.900	0	0	0	218.900
ARP(Administradoras: 1)				1	42.700	0	0	0	42.700
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	42.700	0	0	0	42.700
Gran Total					541.800	0	0	0	541.800

Certificado de Aportes

Se certifica que EDWIN ANTONIO ORTIZ HIGUERA identificado(a) con CC 13510480 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: INSUOBRAS GCS SAS NI 892301018																																			
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																									
										ing	ret	tdc	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip									
9497696567	97696567	E	2026-02-05	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																										
9497696567	97696567	E	2026-02-05	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																										
9497696567	97696567	E	2026-02-05	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																										
9497696567	97696567	E	2026-02-05	CCF	CCF15	COMFACESAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																										

Este certificado se expide el día 2026-06-01 a las 21:06.

Certificado de Aportes

Se certifica que EDWIN ANTONIO ORTIZ HIGUERA identificado(a) con CC 13510480 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: INSUOBRAS GCS SAS NI 892301018																						
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades												
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac
9499659037	99659037	E	2026-02-16	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	1		X											
9499659037	99659037	E	2026-02-16	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	1		X											
9499659037	99659037	E	2026-02-16	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	1		X											
9499659037	99659037	E	2026-02-16	CCF	CCF15	COMFACESAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	1		X											

Este certificado se expide el día 2026-06-01 a las 21:06.

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 5658700	0	LUIS ALEXANDER SUAREZ FORERO	B	0	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
68-77	CR 4 4 23		3133270010		LUZANI2987@GMAIL.COM		5	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
RÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-01	2026-02	38387910	E	2026-02-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	5.954.600	53.100	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
17	38387910	2026-02-03	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
19.084.866	19.084.866	19.084.866	18.804.722	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
P(Administradoras: 3)									
PROTECCION	230201	800229739	0	17	3.054.700	0	27.300	0	3.082.000
ORVENIR	230301	800224808	8	3	709.900	0	6.400	0	716.300
OLPENSIONES	25-14	900336004	7	7	1.111.700	0	9.900	0	1.121.600
S(Administradoras: 6)									
LIANSALUD EPS	EPS001	830113831	0	17	764.600	0	7.200	0	1.244.100
UEVA E.P.S. S.A	EPS037	900156264	2	1	70.100	0	700	0	771.800
ANITAS	EPS005	800251440	6	4	247.700	0	2.300	0	70.800
PS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	2	140.200	0	1.300	0	250.000
AMISANAR	EPS017	830003564	7	5	182.500	0	1.700	0	141.500
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	3	35.300	0	400	0	184.200
P(Administradoras: 1)									
POSITIVA	14-23	860011153	6	2	88.800	0	800	0	35.700
F(Administradoras: 1)									
AJASAN	CCF39	890200106	1	17	1.328.800	0	11.900	0	1.340.700
en Total									
					5.901.500	0	6.700	0	760.100
						0	53.100	0	5.954.600

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 5668700	0	LUIS ALEXANDER SUAREZ Y OJERO	B	0	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELEFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
68-77	CR 4 4 23		3133270010		LUZANI2987@GMAIL.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	36878956	E	2026-03-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	8.080.600	36.600	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
18	36878956	2026-03-03	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
25.971.759	25.971.759	25.971.759	25.446.488	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
P(Administradoras: 3)									
PROTECCION	230201	800229739	0	18	4.156.600	0	18.800	0	4.175.400
PORVENIR	230301	800224808	8	3	840.600	0	3.800	0	844.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	7	1.457.200	0	6.600	0	1.463.800
S(Administradoras: 7)									
NUEVA E.P.S. S.A	EPS037	900156264	2	18	1.040.100	0	5.000	0	1.045.100
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	4	280.400	0	1.300	0	281.700
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	5	267.500	0	1.300	0	268.800
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	77.200	0	400	0	77.600
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	2	140.200	0	700	0	140.900
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	3	147.300	0	700	0	148.000
ALIANSA SALUD EPS	EPS001	830113831	0	1	37.400	0	200	0	37.600
P(Administradoras: 1)									
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	70.100	0	400	0	70.500
F(Administradoras: 1)									
CAJASAN	CCF39	890200106	1	18	1.808.200	0	8.200	0	1.816.400
an Total									
					8.024.000	0	36.600	0	8.060.600

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 5658700	0	LUIS ALEXANDER SUAREZ FORERO	B	0	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
68-77	CR 4 4 23		3133270010		LUZANI2897@GMAIL.COM		5	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
RÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-04	36965670	E	2026-03-30	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	5.060.600	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
15	36965670	2026-04-06	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
16.341.782	16.341.782	16.341.782	16.289.255	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
P(Administradoras: 3)									
PROVENIR	230301	800224808	8	15	2.615.600	0	0	0	2.615.600
PROTECCION	230201	800229739	0	5	1.270.300	0	0	0	1.270.300
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	457.800	0	0	0	457.800
S(Administradoras: 7)									
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	7	887.500	0	0	0	887.500
SANITAS	EPS005	800251440	6	15	654.600	0	0	0	654.600
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	1	2.400	0	0	0	2.400
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	107.500	0	0	0	107.500
ALIANSA SALUD EPS	EPS001	830113831	0	4	247.700	0	0	0	247.700
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	70.100	0	0	0	70.100
NUEVA E P. S. A.	EPS037	900156264	2	2	7.100	0	0	0	7.100
P(Administradoras: 1)									
POSITIVA	14-23	860011153	6	4	149.700	0	0	0	149.700
F(Administradoras: 1)									
CAJASAN	CCF39	890200106	1	15	1.137.900	0	0	0	1.137.900
an Total					5.060.600	0	0	0	5.060.600

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 5658700	0	LUIS ALEXANDER SUAREZ FORERO	B	0	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	8298	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
66-77	CR 4 4 23		3133270010		LUZANI2987@GMAIL.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
RÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-04	2026-05	37244492	E	2026-05-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.859.400	8.800	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
8	37244492	2026-05-05	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
12.431.426	12.431.426	12.431.426	12.431.426	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
P(Administradoras: 3)									
PROTECCION	230201	800229739	0	8	1.989.500	0	4.500	0	1.994.000
COMPENSIACIONES	25-14	900336004	7	3	280.200	0	700	0	280.900
FORVENIR	230301	800224808	8	4	840.600	0	1.900	0	842.500
S(Administradoras: 5)									
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	8	868.700	0	1.900	0	870.600
ALIANZA SALUD EPS	EPS001	830113831	0	3	497.800	0	1.300	0	499.100
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	70.100	0	400	0	147.700
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	70.100	0	200	0	70.300
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	70.100	0	200	0	70.300
P(Administradoras: 1)									
POSITIVA	14-23	860011153	6	8	140.200	0	300	0	140.500
F(Administradoras: 1)									
CAJASAN	CCF39	890200106	1	8	865.500	0	1.900	0	867.400
an Total									
					3.850.600	0	8.800	0	3.859.400

ANEXO 5.
REGISTRO FOTOGRAFICO

FECHA ELABORACIÓN: No. INFORME SEMANA No.

OBJETO DEL CONTRATO OBRA: **CONTRATO DE OBRA PARA LA REALIZACION DE ADECUACIONES MENORES EN LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE ONZAGA SANTANDER.**

CONTRATO OBRA No: CONTRATISTA

CONTRATO INTERVENTORIA No: INTEVENTORIA

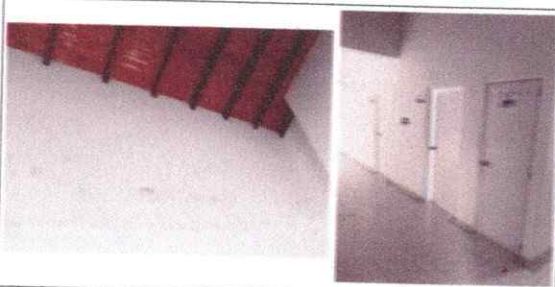
F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 15-01-2026
DESCRIPCIÓN: Desmonte teja Existente



FECHA FOTO: 15-01-2026
DESCRIPCIÓN: Estado Inicial segundo nivel



FECHA FOTO: 15-01-2026
DESCRIPCIÓN: Estado inicial cielo raso y puertas madera segundo



FECHA FOTO: 15-01-2026
DESCRIPCIÓN: Disposicion Inical patio de ropas y laboratorio



FECHA FOTO: 18-01-2026
DESCRIPCIÓN: Demolicion Muros



FECHA FOTO: 20-01-2026
DESCRIPCIÓN: instalacion cielo raso drainwall

FECHA ELABORACIÓN:

No. INFORME

2

SEMANA No.

2

OBJETO DEL CONTRATO
OBRA:

CONTRATO DE OBRA PARA LA REALIZACION DE ADECUACIONES MENORES EN LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE ONZAGA SANTANDER.

CONTRATO OBRA No:

101-2025

CONTRATISTA

LUIS ALEXANDER SUAREZ FORERO

CONTRATO
INTERVENTORÍA No:

102-2025

INTEVENTORÍA

CORPORACION INGENIERIA, ARQUITECTURA, AMBIENTE Y TERRITORIO

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 21-01-2026

DESCRIPCIÓN: Desmonte unidades sanitarias y lavamanos



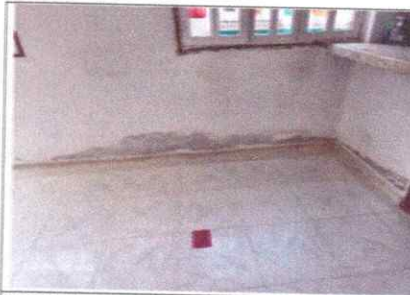
FECHA FOTO: 25-01-2026

DESCRIPCIÓN: Resane y pintura paredes interiores



FECHA FOTO: 26-01-2026

DESCRIPCIÓN: Resane y pintura cielo raso Draywall



FECHA FOTO: 26-01-2026

DESCRIPCIÓN: Resane Paredes



FECHA FOTO: 27-01-2026

DESCRIPCIÓN: Estado Inicial Porton de ingreso.



FECHA FOTO: 27-01-2026

DESCRIPCIÓN: Adecacion cielo rao e instalaciones electricas lamparas.

FECHA ELABORACIÓN:

No. INFORME

3

SEMANA No.

3

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:

CONTRATO DE OBRA PARA LA REALIZACION DE ADECUACIONES MENORES EN LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE ONZAGA SANTANDER.

CONTRATO OBRA No:

101-2025

CONTRATISTA

LUIS ALEXANDER SUAREZ FORERO

CONTRATO INTERVENTORÍA No:

102-2025

INTEVENTORÍA

CORPORACION INGENIERIA, ARQUITECTURA, AMBIENTE Y TERRITORIO

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 29-01-2026

DESCRIPCIÓN: Demolicion Muro y adecuaciones hidrosanitarias



FECHA FOTO: 29-01-2026

DESCRIPCIÓN: Demolicion Muros, pañete, resane e instalaciones Sanitarias.



FECHA FOTO: 02-02-2026

DESCRIPCIÓN: friso filos puertas, resane paredes e instalacion Estructura cielo raso.



FECHA FOTO: 02-02-2026

DESCRIPCIÓN: Demolicion pisos y aredes y mamposteria bloque.



FECHA FOTO: 05-02-2026

DESCRIPCIÓN: cielo raso en Draywall e instalaciones liuces Led.



FECHA FOTO: 05-02-2026

DESCRIPCIÓN: Desmonte meson concreto.

FECHA ELABORACIÓN:

No. INFORME

4

SEMANA No.

4

OBJETO DEL CONTRATO
OBRA:

CONTRATO DE OBRA PARA LA REALIZACION DE ADECUACIONES MENORES EN LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE ONZAGA SANTANDER.

CONTRATO OBRA No:

101-2025

CONTRATISTA

LUIS ALEXANDER SUAREZ FORERO

CONTRATO
INTERVENTORÍA No:

102-2025

INTEVENTORÍA

CORPORACION INGENIERIA, ARQUITECTURA, AMBIENTE Y TERRITORIO

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 08-02-2026

DESCRIPCIÓN: Friso y Peñete Muros, instalaciones electricas e hidrosanitarias baño.



FECHA FOTO: 08-02-2026

DESCRIPCIÓN: Resane y pañete paredes.



FECHA FOTO: 08-02-2026

DESCRIPCIÓN: Friso paredes.



FECHA FOTO: 10-02-2026

DESCRIPCIÓN: Resane predes y filos puertas.



FECHA FOTO: 10-02-2026

DESCRIPCIÓN: Rsane paredes, filos puertas y pisos.



FECHA FOTO: 12-02-2026

DESCRIPCIÓN: Estuco y pintura paredes.

FECHA ELABORACIÓN:

No. INFORME

5

SEMANA No.

5

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:

CONTRATO DE OBRA PARA LA REALIZACION DE ADECUACIONES MENORES EN LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE ONZAGA SANTANDER.

CONTRATO OBRA No:

101-2025

CONTRATISTA

LUIS ALEXANDER SUAREZ FORERO

CONTRATO INTERVENTORIA No:

102-2025

INTEVENTORIA

CORPORACION INGENIERIA, ARQUITECTURA, AMBIENTE Y TERRITORIO

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 13-02-2026
DESCRIPCIÓN: Friso paredes.



FECHA FOTO: 14-02-2026
DESCRIPCIÓN: Desmonte Ventaaas Fachada.



FECHA FOTO: 15-02-2026
DESCRIPCIÓN: Demolicion baldosa pisos y paredes.



FECHA FOTO: 15-02-2026
DESCRIPCIÓN: Resane Paredes y Desmonte cubierta teja existente.



FECHA FOTO: 19-02-2026
DESCRIPCIÓN: Demolicion piso y meson existente.



FECHA FOTO: 19-02-2026
DESCRIPCIÓN: Resane, estuco, pintura e instalacion de paneles led.

FECHA ELABORACIÓN:

No. INFORME

6

SEMANA No.

6

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:

CONTRATO DE OBRA PARA LA REALIZACION DE ADECUACIONES MENORES EN LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE ONZAGA SANTANDER.

CONTRATO OBRA No:

101-2025

CONTRATISTA

LUIS ALEXANDER SUAREZ FORERO

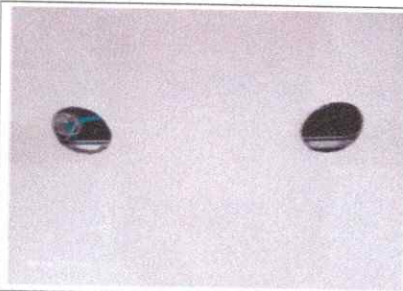
CONTRATO INTERVENTORÍA No:

102-2025

INTEVENTORÍA

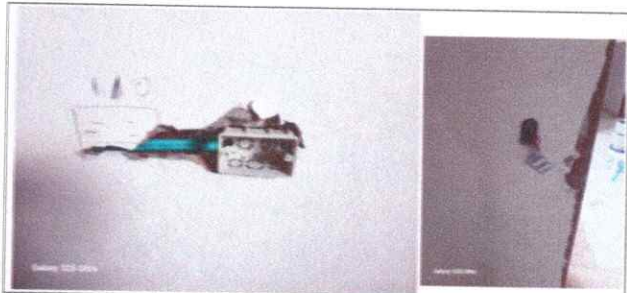
CORPORACION INGENIERIA, ARQUITECTURA, AMBIENTE Y TERRITORIO

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 20-02-2026

DESCRIPCIÓN: Adecuacion cielo raso en Drawall e instalacion electrica para lamparas Led.



FECHA FOTO: 20-02-2026

DESCRIPCIÓN: Instalacion electrica Toma Corriente.



FECHA FOTO: 20-02-2026

DESCRIPCIÓN: Resane y pintura paredes.



FECHA FOTO: 20-02-2026

DESCRIPCIÓN: Terminacion paredes estuco y pintura.



FECHA FOTO: 20-02-2026

DESCRIPCIÓN: Terminacion paredes estuco y pintura.



FECHA FOTO: 20-02-2026

DESCRIPCIÓN: Paredes terminadas, instalacion puertas y luces led.

FECHA ELABORACIÓN:

No. INFORME

7

SEMANA No.

7

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:

CONTRATO DE OBRA PARA LA REALIZACION DE ADECUACIONES MENORES EN LA INFRAESTRUCTURA .HOSPITALARIA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE ONZAGA SANTANDER.

CONTRATO OBRA No:

101-2025

CONTRATISTA

LUIS ALEXANDER SUAREZ FORERO

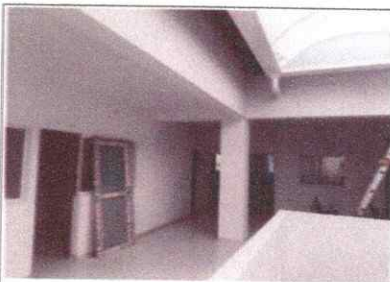
CONTRATO INTERVENTORIA No:

102-2025

INTEVENTORIA

CORPORACION INGENIERIA, ARQUITECTURA, AMBIENTE Y TERRITORIO

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 27-02-2026

DESCRIPCIÓN: instalacion puertas y ventanas



FECHA FOTO: 27-02-2026

DESCRIPCIÓN: pintura para terminacioparedes y cielo raso.



FECHA FOTO: 28-02-2026

DESCRIPCIÓN: desmonte ventanas existentes e instalacion lamparas



FECHA FOTO: 28-02-2026

DESCRIPCIÓN: Instalacion lamparas led.



FECHA FOTO: 01-03-2026

DESCRIPCIÓN: adecuacion cielo raso e instalacion ventanas aluminio.



FECHA FOTO: 03-03-2026

DESCRIPCIÓN: Terminacion paredes y techos internos.

FECHA ELABORACIÓN:

No. INFORME

8

SEMANA No.

8

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:

CONTRATO DE OBRA PARA LA REALIZACION DE ADECUACIONES MENORES EN LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE ONZAGA SANTANDER.

CONTRATO OBRA No:

101-2025

CONTRATISTA

LUIS ALEXANDER SUAREZ FORERO

CONTRATO INTERVENTORÍA No:

102-2025

INTEVENTORÍA

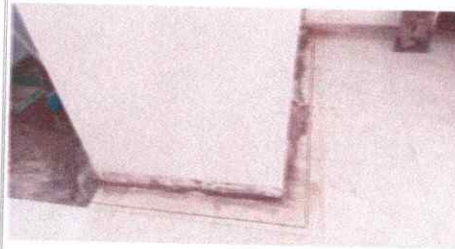
CORPORACION INGENIERIA, ARQUITECTURA, AMBIENTE Y TERRITORIO

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 06-03-2026.

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento paredes.



FECHA FOTO: 09-03-2026.

DESCRIPCIÓN: Adecuacion Pisos y Guarda escobas.



FECHA FOTO: 11-03-2026.

DESCRIPCIÓN: Instalacio Puertas y Ventanas Aluminio.



FECHA FOTO: 11-03-2026.

DESCRIPCIÓN: Instalacio Puertas en Aluminio.



FECHA FOTO: 11-03-2026.

DESCRIPCIÓN: Instalacio Puertas y Ventanas Aluminio.



FECHA FOTO: 11-03-2026.

DESCRIPCIÓN: Instalacio Puertas en Aluminio.

FECHA ELABORACIÓN:

No. INFORME

9

SEMANA No.

9

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:

CONTRATO DE OBRA PARA LA REALIZACION DE ADECUACIONES MENORES EN LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE ONZAGA SANTANDER.

CONTRATO OBRA No:

101-2025

CONTRATISTA

LUIS ALEXANDER SUAREZ FORERO

CONTRATO INTERVENTORIA No:

102-2025

INTEVENTORIA

CORPORACION INGENIERIA, ARQUITECTURA, AMBIENTE Y TERRITORIO

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 13-03-2026.

DESCRIPCIÓN: Pintura paredes, techos e instalacion puertas y ventanas en aluminio.



FECHA FOTO: 13-03-2026.

DESCRIPCIÓN: Pintura paredes, techos e instalacion puertas y ventanas en aluminio.



FECHA FOTO: 14-03-2026.

DESCRIPCIÓN: Terminacion Baños.



FECHA FOTO: 17-03-2026.

DESCRIPCIÓN: Instalacion lamparas led cielo raso.



FECHA FOTO: 18-03-2026.

DESCRIPCIÓN: Instalacion ventanas en aluminio.



FECHA FOTO: 19-03-2026.

DESCRIPCIÓN: Areas terminadas e instalacion mesones en acero quirurjico.

FECHA ELABORACIÓN:

No. INFORME

10

SEMANA No.

10

OBJETO DEL CONTRATO
OBRA:

CONTRATO DE OBRA PARA LA REALIZACION DE ADECUACIONES MENORES EN LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE ONZAGA SANTANDER.

CONTRATO OBRA No:

101-2025

CONTRATISTA

LUIS ALEXANDER SUAREZ FORERO

CONTRATO
INTERVENTORIA No:

102-2025

INTEVENTORIA

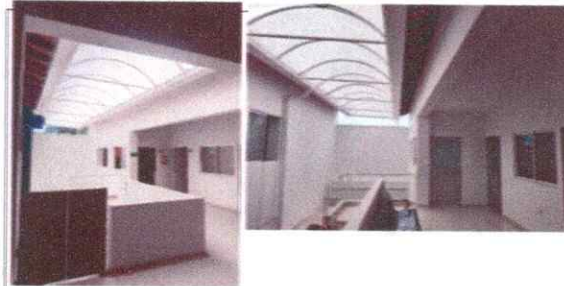
CORPORACION INGENIERIA, ARQUITECTURA, AMBIENTE Y TERRITORIO

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 20-03-2026.

DESCRIPCIÓN: Demolicion Pared para Porton en vidrio.



FECHA FOTO: 20-03-2026.

DESCRIPCIÓN: terminacion pintura paredes area escaleras y pasillos.



FECHA FOTO: 21-03-2026.

DESCRIPCIÓN: Terminacion consultorio e instalacion luces led.



FECHA FOTO: 22-03-2026.

DESCRIPCIÓN: Instalacion cubierta teja Colonial.



FECHA FOTO: 25-03-2026.

DESCRIPCIÓN: Instalacion Meson acero quirurgico.



FECHA FOTO: 25-03-2026.

DESCRIPCIÓN: Instalacion Meson acero quirurgico.

FECHA ELABORACIÓN:

No. INFORME

11

SEMANA No.

11

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:

CONTRATO DE OBRA PARA LA REALIZACION DE ADECUACIONES MENORES EN LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE ONZAGA SANTANDER.

CONTRATO OBRA No:

101-2025

CONTRATISTA

LUIS ALEXANDER SUAREZ FORERO

CONTRATO INTERVENTORÍA No:

102-2025

INTEVENTORÍA

CORPORACION INGENIERIA, ARQUITECTURA, AMBIENTE Y TERRITORIO

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 27-03-2026.

DESCRIPCIÓN: Instalacion Porton en vidrio fachada y ventanas de aluminio.



FECHA FOTO: 28-03-2026.

DESCRIPCIÓN: Instalacion Luces lamparas led.



FECHA FOTO: 28-03-2026.

DESCRIPCIÓN: Pintura paredes y techos segundo nivel.



FECHA FOTO: 01-04-2026.

DESCRIPCIÓN: Instalacion mesones en acero quirurgico.



FECHA FOTO: 01-04-2026.

DESCRIPCIÓN: Instalacion mesones en acero quirurgico.



FECHA FOTO: 02-04-2026.

DESCRIPCIÓN: construccion anden en concreto simple.

FECHA ELABORACIÓN:

No. INFORME

12

SEMANA No.

12

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:

CONTRATO DE OBRA PARA LA REALIZACION DE ADECUACIONES MENORES EN LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE ONZAGA SANTANDER.

CONTRATO OBRA No:

101-2025

CONTRATISTA

LUIS ALEXANDER SUAREZ FORERO

CONTRATO INTERVENTORIA No:

102-2025

INTEVENTORIA

CORPORACION INGENIERIA, ARQUITECTURA, AMBIENTE Y TERRITORIO

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 03-04-2026.

DESCRIPCIÓN: Disposición inicial escombros para cargue.



FECHA FOTO: 04-04-2026.

DESCRIPCIÓN: Impermeabilización Canal concreto e instalación puertas y ventanas.



FECHA FOTO: 06-04-2026.

DESCRIPCIÓN: Consultorio terminado.



FECHA FOTO: 08-04-2026.

DESCRIPCIÓN: Mantenimiento y arreglo ascensor.



FECHA FOTO: 09-04-2026.

DESCRIPCIÓN: Instalación Puerta Aluminio.



FECHA FOTO: 10-04-2026.

DESCRIPCIÓN: Terminación Oficina.

FECHA ELABORACIÓN: No. INFORME SEMANA No.

OBJETO DEL CONTRATO OBRA: **CONTRATO DE OBRA PARA LA REALIZACION DE ADECUACIONES MENORES EN LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE ONZAGA SANTANDER.**

CONTRATO OBRA No: CONTRATISTA

CONTRATO INTERVENTORIA No: INTEVENTORIA

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 11-04-2026.
DESCRIPCIÓN: Cargue de material sobrante para disposición final.



FECHA FOTO: 13-04-2026.
DESCRIPCIÓN: Areas terminadas segundo nivel.



FECHA FOTO: 15-04-2026.
DESCRIPCIÓN: Areas terminadas primer nivel.



FECHA FOTO: 15-04-2026.
DESCRIPCIÓN: Areas terminadas segundo nivel.



FECHA FOTO: 18-04-2026.
DESCRIPCIÓN: Oficina terminada.



FECHA FOTO: 18-04-2026.
DESCRIPCIÓN: Areas segundo nivel terminadas.

FECHA ELABORACIÓN:

No. INFORME

14

SEMANA No.

14

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:

CONTRATO DE OBRA PARA LA REALIZACION DE ADECUACIONES MENORES EN LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE ONZAGA SANTANDER.

CONTRATO OBRA No:

101-2025

CONTRATISTA

LUIS ALEXANDER SUAREZ FORERO

CONTRATO INTERVENTORIA No:

102-2025

INTEVENTORIA

CORPORACION INGENIERIA, ARQUITECTURA, AMBIENTE Y TERRITORIO

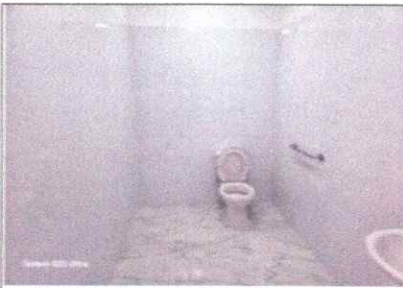
F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 19-04-2026.
DESCRIPCIÓN: Enchape Anden.



FECHA FOTO: 21-10-2025
DESCRIPCIÓN: Enchape Anden.



FECHA FOTO: 26-04-2026.
DESCRIPCIÓN: Baño terminado para personas con condiciones especiales.



FECHA FOTO: 26-04-2026.
DESCRIPCIÓN: Enchape piso y pared patio e instalacion lavadero.



FECHA FOTO: 26-04-2026.
DESCRIPCIÓN: Baño Terminando.



FECHA FOTO: 26-04-2026.
DESCRIPCIÓN: Enchape piso y pared patio e instalacion lavadero.

FECHA ELABORACIÓN:

No. INFORME

15

SEMANA No.

15

OBJETO DEL CONTRATO
OBRA:

CONTRATO DE OBRA PARA LA REALIZACION DE ADECUACIONES MENORES EN LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE ONZAGA SANTANDER.

CONTRATO OBRA No:

101-2025

CONTRATISTA

LUIS ALEXANDER SUAREZ FORERO

CONTRATO
INTERVENTORIA No:

102-2025

INTEVENTORIA

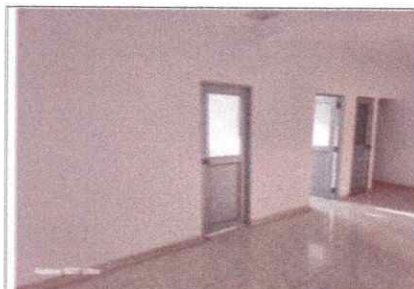
CORPORACION INGENIERIA, ARQUITECTURA, AMBIENTE Y TERRITORIO

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 27-04-2026.

DESCRIPCIÓN: Areas comunes terminadas.



FECHA FOTO: 02-05-2026.

DESCRIPCIÓN: Areas comunes terminadas.



FECHA FOTO: 03-05-2026.

DESCRIPCIÓN: Aseo general.



FECHA FOTO: 03-05-2026.

DESCRIPCIÓN: Areas terminadas.



FECHA FOTO: 03-05-2026.

DESCRIPCIÓN: Adecicion Muros baños Dsicapacitados y Peñete Impermeabilizado ventana



FECHA FOTO: 03-05-2026.

DESCRIPCIÓN: Resane y alistamiento paredes y techos

FECHA ELABORACIÓN:

No. INFORME

16

SEMANA No.

16

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:

CONTRATO DE OBRA PARA LA REALIZACION DE ADECUACIONES MENORES EN LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE ONZAGA SANTANDER.

CONTRATO OBRA No:

101-2025

CONTRATISTA

LUIS ALEXANDER SUAREZ FORERO

CONTRATO INTERVENTORÍA No:

102-2025

INTEVENTORÍA

CORPORACION INGENIERIA, ARQUITECTURA, AMBIENTE Y TERRITORIO

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 07-05-2025

DESCRIPCIÓN: Planta electrica Diesel 10 KVA



FECHA FOTO: 07-05-2025

DESCRIPCIÓN: Sillas Giratorias y de Trabajo



FECHA FOTO: 07-05-2025

DESCRIPCIÓN: Sillas Tandem de 3 y 4 puestos



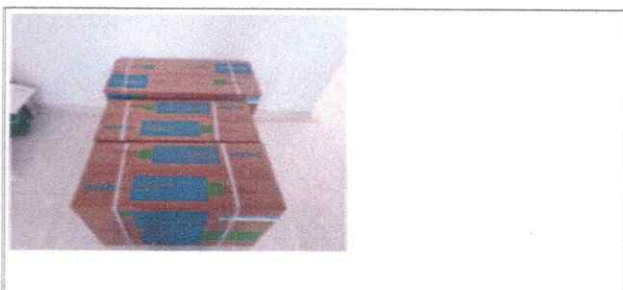
FECHA FOTO: 07-05-2025

DESCRIPCIÓN: Archivadores metalicos de 3 puestos y sillas tandem



FECHA FOTO: 07-05-2025

DESCRIPCIÓN: Entrega suministro muebles



FECHA FOTO: 07-05-2025

DESCRIPCIÓN: Entrega Aire Acondicionado

ANEXO 6.
ACTIVIDADES SEMANALES

1. FECHA ELABORACIÓN: 21/01/2025 2. No. INFORME: 1 3. SEMANA No: 1
 4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: ESE - Hospital Andres Cala Pimentel 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: PALMAR SANTANDER

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No: 101-2025 7. FECHA CONTRATO: 24/12/2024 8. VALOR CONTRATO: \$ 521.440.609
 9. FECHA ACTA INICIO: 11/01/2025 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 10/04/2025 11. PLAZO: 3 MESES Meses/días
 12. PRORROGAS: 13. SUSPENSIONES: Meses/días 14. ADICIONES: \$ -
 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA E.S.E ANDRES CALA PIMENTEL DEL MUNICIPIO DE PALMAR, SANTANDER.
 16. CONTRATISTA: LUIS ALEXANDER SUAREZ FORERO
 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: 102-2025 18. FECHA CONTRATO: 24/12/2024 19. VALOR CONTRATO: \$ 29.172.962
 20. FECHA ACTA INICIO: 11/01/2025 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 10/04/2025 22. PLAZO: 3 MESES Meses/días
 23. PRORROGAS: NO 24. SUSPENSIONES: NO Meses/días 25. ADICIONES: \$ -
 26. INTEVENTORÍA: CORPORACION INGENIERIA, ARQUITECTURA, AMBIENTE Y TERRITORIO
 27. SUPERVISOR: CATHERINE PILONIETA LOPEZ

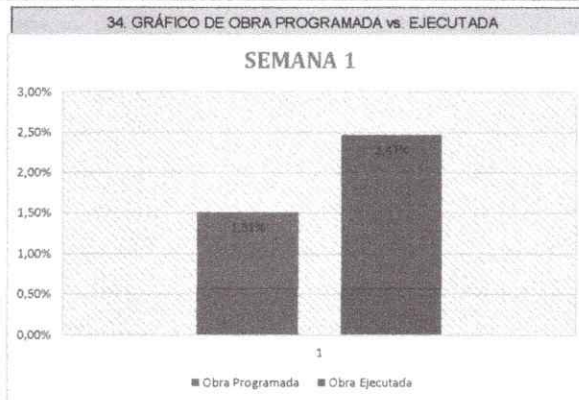
B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,12%	0,00%		
MAMPOSTERÍA	0,00%	0,00%		
ENCHAPES	0,00%	0,00%		
PINTURA ESTUCO	0,97%	2,14%		
INSTALACIONES HIDRAULICAS	0,00%	0,11%		
INSTALACIONES SANITARIAS - LLUVIAS	0,00%	0,00%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,00%	0,00%		
CARPINTERÍA EN ALUMINIO	0,00%	0,00%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHOS EN DRYWALL	0,00%	0,00%		
APARATOS SANITARIOS	0,00%	0,00%		
CUBIERTA	0,42%	0,22%		
ASEO	0,00%	0,00%		
TOTAL	1,51%	2,47%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0,00%	0%	0,00%
Durante el período	2,47%	1,51%	0,96%
Acumulado Actual	2,47%	1,51%	0,96%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	1,51%	1,51%
Valor de la Obra Programada	\$ 7.873.753,00	\$ 7.873.753,00

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	2,47%	2,47%
Valor de la Obra Ejecutada	\$ 12.890.192,00	\$ 12.890.192,00





INFORME SEMANAL INTERVENTORIA (SEMANA 1)

Versión: 0

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	S
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	S
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCCO/PISO	1			MIERCOLES	F
MAESTRO	1			JUEVES	L
OFICIAL	1			VIERNES	F
AYUDANTE	2			SÁBADO	L
RESIDENTE	1				
				LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Desmante de sanitarios y lavamanos.
Resane paredes estuco y pintura.
Adecuacion e instalacion de cielo rasos.
Desmante de cubierta existente.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Semana 1 del 13/01/2026 hasta 20/01/2026


SANDRA JUDITH CASTILLO PATINO
R.L. CORPORACION INGENIART
INTERVENTOR DE LA OBRA

Original: Gerencia Ese Andres Cala Pimentel
Copia: Interventor
Copia: Contratista



INFORME SEMANAL INTERVENTORIA (SEMANA 2)

Versión: 0

1. FECHA ELABORACIÓN: 2. No. INFORME: 3. SEMANA No.:

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No.: 7. FECHA CONTRATO: 8. VALOR CONTRATO: \$

9. FECHA ACTA INICIO: 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 11. PLAZO: Meses/días

12. PRORROGAS: 13. SUSPENSIÓNES: Meses/días 14. ADICIONES: \$

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:

16. CONTRATISTA:

17. CONTRATO INTEVENTORIA No.: 18. FECHA CONTRATO: 19. VALOR CONTRATO: \$

20. FECHA ACTA INICIO: 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 22. PLAZO: Meses/días

23. PRORROGAS: 24. SUSPENSIÓNES: Meses/días 25. ADICIONES: \$

26. INTEVENTORIA:

27. SUPERVISOR:

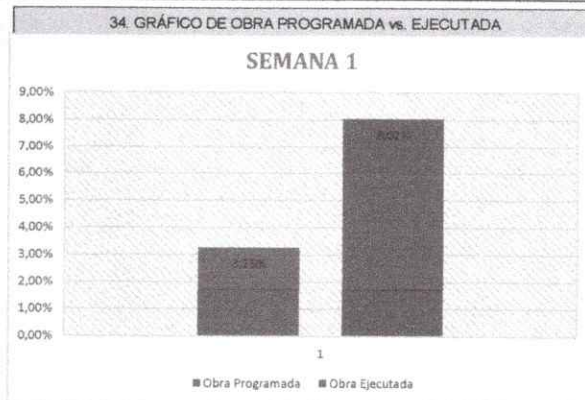
B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERIODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,15%	0,05%		
MAMPOSTERÍA	0,00%	0,00%		
ENCHAPES	0,00%	0,01%		
PINTURA ESTUCO	1,10%	2,55%		
INSTALACIONES HIDRAULICAS	0,00%	0,04%		
INSTALACIONES SANITARIAS - LLUVIAS	0,00%	0,00%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,00%	0,48%		
CARPINTERÍA EN ALUMINIO	0,00%	0,00%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHOS EN DRYWALL	0,00%	1,54%		
APARATOS SANITARIOS	0,00%	0,66%		
CUBIERTA	0,49%	0,22%		
ASEO	0,00%	0,00%		
TOTAL	1,74%	5,55%		

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	2,47%	1,51%	0,96%
Durante el periodo	5,55%	1,74%	3,81%
Acumulado Actual	8,02%	3,25%	4,77%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	1,74%	3,25%
Valor de la Obra Programada	\$ 9.073.067,00	\$ 16.946.820,00

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	5,55%	8,02%
Valor de la Obra Ejecutada	\$ 28.965.600,00	\$ 41.855.792,00





INFORME SEMANAL INTERVENTORIA (SEMANA 2)

Versión: 0

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA


35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	F
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	S
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	1			MIÉRCOLES	L
MAESTRO	1			JUEVES	S
OFICIAL	1			VIERNES	L
AYUDANTE	2			SÁBADO	L
RESIDENTE	1				LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Mampostería H-10
Pañete impermeabilizado.
Instalación Cerámica
Instalación Guarda escobas.
Resane paredes y aplicación pintura acrílica.
Estuco plástico
Pintura tipo 1 para interior.
Adecuación y Rehabilitación puntos hidráulicos.
Instalación Leds y toma corrientes.
Adecuación e instalación de cielo rasos.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Semana 2 del 21/01/2026 hasta 28/01/2026


SANDRA JUDITH CASTILLO PATINO
R.L. CORPORACION INGENIART
INTERVENTOR DE LA OBRA

Original: Gerencia Ese Andres Cala Pimentel
Copia: Interventor
Copia: Contratista



INFORME SEMANAL INTERVENTORIA (SEMANA 3)

Versión: 0

1. FECHA ELABORACIÓN: 2. No. INFORME: 3. SEMANA No.:

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No.: 7. FECHA CONTRATO: 8. VALOR CONTRATO: \$

9. FECHA ACTA INICIO: 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 11. PLAZO: Meses/días

12. PRORROGAS: 13. SUSPENSIONES: Meses/días 14. ADICIONES: \$

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:

16. CONTRATISTA:

17. CONTRATO INTEVENTORIA No.: 18. FECHA CONTRATO: 19. VALOR CONTRATO: \$

20. FECHA ACTA INICIO: 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 22. PLAZO: Meses/días

23. PRORROGAS: 24. SUSPENSIONES: Meses/días 25. ADICIONES: \$

26. INTEVENTORIA:

27. SUPERVISOR:

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,13%	0,03%		
MAMPOSTERÍA	0,00%	0,26%		
ENCHAPES	0,00%	0,66%		
PIINTURA ESTUCO	2,57%	1,41%		
INSTALACIONES HIDRAULICAS	0,00%	0,04%		
INSTALACIONES SANITARIAS - LLUVIAS	0,00%	0,00%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,00%	0,66%		
CARPINTERÍA EN ALUMINIO	0,00%	0,00%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHOS EN DRYWALL	0,00%	2,56%		
APARATOS SANITARIOS	0,00%	0,67%		
CUBIERTA	0,43%	0,33%		
ASEO	0,00%	0,00%		
TOTAL	3,13%	6,62%		

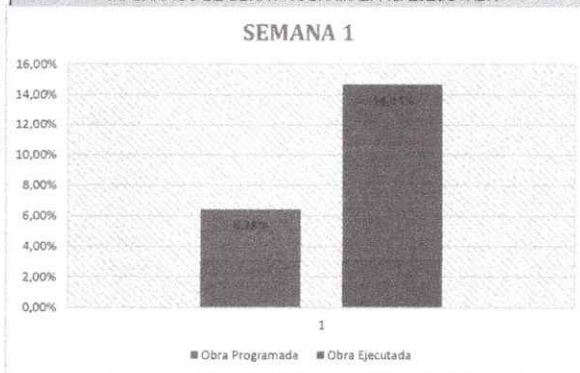
33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	8,02%	3,25%	4,77%
Durante el periodo	6,62%	3,13%	3,49%
Acumulado Actual	14,64%	6,38%	8,26%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	3,13%	6,38%
Valor de la Obra Programada	\$ 16.321.091,00	\$ 33.267.911,00

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	6,62%	14,64%
Valor de la Obra Ejecutada	\$ 34.507.605,00	\$ 76.363.397,00

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA





INFORME SEMANAL INTERVENTORIA (SEMANA 3)

Versión: 0

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA


35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	S
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	F
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	1			MIÉRCOLES	S
MAESTRO	1			JUEVES	L
OFICIAL	1			VIERNES	F
AYUDANTE	2			SÁBADO	L
RESIDENTE	1				LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Mamosteria H-10
Pañete impermeabilizado.
Instalacion Ceramica
Instalacion Guarda escobas.
Resane paredes y papicacion pintura acrílica.
Estuco plastico
Pintura tipo 1 para interior.
Instalacion Leds y toma corrientes.
Adecuacion e instalacion de cielo rasos.
Suministro e instalacion Teja Colonial.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Semana 3 del 29/01/2026 hasta 5/02/2026


SANDRA JUDITH CASTILLO PATINO
R.L. CORPORACION INGENIART
INTEREVENOR DE LA OBRA

Original: Gerencia Ese Andres Cala Pimentel
Copia: Interventor
Copia: Contratista



INFORME SEMANAL INTERVENTORIA (SEMANA 4)

Versión: 0

1. FECHA ELABORACIÓN: 15/04/2020 2. No. INFORME: 4 3. SEMANA No.: 4

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: ESE - Hospital Andres Cala Pimentel 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: PALMAR SANTANDER

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No.: 101-2025 7. FECHA CONTRATO: 30/12/2019 8. VALOR CONTRATO: \$ 521.440.609

9. FECHA ACTA INICIO: 15/04/2020 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 17/04/2020 11. PLAZO: 3 MESES Meses/días

12. PRORROGAS: 13. SUSPENSIONES: Meses/días 14. ADICIONES: \$ -

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA E.S.E ANDRES CALA PIMENTEL DEL MUNICIPIO DE PALMAR, SANTANDER.

16. CONTRATISTA: LUIS ALEXANDER SUAREZ FORERO

17. CONTRATO INTEVENTORIA No.: 102-2025 18. FECHA CONTRATO: 24/10/2019 19. VALOR CONTRATO: \$ 29.172.962

20. FECHA ACTA INICIO: 15/04/2020 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 17/04/2020 22. PLAZO: 3 MESES Meses/días

23. PRORROGAS: NO 24. SUSPENSIONES: NO Meses/días 25. ADICIONES: \$ -

26. INTEVENTORIA: CORPORACION INGENIERIA, ARQUITECTURA, AMBIENTE Y TERRITORIO

27. SUPERVISOR: CATHERINE PILONIETA LOPEZ

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPITULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,02%	0,00%		
MAMPOSTERÍA	0,59%	0,19%		
ENCHAPES	0,00%	0,62%		
PINTURA ESTUCO	2,43%	1,27%		
INSTALACIONES HIDRAULICAS	0,44%	0,00%		
INSTALACIONES SANITARIAS - LLUVIAS	0,00%	0,00%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,00%	0,80%		
CARPINTERÍA EN ALUMINIO	0,00%	0,00%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHOS EN DRYWALL	0,00%	3,07%		
APARATOS SANITARIOS	0,00%	0,00%		
CUBIERTA	1,09%	0,95%		
ASEO	0,00%	0,00%		
TOTAL	4,57%	6,90%		

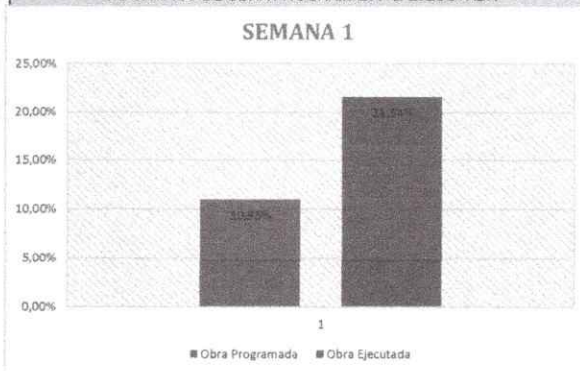
33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	14,64%	6,38%	8,26%
Durante el periodo	6,90%	4,57%	2,33%
Acumulado Actual	21,54%	10,95%	10,59%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	4,57%	10,95%
Valor de la Obra Programada	\$ 23.829.836,00	\$ 57.097.747,00

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	6,90%	21,54%
Valor de la Obra Ejecutada	\$ 35.979.146,00	\$ 112.342.543,00

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA





INFORME SEMANAL INTERVENTORIA (SEMANA 4)

Versión: 0

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA


35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	L
TÉCNICO ELÉCTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCCO/PISO	1			MIÉRCOLES	F
MAESTRO	1			JUEVES	L
OFICIAL	1			VIERNES	F
AYUDANTE	2			SÁBADO	F
RESIDENTE	1				LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Mampostería H-10
Paquete Impermeabilizado
Instalación Cerámica
Instalación Guarda escobas
Resane paredes y aplicación pintura acrílica
Estuco plástico
Pintura tipo 1 para interior
Bajante aguas Lluvias
Instalación Leds y toma corrientes
Adecuación e instalación de cielo rasos
Suministro e instalación Teja Colonial
Desmonte de cubierta existente

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Semana 4 del 06/02/2026 hasta 12/02/2026


SANDRA JUDITH CASTILLO PATINO
R.L. CORPORACION INGENIART
INTERVENTOR DE LA OBRA

Original: Gerencia Ese Andres Cala Pimentel
Copia: Interventor
Copia: Contratista



INFORME SEMANAL INTERVENTORIA (SEMANA 5)

Versión: 0

1. FECHA ELABORACIÓN: 2. No. INFORME: 3. SEMANA No.:

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No.: 7. FECHA CONTRATO: 8. VALOR CONTRATO: \$

9. FECHA ACTA INICIO: 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 11. PLAZO: Meses/días

12. PRORROGAS: 13. SUSPENSIONES: Meses/días 14. ADICIONES: \$

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:

16. CONTRATISTA:

17. CONTRATO INTEVENTORIA No.: 18. FECHA CONTRATO: 19. VALOR CONTRATO: \$

20. FECHA ACTA INICIO: 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 22. PLAZO: Meses/días

23. PRORROGAS: 24. SUSPENSIONES: Meses/días 25. ADICIONES: \$

26. INTEVENTORIA:

27. SUPERVISOR:

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	0,12%		
MAMPOSTERÍA	0,50%	0,40%		
ENCHAPES	1,07%	1,68%		
PINTURA ESTUCO	2,84%	0,00%		
INSTALACIONES HIDRAULICAS	0,26%	0,24%		
INSTALACIONES SANITARIAS - LLUVIAS	0,00%	0,48%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	1,32%	0,00%		
CARPINTERÍA EN ALUMINIO	0,00%	1,54%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHOS EN DRYWALL	1,29%	1,85%		
APARATOS SANITARIOS	0,00%	3,28%		
CUBIERTA	2,97%	0,00%		
ASEO	0,00%	0,00%		
TOTAL	10,25%	9,59%		

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	21,54%	10,95%	10,59%
Durante el periodo	9,59%	10,25%	-0,66%
Acumulado Actual	31,13%	21,20%	9,93%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	10,25%	21,20%
Valor de la Obra Programada	\$ 53.447.662,00	\$ 110.545.409,00

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	9,59%	31,13%
Valor de la Obra Ejecutada	\$ 49.981.012,00	\$ 162.323.555,00





INFORME SEMANAL INTERVENTORIA (SEMANA 5)

Versión: 0

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	S
TÉCNICO ELECTRICO/HIDRÁULICO	0			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCCO/PISO	1			MIERCOLES	F
MAESTRO	1			JUEVES	S
OFICIAL	1			VIERNES	L
AYUDANTE	2			SABADO	S
RESIDENTE	1				LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Pañete Impermeabilizado.
Instalacion Ceramica
Instalacion Guarda escobas.
Resane paredes y aplicacion pintura acrilica.
Estuco plastico
Pintura tipo 1 para interior.
Bajante aguas Lluvias
Instalacion Leds y toma corrientes.
Instalacion Puertas y Ventanas.
Adecuacion e instalacion de cielo rasos.
Desmorte de cubierta existente
Suministro e instalacion Teja Colonial.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Semana 5 del 13/02/2026 hasta 19/02/2026


 SANDRA JUDITH CASTILLO PATINO
 R.L. CORPORACION INGENIART
 INTEREVENOR DE LA OBRA

Original: Gerencia Ese Andres Cala Pimentel
 Copia: Interventor
 Copia: Contratista



INFORME SEMANAL INTERVENTORIA (SEMANA 6)

Versión: 0

1. FECHA ELABORACIÓN: 2. No. INFORME: 3. SEMANA No.:

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No.: 7. FECHA CONTRATO: 8. VALOR CONTRATO: \$

9. FECHA ACTA INICIO: 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 11. PLAZO: Meses/días

12. PRORROGAS: 13. SUSPENSIÓNES: Meses/días 14. ADICIONES: \$

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:

16. CONTRATISTA:

17. CONTRATO INTEVENTORIA No.: 18. FECHA CONTRATO: 19. VALOR CONTRATO: \$

20. FECHA ACTA INICIO: 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 22. PLAZO: Meses/días

23. PRORROGAS: 24. SUSPENSIÓNES: Meses/días 25. ADICIONES: \$

26. INTEVENTORÍA:

27. SUPERVISOR:

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	0,00%		
MAMPOSTERÍA	0,00%	0,04%		
ENCHAPES	1,86%	0,55%		
PINTURA ESTUCO	2,84%	1,14%		
INSTALACIONES HIDRAULICAS	0,00%	0,00%		
INSTALACIONES SANITARIAS - LLUVIAS	0,00%	0,14%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	1,32%	0,81%		
CARPINTERÍA EN ALUMINIO	0,00%	3,64%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHOS EN DRYWALL	2,25%	0,51%		
APARATOS SANITARIOS	0,00%	2,30%		
CUBIERTA	2,99%	4,72%		
ASEO	0,00%	0,00%		
TOTAL	11,26%	13,85%		

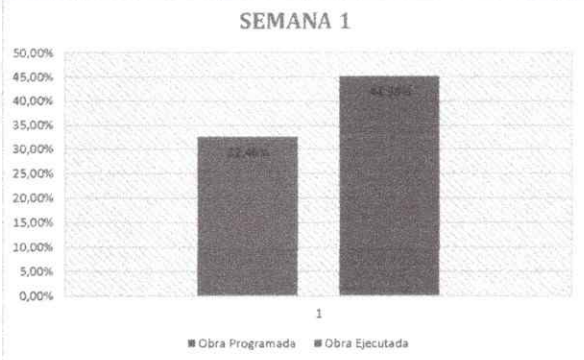
33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	31,13%	21,20%	9,93%
Durante el periodo	13,85%	11,26%	2,59%
Acumulado Actual	44,98%	32,46%	12,52%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	11,26%	32,46%
Valor de la Obra Programada	\$ 58.714.213,00	\$ 169.269.622,00

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	13,85%	44,98%
Valor de la Obra Ejecutada	\$ 72.198.559,00	\$ 234.522.114,00

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA





INFORME SEMANAL INTERVENTORIA (SEMANA 6)

Versión: 0

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DÍA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	F
TÉCNICO ELECTRICO/HIDRÁULICO	0			MARTES	S
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	1			MIÉRCOLES	L
MAESTRO	1			JUEVES	L
OFICIAL	1			VIERNES	F
AYUDANTE	2			SÁBADO	F
RESIDENTE	1				LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Retiro de material sobrante
Instalacion Ceramica
Instalacion Guarda escobas.
Resane paredes y papicacion pintura acrilica.
Estuco plastico
Pintura tipo 1 para interior.
Instalacion Leds y toma corrientes.
Instalacion Puertas y Ventanas.
Adecuacion e instalacion de cielo rasos.
Meson quirurjico
Desmorte de cubierta existente
Suministro e instalacion Teja Colonial.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Semana 6 del 20/02/2026 hasta 26/02/2026


 SANDRA JUDITH CASTILLO PATINO
 R.L. CORPORACION INGENIART
 INTEREVENTOR DE LA OBRA

Original: Gerencia Ese Andres Cala Pimentel
 Copia: Interventor
 Copia: Contratista



INFORME SEMANAL INTERVENTORIA (SEMANA 7)

Versión: 0

1. FECHA ELABORACIÓN: 2. No. INFORME: 3. SEMANA No.:

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No.: 7. FECHA CONTRATO: 8. VALOR CONTRATO: \$

9. FECHA ACTA INICIO: 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 11. PLAZO: Meses/días

12. PRORROGAS: 13. SUSPENSIONES: Meses/días 14. ADICIONES: \$

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:

16. CONTRATISTA:

17. CONTRATO INTEVENTORIA No.: 18. FECHA CONTRATO: 19. VALOR CONTRATO: \$

20. FECHA ACTA INICIO: 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 22. PLAZO: Meses/días

23. PRORROGAS: 24. SUSPENSIONES: Meses/días 25. ADICIONES: \$

26. INTEVENTORÍA:

27. SUPERVISOR:

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERIODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	0,04%		
MAMPOSTERÍA	0,00%	0,00%		
ENCHAPES	1,86%	0,29%		
PINTURA ESTUCO	2,84%	0,72%		
INSTALACIONES HIDRAULICAS	0,00%	0,00%		
INSTALACIONES SANITARIAS - LLUVIAS	0,00%	0,09%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	1,32%	0,57%		
CARPINTERÍA EN ALUMINIO	0,00%	3,64%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHOS EN DRYWALL	2,25%	0,51%		
APARATOS SANITARIOS	0,00%	0,46%		
CUBIERTA	2,99%	2,06%		
ASEO	0,00%	0,00%		
TOTAL	11,26%	8,38%		

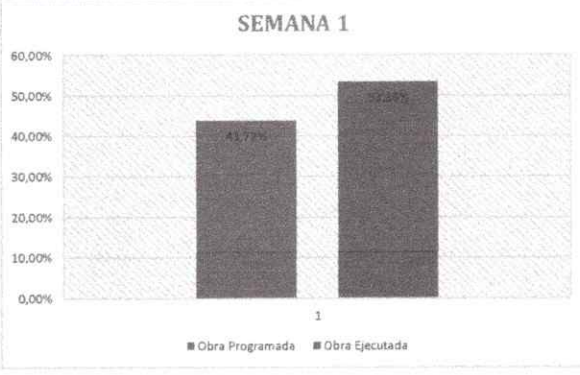
33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO(+)
Acumulado anterior	44,98%	32,46%	12,52%
Durante el periodo	8,38%	11,26%	-2,88%
Acumulado Actual	53,36%	43,72%	9,64%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	11,26%	43,72%
Valor de la Obra Programada	\$ 58.714.213,00	\$ 227.973.834,00

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	8,38%	53,36%
Valor de la Obra Ejecutada	\$ 43.720.746,00	\$ 278.242.860,00

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA





INFORME SEMANAL INTERVENTORIA (SEMANA 7)

Versión: 0

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA


35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	1			MIÉRCOLES	F
MAESTRO	1			JUEVES	S
OFICIAL	1			VIERNES	F
AYUDANTE	2			SÁBADO	L
RESIDENTE	1				
				LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Retiro de material sobrante
Instalacion Guarda escobas
Resane paredes y aplicacion pintura acrilica.
Pintura tipo 1 para interior.
Instalacion Leds y toma corrientes.
Instalacion Puertas y Ventanas.
Adecuacion e instalacion de cielo rasos.
Desmorte de cubierta existente
Suministro e instalacion Teja Colonial.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Semana 7 del 27/02/2026 hasta 05/03/2026


SANDRA JUDITH CASTILLO PATINO
R.L. CORPORACION INGENIART
INTERVENTOR DE LA OBRA

Original: Gerencia Ese Andres Cala Pimentel
Copia: Interventor
Copia: Contratista



INFORME SEMANAL INTERVENTORIA (SEMANA 8)

Versión: 0

1. FECHA ELABORACIÓN: 2. No. INFORME: 3. SEMANA No.:

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No.: 7. FECHA CONTRATO: 8. VALOR CONTRATO: \$

9. FECHA ACTA INICIO: 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 11. PLAZO: Meses/días

12. PRORROGAS: 13. SUSPENSIÓNES: Meses/días 14. ADICIONES: \$

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:

16. CONTRATISTA:

17. CONTRATO INTEVENTORIA No.: 18. FECHA CONTRATO: 19. VALOR CONTRATO: \$

20. FECHA ACTA INICIO: 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 22. PLAZO: Meses/días

23. PRORROGAS: 24. SUSPENSIÓNES: Meses/días 25. ADICIONES: \$

26. INTEVENTORÍA:

27. SUPERVISOR:

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

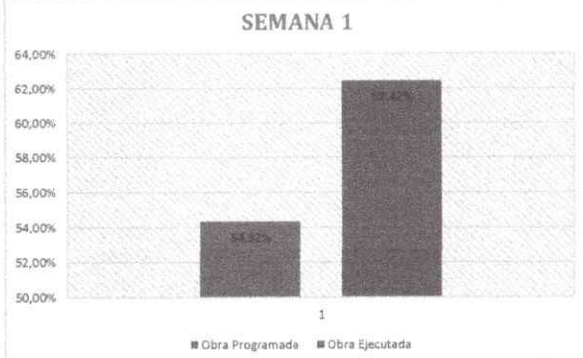
28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	0,04%		
MAMPOSTERÍA	0,00%	0,00%		
ENCHAPES	1,86%	0,07%		
PINTURA ESTUCO	2,56%	0,45%		
INSTALACIONES HIDRAULICAS	0,00%	0,00%		
INSTALACIONES SANITARIAS - LLUVIAS	0,00%	0,00%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,95%	1,06%		
CARPINTERÍA EN ALUMINIO	0,00%	4,26%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHOS EN DRYWALL	2,25%	0,51%		
APARATOS SANITARIOS	0,00%	0,00%		
CUBIERTA	2,98%	2,67%		
ASEO	0,00%	0,00%		
TOTAL	10,80%	9,06%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO(+)
Acumulado anterior	53,36%	43,72%	9,64%
Durante el periodo	9,06%	10,60%	-1,54%
Acumulado Actual	62,42%	54,32%	8,10%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	10,60%	54,32%
Valor de la Obra Programada	\$ 55.272.705,00	\$ 283.246.539,00

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	9,06%	62,42%
Valor de la Obra Ejecutada	\$ 47.251.934,00	\$ 325.494.794,00

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA





INFORME SEMANAL INTERVENTORIA (SEMANA 9)

Versión: 0

1. FECHA ELABORACIÓN: 2. No. INFORME: 9 3. SEMANA No.: 9

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: ESE - Hospital Andres Cala Pimentel 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: PALMAR SANTANDER

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No.: 101-2025 7. FECHA CONTRATO: 04/12/2025 8. VALOR CONTRATO: \$ 521.440.609

9. FECHA ACTA INICIO: 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 11. PLAZO: 3 MESES Meses/días

12. PRORROGAS: 13. SUSPENSIONES: Meses/días 14. ADICIONES: \$ -

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA E.S.E. ANDRÉS CALA PIMENTEL DEL MUNICIPIO DE PALMAR, SANTANDER.

16. CONTRATISTA: LUIS ALEXANDER SUAREZ FORERO

17. CONTRATO INTEVENTORIA No.: 102-2025 18. FECHA CONTRATO: 24/11/2025 19. VALOR CONTRATO: \$ 29.172.962

20. FECHA ACTA INICIO: 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 22. PLAZO: 3 MESES Meses/días

23. PRORROGAS: NO 24. SUSPENSIONES: NO Meses/días 25. ADICIONES: \$ -

26. INTEVENTORÍA: CORPORACION INGENIERIA, ARQUITECTURA, AMBIENTE Y TERRITORIO

27. SUPERVISOR: CATHERINE PILONIETA LOPEZ

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	0,00%		
MAMPOSTERÍA	0,00%	0,00%		
ENCHAPES	2,25%	0,00%		
PINTURA ESTUCO	2,41%	0,00%		
INSTALACIONES HIDRAULICAS	0,00%	0,00%		
INSTALACIONES SANITARIAS - LLUVIAS	0,00%	0,00%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,69%	0,00%		
CARPINTERÍA EN ALUMINIO	0,00%	0,00%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHOS EN DRYWALL	1,93%	0,00%		
APARATOS SANITARIOS	0,00%	0,00%		
CUBIERTA	3,67%	0,03%		
ASEO	0,00%	0,00%		
TOTAL	11,15%	0,03%		

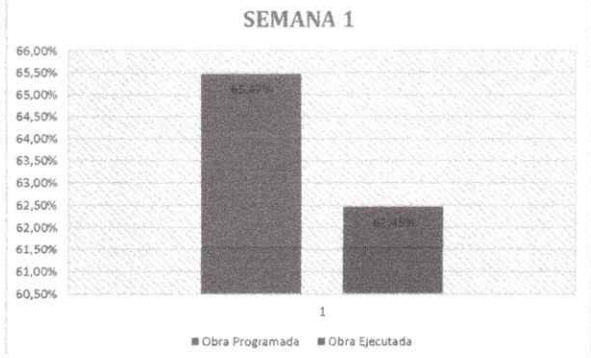
33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	62,42%	54,32%	8,10%
Durante el periodo	0,03%	11,15%	-11,12%
Acumulado Actual	62,45%	65,47%	-3,02%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	11,15%	65,47%
Valor de la Obra Programada	\$ 58.140.628,00	\$ 341.387.167,00

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,03%	62,45%
Valor de la Obra Ejecutada	\$ 171.832,00	\$ 325.666.626,00

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA





INFORME SEMANAL INTERVENTORIA (SEMANA 10)

Versión: 0

1. FECHA ELABORACIÓN: 2. No. INFORME: 3. SEMANA No.:

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No.: 7. FECHA CONTRATO: 8. VALOR CONTRATO: \$

9. FECHA ACTA INICIO: 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 11. PLAZO: Meses/días

12. PRORROGAS: 13. SUSPENSIÓNES: Meses/días 14. ADICIONES: \$

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:

16. CONTRATISTA:

17. CONTRATO INTEVENTORIA No.: 18. FECHA CONTRATO: 19. VALOR CONTRATO: \$

20. FECHA ACTA INICIO: 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 22. PLAZO: Meses/días

23. PRORROGAS: 24. SUSPENSIÓNES: Meses/días 25. ADICIONES: \$

26. INTEVENTORIA:

27. SUPERVISOR:

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	0,00%		
MAMPOSTERÍA	0,00%	0,00%		
ENCHAPES	0,99%	0,00%		
PINTURA ESTUCO	2,01%	0,04%		
INSTALACIONES HIDRAULICAS	0,00%	0,00%		
INSTALACIONES SANITARIAS - LLUVIAS	0,00%	0,00%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	1,79%	0,00%		
CARPINTERÍA EN ALUMINIO	2,40%	0,00%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHOS EN DRYWALL	0,00%	0,00%		
APARATOS SANITARIOS	2,31%	0,00%		
CUBIERTA	2,43%	0,03%		
ASEO	0,00%	0,00%		
ITEMS NO PREVISTOS	0,00%	1,00%		
TOTAL	11,93%	1,07%		

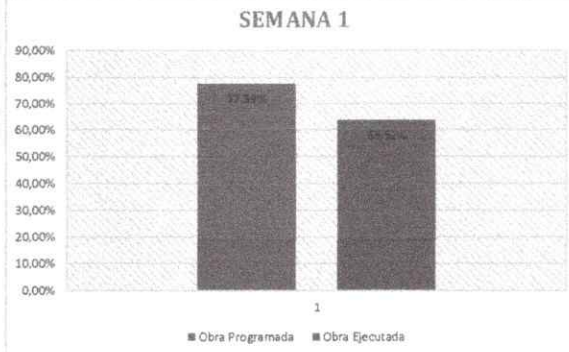
33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	62,45%	65,46%	-3,01%
Durante el periodo	1,07%	11,93%	-10,86%
Acumulado Actual	63,52%	77,39%	-13,87%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	11,93%	77,39%
Valor de la Obra Programada	\$ 72.943.390,00	\$ 472.402.547,00

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	1,07%	63,52%
Valor de la Obra Ejecutada	\$ 5.590.596,00	\$ 331.257.222,00

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA





INFORME SEMANAL INTERVENTORIA (SEMANA 10)

Versión: 0

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	1			MIÉRCOLES	F
MAESTRO	1			JUEVES	L
OFICIAL	1			VIERNES	F
AYUDANTE	2			SÁBADO	S
RESIDENTE	1				LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Resane paredes y aplicación pintura acrílica.
Suministro e instalación Teja Colonial.
Suministro e instalación caballetes
Demolicion Muros, Mesones y pisos.
Adecuacion e instalacion de cielo rasos.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Semana 10 del 20/03/2026 hasta 26/03/2026


SANDRA JUDITH CASTILLO PATINO
R.L. CORPORACION INGENIART
INTERVENTOR DE LA OBRA

Original: Gerencia Ese Andres Cala Pimentel
Copia: Interventor
Copia: Contratista



INFORME SEMANAL INTERVENTORIA (SEMANA 11)

Versión: 0

1. FECHA ELABORACIÓN: 2. No. INFORME: 3. SEMANA No.:

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No.: 7. FECHA CONTRATO: 8. VALOR CONTRATO: \$

9. FECHA ACTA INICIO: 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 11. PLAZO: Meses/días

12. PRORROGAS: 13. SUSPENSIÓNES: Meses/días 14. ADICIONES: \$

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:

16. CONTRATISTA:

17. CONTRATO INTEVENTORIA No.: 18. FECHA CONTRATO: 19. VALOR CONTRATO: \$

20. FECHA ACTA INICIO: 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 22. PLAZO: Meses/días

23. PRORROGAS: 24. SUSPENSIÓNES: Meses/días 25. ADICIONES: \$

26. INTEVENTORÍA:

27. SUPERVISOR:

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	0,00%		
MAMPOSTERÍA	0,00%	0,00%		
ENCHAPES	0,97%	0,00%		
PINTURA ESTUCO	1,22%	0,06%		
INSTALACIONES HIDRAULICAS	0,00%	0,00%		
INSTALACIONES SANITARIAS - LLUVIAS	0,00%	0,00%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,00%	0,00%		
CARPINTERÍA EN ALUMINIO	9,80%	0,00%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHOS EN DRYWALL	0,00%	0,00%		
APARATOS SANITARIOS	0,00%	0,00%		
CUBIERTA	0,00%	0,13%		
ASEO	0,00%	0,00%		
ITEMS NO PREVISTOS	0,00%	0,66%		
TOTAL	11,99%	0,85%		

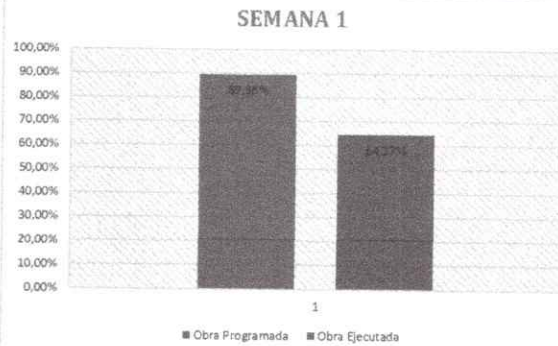
33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO(+)
Acumulado anterior	63,52%	77,39%	-13,87%
Durante el periodo	0,85%	11,99%	-11,14%
Acumulado Actual	64,37%	89,38%	-25,01%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	11,99%	89,38%
Valor de la Obra Programada	\$ 62.520.729,00	\$ 466.063.616,00

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,85%	64,37%
Valor de la Obra Ejecutada	\$ 4.431.807,00	\$ 335.689.029,00

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA





INFORME SEMANAL INTERVENTORIA (SEMANA 11)

Versión: 0

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	S
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	F
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	1			MIERCOLES	L
MAESTRO	1			JUEVES	L
OFICIAL	1			VIERNES	F
AYUDANTE	2			SÁBADO	L
RESIDENTE	1				
				LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- Retiro de material sobrante
- Resane paredes y papicacion pintura acrilica.
- Bajante Aguas Lluvias.
- Suministro e instalacion Teja Colonial.
- Suministro e instalacion caballetes
- Demolicion Muros, Mesones y pisos.
- Adecuacion e instalacion de cielo rasos.
- Mortero de Nivelacion 1:3
- Mantenimiento Ascensor Elevador.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Semana 11 del 27/03/2026 hasta 02/04/2026

Sandra Judith Castillo Patino
 SANDRA JUDITH CASTILLO PATINO
 R.L. CORPORACION INGENIART
 INTEREVENOR DE LA OBRA

Original: Gerencia Ese Andres Cala Pimentel
 Copia: Interventor
 Copia: Contratista



INFORME SEMANAL INTERVENTORIA (SEMANA 12)

Versión: 0

1. FECHA ELABORACIÓN: 2. No. INFORME: 3. SEMANA No.:

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No.: 7. FECHA CONTRATO: 8. VALOR CONTRATO: \$

9. FECHA ACTA INICIO: 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 11. PLAZO: Meses/días

12. PRORROGAS: 13. SUSPENSIONES: Meses/días 14. ADICIONES: \$

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:

16. CONTRATISTA:

17. CONTRATO INTEVENTORIA No.: 18. FECHA CONTRATO: 19. VALOR CONTRATO: \$

20. FECHA ACTA INICIO: 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 22. PLAZO: Meses/días

23. PRORROGAS: 24. SUSPENSIONES: Meses/días 25. ADICIONES: \$

26. INTEVENTORÍA:

27. SUPERVISOR:

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,06%	0,08%		
MAMPOSTERÍA	0,00%	0,00%		
ENCHAPES	0,22%	0,00%		
PINTURA ESTUCO	0,95%	0,04%		
INSTALACIONES HIDRAULICAS	0,00%	0,00%		
INSTALACIONES SANITARIAS - LLUVIAS	1,01%	0,05%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,09%	0,00%		
CARPINTERÍA EN ALUMINIO	7,91%	0,00%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHOS EN DRYWALL	0,00%	0,00%		
APARATOS SANITARIOS	0,00%	0,00%		
CUBIERTA	0,00%	0,17%		
ASEO	0,38%	0,00%		
ITEMS NO PREVISTOS	0,00%	1,03%		
TOTAL	10,62%	1,37%		

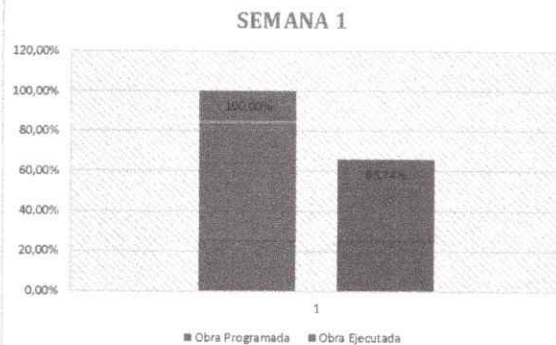
33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	64,37%	89,38%	-25,01%
Durante el periodo	1,37%	10,62%	-9,25%
Acumulado Actual	65,74%	100,00%	-34,26%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	10,62%	100,00%
Valor de la Obra Programada	\$ 55.376.993,00	\$ 521.440.609,00

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	1,37%	65,74%
Valor de la Obra Ejecutada	\$ 7.114.926,00	\$ 342.803.955,00

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA





INFORME SEMANAL INTERVENTORIA (SEMANA 12)

Versión: 0

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	F
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	F
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	1			MIÉRCOLES	L
MAESTRO	1			JUEVES	L
OFICIAL	1			VIERNES	S
AYUDANTE	2			SÁBADO	S
RESIDENTE	1				
				LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Retiro de material sobrante
Resane paredes y aplicación pintura acrílica.
Bajante Aguas Lluvias.
Suministro e instalación Teja Colonial.
Suministro e instalación caballetes
Demolición Muros, Mesones y pisos.
Suministro e instalación impermeabilizante para canal
Mortero de Nivelación 1:3
Barra de seguridad acero inoxidable.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Semana 12 del 03/04/2026 hasta 10/04/2026
Se proroga el contrato tanto de obra como de interventoría por un mes más a fin de poder dar por terminado el contrato a cabalidad teniendo en cuenta que el factor climático ha afectado las actividades a ejecutar especialmente de sesmorte e instalación de cubierta en teja colonial.


 SANDRA JUDITH CASTILLO PATINO
 R.L. CORPORACION INGENIART
 INTERVENTOR DE LA OBRA

Original: Gerencia Ese Andres Cala Pimentel
 Copia: Interventor
 Copia: Contratista



INFORME SEMANAL INTERVENTORIA (SEMANA 13)

Versión: 0

1. FECHA ELABORACIÓN: 20 11 2024 2. No. INFORME 13 3. SEMANA No. 13
 4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: ESE - Hospital Andres Cala Pimentel 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: PALMAR SANTANDER

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No: 101-2025 7. FECHA CONTRATO: 24 11 2024 8. VALOR CONTRATO: \$ 521.440.609
 9. FECHA ACTA INICIO: 13 11 2024 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 12 2 2025 11. PLAZO: 3 MESES Meses/días
 12. PRORROGAS: 1 (MES) 13. SUSPENSIONES: Meses/días 14. ADICIONES: \$ -

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA E.S.E ANDRES CALA PIMENTEL DEL MUNICIPIO DE PALMAR, SANTANDER.

16. CONTRATISTA: LUIS ALEXANDER SUAREZ FORERO

17. CONTRATO INTEVENTORIA No: 102-2025 18. FECHA CONTRATO: 24 11 2024 19. VALOR CONTRATO: \$ 29.172.962

20. FECHA ACTA INICIO: 13 11 2024 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 12 2 2025 22. PLAZO: 3 MESES Meses/días

23. PRORROGAS: NO 24. SUSPENSIONES: NO Meses/días 25. ADICIONES: \$ -

26. INTEVENTORÍA: CORPORACION INGENIERIA, ARQUITECTURA, AMBIENTE Y TERRITORIO

27. SUPERVISOR: CATHERINE PILONIETA LOPEZ

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	0,08%		
MAMPOSTERÍA	0,00%	0,00%		
ENCHAPES	0,00%	0,00%		
PINTURA ESTUCO	0,00%	0,06%		
INSTALACIONES HIDRAULICAS	0,00%	0,00%		
INSTALACIONES SANITARIAS - LLUVIAS	0,00%	0,18%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,00%	0,00%		
CARPINTERÍA EN ALUMINIO	0,00%	0,00%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHOS EN DRYWALL	0,00%	0,00%		
APARATOS SANITARIOS	0,00%	0,00%		
CUBIERTA	0,00%	0,29%		
ASEO	0,00%	0,00%		
ITEMS NO PREVISTOS	0,00%	1,50%		
TOTAL	0,00%	2,11%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	65,73%	100,00%	-34,27%
Durante el periodo	2,11%	0,00%	2,11%
Acumulado Actual	67,84%	100,00%	-32,16%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,00%	100,00%
Valor de la Obra Programada	\$ 0,00	\$ 521.440.609,00

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	2,11%	67,84%
Valor de la Obra Ejecutada	\$ 11.149.040,00	\$ 353.728.600,00





INFORME SEMANAL INTERVENTORIA (SEMANA 13)

Versión: 0

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	1			MIÉRCOLES	F
MAESTRO	1			JUEVES	S
OFICIAL	1			VIERNES	F
AYUDANTE	2			SÁBADO	S
RESIDENTE	1				
				LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Instalacion Enchape piso paredes.
Instalacion Guardescobas.
Resane paredes y aplicacion pintura acrilica.
Pintura fachada
Estuco plastico y pintura para interior
Adecuacion y Rehabilitacion puntos hidraulicos
Instalacion lamparas Led y Toma corrientes
Instalacion Puertas y ventanas Aluminio.
Adecuacion cielo Raso
Suministro e instalacion Teja Colonial.
Instalacion Canal Gavanizada
Mortero de Nivelacion 1:3
Instalacion Granito Lavado
Pintura esmalte
Suministro e instalacion Lavadero prefabricado.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Semana 13 del 11/04/2026 hasta 18/04/2026


 SANDRA JUDITH CASTILLO PATINO
 R.L. CORPORACION INGENIART
 INTEREVENOR DE LA OBRA

Original: Gerencia Ese Andres Cala Pimentel
 Copia: Interventor
 Copia: Contratista



INFORME SEMANAL INTERVENTORIA (SEMANA 14)

Versión: 0

1. FECHA ELABORACIÓN: 2. No. INFORME: 3. SEMANA No.:

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No.: 7. FECHA CONTRATO: 8. VALOR CONTRATO: \$

9. FECHA ACTA INICIO: 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 11. PLAZO: Meses/días

12. PRORROGAS: 13. SUSPENSIONES: Meses/días 14. ADICIONES: \$

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:

16. CONTRATISTA:

17. CONTRATO INTEVENTORIA No.: 18. FECHA CONTRATO: 19. VALOR CONTRATO: \$

20. FECHA ACTA INICIO: 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 22. PLAZO: Meses/días

23. PRORROGAS: 24. SUSPENSIONES: Meses/días 25. ADICIONES: \$

26. INTEVENTORÍA:

27. SUPERVISOR:

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	0,00%		
MAMPOSTERÍA	0,00%	0,06%		
ENCHAPES	0,00%	0,58%		
PINTURA ESTUCO	0,00%	2,55%		
INSTALACIONES HIDRAULICAS	0,00%	0,07%		
INSTALACIONES SANITARIAS - LLUVIAS	0,00%	0,00%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,00%	0,81%		
CARPINTERÍA EN ALUMINIO	0,00%	1,80%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHOS EN DRYWALL	0,00%	0,66%		
APARATOS SANITARIOS	0,00%	0,57%		
CUBIERTA	0,00%	1,23%		
ASEO	0,00%	0,00%		
ITEMS NO PREVISTOS	0,00%	3,08%		
TOTAL	0,00%	11,21%		

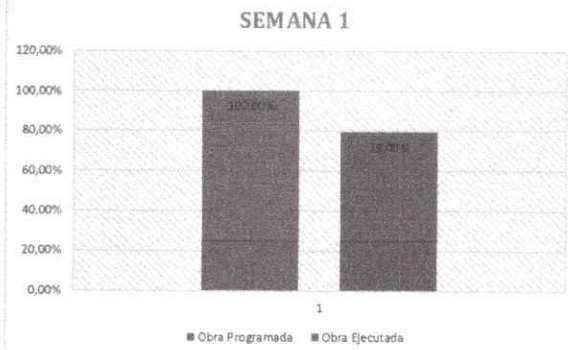
33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	67,88%	100,00%	-32,12%
Durante el periodo	11,21%	0,00%	11,21%
Acumulado Actual	79,09%	100,00%	-20,91%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,00%	100,00%
Valor de la Obra Programada	\$ 0,00	\$ 521.440.609,00

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	11,21%	79,09%
Valor de la Obra Ejecutada	\$ 58.436.325,00	\$ 412.389.320,00

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA





INFORME SEMANAL INTERVENTORIA (SEMANA 14)

Versión: 0

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	F
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	S
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	1			MIERCOLES	L
MAESTRO	1			JUEVES	F
OFICIAL	1			VIERNES	L
AYUDANTE	2			SÁBADO	L
RESIDENTE	1				
				LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Retiro de material sobrante
Pañete Impermeabilizado 1:3
instalacion ceramica
Pintura acrilica
Estuco plastico
Pintura para interior
Instalacion Panel led y toma corrientes
Instalacion puertas en aluminio
Instalacion teja colonial
instalacion caballetes
Aseo y limpieza
Granito lavado
pintura aceite
Instalacion uerta rpincipal en vidrio

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Semana 14 del 19/04/2026 hasta 26/04/2026


SANDIA JUDITH CASTILLO PATINO
R.L. CORPORACION INGENIART
INTERVENTOR DE LA OBRA

Original: Gerencia Ese Andres Cala Pimentel
Copia: Interventor
Copia: Contratista



INFORME SEMANAL INTERVENTORIA (SEMANA 15)

Versión: 0

1. FECHA ELABORACIÓN: 2. No. INFORME: 3. SEMANA No.:

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No.: 7. FECHA CONTRATO: 8. VALOR CONTRATO: \$

9. FECHA ACTA INICIO: 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 11. PLAZO: Meses/días

12. PRORROGAS: 13. SUSPENSIONES: Meses/días 14. ADICIONES: \$

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:

16. CONTRATISTA:

17. CONTRATO INTEVENTORIA No.: 18. FECHA CONTRATO: 19. VALOR CONTRATO: \$

20. FECHA ACTA INICIO: 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 22. PLAZO: Meses/días

23. PRORROGAS: 24. SUSPENSIONES: Meses/días 25. ADICIONES: \$

26. INTEVENTORÍA:

27. SUPERVISOR:

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	0,11%		
MAMPOSTERÍA	0,00%	0,19%		
ENCHAPES	0,00%	0,21%		
PINTURA ESTUCO	0,00%	1,16%		
INSTALACIONES HIDRAULICAS	0,00%	0,00%		
INSTALACIONES SANITARIAS - LLUVIAS	0,00%	0,00%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,00%	0,64%		
CARPINTERÍA EN ALUMINIO	0,00%	0,29%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHOS EN DRYWALL	0,00%	0,00%		
APARATOS SANITARIOS	0,00%	3,05%		
CUBIERTA	0,00%	1,55%		
ASEO	0,00%	0,43%		
ITEMS NO PREVISTOS	0,00%	1,66%		
TOTAL	0,00%	9,29%		

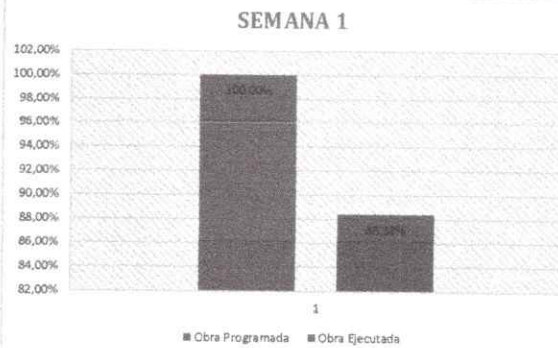
33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO(+)
Acumulado anterior	79,09%	100,00%	-20,91%
Durante el periodo	9,29%	0,00%	9,29%
Acumulado Actual	88,38%	100,00%	-11,62%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,00%	100,00%
Valor de la Obra Programada	\$ 0,00	\$ 521.440.609,00

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	9,29%	88,38%
Valor de la Obra Ejecutada	\$ 48.420.279,00	\$ 460.809.599,00

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	1			MIÉRCOLES	S
MAESTRO	1			JUEVES	F
OFICIAL	1			VIERNES	F
AYUDANTE	2			SÁBADO	L
RESIDENTE	1				
				LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Actividad
Suministro e instalacion de muebles

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Semana 15 del 27/04/2026 hasta 03/05/2026


 SANDRA JUDITH CASTILLO PATINO
 R.E. CORPORACION INGENIART
 INTEREVENTOR DE LA OBRA

Original: Gerencia Ese Andres Cala Pimentel
 Copia: Interventor
 Copia: Contratista



INFORME SEMANAL INTERVENTORIA (SEMANA 16)

Versión: 0

1. FECHA ELABORACIÓN: 2. No. INFORME: 3. SEMANA No.
 4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No: 7. FECHA CONTRATO: 8. VALOR CONTRATO: \$
 9. FECHA ACTA INICIO: 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 11. PLAZO: Meses/días
 12. PRORROGAS: 13. SUSPENSIÓNES: Meses/días 14. ADICIONES: \$
 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:
 16. CONTRATISTA:
 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: 18. FECHA CONTRATO: 19. VALOR CONTRATO: \$
 20. FECHA ACTA INICIO: 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 22. PLAZO: Meses/días
 23. PRORROGAS: 24. SUSPENSIÓNES: Meses/días 25. ADICIONES: \$
 26. INTEVENTORÍA:
 27. SUPERVISOR:

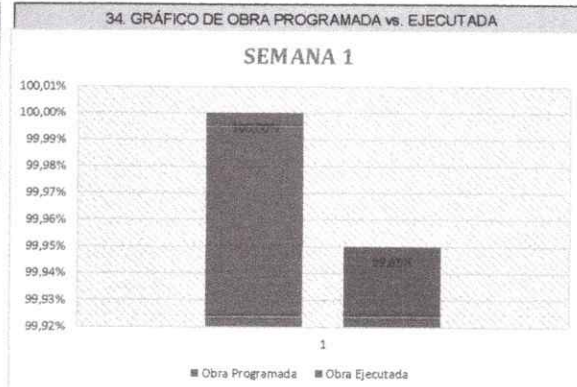
B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	0,00%	0,00%		
MAMPOSTERÍA	0,00%	0,00%		
ENCHAPES	0,00%	0,00%		
PINTURA ESTUCCO	0,00%	0,00%		
INSTALACIONES HIDRAULICAS	0,00%	0,00%		
INSTALACIONES SANITARIAS - LLUVIAS	0,00%	0,00%		
INSTALACIONES ELECTRICAS	0,00%	0,00%		
CARPINTERÍA EN ALUMINIO	0,00%	0,00%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHOS EN DRYWALL	0,00%	0,00%		
APARATOS SANITARIOS	0,00%	0,00%		
CUBIERTA	0,00%	0,00%		
ASEO	0,00%	0,00%		
ITEMS NO PREVISTOS	0,00%	0,00%		
SUMINISTRO	0,00%	11,57%		
TOTAL	0,00%	11,57%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO(+)
Acumulado anterior	88,38%	100,00%	-11,62%
Durante el periodo	11,57%	0,00%	11,57%
Acumulado Actual	99,95%	100,00%	-0,05%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,00%	100,00%
Valor de la Obra Programada	\$ 0,00	\$ 521.440.609,00

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	11,57%	99,95%
Valor de la Obra Ejecutada	\$ 60.354.524,00	\$ 521.164.123,00





INFORME SEMANAL INTERVENTORIA (SEMANA 16)

Versión: 0

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DÍA	ESTADO
ALMACENISTA	0			LUNES	F
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	0			MARTES	F
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUJO/PISO	1			MIÉRCOLES	S
MAESTRO	1			JUEVES	L
OFICIAL	1			VIERNES	F
AYUDANTE	2			SÁBADO	L
RESIDENTE	1				
				LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Semana 16 del 04/05/2026 hasta 11/05/2026


SANDRA JUDITH CASTILLO PATINO
R.L. CORPORACION INGENIART
INTERVENTOR DE LA OBRA

Original: Gerencia Ese Andres Cala Pimentel
Copia: Interventor
Copia: Contratista