



ACTA PARCIAL 02

FECHA PRESENTE ACTA:

JUEVES 05/06/2026

CONTRATANTE: UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
"U.S.I.E.S.E." Nit. 809.003.590-2

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE LOS PUESTOS DE SALUD DE CHAPETÓN, CURALITO, JUNTAS, VILLA RESTREPO, PASTALES, TOTUMO, LA LINDA, LAURELES, SAN BERNARDO, CHARCO RICO, SAN JUAN DE LA CHINA, TAPIAS, CHINA ALTA, UNIDAD INTERMEDIA EL JORDA, UNIDAD INTERMEDIA SAN FRANCISCO, CENTRO DE SALUD LA GAVIOTA DE LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ USI ESE"

CONTRATISTA: CONSORCIO ARENAS 1

INTERVENTOR: CONSORCIO IG 55

LOCALIZACIÓN	VALOR ACTA No.02	ACUMULADO
GAVIOTA	\$ 56,814,316.38	\$ 56,814,316.38
TOTUMO	\$ 38,890,632.14	\$ 38,890,632.14
CURALITO	\$ 35,935,362.93	\$ 35,935,362.93
TAPIAC	\$ 30,032,788.08	\$ 30,032,788.08
CHARCO RICO	\$ 21,118,598.70	\$ 21,118,598.70
COSTO DIRECTO EJECUTADO	182,751,698.23	182,751,698.23
ADMINISTRACIÓN (23%)	\$ 40,214,173.61	\$ 40,214,173.61
IMPREVISTOS (3%)	\$ 5,483,750.95	\$ 5,483,750.95
UTILIDAD (6%)	\$ 9,139,584.91	\$ 9,139,584.91
VALOR TOTAL ACTA	237,629,207.70	237,629,207.70

BALANCE DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 852,476,512
VALOR ACTA 1	\$ 286,282,075.59
VALOR ACTA 2	\$ 237,629,207.70
SALDO POR EJECUTAR	\$ 328,565,229.12
SUMAS IGUALES	\$ 852,476,512.40

NORTON FERNANDO ARENAS PRADA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ARENAS 1

ANTHONY CARLOS TRIANA CASTILLO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO JG 55

ING. JAIME ARIAS CAMPOS
SUPERVISOR
U.S.I

CONSORCIO ARENAS 1

cra 5A N 48-25 apto 702 piedra pintada alta

IBAGUÉ, TOLIMA, Colombia

NIT 902005916 - 6

Autorización de numeración de facturación electrónica

No. 18764103482307 del 22/12/2025 al 22/12/2027

Habilita numeración de:

CA-1 al CA-100

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:

R-99-PN No Aplica - Otros

					Factura Electronica de Venta No. CA8				
					Fecha de emisión: 12/06/2026 10:27:57 AM				
					Fecha de validación DIAN: 12/06/2026 10:36:12 AM				
					Fecha de vencimiento: 11/08/2026				
					Plazo (Días): 60				
					Código de Moneda COP				
					Tasa de Cambio				
					Orden de Compra				
					Remisión				
					Pedido				
					Asesor				
					Aviso de Recibo				
Cliente: UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI - ESE NIT 809003590 - 2 Dirección: AV 8A 24 01 BRR EL CARMEN Código Cliente 01 Teléfono: 2739595 Dirección Despacho: Contacto: Ciudad: Ibagué Departamento: Tolima País: Colombia									
Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	01	Contrato 1327 del 08 de noviembre de 2025	1,00	unidad	COP 56,814,316.38	COP 0.00			COP 56,814,316.38

Total de ítems: 1
Observaciones CONTRATO 1327 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2025 ACTA PARCIAL 2 GAVIOTA
Forma de pago: Crédito Medio de pago: Débito Ahorro CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N 61900002241

Subtotal:	COP 56,814,316.38
------------------	-------------------

Impuestos:	COP 0.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 56,814,316.38
Neto a pagar	COP 56,814,316.38

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE c7f89bcb009aa22ef88c8885412158462c587b68d6757a73690c03a143534b4479b6052d7e52e7c672f4df005b58f74



CONSORCIO ARENAS 1

NIT 902005916 -6

Autorización de numeración de facturación electrónica

No. 18764103482307 del 22/12/2025 al 22/12/2027

Habilita numeración de:

CA-1 al CA-100

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:

R-99-PN No Aplica - Otros

cra 5A N 48-25 apto 702 piedra pintada alta

IBAGUÉ, TOLIMA, Colombia

					Factura Electronica de Venta No. CA14				
					Fecha de emisión: 17/06/2026 06:18:11 PM				
					Fecha de validación DIAN: 17/06/2026 06:19:46 PM				
					Fecha de vencimiento: 16/08/2026				
Cliente: UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI - ESE					Plazo (Días): 60				
NIT 809003590 - 2					Código de Moneda COP				
Dirección: AV 8A 24 01 BRR EL CARMEN					Tasa de Cambio				
Código Cliente 01					Orden de Compra				
Teléfono: 2739595					Remisión				
Dirección Despacho:					Pedido				
Contacto:					Asesor				
Ciudad: Ibagué					Aviso de Recibo				
Departamento: Tolima									
País: Colombia									
Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	01	Contrato 1327 del 08 de noviembre de 2025	1,00	unidad	COP 38,890,632.14	COP 0.00			COP 38,890,632.14

Total de ítems: 1
Observaciones CONTRATO 1327 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2025 ACTA PARCIAL 2 TOTUMO
Forma de pago: Crédito Medio de pago: Débito Ahorro CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N 61900002241

Subtotal:	COP 38,890,632.14
------------------	-------------------

Impuestos:	COP 0.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 38,890,632.14
Neto a pagar	COP 38,890,632.14

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 0e9b21acd95aa4c1c05988d74c15b8e1147503ada320b1554176affabdb54e139f896449c4582c245870dba96804698



CONSORCIO ARENAS 1

cra 5A N 48-25 apto 702 piedra pintada alta

IBAGUÉ, TOLIMA, Colombia

NIT 902005916 - 6

Autorización de numeración de facturación electrónica

No. 18764103482307 del 22/12/2025 al 22/12/2027

Habilita numeración de:

CA-1 al CA-100

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:

R-99-PN No Aplica - Otros

					Factura Electronica de Venta No. CA10				
					Fecha de emisión: 12/06/2026 10:40:40 AM				
					Fecha de validación DIAN: 12/06/2026 10:47:06 AM				
					Fecha de vencimiento: 11/08/2026				
Cliente: UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI - ESE					Plazo (Días): 60				
NIT 809003590 - 2					Codigo de Moneda COP				
Dirección: AV 8A 24 01 BRR EL CARMEN					Tasa de Cambio				
Codigo Cliente 01					Orden de Compra				
Teléfono: 2739595					Remisión				
Dirección Despacho:					Pedido				
Contacto:					Asesor				
Ciudad: Ibagué					Aviso de Recibo				
Departamento: Tolima									
País: Colombia									
Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	01	Contrato 1327 del 08 de noviembre de 2025	1,00	unidad	COP 35,935,362.93	COP 0.00			COP 35,935,362.93

Total de items: 1
Observaciones
CONTRATO 1327 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2025 ACTA PARCIAL 2 CURALITO
Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Débito Ahorro
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N 61900002241

Subtotal:	COP 35,935,362.93
-----------	-------------------

Impuestos:	COP 0.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 35,935,362.93
Neto a pagar	COP 35,935,362.93

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFÉ mediante lectura de este código bidimensional:

CUFÉ 6aed60d9867425c16cac65295ba75363cb038ddc748d7fde8184b79399c787c1ac45fab55678c769d92dbb334e10a7b



CONSORCIO ARENAS 1

cra 5A N 48-25 apto 702 piedra pintada alta

IBAGUÉ, TOLIMA, Colombia

NIT 902005916 - 6

Autorización de numeración de facturación electrónica

No. 18764103482307 del 22/12/2025 al 22/12/2027

Habilita numeración de:

CA-1 al CA-100

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:

R-99-PN No Aplica - Otros

					Factura Electronica de Venta No. CA13				
					Fecha de emisión: 17/06/2026 03:12:49 PM				
					Fecha de validación DIAN: 17/06/2026 03:21:25 PM				
					Fecha de vencimiento: 16/08/2026				
Cliente: UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI - ESE					Plazo (Días): 60				
NIT 809003590 - 2					Codigo de Moneda COP				
Dirección: AV 8A 24 01 BRR EL CARMEN					Tasa de Cambio				
Codigo Cliente 01					Orden de Compra				
Teléfono: 2739595					Remisión				
Dirección Despacho:					Pedido				
Contacto:					Asesor				
Ciudad: Ibagué					Aviso de Recibo				
Departamento: Tolima									
País: Colombia									
Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	01	Contrato 1327 del 08 de noviembre de 2025	1,00	unidad	COP 30,032,788.08	COP 0.00			COP 30,032,788.08

Total de items: 1
Observaciones
CONTRATO 1327 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2025 ACTA PARCIAL 2 TAPIAS

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Débito Ahorro
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N 61900002241

Subtotal: COP 30,032,788.08

Impuestos: COP 0.00
Retenciones: COP 0.00
Cargos de la factura: COP 0.00
Descuentos de la factura: COP 0.00
Anticipos: COP 0.00
Total: COP 30,032,788.08
Neto a pagar: COP 30,032,788.08

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE e4d65cc6db5083d3fb43f5764322b77db3b2153766333a9e94770edb3ad901246d8b899d8b5f056c9dca070e07ade03a



CONSORCIO ARENAS 1

NIT 902005916 - 6

Autorización de numeración de facturación electrónica

No. 18764103482307 del 22/12/2025 al 22/12/2027

Habilita numeración de:

CA-1 al CA-100

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:

R-99-PN No Aplica - Otros

cra 5A N 48-25 apto 702 piedra pintada alta

IBAGUÉ, TOLIMA, Colombia

					Factura Electronica de Venta No. CA12 Fecha de emisión: 12/06/2026 10:51:42 AM Fecha de validación DIAN: 12/06/2026 10:53:29 AM Fecha de vencimiento: 11/08/2026 Plazo (Días): 60 Código de Moneda COP Tasa de Cambio Orden de Compra Remisión Pedido Asesor Aviso de Recibo				
Cliente:	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI - ESE								
	NIT 809003590 - 2								
Dirección:	AV 8A 24 01 BRR EL CARMEN								
Código Cliente	01								
Teléfono:	2739595								
Dirección Despacho:									
Contacto:									
Ciudad:	Ibagué								
Departamento:	Tolima								
País:	Colombia								

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	01	Contrato 1327 del 08 de noviembre de 2025	1,00	unidad	COP 21,118,598.70	COP 0.00			COP 21,118,598.70

Total de ítems: 1
Observaciones:
 CONTRATO 1327 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2025 ACTA PARCIAL 2
 CHARCO RICO

Subtotal: COP 21,118,598.70

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Débito Ahorro

 CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N 61900002241

Impuestos: COP 0.00
Retenciones: COP 0.00
Cargos de la factura: COP 0.00
Descuentos de la factura: COP 0.00
Anticipos: COP 0.00
Total COP 21,118,598.70
Neto a pagar COP 21,118,598.70

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFÉ mediante lectura de este código bidimensional:

CUFÉ ef683f932edd4d785b98e518501d654b413485cb177eabe3a7b2b6eb17d004be4e2bc77c9343a20495a90e2e67158fef

