 NIT: 892399994-5	<b>INFORME SUPERVISIÓN CONTRACTUAL</b>	CÓDIGO	GJ-FR-004	
		VERSIÓN	002	
	Proceso: Gestión Jurídica		FECHA	27/09/2024
			HOJA	Página 1 de 7

### INFORME DE SUPERVISIÓN N° 01

1. INFORMACIÓN GENERAL						
No DE CONTRATO	1227-2026	CIUDAD Y FECHA	VALLEDUPAR CESAR, 23 DE ABRIL DE 2026			
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIO					
OBJETO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LA ESE HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ					
CONTRATANTE	E.S.E HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ					
NIT ESE	892.399.994-5					
CONTRATISTA	INGENIERIA DE INNOVACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGIA DE COLOMBIA S.A.S SIGLA INCITECOL S.A.S					
REP. LEGAL	TORRES PADILLA TATIANA BRIGITTE					
NIT CONTRATISTA	900.593.141-9	NO CC REP. LEGAL	1.140.848.821			
VALOR SIN IVA Y DE IMPUESTOS	MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS MCTE (1.569.394.633.33)					
ADMINISTRACIÓN	CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE(\$188.327.356)					
UTILIDAD	CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE(\$188.327.356)					
VALOR ANTES DE IVA	MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (\$1.569.394.633,33)					
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (\$1.981.831.542,97)					
PLAZO	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2026	GARANTÍAS	SI	X	NO	
SUPERVISOR	DARIO JUNIOR CUENTAS MANOTAS	CARGO DE SUPERVISOR	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO			
FECHA DE INICIO	04-05-2026	ADICIÓN	SI		NO	X
FECHA DE TERMINACIÓN	31-12-2026	SUSPENSIÓN	SI		NO	X


2. IMPUTACION PRESUPUESTAL						
CONTRATO	Fecha	Rubro	Concepto	Recurso	CDP Y BP No.	Valor
1227-2026	23-04-2026	2.1.2.02.02.008-5 4129	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	1.2.3.2.09	RP-2511	\$1.981.831.542,97
1227-2026	20-04-2026	2.1.2.02.02.008-5 4129	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	1.2.3.2.09	CDP-481	\$1.981.831.542,97

### 3. AVANCE FINANCIERO.


CONCEPTO	VALOR / N. A.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$1.981.831.542,97
VALOR ADICION	\$0

73 JUN 2026


**OFICINA JURÍDICA**  
Firma: *[Firma]*

 <p><b>HOSPITAL</b> ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ NIT: 892399994-5</p>	<b>INFORME SUPERVISIÓN CONTRACTUAL</b>	CÓDIGO	GJ-FR-004
		VERSIÓN	002
		FECHA	27/09/2024
Proceso: Gestión Jurídica		HOJA	Página 3 de 7


No	Obligación	Descripción de ejecución por parte del contratista			
			Si	No	Parcial
6	Ejecutar labores menores de reparación, adecuación, conservación y recuperación de elementos de infraestructura tales como: Reparaciones Locativas: Reparación de humedades, resanar y pintar, realizar pintura de puertas, oficinas, techos, muros y demás espacios necesarios de la entidad, instalación de gatos hidráulicos en las puertas, instalación de cantoneras, instalación de chapas en puertas, escritorios y demás espacios necesarios de la entidad, mantenimiento preventivo de las puertas y chapas, cajones, escritorios, y demás espacios necesarios de la entidad, desmonte de divisiones de oficinas, reubicación de divisiones existentes, suministro de divisiones de ser necesario para la mejora de las oficinas, mantenimiento preventivo y correctivo de las puertas de aluminio de las oficinas de la entidad, cambio de fallebas en el mantenimiento preventivo de ser necesario, instalación de puertas de aluminio, cambio, arreglo de vidrios, limpieza de marcos de vidrios para mantenimiento preventivo mensual, aplicación de insumos para evitar las fugas de aire en las oficinas, realizar un mantenimiento preventivo en las ventanas de la entidad, realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las cortinas, cambio o suministro de las mismas, mantener los cuartos de mantenimiento limpios, iluminados y aseados, instalación de atriles, clavos, repisas, espejos; arreglo, instalación, cambio y reparación de puestos de trabajo, escritorios y demás adecuaciones, reparaciones y mantenimientos que se presenten en la entidad con los materiales y herramientas necesarias que debe suministrar el contratista.	Obligación ejecutada a cabalidad por el contratista.			
7	Garantizar que las actividades de mantenimiento no afecten la continuidad en la prestación de servicios de salud, ni generen riesgos para usuarios pacientes, visitantes y personal asistencia	Obligación ejecutada a cabalidad por el contratista.			
8	Elaborar y mantener actualizadas las hojas de vida, registros, formatos, reportes técnicos y soportes documentales de las intervenciones realizadas, conforme a la normatividad vigente y lineamientos institucionales.	Obligación ejecutada a cabalidad por el contratista.	x		
9	Atender oportunamente los requerimientos de mantenimiento correctivos reportados por la supervisión del contrato dentro de los tiempos establecidos por la entidad.	Obligación ejecutada a cabalidad por el contratista.	x		
10	Todos los materiales, equipos y herramientas necesarios para el servicio que se solicita, deberán ser suministrados por EL CONTRATISTA, por lo tanto, no puede hacer uso de elementos pertenecientes al CONTRATANTE, salvo previa autorización de la Gerencia, Subgerencia y/o Interventoría	Obligación ejecutada a cabalidad por el contratista.	x		

 <p><b>HOSPITAL</b> ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ NIT: 892399994-5</p>	<b>INFORME SUPERVISIÓN CONTRACTUAL</b>	CÓDIGO	GJ-FR-004
		VERSIÓN	002
		FECHA	27/09/2024
<b>Proceso: Gestión Jurídica</b>		HOJA	Página 4 de 7

No	Obligación	Descripción de ejecución por parte del contratista	Si	No	Parcial
	del Contrato. Deberá disponer de ropa (pijamas) para ingresar a las áreas estériles, quirúrgicas de la entidad.				
11	Reportar inmediatamente al supervisor cualquier hallazgo que represente riesgo estructural y/o sanitario que afecte la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López.	El proveedor no reportó hallazgos que representen un riesgo.	x		
12	Cumplir con las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), garantizando el uso de elementos de protección personal y medidas de prevención de riesgos laborales.	Obligación ejecutada a cabalidad por el contratista.	x		
13	Participar con su personal en los comités y planes de mejoramiento a solicitud del CONTRATANTE.	Obligación ejecutada a cabalidad por el contratista.	x		
14	EL CONTRATISTA designará una persona que formará parte integrante del Equipo Mínimo de Trabajo, con dedicación exclusiva, para ejercer la Coordinación de los trabajos a ejecutar y los aspectos administrativos relacionados en el alcance del Contrato. Responderá personalmente a los llamados, entrega de reportes e informes, observaciones, inquietudes de los funcionarios de la ESE y la Supervisión técnica asignada; acudirá a las reuniones a las que sea convocado. Deberá tener asignado un equipo de comunicación permanente con la ESE. A su vez desempeñará actividades de archivo de hojas de vida de equipo, generación de informes, tabulación y consolidación de información requerida por la Gestión Administrativa y financiera y/o Supervisión técnica del Contrato.	Se adjunta certificado expedido por el contratista donde indica la persona encargada con dedicación exclusiva.	x		
15	Dentro de las actividades de mantenimiento preventivo, se deberán contemplar las capacitaciones al recurso humano de la ESE HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ, se deberá dictar una capacitación cada 6 meses en el manejo seguro y actividades que requieran reentrenamiento al personal asistencial y/o de Mantenimiento.	El contratista adjunta a su informe de actividades el cronograma de capacitaciones.	x		
16	Las actividades de cada Rutina de Mantenimiento, corresponderá a las contempladas en los Protocolos técnicos de mantenimiento de la ESE, los cuales hacen parte de la gestión Documental del área de Mantenimiento en cumplimiento de los requisitos del Modelo estándar de Control interno y Sistema Obligatorio de Garantía de la calidad de la ESE, los cuales se basarán en las recomendados del fabricante y en ausencia de éstos como mínimo serán las siguientes: a) Inspección de condiciones ambientales. b) Limpieza integral externa, c) garantizar la óptima ejecución de las actividades en cumplimiento de los estándares de habilitación y acreditación de la E.S.E.	Obligación ejecutada a cabalidad por el contratista.	x		
17	El personal deberá tener dedicación exclusiva al presente Contrato con la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López, acompañamiento permanente brindando soporte técnico en la educación al personal asistencial respecto al uso y	Obligación ejecutada a cabalidad por el contratista.	x		

 <p><b>HOSPITAL</b> ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ NIT: 892399994-5</p>	<b>INFORME SUPERVISIÓN CONTRACTUAL</b>	CÓDIGO	GJ-FR-004	
		VERSIÓN	002	
	Proceso: Gestión Jurídica		FECHA	27/09/2024
			HOJA	Página 5 de 7

No	Obligación	Descripción de ejecución por parte del contratista	SI	No	Parcial
	cuidados de los bienes objeto del presente contrato, y apoyo a la ESE antes durante y después de las visitas de Inspección vigilancia y control, los funcionarios de la Superintendencia Nacional de Salud y Direcciones de Salud Departamentales, cuando ejerzan funciones de vigilancia y control sobre el mantenimiento hospitalario de la institución.				
18	El CONTRATISTA debe cooperar en todo lo referente a la administración, supervisión y control técnico del desarrollo del servicio, relacionada con el objeto del presente estudio, atender y resolver oportunamente todas las inquietudes o aclaraciones solicitadas conforme a las necesidades de los distintos usuarios, supervisor y/o superior inmediato del CONTRATANTE; respecto a decisiones y discusiones técnicas. El representante del CONTRATISTA debe ser técnicamente competente y tener capacidad para tomar decisiones sobre cualquier asunto técnico que se presente y que en cumplimiento del objeto del CONTRATANTE se solicite. El CONTRATISTA se obliga a contar durante todo el periodo de ejecución del Contrato, con el Equipo Mínimo de Trabajo Cuadro No. 1; para ello deberá tener en cuenta los siguientes cargos y perfiles para la presentación de las Hojas de Vida, requisito exigible para la suscripción del acta de inicio, debidamente soportado.	Obligación ejecutada a cabalidad por el contratista.	x		
19	En los casos que, de manera justificada aprobados por la supervisión del contrato, se realicen reemplazos temporal o definitivo de Integrante (s) del equipo mínimo, deberán cumplir los mismos perfiles para la ejecución del Contrato.	Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación.	x		
20	El CONTRATISTA en representación de su personal se obliga a dotar al personal de los elementos de protección personal necesarios, permitir que estos hagan parte de las brigadas de emergencias y participar en las actividades y capacitaciones. Resolución 1016 de 1989; Ley 9 de 1979, Art 114; ley 2400 de 1979 art 223, Conformar el Copasst interno o en su defecto permitir que su personal participe en las acciones propuestas por el Copasst de la ESE, cumplir con los pagos de la Seguridad social y ARL oportunamente, realizar los exámenes de rutina como requisito para ingresar a la ESE con ocasión de la ejecución del Objeto contractual propuesto en el presente estudio.	Obligación ejecutada a cabalidad por el contratista.	x		
21	Cuando el CONTRATISTA, por voluntad propia, desee incluir recurso humano para desempeñar actividades propias del contrato, este deberá presentar las hojas de vida ante la Oficina de Talento Humanos y/o Supervisor de la Entidad y cuyo perfil NO debe ser inferior al descrito anteriormente.	Obligación ejecutada a cabalidad por el contratista.	x		


 <p>HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ NIT: 892399994-5</p>	<b>INFORME SUPERVISIÓN CONTRACTUAL</b>	CÓDIGO	GJ-FR-004
		VERSIÓN	002
		FECHA	27/09/2024
Proceso: Gestión Jurídica		HOJA	Página 6 de 7

No	Obligación	Descripción de ejecución por parte del contratista	Si	No	Parcial
22	EL CONTRATISTA será responsable por la seguridad industrial de todo el personal que trabaje para él, para lo cual suministrará los equipos de protección adecuados, según la naturaleza del riesgo, que reúnan condiciones de seguridad y eficiencia para el usuario, de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 2400 de mayo 22 de 1979 - Estatuto de Seguridad Industrial.	Obligación ejecutada a cabalidad por el contratista.	x		
23	Previo al inicio de los trabajos EL CONTRATISTA será responsable que el personal a su cargo esté debidamente dotado de uniformes de trabajo y calzado apropiado para desempeñar las labores según la legislación colombiana y en cumplimiento de los reglamentos internos de la Institución. Así mismo el personal deberá estar identificado con el logotipo de la Empresa a la cual pertenecen y con su respectivo carné.	Obligación ejecutada a cabalidad por el contratista.	x		
24	Las demás que le sean asignadas y se deriven de la naturaleza del contrato.	No se presentaron.	x		

#### 5. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Mediante la adjunta al informe, se pasó a verificar el cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 como documento de verificación y constancia del cumplimiento del pago de la seguridad social en mi condición de supervisor del contrato estatal.

1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES			
OBLIGACIONES PRESTACIONALES	CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES		VALOR DEL I.B.C
Mes de salud	JUNIO ✓	Mes de pensión	MAYO ✓
SEGURIDAD SOCIAL	9506160180 ✓	VALOR DEL APORTE	18.408.700 ✓
Salud	\$2.414.200 ✓		
Pensión	\$9.369.400 ✓		
Riesgos Laborales	\$4.198.500 ✓		
PARAFISCALES	VALOR DEL APORTE	\$ 2.426.600 ✓	
Sena	\$ 0		
ICBF	\$ 0		
Caja de Compensación Familiar	\$ 2.426.600 ✓		

 <p>HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ NIT: 892399994-5</p>	<b>INFORME SUPERVISIÓN CONTRACTUAL</b>	CÓDIGO	GJ-FR-004
		VERSIÓN	002
	<b>Proceso: Gestión Jurídica</b>		FECHA
		HOJA	Página 7 de 7

#### 6. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO.

De acuerdo a la información anteriormente suministrada en mi calidad de Supervisor (a), certifié que durante el periodo comprendido entre el día 04 AL 31 DE MAYO DE 2026, el Contratista cumplió oportunamente las actividades objeto del contrato de la referencia y cumplió con el pago de Seguridad Social y/o parafiscales correspondiente al mes de **SALUD: JUNIO, PENSION: MAYO**, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 del 2002, Artículo 23 de la ley 1150 del 2007, Decreto 1703 de 2002 y demás leyes y Decretos que lo reglamenta.

Por lo anterior, el (a) suscrito (a) autoriza el pago correspondiente al periodo comprendido entre el día 04 AL 31 DE MAYO DE 2026 por valor de CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES DIECIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (\$132.018.739,65) MCTE. y sean consignados en la CUENTA DE AHORRO N° 442-000102-38 del banco Bancolombia a nombre de INGENIERÍA DE INNOVACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE C identificado con NIT 900593141.

Se adjunta la relación de los siguientes anexos:

- Informe de actividades Contratista.
- Certificado de pago de seguridad social integral.
- Factura Electrónica de Venta FE 141.

Dado en Valledupar a los dieciocho (18) días del mes Junio de 2026

  
**DARÍO JUNIOR CUENTAS MANOTAS**  
**SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**  
**SUPERVISOR**

**TRANSACCIÓN**

Proveedor : 900593141

INGENIERIA DE INNOVACION CIENCIA Y TECNOLOGIA DE  
COLOMBIA SAS

Transacción : 686

Fecha : 17/06/2026

Factura : FE141

Estado : Confirmado

Activos	Descripción	Vida útil	Tipo	Valor	Cuenta Debito	%Iva	%Des
0000009387	EDIFICACIONES	840	Mantenimiento	132.018.739,65	51111503	0,00	0,00

**Valor en Letras :**

CIENTO TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL  
SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON SETENTA Y SEIS CTVS M/Cte.

Neto : 104.544.456,00 ✓

Descuento : 0,00

Iva : 2.383.613,65 ✓

AIU 25.090.670,00 -

Rte Fuente : 296.837,74

Rte Ica : 118.735,10.

Rte Iva C : 357.542,05 ✓

Otras Retenciones : 0,00

Otras Deducciones : 0,00

Rte Iva D : 0,00

**Detalle :**

Se registra la cuenta correspondiente al periodo comprendido entre el 4 y el 31 de mayo de 2026, por la empresa Ingeniería de Innovación Ciencia y Tecnología de Colombia S.A.S. – INCITECOL S.A.S., en cumplimiento del Contrato No. 1227-2026, suscrito el 23 de abril de 2026, cuyo objeto es la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo menor de la Infraestructura física de la E.S.E. Hospital Rosario Pumarejo de López. Según factura No. FE141.-

**Total : 131.245.624,76**

Nombre reporte : AFRPTransaccionDocumento

LICENCIADO A: [HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ - VALLEDUPAR,] NIT [892399994-5]

HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ  
 TV 18 19 56 IN BRR LAS DELICIAS  
 VALLEDUPAR Cesar  
 Colombia

NIT: 892399994-5

## Factura Electrónica de Venta FE141

Fecha de factura	Fecha límite	Método de pago	Términos de pago	Origen	Referencia
16/06/2026	16/07/2026	Instrumento no definido	Crédito	S00058	S00058

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
<b>CONTRATO 1227-2026-DEL 4 AL 31 DE MAYO 2026</b>				<b>\$ 129.635.126,00</b>
[0900] Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo menor de la infraestructura física en la ESE HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ (Mano de obra directa o indirecta con mínimo 7 operarios dentro de las instalaciones del hospital)	1,00 Unidades	53.070.300,00	0%	\$ 53.070.300,00
[0901] Bolsa de repuestos materiales e insumos para mantenimiento	1,00 Unidades	49.472.956,00	0%	\$ 49.472.956,00
[0902] Mano de obra esp. no prevista	1,00 Unidades	2.001.200,00	0%	\$ 2.001.200,00
[ADM] Administracion	1,00 Unidades	12.545.335,00	0%	\$ 12.545.335,00

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
[UTI] Utilidad	1,00 Unidades	12.545.335,00	19%	\$ 12.545.335,00

Comunicación del pago: FE141  
en esta cuenta: 44200010238 - Bancolombía S.A.

Subtotal	\$ 129.635.126,00
IVA 0% en \$ 117.089.791,00	\$ 0,00
IVA 19% en \$ 12.545.335,00	\$ 2.383.613,65
<b>Total</b>	<b>\$ 132.018.739,65</b>



DIAN Resolución 18764100813568  
Fecha efectiva desde 2025-10-30 a 2027-10-30  
Número de secuencia desde FE101 a FE1000  
No Somos Grandes Contribuyentes  
Regimen fiscal: No aplica - Otros  
Responsabilidad tributaria: IVA  
Actividad económica: 4390

CUFE: 86e2b960e1d41f79d76de731cb93024d37dbea180bfe42788f50b79608f123094953cce2371cc8763fb889392f8611f9  
Fecha de firma: 2026-06-16 16:44:46  
Fecha de emisión: 2026-06-16 11:44:34  
Generado por: Software Propio  
NIT: 900593141-9

**JAIRO INSIGNARES GARCÍA**

C.C. No. 1.140.847.930 · Valledupar – Cesar

---

**CUENTA DE COBRO No. 001**

Valledupar, 5 de mayo de 2026

**INCITECOL S.A.S.**

INGENIERÍA DE INNOVACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE COLOMBIA S.A.S.  
NIT 900.593.141-9

**DEBE A:**

**JAIRO INSIGNARES GARCÍA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.140.847.930, la suma de:

**DOS MILLONES MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE. (\$2.001.200)**

**POR CONCEPTO DE:**

Servicios especializados de mano de obra ejecutados en las instalaciones de la E.S.E. Hospital Rosario Pumarejo de López (Valledupar – Cesar), durante el período comprendido entre el 4 y el 31 de mayo de 2026, según el siguiente detalle:

ÍTEM	SERVICIO	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Transporte y disposición de escombros	VIAJE	3	\$ 550.000	\$ 1.650.000
2	Pared y cielo raso de drywall	M2	8	\$ 43.900	\$ 351.200
<b>TOTAL A PAGAR</b>					<b>\$ 2.001.200</b>

*El presente cobro corresponde a la prestación de servicios de manera autónoma e independiente, sin que exista relación laboral alguna. Declaro que no soy responsable de IVA.*

Cordialmente,



---

**JAIRO INSIGNARES GARCÍA**

C.C. No. 1.140.847.930

5	2026	Limpieza manual de puestas y divisiones metálicas	ADMAGEN GENERAL	MANTENIMIENTO (BAÑO)										15	P	<u>15</u>
5	2026	Aplicación de esmalte como acabado final	ADMAGEN GENERAL	MANTENIMIENTO (BAÑO)	ESMALTE BLANCO	GALON	2	\$138.256	\$26.269	\$164.525	\$329.049			15	P	<u>19</u>
5	2026	Aplicación de esmalte como acabado final	ADMAGEN GENERAL	MANTENIMIENTO (BAÑO)	XIOL DISOLVENTE	GALON	3	\$67.532	\$12.831	\$80.363	\$241.089			15	P	<u>15</u>
5	2026	Aplicación de esmalte como acabado final	ADMAGEN GENERAL	MANTENIMIENTO (BAÑO)	BROCHA 2"	UND	2	\$7.094	\$1.348	\$8.442	\$16.884			15	P	<u>15</u>
5	2026	Resane de paredes	ADMAGEN GENERAL	MANTENIMIENTO (BAÑO)	ESTUCO ESTUCO PASTICO X 1 KILO	KG	6	\$11.064	\$2.102	\$13.166	\$78.997			15	P	<u>15</u>
5	2026	Resane de paredes	ADMAGEN GENERAL	MANTENIMIENTO (BAÑO)	LJA DE AGUA P150	UND	8	\$2.597	\$493	\$3.090	\$24.723			15	P	<u>15</u>
5	2026	Aplicación de pintura en paredes	ADMAGEN GENERAL	MANTENIMIENTO (BAÑO)	VINILTEX ADVANCE TIPO 1	GL	5	\$127.860	\$24.293	\$152.153	\$760.767			15	P	<u>15</u>
5	2026	Aplicación de pintura en paredes	ADMAGEN GENERAL	MANTENIMIENTO (BAÑO)	BROCHA 3"	UND	4	\$14.123	\$2.683	\$16.806	\$67.225			15	P	<u>15</u>
5	2026	Cambio de lámina de drywall	ADMAGEN GENERAL	MANTENIMIENTO (OFICINA)	CINTA PALLA X DRYWALL X 20MTR	UND	1	\$10.084	\$1.916	\$12.000	\$12.000			14	P	<u>14</u>
5	2026	Cambio de lámina de drywall	ADMAGEN GENERAL	MANTENIMIENTO (OFICINA)	DRYWALL (13MM) 1.2 X 2.4M	UND	1	\$181.464	\$34.478	\$215.942	\$215.942			14	P	<u>14</u>
5	2026	Cambio de lámina de drywall	ADMAGEN GENERAL	MANTENIMIENTO (OFICINA)	OMEGAS	UND	1	\$10.254	\$1.948	\$12.202	\$12.202			14	P	<u>14</u>
5	2026	Cambio de lámina de drywall	ADMAGEN GENERAL	MANTENIMIENTO (OFICINA)	TORNILLO NEGRO 1 1/2"	UND	10	\$71.000	\$13.490	\$84.490	\$844.900			14	P	<u>14</u>
5	2026	Cambio de lámina de drywall	ADMAGEN GENERAL	MANTENIMIENTO (OFICINA)	TORNILLOS PARA DRYWALL	UND	10	\$114	\$22	\$136	\$1.357			14	P	<u>14</u>
5	2026	Demolición de pañeta	ADMAGEN GENERAL	MANTENIMIENTO (OFICINA)										14	P	<u>14</u>
5	2026	Aplicación de mortero y resane	ADMAGEN GENERAL	MANTENIMIENTO (OFICINA)	CEMENTO GRIS X 50KG	UND	1	\$55.294	\$10.506	\$65.800	\$65.800			14	P	<u>14</u>
5	2026	Aplicación de mortero y resane	ADMAGEN GENERAL	MANTENIMIENTO (OFICINA)	ARENA	MT3	0,4	\$137.510	\$26.127	\$163.637	\$65.455			14	P	<u>14</u>
5	2026	Aplicación de mortero y resane	ADMAGEN GENERAL	MANTENIMIENTO (OFICINA)	ESTUCO ESTUCO PASTICO X 1 KILO	KG	12	\$11.064	\$2.102	\$13.166	\$157.994			14	P	<u>14</u>
5	2026	Aplicación de mortero y resane	ADMAGEN GENERAL	MANTENIMIENTO (OFICINA)	LJA DE AGUA P150	UND	6	\$2.597	\$493	\$3.090	\$18.543			14	P	<u>14</u>
5	2026	Aplicación de pintura en cielorraso	ADMAGEN GENERAL	MANTENIMIENTO (OFICINA)	CINTA DE ENMASCARAR	UND	4	\$23.142	\$4.397	\$27.539	\$110.156			14	P	<u>14</u>
5	2026	paredes	GENERAL	MANTENIMIENTO (OFICINA)	VINILTEX ADVANCE TIPO 1	GL	12	\$127.860	\$24.293	\$152.153	\$1.825.841			14	P	<u>14</u>
5	2026	paredes	GENERAL	MANTENIMIENTO (OFICINA)	BROCHA 2"	UND	3	\$7.094	\$1.348	\$8.442	\$25.326			14	P	<u>14</u>
5	2026	Limpieza manual de paredes	ADMINISTRATIVA	(SUBGERENCIA CIENTIFICA)											P	<u>11</u>
5	2026	Resane de paredes	ADMINISTRATIVA	(SUBGERENCIA CIENTIFICA)	1 KILO	KG	5	\$11.064	\$2.102	\$13.166	\$65.831			11	P	<u>11</u>
5	2026	Resane de paredes	ADMINISTRATIVA	(SUBGERENCIA CIENTIFICA)	LJA DE AGUA P150	UND	6	\$2.597	\$493	\$3.090	\$18.543			11	P	<u>11</u>
5	2026	Resane de paredes	ADMINISTRATIVA	(SUBGERENCIA CIENTIFICA)	YESO X 25 KG	BULTO	1	\$79.186	\$15.045	\$94.231	\$94.231			11	P	<u>11</u>
5	2026	Aplicación de pintura en paredes	ADMINISTRATIVA	(SUBGERENCIA CIENTIFICA)	VINILTEX ADVANCE TIPO 1	GL	9	\$127.860	\$24.293	\$152.153	\$1.369.381			11	P	<u>11</u>

5	2026	Aplicación de pintura en paredes	ADMINISTRATIVA	(SUBGERENCIA CIENTIFICA)	BROCHA 2"	UND	3	\$7.094	\$1.348	\$8.442	\$25.326		11	P	<u>11</u>
5	2026	Aplicación de pintura en paredes	ADMINISTRATIVA	(SUBGERENCIA CIENTIFICA)	BROCHA 3"	UND	3	\$14.123	\$2.683	\$16.806	\$50.419		11	P	<u>11</u>
5	2026	Aplicación de pintura en paredes	ADMINISTRATIVA	(SUBGERENCIA CIENTIFICA)	CINTA DE ENMASCARAR	UND	2	\$23.142	\$4.397	\$27.539	\$55.078		11	P	<u>11</u>
5	2026	Aplicación de pintura en paredes	ADMINISTRATIVA	(SUBGERENCIA CIENTIFICA)	XILOL DISOLVENTE	GALON	1	\$67.532	\$12.831	\$80.363	\$80.363		11	P	<u>11</u>
5	2026	Resane de paredes	ADMINISTRATIVA	(ENFERMERIA)	1 KILO	KG	2	\$11.064	\$2.102	\$13.166	\$26.332		12		<u>12</u>
5	2026	Resane de paredes	ADMINISTRATIVA	(ENFERMERIA)	LIJA DE AGUA P150	UND	4	\$2.597	\$493	\$3.090	\$12.362		12	P	<u>12</u>
5	2026	Resane de paredes	ADMINISTRATIVA	(ENFERMERIA)	YESO X 25 KG	BULTO	0,1	\$79.186	\$15.045	\$94.231	\$9.423		12	P	<u>12</u>
5	2026	Aplicación de pintura en paredes	ADMINISTRATIVA	(ENFERMERIA)	VINILTEX ADVANCE TIPO 1	GL	4	\$127.860	\$24.293	\$152.153	\$608.614		12		<u>12</u>
5	2026	Aplicación de pintura en paredes	ADMINISTRATIVA	(ENFERMERIA)	BROCHA 2"	UND	1	\$7.094	\$1.348	\$8.442	\$8.442		12		<u>12</u>
5	2026	Aplicación de pintura en paredes	ADMINISTRATIVA	(ENFERMERIA)	BROCHA 3"	UND	2	\$14.123	\$2.683	\$16.806	\$33.613		12		<u>12</u>
5	2026	Aplicación de pintura en paredes	ADMINISTRATIVA	(ENFERMERIA)	CINTA DE ENMASCARAR	UND	1	\$23.142	\$4.397	\$27.539	\$27.539		12		<u>12</u>
5	2026	Aplicación de pintura en paredes	ADMINISTRATIVA	(ENFERMERIA)	XILOL DISOLVENTE	GALON	1	\$67.532	\$12.831	\$80.363	\$80.363		12		<u>12</u>
5	2026	Aplicación de pintura en cielorraso	ADMINISTRATIVA	(ENFERMERIA)									12		<u>12</u>
5	2026	drywall	ADMINISTRATIVA	(ENFERMERIA)	ANGULO DRYWALL	UND	1	\$4.072	\$774	\$4.846	\$4.846		12		<u>12</u>
5	2026	drywall	ADMINISTRATIVA	(ENFERMERIA)	DRYWALL (13MM) 1.2 X 2.4M	UND	0,5	\$181.464	\$34.478	\$215.942	\$107.971		12		<u>12</u>
5	2026	drywall	ADMINISTRATIVA	(ENFERMERIA)	CARTUCHO BLANCO	UND	1	\$108.310	\$20.579	\$128.889	\$128.889		12		<u>12</u>
5	2026	ángulo drywall	ADMINISTRATIVA	(DOCENCIA)	ANGULO DRYWALL	UND	1	\$4.072	\$774	\$4.846	\$4.846		2	C	<u>2</u>
5	2026	ángulo drywall	ADMINISTRATIVA	(DOCENCIA)	medidas 5.95*30	UND	0,5	\$65.359	\$12.418	\$77.777	\$38.889		2	C	<u>2</u>
5	2026	ángulo drywall	ADMINISTRATIVA	(DOCENCIA)	CARTUCHO BLANCO	UND	1	\$108.310	\$20.579	\$128.889	\$128.889		2	C	<u>2</u>
5	2026	Limpieza manual de paredes	ADMINISTRATIVA	(SISTEMAS CENTER)									19	P	<u>19</u>
5	2026	Resane de paredes	ADMINISTRATIVA	(SISTEMAS CENTER)	1 KILO	KG	2	\$11.064	\$2.102	\$13.166	\$26.332		19	P	<u>19</u>
5	2026	Resane de paredes	ADMINISTRATIVA	(SISTEMAS CENTER)	LIJA DE AGUA P150	UND	4	\$2.597	\$493	\$3.090	\$12.362		19	P	<u>19</u>
5	2026	Aplicación de pintura en paredes	ADMINISTRATIVA	(SISTEMAS CENTER)	VINILTEX ADVANCE TIPO 1	GL	4	\$127.860	\$24.293	\$152.153	\$608.614		19	P	<u>19</u>
5	2026	Aplicación de pintura en paredes	ADMINISTRATIVA	(SISTEMAS CENTER)	BROCHA 2"	UND	1	\$7.094	\$1.348	\$8.442	\$8.442		19	P	<u>19</u>
5	2026	Aplicación de pintura en paredes	ADMINISTRATIVA	(SISTEMAS CENTER)	BROCHA 3"	UND	2	\$14.123	\$2.683	\$16.806	\$33.613		19	P	<u>19</u>
5	2026	Aplicación de pintura en paredes	ADMINISTRATIVA	(SISTEMAS CENTER)	CINTA DE ENMASCARAR	UND	1	\$23.142	\$4.397	\$27.539	\$27.539		19	P	<u>19</u>
5	2026	Aplicación de pintura en paredes	ADMINISTRATIVA	(SISTEMAS CENTER)	XILOL DISOLVENTE	GALON	1	\$67.532	\$12.831	\$80.363	\$80.363		19	P	<u>19</u>
5	2026	Limpieza manual de paredes	ADMINISTRATIVA	(CONTROL INTERNO)									20	P	<u>20</u>
5	2026	Resane de paredes	ADMINISTRATIVA	(CONTROL INTERNO)	1 KILO	KG	2	\$11.064	\$2.102	\$13.166	\$26.332		20	P	<u>20</u>
5	2026	Resane de paredes	ADMINISTRATIVA	(CONTROL INTERNO)	LIJA DE AGUA P150	UND	4	\$2.597	\$493	\$3.090	\$12.362		20	P	<u>20</u>
5	2026	Aplicación de pintura en paredes	ADMINISTRATIVA	(CONTROL INTERNO)	VINILTEX ADVANCE TIPO 1	GL	3	\$127.860	\$24.293	\$152.153	\$456.460		20	P	<u>20</u>
5	2026	Aplicación de pintura en paredes	ADMINISTRATIVA	(CONTROL INTERNO)	BROCHA 2"	UND	1	\$7.094	\$1.348	\$8.442	\$8.442		20	P	<u>20</u>

5	2026	Aplicación de pintura en paredes	ADMINISTRATIVA	(CONTROL INTERNO)	BROCHA 3"	UND	2	\$14.123	\$2.683	\$16.806	\$33.613	20	P	20
5	2026	Aplicación de pintura en paredes	ADMINISTRATIVA	(CONTROL INTERNO)	CINTA DE ENMASCARAR	UND	1	\$23.142	\$4.397	\$27.539	\$27.539	20	P	20
5	2026	Aplicación de pintura en paredes	ADMINISTRATIVA	(CONTROL INTERNO)	XILOL DISOLVENTE	GALON	1	\$67.532	\$12.831	\$80.363	\$80.363	20	P	20
5	2026	drywall	ADMINISTRATIVA	(CONTROL INTERNO)	ANGULO DRYWALL	UND	1	\$4.072	\$774	\$4.846	\$4.846	20	P	20
5	2026	drywall	ADMINISTRATIVA	(CONTROL INTERNO)	DRYWALL (13MM) 1.2 X 2.4M	UND	1	\$181.464	\$34.478	\$215.942	\$215.942	20	P	20
5	2026	drywall	ADMINISTRATIVA	(CONTROL INTERNO)	CARTUCHO BLANCO	UND	1	\$108.310	\$20.579	\$128.889	\$128.889	20	P	20
5	2026	Abuzardado de paredes	ADMINISTRATIVA	PRINCIPAL	SACOS VACIOS	UND	20	\$2.988	\$568	\$3.556	\$71.114	26	P	26
5	2026	Demolición de pañete y resane	ADMINISTRATIVA	PRINCIPAL	CEMENTO GRIS X 50KG	UND	3	\$55.294	\$10.506	\$65.800	\$197.400	26	P	26
5	2026	Demolición de pañete y resane	ADMINISTRATIVA	PRINCIPAL	ARENA	M3	0,5	\$137.510	\$26.127	\$163.637	\$81.818	26	P	26
5	2026	Aplicación de marmolina para exteriores	ADMINISTRATIVA	PRINCIPAL	CEMENTO BLANCO X 40KG	UND	1	\$103.297	\$19.626	\$122.923	\$122.923	26	P	26
5	2026	Aplicación de estuco plástico exterior	ADMINISTRATIVA	PRINCIPAL	ESTUCO PLASTICO EXTERIOR	CANEC	35	\$156.303	\$29.698	\$186.001	\$6.510.020	26	P	26
5	2026	Aplicación de estuco plástico exterior	ADMINISTRATIVA	PRINCIPAL	LJA DE AGUA P150	UND	15	\$2.597	\$493	\$3.090	\$46.356	26	P	26
5	2026	Aplicación de estuco plástico exterior	ADMINISTRATIVA	PRINCIPAL	LJAS 180	UND	10	\$3.445	\$655	\$4.100	\$40.996	26	P	26
5	2026	fachada y alfajías	ADMINISTRATIVA	PRINCIPAL	II)	CUÑET	5	\$512.865	\$97.444	\$610.309	\$3.051.547	26	P	26
5	2026	fachada y alfajías	ADMINISTRATIVA	PRINCIPAL	BROCHA 2"	UND	4	\$7.094	\$1.348	\$8.442	\$33.767	26	P	26
5	2026	fachada y alfajías	ADMINISTRATIVA	PRINCIPAL	BROCHA 3"	UND	5	\$14.123	\$2.683	\$16.806	\$84.032	26	P	26
5	2026	fachada y alfajías	ADMINISTRATIVA	PRINCIPAL	CINTA DE ENMASCARAR	UND	4	\$23.142	\$4.397	\$27.539	\$110.156	26	P	26
5	2026	Limpieza de ventanas	ADMINISTRATIVA	PRINCIPAL								26	P	26
5	2026	ventanas	ADMINISTRATIVA	PRINCIPAL	XILOL DISOLVENTE	GALON	1	\$67.532	\$12.831	\$80.363	\$80.363	26	P	26
5	2026	ventanas	ADMINISTRATIVA	PRINCIPAL	CARTUCHO BLANCO	UND	2	\$108.310	\$20.579	\$128.889	\$257.778	26	P	26
5	2026	Limpieza manual de paredes	MANTENIMIENTO	JEFATURA								13	P	13
5	2026	Resane de paredes	MANTENIMIENTO	JEFATURA	1 KILO	KG	2	\$11.064	\$2.102	\$13.166	\$26.332	13	P	13
5	2026	Resane de paredes	MANTENIMIENTO	JEFATURA	LJA DE AGUA P150	UND	4	\$2.597	\$493	\$3.090	\$12.362	13	P	13
5	2026	Aplicación de pintura en paredes	MANTENIMIENTO	JEFATURA	VINILTEX ADVANCE TIPO 1	GL	2	\$127.860	\$24.293	\$152.153	\$304.307	13	P	13
5	2026	Aplicación de pintura en paredes	MANTENIMIENTO	JEFATURA	BROCHA 2"	UND	3	\$7.094	\$1.348	\$8.442	\$25.326	13	P	13
5	2026	Aplicación de pintura en paredes	MANTENIMIENTO	JEFATURA	BROCHA 3"	UND	3	\$14.123	\$2.683	\$16.806	\$50.419	13	P	13
5	2026	Aplicación de pintura en paredes	MANTENIMIENTO	JEFATURA	CINTA DE ENMASCARAR	UND	1	\$23.142	\$4.397	\$27.539	\$27.539	13	P	13
5	2026	Aplicación de pintura en paredes	MANTENIMIENTO	JEFATURA	XILOL DISOLVENTE	GALON	1	\$67.532	\$12.831	\$80.363	\$80.363	13	P	13
5	2026	Desmonte de cieloraso en icopor	MANTENIMIENTO	TALLER MANTENIMIENTO								29	P	29
5	2026	Retiro y disposición de escombros	MANTENIMIENTO	TALLER MANTENIMIENTO	SACOS VACIOS	UND	65	\$2.988	\$568	\$3.556	\$231.122	29	P	29
5	2026	Raspado de estuco en mal estado	EXTERNA	CONSULTORIO NUTRICION								7	P	7
5	2026	torofil	EXTERNA	CONSULTORIO NUTRICION	IMPERMEABILIZANTE 1 X 20KG	CANEC	1	\$672.116	\$127.702	\$799.818	\$799.818	7	P	7

5	2026	Aplicación de estuco plástico	EXTERNA	CONSULTORIO NUTRICION	1 KILO	KG	10	\$11.064	\$2.102	\$13.166	\$131.662	7	P	<u>7</u>
5	2026	Aplicación de estuco plástico	EXTERNA	CONSULTORIO NUTRICION	LIJA DE AGUA P150	UND	4	\$2.597	\$493	\$3.090	\$12.362	7	P	<u>7</u>
5	2026	muros	EXTERNA	CONSULTORIO NUTRICION	ASEPCIA	CANEA	1,5	\$962.035	\$182.787	\$1.144.822	\$1.717.232	7	P	<u>7</u>
5	2026	muros	EXTERNA	CONSULTORIO NUTRICION	BROCHA 2"	UND	2	\$7.094	\$1.348	\$8.442	\$16.884	7	P	<u>7</u>
5	2026	muros	EXTERNA	CONSULTORIO NUTRICION	BROCHA 3"	UND	4	\$14.123	\$2.683	\$16.806	\$67.225	7	P	<u>7</u>
5	2026	muros	EXTERNA	CONSULTORIO NUTRICION	CINTA DE ENMASCARAR	UND	2	\$23.142	\$4.397	\$27.539	\$55.078	7	P	<u>7</u>
5	2026	muros	EXTERNA	CONSULTORIO NUTRICION	XIOL DISOLVENTE	GALON	1	\$67.532	\$12.831	\$80.363	\$80.363	7	P	<u>7</u>
5	2026	Raspado de estuco en mal estado	EXTERNA	GINECOLOGIA								8	P	<u>8</u>
5	2026	torofil	EXTERNA	GINECOLOGIA	IMPERMEABILIZANTE 1 X 20KG	CANEA	1	\$672.116	\$127.702	\$799.818	\$799.818	8	P	<u>8</u>
5	2026	Aplicación de estuco plástico	EXTERNA	GINECOLOGIA	1 KILO	KG	10	\$11.064	\$2.102	\$13.166	\$131.662	8	P	<u>8</u>
5	2026	Aplicación de estuco plástico	EXTERNA	GINECOLOGIA	LIJA DE AGUA P150	UND	4	\$2.597	\$493	\$3.090	\$12.362	8	P	<u>8</u>
5	2026	muros	EXTERNA	GINECOLOGIA	ASEPCIA	CANEA	1,5	\$962.035	\$182.787	\$1.144.822	\$1.717.232	8	P	<u>8</u>
5	2026	muros	EXTERNA	GINECOLOGIA	BROCHA 2"	UND	2	\$7.094	\$1.348	\$8.442	\$16.884	8	P	<u>8</u>
5	2026	muros	EXTERNA	GINECOLOGIA	BROCHA 3"	UND	2	\$14.123	\$2.683	\$16.806	\$33.613	8	P	<u>8</u>
5	2026	muros	EXTERNA	GINECOLOGIA	CINTA DE ENMASCARAR	UND	2	\$23.142	\$4.397	\$27.539	\$55.078	8	P	<u>8</u>
5	2026	muros	EXTERNA	GINECOLOGIA	XIOL DISOLVENTE	GALON	1	\$67.532	\$12.831	\$80.363	\$80.363	8	P	<u>8</u>
5	2026	muros y techo	EXTERNA	(SELECCIÓN DE DONANTES	ASEPCIA	CANEA	4	\$962.035	\$182.787	\$1.144.822	\$4.579.287	6	C	<u>6</u>
5	2026	muros y techo	EXTERNA	(SELECCIÓN DE DONANTES	BROCHA 2"	UND	4	\$7.094	\$1.348	\$8.442	\$33.767	6	C	<u>6</u>
5	2026	muros y techo	EXTERNA	(SELECCIÓN DE DONANTES	BROCHA 3"	UND	4	\$14.123	\$2.683	\$16.806	\$67.225	6	C	<u>6</u>
5	2026	muros y techo	EXTERNA	(SELECCIÓN DE DONANTES	CINTA DE ENMASCARAR	UND	3	\$23.142	\$4.397	\$27.539	\$82.617	6	C	<u>6</u>
5	2026	muros y techo	EXTERNA	(SELECCIÓN DE DONANTES	XIOL DISOLVENTE	GALON	2	\$67.532	\$12.831	\$80.363	\$160.726	6	C	<u>6</u>
5	2026	Resane con estuco plástico	EXTERNA	(SELECCIÓN DE DONANTES	1 KILO	KG	10	\$11.064	\$2.102	\$13.166	\$131.662	6	C	<u>6</u>
5	2026	Resane con estuco plástico	EXTERNA	(SELECCIÓN DE DONANTES	LIJA DE AGUA P150	UND	4	\$2.597	\$493	\$3.090	\$12.362	6	C	<u>6</u>
5	2026	Tratamiento de hongos y torofil	EXTERNA	(SELECCIÓN DE DONANTES	IMPERMEABILIZANTE 1 X 20KG	CANEA	1	\$672.116	\$127.702	\$799.818	\$799.818	6	C	<u>6</u>
5	2026	Cambio de cieloraso en drywall	EXTERNA	(SELECCIÓN DE DONANTES	ANGULO DRYWALL	UND	2	\$4.072	\$774	\$4.846	\$9.691	6	C	<u>6</u>
5	2026	Cambio de cieloraso en drywall	EXTERNA	(SELECCIÓN DE DONANTES	DRYWALL (13MM) 1.2 X 2.4M	UND	1	\$181.464	\$34.478	\$215.942	\$215.942	6	C	<u>6</u>
5	2026	Cambio de cieloraso en drywall	EXTERNA	(SELECCIÓN DE DONANTES	TORNILLOS PARA DRYWALL	UND	15	\$114	\$22	\$136	\$2.035	6	C	<u>6</u>
5	2026	Cambio de cieloraso en drywall	EXTERNA	(SELECCIÓN DE DONANTES	CARTUCHO BLANCO	UND	2	\$108.310	\$20.579	\$128.889	\$257.778	6	C	<u>6</u>
5	2026	muros y techo	EXTERNA	ALMACEN FARMACIA	ASEPCIA	CANEA	2	\$962.035	\$182.787	\$1.144.822	\$2.289.643	10	P	<u>10</u>
5	2026	muros y techo	EXTERNA	ALMACEN FARMACIA	BROCHA 2"	UND	2	\$7.094	\$1.348	\$8.442	\$16.884	10	P	<u>10</u>
5	2026	muros y techo	EXTERNA	ALMACEN FARMACIA	BROCHA 3"	UND	2	\$14.123	\$2.683	\$16.806	\$33.613	10	P	<u>10</u>
5	2026	muros y techo	EXTERNA	ALMACEN FARMACIA	LIJA DE AGUA P150	UND	4	\$2.597	\$493	\$3.090	\$12.362	10	P	<u>10</u>

5	2026	muros y techo	EXTERNA	ALMACEN FARMACIA	CINTA DE ENMASCARAR	UND	2	\$23.142	\$4.397	\$27.539	\$55.078	10	P	<u>10</u>
5	2026	muros y techo	EXTERNA	ALMACEN FARMACIA	XIOL DISOLVENTE	GALON	1	\$67.532	\$12.831	\$80.363	\$80.363	10	P	<u>10</u>
5	2026	placa cubierta	SEMISUBTERRAN	MANTENIMIENTO	VINILTEX ADVANCE TIPO 1	GL	2	\$127.860	\$24.293	\$152.153	\$304.307	22	P	<u>22</u>
5	2026	voladizo	BOMBAS TANQUE	MANTENIMIENTO	ii)	CUÑET	3	\$512.865	\$97.444	\$610.309	\$1.830.928	21	P	<u>21</u>
5	2026	voladizo	BOMBAS TANQUE	MANTENIMIENTO	BROCHA 2"	UND	2	\$7.094	\$1.348	\$8.442	\$16.884	21	P	<u>21</u>
5	2026	voladizo	BOMBAS TANQUE	MANTENIMIENTO	CINTA DE ENMASCARAR	UND	2	\$23.142	\$4.397	\$27.539	\$55.078	21	P	<u>21</u>
5	2026	voladizo	BOMBAS TANQUE	MANTENIMIENTO	LIJA DE AGUA P150	UND	4	\$2.597	\$493	\$3.090	\$12.362	21	P	<u>21</u>
5	2026	acceso	BOMBAS TANQUE	MANTENIMIENTO	ESMALTE BLANCO	GALON	1	\$138.256	\$26.269	\$164.525	\$164.525	21	P	<u>21</u>
5	2026	acceso	BOMBAS TANQUE	MANTENIMIENTO	XIOL DISOLVENTE	GALON	2	\$67.532	\$12.831	\$80.363	\$160.726	21	P	<u>21</u>
5	2026	acceso	BOMBAS TANQUE	MANTENIMIENTO	BROCHA 3"	UND	2	\$14.123	\$2.683	\$16.806	\$33.613	21	P	<u>21</u>
5	2026	perimetrales y voladizo	BOMBAS TANQUE	MANTENIMIENTO	ii)	CUÑET	1	\$512.865	\$97.444	\$610.309	\$610.309	23	P	<u>23</u>
5	2026	perimetrales y voladizo	BOMBAS TANQUE	MANTENIMIENTO	BROCHA 2"	UND	2	\$7.094	\$1.348	\$8.442	\$16.884	23	P	<u>23</u>
5	2026	perimetrales y voladizo	BOMBAS TANQUE	MANTENIMIENTO	BROCHA 3"	UND	2	\$14.123	\$2.683	\$16.806	\$33.613	23	P	<u>23</u>
5	2026	perimetrales y voladizo	BOMBAS TANQUE	MANTENIMIENTO	LIJA DE AGUA P150	UND	4	\$2.597	\$493	\$3.090	\$12.362	23	P	<u>23</u>
5	2026	perimetrales y voladizo	BOMBAS TANQUE	MANTENIMIENTO	CINTA DE ENMASCARAR	UND	1	\$23.142	\$4.397	\$27.539	\$27.539	23	P	<u>23</u>
5	2026	instalación de cortina hospitalaria	URGENCIAS	10)	SOLO USO DE ESCALERA.							1	C	<u>1</u>
5	2026	instalación de cortina hospitalaria	URGENCIAS	OBSTETRICIA (CUBICULO 5)	SOLO USO DE ESCALERA.							4	C	<u>4</u>
5	2026	silicona	URGENCIAS	INFECTOLOGIA	CARTUCHO BLANCO	UND	1	\$108.310	\$20.579	\$128.889	\$128.889	5	C	<u>5</u>
5	2026	impermeabilización	URGENCIAS	INFECTOLOGIA	IMPERMEABILIZANTE 1 X 20KG	CANEC	1	\$672.116	\$127.702	\$799.818	\$799.818	5	C	<u>5</u>
5	2026	Reubicación de sillas de odontología	EXTERNA	GINECOLOGIA	SOLO USO DE ESCALERA.							9	C	<u>9</u>
5	2026	Limpieza de superficie	ESTACION	ELECTRICA	SOLO USO DE ESCALERA.							24	P	<u>24</u>
5	2026	(media caña)	ESTACION	ELECTRICA	IMPERMEABILIZANTE 1 X 20KG	CANEC	4	\$672.116	\$127.702	\$799.818	\$3.199.272	24	P	<u>24</u>
5	2026	Limpieza de superficie	ESTACION	ELECTRICA	SOLO USO DE ESCALERA.							25	P	<u>25</u>
5	2026	manto (incluye media caña)	ESTACION	ELECTRICA	IMPERMEABILIZANTE 1 X 20KG	CANEC	5	\$672.116	\$127.702	\$799.818	\$3.999.090	25	P	<u>25</u>
5	2026	manto (incluye media caña)	ESTACION	ELECTRICA	BROCHA 3"	UND	4	\$14.123	\$2.683	\$16.806	\$67.225	25	P	<u>25</u>
		DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	UBICACIÓN	LOCALIZACIÓN	MATERIAL UTILIZADO	UND	ANTIDAD							
5	2026	Pintura de placa de cubierta	PEATONAL	GARITA VIGILANCIA	VINILTEX ADVANCE TIPO 1	GL	2	\$127.860	\$24.293	\$152.153	\$304.307	18	P	<u>18</u>
5	2026	Pintura de placa de cubierta	PEATONAL	GARITA VIGILANCIA	CINTA DE ENMASCARAR	UND	2	\$23.142	\$4.397	\$27.539	\$55.078	18	P	<u>18</u>
5	2026	Pintura de placa de cubierta	PEATONAL	GARITA VIGILANCIA	BROCHA 2"	UND	3	\$7.094	\$1.348	\$8.442	\$25.326	18	P	<u>18</u>
5	2026	Resane exterior con pañete	PEATONAL	GARITA VIGILANCIA	CEMENTO GRIS X 50KG	UND	1	\$55.294	\$10.506	\$65.800	\$65.800	18	P	<u>18</u>
5	2026	Resane exterior con pañete	PEATONAL	GARITA VIGILANCIA	ARENA	M3	0,5	\$137.510	\$26.127	\$163.637	\$81.818	18	P	<u>18</u>
5	2026	Resane exterior con pañete	PEATONAL	GARITA VIGILANCIA	1 KILO	KG	10	\$11.064	\$2.102	\$13.166	\$131.662	18	P	<u>18</u>

5	2026	Resane exterior con pañete	PEATONAL	GARITA VIGILANCIA	LIJA DE AGUA P150	UND	4	\$2.597	\$493	\$3.090	\$12.362		18	P	<u>18</u>
5	2026	Aplicación de esmalte en puertas	PEATONAL	GARITA VIGILANCIA	ESMALTE BLANCO	GALON	1	\$138.256	\$26.269	\$164.525	\$164.525		18	P	<u>18</u>
5	2026	Aplicación de esmalte en puertas	PEATONAL	GARITA VIGILANCIA	XI.LOL DISOLVENTE	GALON	2	\$67.532	\$12.831	\$80.363	\$160.726		18	P	<u>18</u>
5	2026	Aplicación de esmalte en puertas	PEATONAL	GARITA VIGILANCIA	BROCHA 3"	UND	1	\$14.123	\$2.683	\$16.806	\$16.806		18	P	<u>18</u>
5	2026	cielorraso	ADMINISTRATIVO	GARITA VIGILANCIA	VINILTEX ADVANCE TIPO 1	GL	5	\$127.860	\$24.293	\$152.153	\$760.767		17	P	<u>17</u>
5	2026	cielorraso	ADMINISTRATIVO	GARITA VIGILANCIA	BROCHA 2"	UND	1	\$7.094	\$1.348	\$8.442	\$8.442		17	P	<u>17</u>
5	2026	cielorraso	ADMINISTRATIVO	GARITA VIGILANCIA	CINTA DE ENMASCARAR	UND	1	\$23.142	\$4.397	\$27.539	\$27.539		17	P	<u>17</u>
5	2026	cielorraso	ADMINISTRATIVO	GARITA VIGILANCIA	LIJA DE AGUA P150	UND	4	\$2.597	\$493	\$3.090	\$12.362		17	P	<u>17</u>
5	2026	cielorraso	ADMINISTRATIVO	GARITA VIGILANCIA	ESMALTE BLANCO	GALON	0,3	\$138.256	\$26.269	\$164.525	\$49.357		17	P	<u>17</u>
5	2026	cielorraso	ADMINISTRATIVO	GARITA VIGILANCIA	XI.LOL DISOLVENTE	GALON	1	\$67.532	\$12.831	\$80.363	\$80.363		17	P	<u>17</u>
5	2026	cielorraso	ADMINISTRATIVO	GARITA VIGILANCIA	BROCHA 3"	UND	1	\$14.123	\$2.683	\$16.806	\$16.806		17	P	<u>17</u>
5	2026	Aplicación de pintura en paredes	URGENCIAS	GARITA VIGILANCIA	VINILTEX ADVANCE TIPO 1	GL	1,5	\$127.860	\$24.293	\$152.153	\$228.230		16	P	<u>16</u>
5	2026	Aplicación de pintura en paredes	URGENCIAS	GARITA VIGILANCIA	BROCHA 2"	UND	1	\$7.094	\$1.348	\$8.442	\$8.442		16	P	<u>16</u>
5	2026	Aplicación de pintura en paredes	URGENCIAS	GARITA VIGILANCIA	CINTA DE ENMASCARAR	UND	1	\$23.142	\$4.397	\$27.539	\$27.539		16	P	<u>16</u>
5	2026	Aplicación de pintura en cielorraso	URGENCIAS	GARITA VIGILANCIA	BROCHA 3"	UND	1	\$14.123	\$2.683	\$16.806	\$16.806		16	P	<u>16</u>
5	2026	Aplicación de pintura en cielorraso	URGENCIAS	GARITA VIGILANCIA	LIJA DE AGUA P150	UND	1	\$2.597	\$493	\$3.090	\$3.090		16	P	<u>16</u>
5	2026	Aplicación de pintura en cielorraso	URGENCIAS	GARITA VIGILANCIA	XI.LOL DISOLVENTE	GALON	1	\$67.532	\$12.831	\$80.363	\$80.363		16	P	<u>16</u>



## **INFORME DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO MENSUAL**

---

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR  
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**

**CONTRATO No. 1227-2026**

**PERÍODO**

**Del 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2026**

**E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ**

**VALLEDUPAR – CESAR**

**2026**

**Contratista: Ingeniería de Innovación Ciencia y Tecnología de Colombia S.A.S. — INCITECOL S.A.S.  
NIT 900.593.141-9**

---

**COMUNICADO INFORMATIVO**

No. 001

<b>PARA:</b>	Arquitecto Residente y Coordinación Administrativa — Valledupar (INCITECOL S.A.S.)
<b>DE:</b>	Coordinación Administrativa — Jairo Insignares García
<b>FECHA:</b>	Valledupar, 16 de junio de 2026
<b>ASUNTO:</b>	Lineamientos para el manejo y uso de materiales contratados

Reciban un cordial saludo. Por medio del presente se remite el listado oficial de materiales e insumos que se encuentran contratados y autorizados para su uso en las actividades de mantenimiento. Con el fin de garantizar el correcto manejo del contrato y la trazabilidad de los consumos, se solicita dar estricto cumplimiento al siguiente procedimiento:

- 1. Uso prioritario del listado.** Únicamente deben emplearse los materiales relacionados en el listado adjunto, por ser los que están contratados y cuentan con respaldo presupuestal.
- 2. Homologación.** Si el material requerido no aparece en el listado, antes de comprarlo se debe agotar la búsqueda de la mayor cantidad de opciones posibles para homologarlo con un ítem ya contratado (equivalente técnico de igual o mejor especificación).
- 3. Compra bajo autorización.** Cuando no sea posible la homologación, el material solo podrá adquirirse con autorización previa, conservando el soporte correspondiente de dicha aprobación.
- 4. Trámite mediante otrosí.** Todo material adquirido por fuera del listado contratado deberá quedar debidamente soportado e incluirse en un otrosí al contrato, para su formalización.

Agradezco socializar esta información con el equipo en obra y velar por su cumplimiento, con el propósito de mantener el orden contractual y la adecuada ejecución de los recursos.

Cordialmente,

**JAIRO INSIGNARES GARCÍA**

Coordinador Administrativo — INCITECOL S.A.S.

**ANEXO — LISTADO DE MATERIALES CONTRATADOS**
*Materiales e insumos autorizados según contrato. Los valores corresponden al valor unitario sin IVA.*

ÍTEM	NOMBRE DEL PRODUCTO	PRESENTACIÓN	VALOR UNIT. (SIN IVA)
1	PINTURA ACRILICA ALTA ASEPCIA	CANECA	\$ 962.040
2	PINTURA LAVABLE BLANCO	CANECA	\$ 625.430
3	PINTURA DE TRAFICO PESADO GRIS XGAL	GALON	\$ 244.960
4	PINTURA DE TRAFICO PESADO ROJA XGAL	GALON	\$ 265.330
5	PINTURA DE TRAFICO PESADO VERDE XGAL	GALON	\$ 265.330
6	PINTURA DE TRAFICO PESADO BLANCO XGAL	GALON	\$ 268.310
7	PINTURA DE TRAFICO PESADO GRIS XGAL	GALON	\$ 212.260
8	PINTURA EPOXICA BLANCA	GALON	\$ 349.060
9	PINTURA EPOXICA AZUL	CANECA	\$ 1.345.701
10	PINTURA PRIMER PARA PLASTICO X 1/4 GALON	UND	\$ 166.200
11	PINTURA TIPO 2	CANECA	\$ 298.620
12	PINTURA TRAFICO AMARILLA	GALON	\$ 268.310
13	PINTURA TRAFICO AZUL	GALON	\$ 268.310
14	PINTURA TRAFICO BLANCA	GALON	\$ 268.310
15	TEJA ARQUITECTÓNICA TJ AZUL 1.01X6M CAL 31 0.25MM	UND	\$ 142.090
16	PINTURA EPOXICA COMPONENTE A Y B X GL	GALON	\$ 360.950
17	PINTURA SUPERLAVABLE BLANCO	GALON	\$ 142.860
18	BROCHA 3"	UND	\$ 14.120
19	BROCHA 1"	UND	\$ 7.120
20	BROCHA 2"	UND	\$ 7.090
21	ANGULO DRYWALL	UND	\$ 4.070
22	CHAZO DRYWALL SUPRA 1/4"	UND	\$ 618
23	CINTA MALLA X DRYWALL X 20MTR	UND	\$ 10.080
24	DRYWALL (13MM) 1.2 X 2.40M	UND	\$ 82.860
25	DRYWALL (13MM) 1.2 X 2.4M	UND	\$ 181.460
26	TORNILLOS PARA DRYWALL	UND	\$ 114
27	BISAGRA DE PISO	UND	\$ 601.170
28	BISAGRA DE PISO VAIVEN 9 1/2	UND	\$ 136.130
29	BISAGRA PARCHE	UND	\$ 29.610
30	BISAGRAS 3X3	UND	\$ 23.590
31	BISAGRA TIPO INGLESA X PAR	UND	\$ 12.100
32	BISAGRA HIDRAULICA PISO	UND	\$ 773.110

ÍTEM	NOMBRE DEL PRODUCTO	PRESENTACIÓN	VALOR UNIT. (SIN IVA)
33	CHAZO CERRADO ZINCADO 5/16"	UND	\$ 2.590
34	SOPORTE PASAMANO CERRADO 1 1/4"	UND	\$ 56.020
35	CERRADURA DE ALCOBA	UND	\$ 20.760
36	CERRADURA DE BAÑO	UND	\$ 19.770
37	CERRADURA DE EMBUTIR	UND	\$ 200.840
38	CERRADURA DE SEGURIDAD	UND	\$ 502.700
39	CERRADURA PICO DE LORO CROMADA TIPO PESADA	UND	\$ 532.210
40	ARENA	MT3	\$ 137.510
41	BULTO DE YESO X 25KG	UND	\$ 67.630
42	BULTO DE CAL VIVA	BULTO	\$ 31.930
43	CANDADO 50MM CROMADO	UND	\$ 23.540
44	CANDADO DE SEGURIDAD 63MM	UND	\$ 111.140
45	CANDADO GRANDE	UND	\$ 117.250
46	CANDADO SEGURIDAD	UND	\$ 111.140
47	CANDADO INTERPERIE	UND	\$ 107.620
48	CANDADO #60	UND	\$ 83.070
49	CANDADO 63MM	UND	\$ 33.820
50	CANDADO WAR CASTOR #60	UND	\$ 87.610
51	CANDADO #50 INTERPERIE	UND	\$ 41.040
52	CANDADO GRANDE	UND	\$ 117.250
53	CEMENTO BLANCO X 40KG	UND	\$ 103.300
54	CEMENTO GRIS X 50KG	UND	\$ 55.290
55	CHAZO ABIERTO ZINCADO 5/16"	UND	\$ 1.220
56	CHAZO COLA DE MARRANO	UND	\$ 555
57	CHAZO CON TORNILLO 3/8 X 50 UND	UND	\$ 11.020
58	CHAZO INDUSTRIAL 5/16"	UND	\$ 555
59	CHAZO INDUSTRIAL 1/4X1 1/2"	UND	\$ 1.390
60	CHAZO INDUSTRIAL 5/16 X 2"	UND	\$ 3.060
61	CHAZO INDUSTRIAL DE 1/2"	UND	\$ 2.220
62	CHAZO INDUSTRIAL DE 3/8"	UND	\$ 2.590
63	CHAZO M-6	UND	\$ 5.830
64	CHAZO PLASTICO 5/16" CON TORNILLO	UND	\$ 555
65	CHAZO PLASTICO 1/4	UND	\$ 371
66	CHAZO PLASTICO 1/4" CON TORNILLO	UND	\$ 371

ÍTEM	NOMBRE DEL PRODUCTO	PRESENTACIÓN	VALOR UNIT. (SIN IVA)
67	CHAZO PLASTICO 5/16	UND	\$ 371
68	CÉRAMICA BLANCA X CAJA 20X20 X M2	M2	\$ 42.630
69	EMULSION ASFALTICA	CANECA	\$ 388.700
70	ENCHAPE 30 X 60 X MT PARA PISO BLANCO ANTIDESLIZANTE	M2	\$ 112.050
71	ENCHAPE 34X34 X MT PARA PISO	M2	\$ 78.720
72	ENCHAPE 34X34 X MT PARA PISO DUROPISO - FORTALEZA BLANCO	M2	\$ 79.550
73	ENCHAPE 34X34 X MT PARA PISO NEGRO	M2	\$ 91.500
74	ENCHAPE CERAMICA TIPO BALDOSA	ML	\$ 87.980
75	ENCHAPE DE PARED BLANCO MATE 30 X 45	ML	\$ 94.280
76	ENCHAPE ECOCERAMICA BLANCO 20X20	M2	\$ 56.630
77	ENCHAPE PEIGE 30 X 60 X MT PARA PARED BLANCO	M2	\$ 97.060
78	ESQUINERO BLANCO PURO	UND	\$ 43.900
79	ESQUINERO PLASTICO 2CM	UND	\$ 43.900
80	ESTUCO PLASTICO EXTERIOR	CANECA	\$ 156.300
81	GANCHO PARA TEJA	UND	\$ 2.220
82	GRANITO BLANCO X 20 KG #0-1-2	BULTO	\$ 41.490
83	GRANITO BLANCO X 20 KG #1	BULTO	\$ 55.290
84	GRANITO NEGRO X 25 KG #0	BULTO	\$ 47.230
85	GUARDAESCOBAS MEDIA CAÑA PVC 9CM.X 3M	UND	\$ 66.950
86	GUARDALUZ DE MADERA X 5CM X 3MT	UND	\$ 50.420
87	IMPERMEABILIZANTE 1 X 20KG	CANECA	\$ 672.120
88	IMPERMEABILIZANTE 101 MORTERO PLUS RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE GRIS	BULTO	\$ 295.920
89	EMULSION IMPERMEABILIZANTE X GL	GALON	\$ 134.270
90	GATO PUERTA VAIVEN	UND	\$ 148.540
91	GRAVILLA M3 / TRITURADO	M3	\$ 181.000
92	VARILLA DE 1/2"	UND	\$ 45.570
93	VARILLA ROSCADA ZINC R.O 1/4X 1MT	UND	\$ 2.910
94	VINILTEX ADVANCE TIPO 1	GL	\$ 127.860
95	VINILO ACRILICO COLORES X CANECA GRIS	UND	\$ 466.850
96	VINILO ACRILICO COLORES X CANECA OCRE	CANECA	\$ 466.850
97	VINILO TIPO 1 GRIS BASALTO	GALON	\$ 118.200
98	VINILO TIPO 2 GRIS NUBE	CANECA	\$ 452.250
99	YESO ESCAYOLA X 25KG	BULTO	\$ 131.650
100	YESO X 25 KG	BULTO	\$ 79.190

ÍTEM	NOMBRE DEL PRODUCTO	PRESENTACIÓN	VALOR UNIT. (SIN IVA)
101	VINILO BLANCO X CUÑETE (TIPO II)	CUÑETE	\$ 512.870
102	XIOL DISOLVENTE X 1/4	GALON	\$ 67.530
103	VIDRIO 1.3 X 1.0 4MM	UND	\$ 352.860
104	TORNILLO HEXAGONAL 1/4 X 3 1 UN.	UND	\$ 2.070
105	TORNILLO AUTOAVELLANATE	UND	\$ 62
106	TORNILLO BRISTOL CON CABEZA MM 12X45	UND	\$ 9.030
107	TORNILLO DE 8X12	UND	\$ 78
108	TORNILLO ESTRUCTURAL	UND	\$ 1.300
109	TORNILLO GOLOSO 1 1/2"	UND	\$ 295
110	TORNILLO GOLOSO 1 1/4"	UND	\$ 278
111	TORNILLO NEGRO 1 1/2"	UND	\$ 71
112	TORNILLO NEGRO 1 1/4"	UND	\$ 123
113	TORNILLO NEGRO 2 1/2"	UND	\$ 103
114	TORNILLO NEGRO 2"	UND	\$ 99
115	TORNILLO NEGRO 3"	UND	\$ 319
116	TORNILLO PARA CISTERNA X PAR	UND	\$ 15.700
117	TORNILLO PARA ESTRUCTURA	UND	\$ 52
118	TORNILLO PARA ETHERBOARD	UND	\$ 114
119	TORNILO 8 X 1/2 PUNTA FINA	UND	\$ 371
120	TORNILLO ESTRUCTURA	UND	\$ 75
121	TORNILLO LAMINA	UND	\$ 62
122	TORNILLOS PASANTES	UND	\$ 2.410
123	CINTA DE ENMASCARAR	UND	\$ 23.140
124	CINTA MALLA X 150 MTS	UND	\$ 43.380
125	CINTA ASFALTICA S 10cm	UND	\$ 115.060
126	AMARRE TEJA METALICO CAL 16	UND	\$ 543
127	TEJA NO. 6	UND	\$ 68.810
128	TEJA PERFIL 7 #6 183X92CM FIBROCEMENTO	UND	\$ 62.460
129	TEJA PERFIL 7 #8 244X92CM AU:2.01M2	UND	\$ 65.690
130	MARMOLINA X 40KG	BULTO	\$ 31.630
131	MASILLA HUESO DURO X 1/4	UND	\$ 62.640
132	MEGA PEGA X25KG	BULTO	\$ 52.290
133	LIJAS 150	UND	\$ 3.450
134	LIJAS 180	UND	\$ 3.450

ÍTEM	NOMBRE DEL PRODUCTO	PRESENTACIÓN	VALOR UNIT. (SIN IVA)
135	PEGA CORE X 25KG	BULTO	\$ 41.600
136	PERFIL METALICO 3"X1 1/2" CAL 18	UND	\$ 95.030
137	PERFIL METALICO 4X2" DE 2MM X 6M	UND	\$ 172.260
138	PERFIL METALICO 4X4" DE 2MM X 6M	UND	\$ 124.570
139	PERFIL METALICO DE 4"X4" DE 2MM X 6 M	UND	\$ 128.180
140	PERIMETRAL EN F	UND	\$ 97.060
141	PERIMETRAL EN H	UND	\$ 6.950
142	PERNO 3/16"	UND	\$ 4.350
143	PLATINA 1" - CAL 10" X 6M ALUMINIO	UND	\$ 114.930
144	PLATINA 20X20 CAL 14	UND	\$ 68.350
145	PORTA CANDADOS	UND	\$ 23.670
146	PUNTA ESTRELLA PH2	UND	\$ 7.840
147	PUNTA PALA PH2	UND	\$ 7.840
148	PUNTILLA 3/4 SIN CABEZA	CAJA	\$ 17.790
149	PUNTILLA ACERADA	LIBRA	\$ 18.710
150	PUNTILLA PARA MADERA SIN CABEZA 1"	LIBRA	\$ 17.830
151	PUNTILLAS DE 1 1/2"	LIBRA	\$ 13.330
152	PUNTILLAS DE 1"	LIBRA	\$ 17.320
153	PUNTILLAS DE 2 1/2"	LIBRA	\$ 18.090
154	PUNTILLAS DE 2"	LIBRA	\$ 9.930
155	PUNTILLAS DE 3"	LIBRA	\$ 10.860
156	RINCONERA PERIMETRAL	UND	\$ 83.350
157	RINCONERA PVCX6 CM	UND	\$ 46.690
158	SELLADOR DE MADERA	GALON	\$ 134.320
159	MORTERO DE REVESTIMIENTO 121 X 25KG	BULTO	\$ 628.310
160	SELLADOR POLIURETANO X CARTUCHO BLANCO CONSTRUCCION	UND	\$ 108.310
161	TABLA 10 CMX 1.5 CM X 3M	UND	\$ 24.170
162	TABLA BURRA 30CM X 3M	UND	\$ 27.690
163	TABLA CEPILLADA 20CM X 3M X 3MM	UND	\$ 139.200
164	TENSORES 1/2" GALVANIZADO	UND	\$ 37.680
165	TRIPLEX CAL 3MM	UND	\$ 80.300
166	OMEGAS	UND	\$ 10.250
167	PASADOR PUERTA	UND	\$ 25.930
168	PEGACOR X BULTO 10KG	UND	\$ 73.570

ÍTEM	NOMBRE DEL PRODUCTO	PRESENTACIÓN	VALOR ÚNIT. (SIN IVA)
169	SIKA 101 X BULTO 25KG	UND	\$ 306.580
170	SUPERBOARD X LAMINA 4 MM	UND	\$ 60.360
171	SUPERBOARD X LAMINA 8MM	UND	\$ 95.920
172	PORCELANATO 60X60 X M2	M2	\$ 107.560
173	PORCELATANO 60X60 M2 FONDO BEIGS	M2	\$ 117.650
174	MANIJA DE PUERTA EN ACERO INOXIDABLE	UND	\$ 251.350
175	SUPERBOARD #10MM	UND	\$ 152.310
176	ANGEO FIBRA DE VIDRIO	UND	\$ 50.980
177	ESMALTE AMARILLO	UND	\$ 158.890
178	ESMALTE AZUL	GALON	\$ 124.430
179	ESMALTE BLANCO	GALON	\$ 138.260
180	ESMALTE NEGRO	GALON	\$ 138.260
181	ESMALTE ROJO	GALON	\$ 138.260
182	ESPESANTE (EN BOLSAS DE 100)	UND	\$ 25.190
183	ESPESANTE PREMIUM (EN BOLSAS DE 100)	UND	\$ 39.920
184	FONDO NITRO PARDO	GALON	\$ 46.960
185	FONDO PARDO	GALON	\$ 43.250
186	FONDO WENGUE	GALON	\$ 80.950
187	LACA CATALIZADA BRILLANTE	GALON	\$ 175.170
188	LACA CATALIZADA TRANSPARENTE	GALON	\$ 175.700
189	LADRILLO MEDIO TOLETE 6X6X25	UND	\$ 1.020
190	LAMINA ETERBOARD 6MM	UND	\$ 83.890
191	LAMINA MDF 1.8X2.4 CAL 18MM	UND	\$ 375.130
192	PVC BLANCO BRILLANTE medidas 5.95*30	UND	\$ 65.360
193	LIJA DE AGUA P150	UND	\$ 2.600
194	LIJA NO.400	UND	\$ 2.650
195	SACOS VACIOS	UND	\$ 2.990
196	MÁDEJA DE PIOLA NO. 18	UND	\$ 17.230
197	MALLA ELECTROSOLDADA 4MM 15X15	UND	\$ 134.290
198	MALLA ZARANDO 5X5	ML	\$ 56.900
199	TINTILLA MIEL X ¼	UND	\$ 32.880
200	TINTILLA WENGUE X ¼ GALON	UND	\$ 33.110
201	VIGUETA 1-1/2 X 3/4PG 0.38MM 2.44M	UND	\$ 8.870
202	ESTUCOR ESTUCO PLÁSTICO X 1 KILO	KG	\$ 11.060

ÍTEM	NOMBRE DEL PRODUCTO	PRESENTACIÓN	VALOR UNIT. (SIN IVA)
203	ESMALTE GRIS X GL	GALON	\$ 114.750
204	ARANDELA 8MM	UND	\$ 2.780
205	BLOQUE TRADICIONAL 30X20X10	UND	\$ 2.330
206	FLEJE 12X22 EN 3/8"	UND	\$ 7.590
207	FLEJE 25X25 EN 3/8"	UND	\$ 8.340
208	FLEJES 7X17 1/4"	UND	\$ 4.350
209	CAJA BOQUILLA	UND	\$ 48.880
210	SOPORTE PASAMANO REDONDO 1 1/4"	UND	\$ 56.020
211	SOPORTE PASAMANOS TEE 1 1/4	UND	\$ 65.360
212	TORNILLO LAMINA CABEZA PLANA PHILIPS #6 X 1"	UND	\$ 1.990

Nota: Cualquier material no incluido en este listado deberá tramitarse conforme al procedimiento de homologación, autorización u otros descrito en el presente comunicado.

El presente documento recopila la gestión de mantenimiento adelantada por INGENIERÍA DE INNOVACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE COLOMBIA S.A.S. —INCITECOL S.A.S.— en el marco del Contrato No. 1227-2026, cuyo objeto es el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo menor de la infraestructura física de la E.S.E. Hospital Rosario Pumarejo de López.

A lo largo del período reportado se desarrollaron intervenciones programadas y de respuesta orientadas a conservar las instalaciones físicas en condiciones seguras y funcionales, brindando un soporte adecuado a la operación hospitalaria. El informe expone el marco conceptual que orienta las labores, los objetivos del plan de mantenimiento de la infraestructura y el detalle de las actividades ejecutadas durante el período.

## **Modelo de gestión del mantenimiento de infraestructura**

El modelo organiza las acciones de mantenimiento en torno a una lógica de anticipación: intervenir en el momento oportuno para preservar la operación de la institución, controlar el gasto y prolongar la vida útil de cada componente físico. Para ello distingue tres estrategias de intervención —según el criterio que determina *cuándo* se actúa— y un conjunto de actividades técnicas —que definen *cómo* se ejecuta cada labor—. Los insumos cierran el modelo como el recurso material que sostiene su ejecución.

## **Estrategias de intervención**

### **Mantenimiento predictivo**

Se anticipa al deterioro antes de que derive en falla. Su criterio rector no es el calendario, sino la condición real del elemento: mediante el seguimiento periódico del estado de muros, cubiertas, acabados, carpintería y demás componentes, identifica los signos tempranos de desgaste y permite programar la intervención justo cuando el componente lo requiere. Así se evitan tanto las interrupciones imprevistas de la operación como las intervenciones prematuras e innecesarias, con el consiguiente control de costos.

### **Mantenimiento preventivo**

Reúne las labores planificadas que se ejecutan de forma anticipada y periódica para conservar la infraestructura en condiciones óptimas y evitar la aparición de daños. A diferencia del predictivo, opera sobre una programación definida —por tiempo o por uso— con independencia del estado puntual del elemento. Comprende, entre otras, la limpieza, la lubricación, los ajustes y los reemplazos programados.

### **Mantenimiento correctivo**

Actúa una vez se ha presentado la falla, restituyendo el elemento afectado a su condición de servicio. Aunque su naturaleza es reactiva, cada corrección constituye una oportunidad de diagnóstico: permite identificar deterioros asociados y retroalimentar los programas predictivo y preventivo para que el evento no se repita.

## Actividades técnicas

Inspección y verificación. Revisión detallada —visual e instrumental— de cada componente, orientada a confirmar que su estado y desempeño se ajustan a las especificaciones técnicas y a las condiciones definidas por el fabricante. Es la actividad que nutre de información al mantenimiento predictivo. Limpieza. Retiro de residuos, suciedad y agentes que puedan afectar superficies y elementos físicos, tanto en zonas expuestas como en áreas internas de la edificación. Preserva el aspecto, la higiene y la integridad de los materiales. Lubricación. Aplicación de productos que reducen la fricción entre piezas móviles —bisagras, cerraduras, mecanismos de puertas y elementos articulados—, con el fin de preservar su funcionamiento y prolongar su vida útil. Pruebas de operatividad. Verificaciones integrales que confirman que los elementos responden conforme a las normas y procedimientos técnicos aplicables, garantizando su eficiencia y seguridad en condiciones de uso. Pruebas de funcionamiento. Ensayos aplicados a cada elemento para constatar que su comportamiento coincide con los parámetros de rendimiento y seguridad previstos en el diseño. Los elementos que no satisfagan estas exigencias se retiran del servicio, y su valoración la adelanta personal calificado.

## Insumos

Materiales y elementos consumibles empleados durante la ejecución de las actividades de mantenimiento. Su previsión y control adecuados aseguran la continuidad de las labores y evitan demoras en la atención.

## OBJETIVOS DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

El presente informe de gestión corresponde al Contrato No. 1227-2026 y destaca los beneficios alcanzados con el desarrollo de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo menor de la infraestructura física, debidamente programado.

### Objetivo general

Prolongar la vida útil y conservar en estado óptimo de funcionamiento la infraestructura física de la E.S.E. Hospital Rosario Pumarejo de López, mediante la ejecución programada de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo menor.

### Objetivos específicos

- Anticipar y prevenir fallas en los componentes de la infraestructura física, reduciendo paradas y gastos no previstos.
- Disminuir la necesidad de reemplazos prematuros de los elementos constructivos durante su ciclo de vida.
- Asegurar condiciones seguras y funcionales en muros, cubiertas, acabados, pisos, carpintería y demás elementos físicos de la edificación.
- Respalda la continuidad y la calidad de la prestación de los servicios de salud a través de instalaciones en buen estado.

- Mantener actualizados los registros, inventarios y hojas de vida asociados a la infraestructura intervenida.

## INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

<b>No. de contrato</b>	1227-2026
<b>Objeto</b>	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo menor de la infraestructura física en la E.S.E. Hospital Rosario Pumarejo de López.
<b>Contratante</b>	E.S.E. Hospital Rosario Pumarejo de López — NIT 892.399.994-5
<b>Contratista</b>	Ingeniería de Innovación Ciencia y Tecnología de Colombia S.A.S. — INCITECOL S.A.S. — NIT 900.593.141-9
<b>Representante legal</b>	Tatiana Brigitte Torres Padilla
<b>Supervisor del contrato</b>	Darío Junior Cuentas Manotas — Subgerente Administrativo y Financiero
<b>Plazo de ejecución</b>	Hasta el 31 de diciembre de 2026

## ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Durante el período reportado se ejecutaron las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo menor sobre la infraestructura física de la institución, conforme al alcance del Contrato No. 1227-2026. El consolidado de las intervenciones realizadas se relaciona a continuación:

### Resumen de actividades ejecutadas

CLASIFICACIÓN	CANTIDAD
Instalaciones / edificios — Preventivos	19
Instalaciones / edificios — Correctivos	7
Instalación física — Preventivos	3
<b>TOTAL</b>	<b>29</b>

## Detalle de actividades de mantenimiento de la infraestructura

Relacione una actividad por fila. Diligencie cada campo según corresponda al mantenimiento ejecutado.

INFRAESTRUCTURA - EDIFICIOS									
ITE M No	UBICACIÓN	LOCALIZACIÓN	NUMERO DE PLANILLA	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	MATERIAL UTILIZADO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.1	ALMACÉN GENERAL	MANTENIMIENTO (BAÑO)	0015	Limpieza manual de puertas y divisiones metálicas					
1.2	ALMACÉN GENERAL	MANTENIMIENTO (BAÑO)	0015	Aplicación de esmalte como acabado final	ESMALTE BLANCO	GALON	2	\$ 164.525	\$ 329.049
1.2	ALMACÉN GENERAL	MANTENIMIENTO (BAÑO)	0015	Aplicación de esmalte como acabado final	XILOL DISOLVENTE	GALON	3	\$ 80.363	\$ 241.089
1.2	ALMACÉN GENERAL	MANTENIMIENTO (BAÑO)	0015	Aplicación de esmalte como acabado final	BROCHA 2"	UND	2	\$ 8.442	\$ 16.884
1.3	ALMACÉN GENERAL	MANTENIMIENTO (BAÑO)	0015	Resane de paredes	ESTUCOR ESTUCO PLÁSTICO X 1 KILO	KG	6	\$ 13.166	\$ 78.997
1.3	ALMACÉN GENERAL	MANTENIMIENTO (BAÑO)	0015	Resane de paredes	LIJA DE AGUA P150	UND	8	\$ 3.090	\$ 24.723
1.4	ALMACÉN GENERAL	MANTENIMIENTO (BAÑO)	0015	Aplicación de pintura en paredes	VINILTEX ADVANCE TIPO 1	GL	5	\$ 152.153	\$ 760.767
1.4	ALMACÉN GENERAL	MANTENIMIENTO (BAÑO)	0015	Aplicación de pintura en paredes	BROCHA 3"	UND	4	\$ 16.806	\$ 67.225
2.1	ALMACÉN GENERAL	MANTENIMIENTO (OFICINA)	0014	Cambio de lámina de drywall	CINTA MALLA X DRYWALL X 20MTR	UND	1	\$ 12.000	\$ 12.000
2.1	ALMACÉN GENERAL	MANTENIMIENTO (OFICINA)	0014	Cambio de lámina de drywall	DRYWALL (13MM) 1.2 X 2.4M	UND	1	\$ 215.942	\$ 215.942
2.1	ALMACÉN GENERAL	MANTENIMIENTO (OFICINA)	0014	Cambio de lámina de drywall	OMEGAS	UND	1	\$ 12.202	\$ 12.202
2.1	ALMACÉN GENERAL	MANTENIMIENTO (OFICINA)	0014	Cambio de lámina de drywall	TORNILLO NEGRO 1 1/2"	UND	10	\$ 84.490	\$ 844.900
2.1	ALMACÉN GENERAL	MANTENIMIENTO (OFICINA)	0014	Cambio de lámina de drywall	TORNILLOS PARA DRYWALL	UND	10	\$ 136	\$ 1.357
2.2	ALMACÉN GENERAL	MANTENIMIENTO (OFICINA)	0014	Demolición de pañete					
2.3	ALMACÉN GENERAL	MANTENIMIENTO (OFICINA)	0014	Aplicación de mortero y resane	CEMENTO GRIS X 50KG	UND	1	\$ 65.800	\$ 65.800
2.3	ALMACÉN GENERAL	MANTENIMIENTO (OFICINA)	0014	Aplicación de mortero y resane	ARENA	MT3	0,40	\$ 163.637	\$ 65.455
2.3	ALMACÉN	MANTENIMIENTO	0014	Aplicación de mortero y	ESTUCOR ESTUCO	KG	12	\$ 13.166	\$ 157.994

	GENERAL	(OFICINA)		resane	PLÁSTICO X 1 KILO				
2.3	ALMACÉN GENERAL	MANTENIMIENTO (OFICINA)	0014	Aplicación de mortero y resane	LIJA DE AGUA P150	UND	6	\$ 3.090	\$ 18.543
2.4	ALMACÉN GENERAL	MANTENIMIENTO (OFICINA)	0014	Aplicación de pintura en cieloraso	CINTA DE ENMASCARAR	UND	4	\$ 27.539	\$ 110.156
2.5	ALMACÉN GENERAL	MANTENIMIENTO (OFICINA)	0014	Aplicación de pintura de cieloraso y paredes	VINILTEX ADVANCE TIPO 1	GL	12	\$ 152.153	\$ 1.825.841
2.5	ALMACÉN GENERAL	MANTENIMIENTO (OFICINA)	0014	Aplicación de pintura de cieloraso y paredes	BROCHA 2"	UND	3	\$ 8.442	\$ 25.326
3.1	ÁREA ADMINISTRATIVA INTERNO	PRIMER PISO OFICINAS (SUBGERENCIA CIENTIFICA)		Limpieza manual de paredes					
4.1	ÁREA ADMINISTRATIVA INTERNO	PRIMER PISO OFICINAS (SUBGERENCIA CIENTIFICA)	0011	Resane de paredes	ESTUCOR ESTUCO PLÁSTICO X 1 KILO	KG	5	\$ 13.166	\$ 65.831
4.1	ÁREA ADMINISTRATIVA INTERNO	PRIMER PISO OFICINAS (SUBGERENCIA CIENTIFICA)	0011	Resane de paredes	LIJA DE AGUA P150	UND	6	\$ 3.090	\$ 18.543
4.1	ÁREA ADMINISTRATIVA INTERNO	PRIMER PISO OFICINAS (SUBGERENCIA CIENTIFICA)	0011	Resane de paredes	YESO X 25 KG	BULTO	1	\$ 94.231	\$ 94.231
4.2	ÁREA ADMINISTRATIVA INTERNO	PRIMER PISO OFICINAS (SUBGERENCIA CIENTIFICA)	0011	Aplicación de pintura en paredes	VINILTEX ADVANCE TIPO 1	GL	9	\$ 152.153	\$ 1.369.381
4.2	ÁREA ADMINISTRATIVA INTERNO	PRIMER PISO OFICINAS (SUBGERENCIA CIENTIFICA)	0011	Aplicación de pintura en paredes	BROCHA 2"	UND	3	\$ 8.442	\$ 25.326
4.2	ÁREA ADMINISTRATIVA INTERNO	PRIMER PISO OFICINAS (SUBGERENCIA CIENTIFICA)	0011	Aplicación de pintura en paredes	BROCHA 3"	UND	3	\$ 16.806	\$ 50.419
4.2	ÁREA ADMINISTRATIVA INTERNO	PRIMER PISO OFICINAS (SUBGERENCIA CIENTIFICA)	0011	Aplicación de pintura en paredes	CINTA DE ENMASCARAR	UND	2	\$ 27.539	\$ 55.078
4.2	ÁREA ADMINISTRATIVA INTERNO	PRIMER PISO OFICINAS (SUBGERENCIA CIENTIFICA)	0011	Aplicación de pintura en paredes	XIOL DISOLVENTE	GALON	1	\$ 80.363	\$ 80.363
5.1	ÁREA ADMINISTRATIVA INTERNO	PRIMER PISO OFICINAS (ENFERMERIA)	0012	Resane de paredes	ESTUCOR ESTUCO PLÁSTICO X 1 KILO	KG	2	\$ 13.166	\$ 26.332
5.1	ÁREA ADMINISTRATIVA INTERNO	PRIMER PISO OFICINAS (ENFERMERIA)	0012	Resane de paredes	LIJA DE AGUA P150	UND	4	\$ 3.090	\$ 12.362
5.1	ÁREA ADMINISTRATIVA INTERNO	PRIMER PISO OFICINAS (ENFERMERIA)	0012	Resane de paredes	YESO X 25 KG	BULTO	0,10	\$ 94.231	\$ 9.423
5.2	ÁREA ADMINISTRATIVA	PRIMER PISO OFICINAS (ENFERMERIA)	0012	Aplicación de pintura en paredes	VINILTEX ADVANCE TIPO 1	GL	4	\$ 152.153	\$ 608.614

	VA INTERNO								
5.2	ÁREA ADMINISTRATIVA INTERNO	PRIMER PISO OFICINAS (ENFERMERIA)	0012	Aplicación de pintura en paredes	BROCHA 2"	UND	1	\$ 8.442	\$ 8.442
5.2	ÁREA ADMINISTRATIVA INTERNO	PRIMER PISO OFICINAS (ENFERMERIA)	0012	Aplicación de pintura en paredes	BROCHA 3"	UND	2	\$ 16.806	\$ 33.613
5.2	ÁREA ADMINISTRATIVA INTERNO	PRIMER PISO OFICINAS (ENFERMERIA)	0012	Aplicación de pintura en paredes	CINTA DE ENMASCARAR	UND	1	\$ 27.539	\$ 27.539
5.2	ÁREA ADMINISTRATIVA INTERNO	PRIMER PISO OFICINAS (ENFERMERIA)	0012	Aplicación de pintura en paredes	XILOL DISOLVENTE	GALON	1	\$ 80.363	\$ 80.363
5.3	ÁREA ADMINISTRATIVA INTERNO	PRIMER PISO OFICINAS (ENFERMERIA)	0012	Aplicación de pintura en cielorraso					
5.4	ÁREA ADMINISTRATIVA INTERNO	PRIMER PISO OFICINAS (ENFERMERIA)	0012	Construcción de tapa de inspección en drywall	ANGULO DRYWALL	UND	1	\$ 4.846	\$ 4.846
5.4	ÁREA ADMINISTRATIVA INTERNO	PRIMER PISO OFICINAS (ENFERMERIA)	0012	Construcción de tapa de inspección en drywall	DRYWALL (13MM) 1.2 X 2.4M	UND	0,50	\$ 215.942	\$ 107.971
5.4	ÁREA ADMINISTRATIVA INTERNO	PRIMER PISO OFICINAS (ENFERMERIA)	0012	Construcción de tapa de inspección en drywall	SELLADOR POLIURETANO X CARTUCHO BLANCO CONSTRUCCION	UND	1	\$ 128.889	\$ 128.889
6.1	ÁREA ADMINISTRATIVA INTERNO	PRIMER PISO OFICINAS (DOCENCIA)	0002	Suministro e instalación de marco en ángulo drywall	ANGULO DRYWALL	UND	1	\$ 4.846	\$ 4.846
6.1	ÁREA ADMINISTRATIVA INTERNO	PRIMER PISO OFICINAS (DOCENCIA)	0002	Suministro e instalación de marco en ángulo drywall	PVC BLANCO BRILLANTE medidas 5.95*30	UND	0,50	\$ 77.777	\$ 38.889
6.1	ÁREA ADMINISTRATIVA INTERNO	PRIMER PISO OFICINAS (DOCENCIA)	0002	Suministro e instalación de marco en ángulo drywall	SELLADOR POLIURETANO X CARTUCHO BLANCO CONSTRUCCION	UND	1	\$ 128.889	\$ 128.889
7.1	ÁREA ADMINISTRATIVA INTERNO	SEGUNDO PISO OFICINAS (SISTEMAS CENTER)	0019	Limpieza manual de paredes					
7.2	ÁREA ADMINISTRATIVA INTERNO	SEGUNDO PISO OFICINAS (SISTEMAS CENTER)	0019	Resane de paredes	ESTUCOR ESTUCO PLÁSTICO X 1 KILO	KG	2	\$ 13.166	\$ 26.332
7.2	ÁREA ADMINISTRATIVA INTERNO	SEGUNDO PISO OFICINAS (SISTEMAS CENTER)	0019	Resane de paredes	LIJA DE AGUA P150	UND	4	\$ 3.090	\$ 12.362
7.3	ÁREA ADMINISTRATIVA INTERNO	SEGUNDO PISO OFICINAS (SISTEMAS CENTER)	0019	Aplicación de pintura en paredes	VINILTEX ADVANCE TIPO 1	GL	4	\$ 152.153	\$ 608.614
7.3	ÁREA	SEGUNDO PISO	0019	Aplicación de pintura en	BROCHA 2"	UND	1	\$ 8.442	\$ 8.442

	ADMINISTRATI VA INTERNO	OFICINAS (SISTEMAS CENTER)		paredes					
7.3	ÁREA ADMINISTRATI VA INTERNO	SEGUNDO PISO OFICINAS (SISTEMAS CENTER)	0019	Aplicación de pintura en paredes	BROCHA 3"	UND	2	\$ 16.806	\$ 33.613
7.3	ÁREA ADMINISTRATI VA INTERNO	SEGUNDO PISO OFICINAS (SISTEMAS CENTER)	0019	Aplicación de pintura en paredes	CINTA DE ENMASCARAR	UND	1	\$ 27.539	\$ 27.539
7.3	ÁREA ADMINISTRATI VA INTERNO	SEGUNDO PISO OFICINAS (SISTEMAS CENTER)	0019	Aplicación de pintura en paredes	XILOL DISOLVENTE	GALON	1	\$ 80.363	\$ 80.363
8.1	ÁREA ADMINISTRATI VA INTERNO	SEGUNDO PISO OFICINAS (CONTROL INTERNO)	0020	Limpieza manual de paredes					
8.2	ÁREA ADMINISTRATI VA INTERNO	SEGUNDO PISO OFICINAS (CONTROL INTERNO)	0020	Resane de paredes	ESTUCOR ESTUCO PLÁSTICO X 1 KILO	KG	2	\$ 13.166	\$ 26.332
8.2	ÁREA ADMINISTRATI VA INTERNO	SEGUNDO PISO OFICINAS (CONTROL INTERNO)	0020	Resane de paredes	LIJA DE AGUA P150	UND	4	\$ 3.090	\$ 12.362
8.3	ÁREA ADMINISTRATI VA INTERNO	SEGUNDO PISO OFICINAS (CONTROL INTERNO)	0020	Aplicación de pintura en paredes	VINILTEX ADVANCE TIPO 1	GL	3	\$ 152.153	\$ 456.460
8.3	ÁREA ADMINISTRATI VA INTERNO	SEGUNDO PISO OFICINAS (CONTROL INTERNO)	0020	Aplicación de pintura en paredes	BROCHA 2"	UND	1	\$ 8.442	\$ 8.442
8.3	ÁREA ADMINISTRATI VA INTERNO	SEGUNDO PISO OFICINAS (CONTROL INTERNO)	0020	Aplicación de pintura en paredes	BROCHA 3"	UND	2	\$ 16.806	\$ 33.613
8.3	ÁREA ADMINISTRATI VA INTERNO	SEGUNDO PISO OFICINAS (CONTROL INTERNO)	0020	Aplicación de pintura en paredes	CINTA DE ENMASCARAR	UND	1	\$ 27.539	\$ 27.539
8.3	ÁREA ADMINISTRATI VA INTERNO	SEGUNDO PISO OFICINAS (CONTROL INTERNO)	0020	Aplicación de pintura en paredes	XILOL DISOLVENTE	GALON	1	\$ 80.363	\$ 80.363
8.4	ÁREA ADMINISTRATI VA INTERNO	SEGUNDO PISO OFICINAS (CONTROL INTERNO)	0020	Construcción de tapa de inspección en drywall	ANGULO DRYWALL	UND	1	\$ 4.846	\$ 4.846
8.4	ÁREA ADMINISTRATI VA INTERNO	SEGUNDO PISO OFICINAS (CONTROL INTERNO)	0020	Construcción de tapa de inspección en drywall	DRYWALL (13MM) 1.2 X 2.4M	UND	1	\$ 215.942	\$ 215.942
8.4	ÁREA ADMINISTRATI VA INTERNO	SEGUNDO PISO OFICINAS (CONTROL INTERNO)	0020	Construcción de tapa de inspección en drywall	SELLADOR POLIURETANO X CARTUCHO BLANCO CONSTRUCCION	UND	1	\$ 128.889	\$ 128.889
9.1	ÁREA ADMINISTRATI VA EXTERNO	AREA PRINCIAL INGRESO PRINCIPAL	0026	Abuzardado de paredes	SACOS VACIOS	UND	20	\$ 3.556	\$ 71.114

9.2	ÁREA ADMINISTRATIVA EXTERNO	ÁREA PRINCIPAL INGRESO PRINCIPAL	0026	Demolición de pañete y resane	CEMENTO GRIS X 50KG	UND	3	\$ 65.800	\$ 197.400
9.2	ÁREA ADMINISTRATIVA EXTERNO	ÁREA PRINCIPAL INGRESO PRINCIPAL	0026	Demolición de pañete y resane	ARENA	M3	0,50	\$ 163.637	\$ 81.818
9.3	ÁREA ADMINISTRATIVA EXTERNO	ÁREA PRINCIPAL INGRESO PRINCIPAL	0026	Aplicación de marmolina para exteriores	CEMENTO BLANCO X 40KG	UND	1	\$ 122.923	\$ 122.923
9.4	ÁREA ADMINISTRATIVA EXTERNO	ÁREA PRINCIPAL INGRESO PRINCIPAL	0026	Aplicación de estuco plástico exterior	ESTUCO PLASTICO EXTERIOR	CANECA	35	\$ 186.001	\$ 6.510.020
9.4	ÁREA ADMINISTRATIVA EXTERNO	ÁREA PRINCIPAL INGRESO PRINCIPAL	0026	Aplicación de estuco plástico exterior	LIJA DE AGUA P150	UND	15	\$ 3.090	\$ 46.356
9.4	ÁREA ADMINISTRATIVA EXTERNO	ÁREA PRINCIPAL INGRESO PRINCIPAL	0026	Aplicación de estuco plástico exterior	LIJAS 180	UND	10	\$ 4.100	\$ 40.996
9.5	ÁREA ADMINISTRATIVA EXTERNO	ÁREA PRINCIPAL INGRESO PRINCIPAL	0026	Aplicación de pintura de acabado en fachada y alfajías	VINILO BLANCO X CUÑETE (TIPO II)	CUÑETE	5	\$ 610.309	\$ 3.051.547
9.5	ÁREA ADMINISTRATIVA EXTERNO	ÁREA PRINCIPAL INGRESO PRINCIPAL	0026	Aplicación de pintura de acabado en fachada y alfajías	BROCHA 2"	UND	4	\$ 8.442	\$ 33.767
9.5	ÁREA ADMINISTRATIVA EXTERNO	ÁREA PRINCIPAL INGRESO PRINCIPAL	0026	Aplicación de pintura de acabado en fachada y alfajías	BROCHA 3"	UND	5	\$ 16.806	\$ 84.032
9.5	ÁREA ADMINISTRATIVA EXTERNO	ÁREA PRINCIPAL INGRESO PRINCIPAL	0026	Aplicación de pintura de acabado en fachada y alfajías	CINTA DE ENMASCARAR	UND	4	\$ 27.539	\$ 110.156
9.6	ÁREA ADMINISTRATIVA EXTERNO	ÁREA PRINCIPAL INGRESO PRINCIPAL	0026	Limpieza de ventanas					
9.7	ÁREA ADMINISTRATIVA EXTERNO	ÁREA PRINCIPAL INGRESO PRINCIPAL	0026	Aplicación de esmalte y sellado en ventanas	XIOL DISOLVENTE	GALON	1	\$ 80.363	\$ 80.363
9.7	ÁREA ADMINISTRATIVA EXTERNO	ÁREA PRINCIPAL INGRESO PRINCIPAL	0026	Aplicación de esmalte y sellado en ventanas	SELLADOR POLIURETANO X CARTUCHO BLANCO CONSTRUCCION	UND	2	\$ 128.889	\$ 257.778
10.1	ÁREA DE MANTENIMIENTO	JEFATURA	0013	Limpieza manual de paredes					
10.2	ÁREA DE MANTENIMIENTO	JEFATURA	0013	Resane de paredes	ESTUCOR ESTUCO PLÁSTICO X 1 KILO	KG	2	\$ 13.166	\$ 26.332
10.2	ÁREA DE MANTENIMIENTO	JEFATURA	0013	Resane de paredes	LIJA DE AGUA P150	UND	4	\$ 3.090	\$ 12.362

10.3	ÁREA DE MANTENIMIENTO	JEFATURA	0013	Aplicación de pintura en paredes	VINILTEX ADVANCE TIPO 1	GL	2	\$ 152.153	\$ 304.307
10.3	ÁREA DE MANTENIMIENTO	JEFATURA	0013	Aplicación de pintura en paredes	BROCHA 2"	UND	3	\$ 8.442	\$ 25.326
10.3	ÁREA DE MANTENIMIENTO	JEFATURA	0013	Aplicación de pintura en paredes	BROCHA 3"	UND	3	\$ 16.806	\$ 50.419
10.3	ÁREA DE MANTENIMIENTO	JEFATURA	0013	Aplicación de pintura en paredes	CINTA DE ENMASCARAR	UND	1	\$ 27.539	\$ 27.539
10.3	ÁREA DE MANTENIMIENTO	JEFATURA	0013	Aplicación de pintura en paredes	XILOL DISOLVENTE	GALON	1	\$ 80.363	\$ 80.363
11.1	ÁREA DE MANTENIMIENTO	TALLER MANTENIMIENTO	0029	Desmote de cielorraso en icopor					
11.2	ÁREA DE MANTENIMIENTO	TALLER MANTENIMIENTO	0029	Retiro y disposición de escombros	SACOS VACIOS	UND	65	\$ 3.556	\$ 231.122
12.1	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO NUTRICION	0007	Raspado de estuco en mal estado					
12.2	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO NUTRICION	0007	Aplicación de solución antihongos y torofil	IMPERMEABILIZANTE 1 X 20KG	CANECA	1	\$ 799.818	\$ 799.818
12.3	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO NUTRICION	0007	Aplicación de estuco plástico	ESTUCOR ESTUCO PLÁSTICO X 1 KILO	KG	10	\$ 13.166	\$ 131.662
12.3	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO NUTRICION	0007	Aplicación de estuco plástico	LIJA DE AGUA P150	UND	4	\$ 3.090	\$ 12.362
12.4	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO NUTRICION	0007	Aplicación de pintura antibacterial en muros	PINTURA ACRILICA ALTA ASEPCIA	CANECA	1,50	\$ 1.144.822	\$ 1.717.232
12.4	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO NUTRICION	0007	Aplicación de pintura antibacterial en muros	BROCHA 2"	UND	2	\$ 8.442	\$ 16.884
12.4	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO NUTRICION	0007	Aplicación de pintura antibacterial en muros	BROCHA 3"	UND	4	\$ 16.806	\$ 67.225
12.4	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO NUTRICION	0007	Aplicación de pintura antibacterial en muros	CINTA DE ENMASCARAR	UND	2	\$ 27.539	\$ 55.078
12.4	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO NUTRICION	0007	Aplicación de pintura antibacterial en muros	XILOL DISOLVENTE	GALON	1	\$ 80.363	\$ 80.363
13.1	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO GINECOLOGIA	0008	Raspado de estuco en mal estado					
13.2	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO GINECOLOGIA	0008	Aplicación de solución antihongos y torofil	IMPERMEABILIZANTE 1 X 20KG	CANECA	1	\$ 799.818	\$ 799.818
13.3	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO GINECOLOGIA	0008	Aplicación de estuco plástico	ESTUCOR ESTUCO PLÁSTICO X 1 KILO	KG	10	\$ 13.166	\$ 131.662
13.3	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO GINECOLOGIA	0008	Aplicación de estuco plástico	LIJA DE AGUA P150	UND	4	\$ 3.090	\$ 12.362

	EXTERNA	GINECOLOGIA		plástico					
13.4	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO GINECOLOGIA	0008	Aplicación de pintura antibacterial en muros	PINTURA ACRILICA ALTA ASEPCIA	CANECA	1,50	\$ 1.144.822	\$ 1.717.232
13.4	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO GINECOLOGIA	0008	Aplicación de pintura antibacterial en muros	BROCHA 2"	UND	2	\$ 8.442	\$ 16.884
13.4	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO GINECOLOGIA	0008	Aplicación de pintura antibacterial en muros	BROCHA 3"	UND	2	\$ 16.806	\$ 33.613
13.4	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO GINECOLOGIA	0008	Aplicación de pintura antibacterial en muros	CINTA DE ENMASCARAR	UND	2	\$ 27.539	\$ 55.078
13.4	CONSULTA EXTERNA	CONSULTORIO GINECOLOGIA	0008	Aplicación de pintura antibacterial en muros	XILOL DISOLVENTE	GALON	1	\$ 80.363	\$ 80.363
14.1	CONSULTA EXTERNA	BANCO DE SANGRE (SELECCIÓN DE DONANTES - SALA DE ESPERA DONANTES - DIRECCION Y COORDINACION - ALMACENAMIENTO DE HEMOCOMPONENTES).	0006	Aplicación de pintura antibacterial en muros y techo	PINTURA ACRILICA ALTA ASEPCIA	CANECA	4	\$ 1.144.822	\$ 4.579.287
14.1	CONSULTA EXTERNA	BANCO DE SANGRE (SELECCIÓN DE DONANTES - SALA DE ESPERA DONANTES - DIRECCION Y COORDINACION - ALMACENAMIENTO DE HEMOCOMPONENTES).	0006	Aplicación de pintura antibacterial en muros y techo	BROCHA 2"	UND	4	\$ 8.442	\$ 33.767
14.1	CONSULTA EXTERNA	BANCO DE SANGRE (SELECCIÓN DE DONANTES - SALA DE ESPERA DONANTES - DIRECCION Y COORDINACION - ALMACENAMIENTO DE HEMOCOMPONENTES).	0006	Aplicación de pintura antibacterial en muros y techo	BROCHA 3"	UND	4	\$ 16.806	\$ 67.225
14.1	CONSULTA EXTERNA	BANCO DE SANGRE (SELECCIÓN DE DONANTES - SALA DE ESPERA DONANTES - DIRECCION Y COORDINACION - ALMACENAMIENTO DE HEMOCOMPONENTES).	0006	Aplicación de pintura antibacterial en muros y techo	CINTA DE ENMASCARAR	UND	3	\$ 27.539	\$ 82.617
14.1	CONSULTA EXTERNA	BANCO DE SANGRE (SELECCIÓN DE DONANTES - SALA DE ESPERA DONANTES - DIRECCION Y	0006	Aplicación de pintura antibacterial en muros y techo	XILOL DISOLVENTE	GALON	2	\$ 80.363	\$ 160.726

		COORDINACION - ALMACENAMIENTO DE HEMOCOMPONENTES).							
14.2	CONSULTA EXTERNA	BANCO DE SANGRE (SELECCIÓN DE DONANTES - SALA DE ESPERA DONANTES - DIRECCION Y COORDINACION - ALMACENAMIENTO DE HEMOCOMPONENTES).	0006	Resane con estuco plástico	ESTUCOR ESTUCO PLÁSTICO X 1 KILO	KG	10	\$ 13.166	\$ 131.662
14.2	CONSULTA EXTERNA	BANCO DE SANGRE (SELECCIÓN DE DONANTES - SALA DE ESPERA DONANTES - DIRECCION Y COORDINACION - ALMACENAMIENTO DE HEMOCOMPONENTES).	0006	Resane con estuco plástico	LIJA DE AGUA P150	UND	4	\$ 3.090	\$ 12.362
14.3	CONSULTA EXTERNA	BANCO DE SANGRE (SELECCIÓN DE DONANTES - SALA DE ESPERA DONANTES - DIRECCION Y COORDINACION - ALMACENAMIENTO DE HEMOCOMPONENTES).	0006	Tratamiento de antihongos y torofil	IMPERMEABILIZANTE 1 X 20KG	CANECA	1	\$ 799.818	\$ 799.818
14.4	CONSULTA EXTERNA	BANCO DE SANGRE (SELECCIÓN DE DONANTES - SALA DE ESPERA DONANTES - DIRECCION Y COORDINACION - ALMACENAMIENTO DE HEMOCOMPONENTES).	0006	Cambio de cielorraso en drywall	ANGULO DRYWALL	UND	2	\$ 4.846	\$ 9.691
14.4	CONSULTA EXTERNA	BANCO DE SANGRE (SELECCIÓN DE DONANTES - SALA DE ESPERA DONANTES - DIRECCION Y COORDINACION - ALMACENAMIENTO DE HEMOCOMPONENTES).	0006	Cambio de cielorraso en drywall	DRYWALL (13MM) 1.2 X 2.4M	UND	1	\$ 215.942	\$ 215.942
14.4	CONSULTA EXTERNA	BANCO DE SANGRE (SELECCIÓN DE DONANTES - SALA DE ESPERA DONANTES - DIRECCION Y	0006	Cambio de cielorraso en drywall	TORNILLOS PARA DRYWALL	UND	15	\$ 136	\$ 2.035

		COORDINACION - ALMACENAMIENTO DE HEMOCOMPONENTES).							
14.4	CONSULTA EXTERNA	BANCO DE SANGRE (SELECCIÓN DE DONANTES - SALA DE ESPERA DONANTES - DIRECCION Y COORDINACION - ALMACENAMIENTO DE HEMOCOMPONENTES).	0006	Cambio de cielorraso en drywall	SELLADOR POLIURETANO X CARTUCHO BLANCO CONSTRUCCION	UND	2	\$ 128.889	\$ 257.778
15.1	CONSULTA EXTERNA	ALMACEN FARMACIA	0010	Aplicación de pintura antibacterial en muros y techo	PINTURA ACRILICA ALTA ASEPCIA	CANECA	2	\$ 1.144.822	\$ 2.289.643
15.1	CONSULTA EXTERNA	ALMACEN FARMACIA	0010	Aplicación de pintura antibacterial en muros y techo	BROCHA 2"	UND	2	\$ 8.442	\$ 16.884
15.1	CONSULTA EXTERNA	ALMACEN FARMACIA	0010	Aplicación de pintura antibacterial en muros y techo	BROCHA 3"	UND	2	\$ 16.806	\$ 33.613
15.1	CONSULTA EXTERNA	ALMACEN FARMACIA	0010	Aplicación de pintura antibacterial en muros y techo	LIJA DE AGUA P150	UND	4	\$ 3.090	\$ 12.362
15.1	CONSULTA EXTERNA	ALMACEN FARMACIA	0010	Aplicación de pintura antibacterial en muros y techo	CINTA DE ENMASCARAR	UND	2	\$ 27.539	\$ 55.078
15.1	CONSULTA EXTERNA	ALMACEN FARMACIA	0010	Aplicación de pintura antibacterial en muros y techo	XILOL DISOLVENTE	GALON	1	\$ 80.363	\$ 80.363
16.1	TANQUE SEMISUBTER RANEO	MANTENIMIENTO	0022	Aplicación de pintura en voladizo de placa cubierta	VINILTEX ADVANCE TIPO 1	GL	2	\$ 152.153	\$ 304.307
17.1	CUARTO DE BOMBAS TANQUE SUBTERRANEO	MANTENIMIENTO	0021	Aplicación de pintura en paredes y voladizo	VINILO BLANCO X CUÑETE (TIPO II)	CUÑETE	3	\$ 610.309	\$ 1.830.928
17.1	CUARTO DE BOMBAS TANQUE SUBTERRANEO	MANTENIMIENTO	0021	Aplicación de pintura en paredes y voladizo	BROCHA 2"	UND	2	\$ 8.442	\$ 16.884
17.1	CUARTO DE BOMBAS TANQUE SUBTERRANEO	MANTENIMIENTO	0021	Aplicación de pintura en paredes y voladizo	CINTA DE ENMASCARAR	UND	2	\$ 27.539	\$ 55.078
17.1	CUARTO DE	MANTENIMIENTO	0021	Aplicación de pintura en	LIJA DE AGUA P150	UND	4	\$ 3.090	\$ 12.362

	BOMBAS TANQUE SUBTERRANEO			paredes y voladizo					
17.2	CUARTO DE BOMBAS TANQUE SUBTERRANEO	MANTENIMIENTO	0021	Aplicación de esmalte en puerta de acceso	ESMALTE BLANCO	GALON	1	\$ 164.525	\$ 164.525
17.2	CUARTO DE BOMBAS TANQUE SUBTERRANEO	MANTENIMIENTO	0021	Aplicación de esmalte en puerta de acceso	XILOL DISOLVENTE	GALON	2	\$ 80.363	\$ 160.726
17.2	CUARTO DE BOMBAS TANQUE SUBTERRANEO	MANTENIMIENTO	0021	Aplicación de esmalte en puerta de acceso	BROCHA 3"	UND	2	\$ 16.806	\$ 33.613
18.1	CUARTO DE BOMBAS TANQUE SEMISUBTERRANEO	MANTENIMIENTO	0023	Aplicación de pintura en paredes perimetrales y voladizo	VINILO BLANCO X CUÑETE (TIPO II)	CUÑETE	1	\$ 610.309	\$ 610.309
18.1	CUARTO DE BOMBAS TANQUE SEMISUBTERRANEO	MANTENIMIENTO	0023	Aplicación de pintura en paredes perimetrales y voladizo	BROCHA 2"	UND	2	\$ 8.442	\$ 16.884
18.1	CUARTO DE BOMBAS TANQUE SEMISUBTERRANEO	MANTENIMIENTO	0023	Aplicación de pintura en paredes perimetrales y voladizo	BROCHA 3"	UND	2	\$ 16.806	\$ 33.613
18.1	CUARTO DE BOMBAS TANQUE SEMISUBTERRANEO	MANTENIMIENTO	0023	Aplicación de pintura en paredes perimetrales y voladizo	LIJA DE AGUA P150	UND	4	\$ 3.090	\$ 12.362
18.1	CUARTO DE BOMBAS TANQUE SEMISUBTERRANEO	MANTENIMIENTO	0023	Aplicación de pintura en paredes perimetrales y voladizo	CINTA DE ENMASCARAR	UND	1	\$ 27.539	\$ 27.539
19.1	URGENCIAS	OBSTETRICIA (CUBICULO 10)	0001	Instalación de cortina hospitalaria	NO SE UTILIZA MATERIALES, SOLO USO DE ESCALERA.				
20.1	URGENCIAS	OBSTETRICIA (CUBICULO 5)	0004	Instalación de cortina hospitalaria	NO SE UTILIZA MATERIALES, SOLO USO DE ESCALERA.				

21.1	URGENCIAS	INFECTOLOGIA	0005	Sellado perimetral de ventana con silicona	SELLADOR POLIURETANO X CARTUCHO BLANCO CONSTRUCCION	UND	1	\$ 128.889	\$ 128.889
21.2	URGENCIAS	INFECTOLOGIA	0005	Aplicación de torofil para impermeabilización	IMPERMEABILIZANTE 1 X 20KG	CANECA	1	\$ 799.818	\$ 799.818
22.1	CONSULTA EXTERNA	GINECOLOGIA	0009	Reubicación de silla de odontología	NO SE UTILIZA MATERIALES, SOLO USO DE ESCALERA.				
23.1	AZOTEAS SUB ESTACION ELECTRICA URGENCIAS	PLACA SUPERIOR PLANTA ELECTRICA	0024	Limpieza de superficie	NO SE UTILIZA MATERIALES, SOLO USO DE ESCALERA.				
23.2	AZOTEAS SUB ESTACION ELECTRICA URGENCIAS	PLACA SUPERIOR PLANTA ELECTRICA	0024	Aplicación de alumol en manto (incluye media caña)	IMPERMEABILIZANTE 1 X 20KG	CANECA	4	\$ 799.818	\$ 3.199.272
24.1	AZOTEAS SUB ESTACION ELECTRICA HOSPITALIZACION	PLACA SUPERIOR PLANTA ELECTRICA	0025	Limpieza de superficie	NO SE UTILIZA MATERIALES, SOLO USO DE ESCALERA.				
24.2	AZOTEAS SUB ESTACION ELECTRICA HOSPITALIZACION	PLACA SUPERIOR PLANTA ELECTRICA	0025	Aplicación de Impermeabilizante en manto (incluye media caña)	IMPERMEABILIZANTE 1 X 20KG	CANECA	5	\$ 799.818	\$ 3.999.090
24.2	AZOTEAS SUB ESTACION ELECTRICA HOSPITALIZACION	PLACA SUPERIOR PLANTA ELECTRICA	0025	Aplicación de Impermeabilizante en manto (incluye media caña)	BROCHA 3"	UND	4	\$ 16.806	\$ 67.225
25.1	ENTRADA PEATONAL CONSULTA EXTERNA	GARITA VIGILANCIA	0018	Pintura de placa de cubierta	VINILTEX ADVANCE TIPO 1	GL	2	\$ 152.153	\$ 304.307
25.1	ENTRADA PEATONAL CONSULTA EXTERNA	GARITA VIGILANCIA	0018	Pintura de placa de cubierta	CINTA DE ENMASCARAR	UND	2	\$ 27.539	\$ 55.078
25.1	ENTRADA PEATONAL CONSULTA EXTERNA	GARITA VIGILANCIA	0018	Pintura de placa de cubierta	BROCHA 2"	UND	3	\$ 8.442	\$ 25.326
25.2	ENTRADA PEATONAL CONSULTA EXTERNA	GARITA VIGILANCIA	0018	Resane exterior con pañete	CEMENTO GRIS X 50KG	UND	1	\$ 65.800	\$ 65.800
25.2	ENTRADA PEATONAL	GARITA VIGILANCIA	0018	Resane exterior con pañete	ARENA	M3	0,50	\$ 163.637	\$ 81.818

	CONSULTA EXTERNA								
25.2	ENTRADA PEATONAL CONSULTA EXTERNA	GARITA VIGILANCIA	0018	Resane exterior con pañete	ESTUCOR ESTUCO PLÁSTICO X 1 KILO	KG	10	\$ 13.166	\$ 131.662
25.2	ENTRADA PEATONAL CONSULTA EXTERNA	GARITA VIGILANCIA	0018	Resane exterior con pañete	LIJA DE AGUA P150	UND	4	\$ 3.090	\$ 12.362
25.3	ENTRADA PEATONAL CONSULTA EXTERNA	GARITA VIGILANCIA	0018	Aplicación de esmalte en puertas	ESMALTE BLANCO	GALON	1	\$ 164.525	\$ 164.525
25.3	ENTRADA PEATONAL CONSULTA EXTERNA	GARITA VIGILANCIA	0018	Aplicación de esmalte en puertas	XIOL DISOLVENTE	GALON	2	\$ 80.363	\$ 160.726
25.3	ENTRADA PEATONAL CONSULTA EXTERNA	GARITA VIGILANCIA	0018	Aplicación de esmalte en puertas	BROCHA 3"	UND	1	\$ 16.806	\$ 16.806
26.1	INGRESO ADMINISTRATIVO VEHICULAR	GARITA VIGILANCIA	0017	Aplicación de pintura en paredes y cielorraso	VINILTEX ADVANCE TIPO 1	GL	5	\$ 152.153	\$ 760.767
26.1	INGRESO ADMINISTRATIVO VEHICULAR	GARITA VIGILANCIA	0017	Aplicación de pintura en paredes y cielorraso	BROCHA 2"	UND	1	\$ 8.442	\$ 8.442
26.1	INGRESO ADMINISTRATIVO VEHICULAR	GARITA VIGILANCIA	0017	Aplicación de pintura en paredes y cielorraso	CINTA DE ENMASCARAR	UND	1	\$ 27.539	\$ 27.539
26.1	INGRESO ADMINISTRATIVO VEHICULAR	GARITA VIGILANCIA	0017	Aplicación de pintura en paredes y cielorraso	LIJA DE AGUA P150	UND	4	\$ 3.090	\$ 12.362
26.2	INGRESO ADMINISTRATIVO VEHICULAR	GARITA VIGILANCIA	0017	Aplicación de esmalte en estructura de cielorraso	ESMALTE BLANCO	GALON	0,30	\$ 164.525	\$ 49.357
26.2	INGRESO ADMINISTRATIVO VEHICULAR	GARITA VIGILANCIA	0017	Aplicación de esmalte en estructura de cielorraso	XIOL DISOLVENTE	GALON	1	\$ 80.363	\$ 80.363
26.2	INGRESO ADMINISTRATIVO	GARITA VIGILANCIA	0017	Aplicación de esmalte en estructura de	BROCHA 3"	UND	1	\$ 16.806	\$ 16.806

	VO VEHICULAR			cielorraso					
27.1	INGRESO URGENCIAS	GARITA VIGILANCIA	0016	Aplicación de pintura en paredes	VINILTEX ADVANCE TIPO 1	GL	1,50	\$ 152.153	\$ 228.230
27.1	INGRESO URGENCIAS	GARITA VIGILANCIA	0016	Aplicación de pintura en paredes	BROCHA 2"	UND	1	\$ 8.442	\$ 8.442
27.1	INGRESO URGENCIAS	GARITA VIGILANCIA	0016	Aplicación de pintura en paredes	CINTA DE ENMASCARAR	UND	1	\$ 27.539	\$ 27.539
27.2	INGRESO URGENCIAS	GARITA VIGILANCIA	0016	Aplicación de pintura en cielorraso	BROCHA 3"	UND	1	\$ 16.806	\$ 16.806
27.2	INGRESO URGENCIAS	GARITA VIGILANCIA	0016	Aplicación de pintura en cielorraso	LIJA DE AGUA P150	UND	1	\$ 3.090	\$ 3.090
27.2	INGRESO URGENCIAS	GARITA VIGILANCIA	0016	Aplicación de pintura en cielorraso	XILOL DISOLVENTE	GALON	1	\$ 80.363	\$ 80.363
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO EN INSUMOS (IVA INCLUIDO)</b>								<b>\$ 49.472.956</b>	

**11. REPORTE DE MANO DE OBRA ESP NO PREVISTA.**

ITEM	SERVICIO	MEDIDA	CANT	LOCALIZACION	NUMERO PLANILLAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBRO (DESMONTE DE CIELO RASO EN ICOPOR Y RETIRO DE 65 SACOS)	VIAJE	3	ÁREA DE MANTENIMIENTO (TALLER)	0029	\$ 550.000,00	\$ 1.650.000,00
2	SERVICIO ESPECIALIZADO DE HECHURA E INSTALACIÓN DE MUROS Y ENTREPAÑOS EN DRYWALL (LÁMINAS, TAPAS DE INSPECCIÓN, MARCOS EN ÁNGULO Y CIELORRASOS)	M2	8	VARIAS ÁREAS	0014-0012-0002-0020-0006-0016	\$ 43.900,00	\$ 351.200,00
<b>TOTAL</b>							<b>\$ 2.001.200</b>
<b>PRESUPUESTO/ASIGNADO</b>							<b>\$ 8.000.000</b>
<b>VALOR A FAVOR DE LA I.E.S.E</b>							<b>\$ 5.998.800</b>

Nota: Valores soportados en las planillas y el registro fotográfico del presente informe. Las tarifas unitarias corresponden a la actualización por inflación (2024-2026) respecto al periodo de referencia.

*Tatiana Torres P.*

---

**ELABORÓ**

Ingeniero Residente / Coordinador

**REVISÓ**

Tatiana, Brigitte Torres Padilla  
Representante Legal — INCITECOL S.A.S.

**RECIBIÓ / SUPERVISÓ**

Darío Junior Cuentas Manotas  
Supervisor del Contrato — E.S.E. HRPL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NT 900593141	9	INGENIERIA DE INNOVACION CIENCIA Y TECNOLOGIA DE COLOMBIA LIMITADA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INTECOL LTDA	CR 64 B 86 101	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3162323		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave		Tipó	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	38559177	9506160180	E	2026/06/10	2026/06/12	BAHCOLODASIA		\$18,416,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
1	CC 1067730582	BARRIOS MONTERO AHSAL ANTONIO	230201	19	\$1,235,574	\$197,700	EPS002	19	\$1,235,574	\$49,500	CCF15	19	\$1,235,574	\$49,500	14-11	19	\$1,235,574	\$86,000	19	\$0	\$0		
2	CC 79781502	IBARRA TRI ALLO FERNANDO LEON	230301	1	\$58,364	\$9,400	EPS037	1	\$58,364	\$2,400	CCF15	1	\$58,364	\$2,400	14-11	1	\$58,364	\$4,100	1	\$0	\$0		
3	CC 1081001451	MEHDOZA E CHAMORRO JESUS MANUEL	231001	19	\$1,235,574	\$197,700	EPS002	19	\$1,235,574	\$49,500	CCF15	19	\$1,235,574	\$49,500	14-11	19	\$1,235,574	\$86,000	19	\$0	\$0		
4	CC 1003376969	RAMIREZ PAYARES CARLOS ANDRES	230301	20	\$1,167,270	\$186,800	EPS037	20	\$1,167,270	\$46,700	CCF15	20	\$1,167,270	\$46,700	14-11	20	\$1,167,270	\$81,300	20	\$0	\$0		
5	CC 1192916779	RAMIREZ PAYARES LAURA VANESSA	230301	20	\$1,167,270	\$186,800	EPS037	20	\$1,167,270	\$46,700	CCF15	20	\$1,167,270	\$46,700	14-11	20	\$1,167,270	\$81,300	20	\$0	\$0		
6	CC 18990477	TORRES JOSE LISAHORO	231001	20	\$1,167,270	\$186,800	EPS002	20	\$1,167,270	\$46,700	CCF15	20	\$1,167,270	\$46,700	14-11	20	\$1,167,270	\$81,300	20	\$0	\$0		
7	CC 1124078390	YASQUEZ RIEVES JOSUE DAVID	230201	19	\$1,235,574	\$197,700	EPS037	19	\$1,235,574	\$49,500	CCF15	19	\$1,235,574	\$49,500	14-11	19	\$1,235,574	\$86,000	19	\$0	\$0		
8	CC 12645271	ZAPATA PAYARES EDWIN	231001	20	\$1,300,604	\$208,100	EPS037	20	\$1,300,604	\$52,100	CCF15	20	\$1,300,604	\$52,100	14-11	20	\$1,300,604	\$96,600	20	\$0	\$0		
<b>Total Afiliados( 8)</b>					<b>\$8,567,500</b>	<b>\$1,371,000</b>			<b>\$8,567,500</b>	<b>\$343,100</b>			<b>\$8,567,500</b>	<b>\$343,100</b>			<b>\$8,567,500</b>	<b>\$596,600</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>		

**PAGADA**  
**WILLAFRA**

RESUMEN DE PAGO							
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				38	\$9,369,400 ✓	\$0	\$9,383,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	\$1,845,900	\$0	\$1,848,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	\$1,459,800	\$0	\$1,462,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	21	\$4,787,800	\$0	\$4,794,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	\$1,275,900	\$0	\$1,277,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				39	\$4,198,500 ✓	\$0	\$4,204,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	39	\$4,198,500	\$0	\$4,204,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				39	\$2,426,600 ✓	\$0	\$2,430,300
CAJACOPI ATLANTICO	CCF05	890,102,044	1	31	\$2,083,500	\$0	\$2,086,600
COMFACÉSAR	CCF15	892,399,989	8	8	\$343,100	\$0	\$343,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				39	\$2,414,200 ✓	\$0	\$2,418,400
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$74,500	\$0	\$74,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	\$344,800	\$0	\$345,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	\$225,900	\$0	\$226,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	6	\$446,500	\$0	\$447,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	\$364,400	\$0	\$365,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$70,100	\$0	\$70,300
PROTEGER	CCFCS5	901,543,211	6	2	\$144,200	\$0	\$144,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	\$665,000	\$0	\$666,000
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$78,800	\$0	\$79,000
<b>TOTAL</b>				<b>39</b>	<b>\$18,408,700 ✓</b>	<b>\$0</b>	<b>\$18,436,800</b>



GOBERNACIÓN DEL  
**CESAR**

DEPARTAMENTO DEL CESAR  
NIT.892.399.999-1  
LIQUIDACION DE ESTAMPILLAS  
RELIQUIDACIÓN









Nombre del contratista	INGENIERIA DE INNOVACION CIENCIA Y TECNOLOGIA DE COLOMBIA SAS INCITECOL S.A.S.	C.C. o NIT	900593141
Nombre del contratante	E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ	C.C. o NIT	892399994
Número de contrato	1227 DE 2026	Fecha firma	2026-04-23
Tipo de contrato	CONTRATOS Y/O ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ADICIONES - DEPARTAMENTAL	Fecha Inicio	2026-04-23
Valor Base	\$1.569.394.633,00	Fecha vigencia	2026-06-01
Número Liquidación	32604038328	Fecha Liquidación	2026-05-29
Objeto	NA	Pagase antes de la fecha de oportuna. 2026-06-01.	

Estampilla	Porcentaje	Total	Interés	Codigo de barras
PRO FRONTERIZO	1.5%	\$23.541.000,00	\$601.000,00	 (415)7709998355037(8020)3260064976(3900)800000024142000(96)20260601
PRO UNIVERSIDAD	0.5%	\$7.847.000,00	\$200.000,00	 (415)7709998023130(8020)3260064976(3900)80000002047000(96)20260601
PRO CULTURA	1%	\$15.694.000,00	\$401.000,00	 (415)7709998414266(8020)3260064976(3900)80000016895000(96)20260601
PRO DESARROLLO DEPTAL	1%	\$15.694.000,00	\$401.000,00	 (415)7709998255418(8020)3260064976(3900)80000016895000(96)20260601

<b>SUBTOTAL</b>	Intereses (+)	Sanciones (+)	Descuentos (-)
\$62.776.000,00	\$1.603.000,00	\$0	\$0
<b>TOTAL</b>	\$64.379.000,00		<b>ELVIS PEREZ PEREZ</b>



 <b>GOBERNACIÓN DEL CESAR</b>		<b>DEPARTAMENTO DEL CESAR</b> <b>NIT. 892.399.999-1</b> <b>LIQUIDACION DE ESTAMPILLAS</b> <b>RELIQUIDACIÓN</b>			
Nombre del contratista		INGENIERIA DE INNOVACION CIENCIA Y TECNOLOGIA DE COLOMBIA SAS INCITECOL S.A.S.		C.C. & NIT 900593141	
Nombre del contratante		E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ		C.C. & NIT 892399994	
Número de contrato		1227 DE 2026		Fecha firma 2026-01-23	
Tipo de contrato		CONTRATOS Y/O ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ADICIONES - DEPARTAMENTAL		Fecha Inicio 2026-01-23	
Valor Base		\$1.569.394.633,00		Fecha vigencia 2026-06-01	
Número Liquidación		32604038328		Fecha Liquidación 2026-05-29	
Objeto		NA		Pagase antes de la fecha de oportuna. 2026-06-01.	
Estampilla	Porcentaje	Total	Interés	Codigo de barras	
PRO DESARROLLO DEPTAL	1%	\$15.694.000,00	\$401.000,00		
PRO FRONTERIZO	1.5%	\$23.541.000,00	\$601.000,00		
PRO CULTURA	1%	\$15.694.000,00	\$401.000,00		
PRO UNIVERSIDAD	0.5%	\$7.847.000,00	\$200.000,00		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>Intereses (+)</b>	<b>Sancciones (+)</b>	<b>Descuentos (-)</b>		
\$62.776.000,00	\$1.603.000,00	\$0	\$0		
<b>TOTAL</b>		<b>\$64.379.000,00</b>		<b>ELVIS PEREZ PEREZ</b>	

Banco de Bogota 187 Buenavista  
 Srv 2121 CS018703 Usu9826 T678  
 AH\*\*\*\*4454 01/06/26 13:22 H.NO  
 DEPARTAMENTO DEL CESAR CEO 2043  
 Us:3260064976  
 Valor Efectivo: 8,047,000.00  
 Vr. Cheq: 0.00  
 Valor Tarjeta: 0.00  
 Valor ND: 0.00  
 Valor Total: 8,047,000.00

Banco de Bogota 187 Buenavista  
 Srv 2121 CS018703 Usu9826 T675  
 AH\*\*\*\*4470 01/06/26 13:22 H.NO  
 DEPARTAMENTO DEL CESAR CEO 2043  
 Us:3260064975  
 Valor Efectivo: 16,095,000.00  
 Vr. Cheq: 0.00  
 Valor Tarjeta: 0.00  
 Valor ND: 0.00  
 Valor Total: 16,095,000.00

Banco de Bogota 187 Buenavista  
 Srv 2121 CS018703 Usu9826 T666  
 AH\*\*\*\*71089 01/06/26 13:18 H.NO  
 DEPARTAMENTO DEL CESAR CEO 2043  
 Us:3260064974  
 Valor Efectivo: 24,142,000.00  
 Vr. Cheq: 0.00  
 Valor Tarjeta: 0.00  
 Valor ND: 0.00  
 Valor Total: 24,142,000.00

Banco de Bogota 187 Buenavista  
 Srv 2131 CS018703 Usu9826 T659  
 CCT\*\*\*\*3996 01/06/26 13:15 H.NO  
 DEPARTAMENTO DEL CESAR CEO 2043  
 Us:3260064973  
 Valor Efectivo: 16,095,000.00  
 Vr. Cheq: 0.00  
 Valor Tarjeta: 0.00  
 Valor ND: 0.00  
 Valor Total: 16,095,000.00

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE INCITECOL S.A.S.,  
NIT: 900.593.141-0**

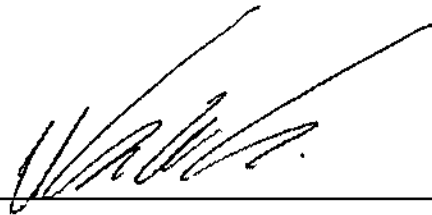
## **CERTIFICA QUE:**

La empresa **INCITECOL S.A.S.**, ha efectuado el pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgo laboral, pensión y aportes parafiscales (caja de compensación familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF) de conformidad con las normas aplicables vigentes.

**INCITECOL S.A.S.**, realizó los pagos correspondientes a los aportes de seguridad social de los últimos 5 meses del año 2026 y el último mes del año 2025.

**INCITECOL S.A.S.**, se encuentra a paz y salvo por los conceptos de pago de salario, sueldos, liquidaciones y prestaciones legales y extralegales de los últimos 5 meses del año 2026 y el último mes del año 2025.

La presente certificación se expide en la ciudad de Barranquilla, a los **12 días del mes de junio del año 2026**, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 50 de la Ley 789 de 2002.



**UBALDO JUNIOR LOPEZ PACHECO**  
Contador.  
INCITECOL S.A.S. Nit. 900.593.141-9

Asociación de Contadores  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

**UNION ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

226594-T

**UBALDO JUNIOR LOPEZ PACHECO**  
C.C. 1042425689  
RES. INSCRIPCION 220  
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO





DEL 10/03/2017

230731


**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA**  
DIRECTOR GENERAL

245381

Identificación Pública S.A. 170014/0117

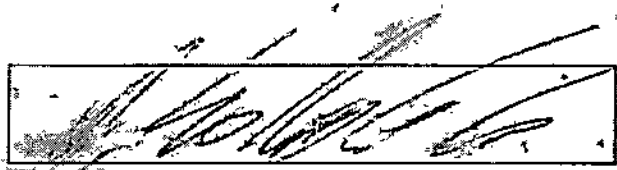
Asociación de Contadores  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

**UNION ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A-21 Bogotá D.C



FIRMA


**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
**CEDULA DE CIUDADANIA**

NUMERO **1.042.425.689**

**LOPEZ PACHECO**  
 APELLIDOS

**UBALDO JUNIOR**  
 NOMBRES

  
 FIRMA


  
 INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-NOV-1987**  
**BARRANQUILLA**  
 (ATLANTICO)  
 LUGAR DE NACIMIENTO

**1.85**      **O+**      **M**  
 ESTATURA      G.S RH      SEXO

**15-DIC-2005 SOLEDAD**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
 CARLOS ANTONIO SANCHEZ TORRES



A-0300100-00546253-M-1042425689-20140214      0037213124A 3      3281962778



Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.  
 Date: 2026.05.04 10:11:27 -05'00'

DIRECCIÓN CENTRAL, CALLE 137, No. 24 FISCOS 12 - 3, BOGOTÁ  
 TELÉFONO 28330000 FAX 2831270 WWW.SEGUROS.MUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULA 20-03-2025 - 2317-P-03-PPSUS28000000000000000000

SEGUROS MUNDIAL S.A.  
 AV. CALLE 137 No. 24 FISCOS 12 - 3, BOGOTÁ  
 TELÉFONO 28330000 FAX 2831270 WWW.SEGUROS.MUNDIAL.COM.CO

Código de Seguridad: Zb7NoABwID8KxSHGFFWZA=

No. POLIZA	BQ-180118888	No. ANEXO		No. CERTIFICADO	28452555	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	04/05/2026	SUC. EXPEDIDORA	BARRAJILLA
VIGENCIA DESDE	09:00 Horas Del 23/04/2026	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 31/12/2029	DÍAS	N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A
TOMADOR	INGENIERIA DE INNOVACION CIENCIA Y TECNOLOGIA DE COLOMBIA LT				No. DOC. IDENTIDAD	900592141-9	
DIRECCION	CRA 46 SS. 23 OF 401				TELÉFONO	3163156360	
ASEGURADO	E.S.E HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ				No. DOC. IDENTIDAD	892399994-5	
DIRECCION	CALLE 16 AVENIDA LA POPA N 17-192				TELÉFONO	3157264573	
BENEFICIARIO	E.S.E HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ				No. DOC. IDENTIDAD	892399994-5	
DIRECCION	CALLE 16 AVENIDA LA POPA N 17-192				TELÉFONO	3157264573	

**OBJETO DE CONTRATO**

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 1227-2026, CUYO OBJETO ES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LA ESE HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ, INCLUYENDO MANO DE OBRA DIRECTA CON 7 OPERARIOS PERMANENTES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA NO PREVISTA, Y BOLSA DE REPUESTOS, MATERIALES E INSUMOS PARA MANTENIMIENTO.

Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que

NO. DEL AMPLIACIÓN	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	09:00 Horas Del 23/04/2026	24:00 Horas Del 30/04/2027	396.366.308,60	807.935,00
PRESTACIONES SOCIALES	09:00 Horas Del 23/04/2026	24:00 Horas Del 31/12/2029	99.893.577,35	658.728,80
CANTIDAD DE LOS ELEMENTOS	09:00 Horas Del 23/04/2026	24:00 Horas Del 31/12/2027	396.366.308,60	1.348.044,80
<b>TOTAL ASEGURADO</b>			<b>\$ 891.824.194,35</b>	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN	PRIMA BRUTA	\$	2.806.708,00
GROSSO Y SEGUROS LIMITADA	AGENCIAS	100,00	DESCUENTOS	\$	
			EXTRA PRIMA	\$	
<b>DISTRIBUCIÓN COASEGURO</b>			<b>PRIMA NETA</b>	<b>\$</b>	<b>2.806.708,00</b>
COMPANIA	TIPO COASEGURO	POLIZA LIDER	CERTIFICADOR	% PARTICIPACIÓN	
			GASTOS EXP.	\$	5.000,00
			IVA	\$	534.225,80
<b>CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 04/05/2026</b>			<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$</b>	<b>3.345.933,80</b>

**CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA**

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO diligenciar el formulario de conocimiento del cliente, suministrar información veraz y verificable y realizar actualización de datos por lo menos anualmente (CIRCULAR EXTERNA 076 DE 2005 SUPERFINANCIERAS).

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 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 O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTICULO 87 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 PRODUCE LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENCADA 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 ADÉMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN ANTERIORMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO

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

Tatiana tomes P.  
 1. 140.848.821  
 TOMADOR

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

SEGUROS MUNDIAL S.A. BOGOTÁ



Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.  
Date: 2026.05.04 10:14:45 -05'00'

SEGUROS MUNDIAL CALLE 131 - 49 - 24 FUGO 173 - BOGOTÁ  
TELÉFONO 1655-2014 - 2851220 WWW.SEGUROS.MUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRA CONTRACTUAL

VERSION CLASULADO 01-05-2025-1217-P-06-PPUS0800000022-0002

No. PÓLIZA: BQ-100034402 No. ANEXO: 9 No. CERTIFICADO: 28452556 No. RIESGO: SUC. EXPEDIDORA, BARRAJUELLA

FECHA DE EXPEDICIÓN: 04/05/2026

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00/00/0000 del	31/04/2026	3400 Horas del	31/12/2027	N/A

TOHADOR	INGENIERIA DE INNOVACION CIENCIA Y TECNOLOGIA DE COLOMBIA LT	No. DOC. IDENTIDAD	900523141-9
DIRECCION	CRA. 40. 55. 73 OF 401	TELÉFONO	3163156368
ASEGURADO	INGENIERIA DE INNOVACION CIENCIA Y TECNOLOGIA DE COLOMBIA LT	No. DOC. IDENTIDAD	903593141-9
DIRECCION	CRA. 40. 55. 73 OF 401	TELÉFONO	3163156368
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 EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 1227-2026, CUYO OBJETO ES:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LA ESE HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ, INCLUYENDO MANO DE OBRA DIRECTA CON OPERARIOS PERMANENTES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA NO PREVISTA, Y BOLSA DE REPUESTOS, MATERIALES E INSUMOS PARA MANTENIMIENTO. - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A E.S.E HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ, 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 INGENIERIA DE INNOVACION CIENCIA Y TECNOLOGIA DE COLOMBIA LT, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE E.S.E HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ. BENEFICIARIO ADICIONAL: ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A E.S.E HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE

HOMBRE 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	1.302.290,00
NACIONAL	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	DISCUENTOS	EXTRA PRIMA	PRIMA NETA	GASTOS EXP.	IVA	TOTAL A PAGAR
GROSSO Y SEGUROS LIMITADA	AGENCIAS	100,00	\$ 1.302.290,00	\$		\$ 1.302.290,00	\$ 5.000,00	\$ 248.385,00	\$ 1.555.675,00

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 04/05/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO COMPROMISO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LOS CAMBIOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 076 DE 2008 SUPERINTENDENCIAL).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA REGRESANDO A PRODUCTOS MUNDIAL SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 17/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DEBIDO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍE DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1069 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ANEJO 02 DE LA LEY 45 DE 1992, LA MOROSIDAD 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 COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. EN CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTECIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, 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 - VICEPRESIDENTE DEL PRODUCTO

Tatiana tomes P.  
1.140.848.821 Bogotá  
TOMADOR

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

**DATOS DE LA POLIZA**

Código de Seguridad	7pHbaDTMxpyngDnZSkH4*www	Número de póliza	100034-02
Número de anexo	0	Ramo	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
Fecha de expedición	4/05/2026	Inicio de vigencia Global	23/04/2026
Fin de vigencia Global	31/12/2027	Tomador	INGENIERIA DE INNOVACION CIENCIA Y TECNOLOGIA DE COLOMBIA LT
Valor asegurado	350.181.000,00	Asegurado	INGENIERIA DE INNOVACION CIENCIA Y TECNOLOGIA DE COLOMBIA LT
Movimiento	EXPEDICION		

**Objeto de póliza**

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 1227-2026, CUYO OBJETO ES SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LA ESE HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ, INCLUYENDO MANO DE OBRA DIRECTA CON 7 OPERARIOS PERMANENTES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA NO PREVISTA, Y BOLSA DE REPUESTOS, MATERIALES E INSUMOS PARA MANTENIMIENTO. ASEGURADO ADICIONAL, SE TENDRÁ A E.S.E HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEÁ OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICAMENTE Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA INGENIERIA DE INNOVACION CIENCIA Y TECNOLOGIA DE COLOMBIA LT, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE E.S.E HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ BENEFICIARIO ADICIONAL; ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A E.S.E HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ COMO BENEFICIARIO SI PARA EFECTOS DEL SINISTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

**Amparos**

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	00:00 Horas del 23/04/2026	24:00 Horas del 31/12/2027	\$ 350.181.000,00	\$ 1.302.290,00
PATRONAL	00:00 Horas del 23/04/2026	24:00 Horas del 31/12/2027	\$ 350.181.000,00	\$ 0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	00:00 Horas del 23/04/2026	24:00 Horas del 31/12/2027	\$ 350.181.000,00	\$ 0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	00:00 Horas del 23/04/2026	24:00 Horas del 31/12/2027	\$ 350.181.000,00	\$ 0,00

Esta información debe coincidir con la póliza impresa.

Si es diferente te invitamos a notificarlo al correo mundial@segurosmundial.com.co o también puedes llamar a la línea nacional 01 8000 111 935 +32274712/13



**DATOS DE LA PÓLIZA**

Código de Seguridad	Zs7NoA24iDBK18nGIFMZA**	Número de póliza	100118888
Número de anexo	0	Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
Fecha de expedición	4/05/2026	Inicio de vigencia Global	23/04/2026
Fin de vigencia Global	31/12/2028	Tomador	INGENIERIA DE INNOVACION CIENCIA Y TECNOLOGIA DE COLOMBIA LT
		Asegurado	E.S.E HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ

Valor asegurado 891.824.184,35

Movimiento EXPEDICION

Objeto de póliza GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 1227-2026, CUYO OBJETO ES SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LA ESE HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ, INCLUYENDO MANO DE OBRA DIRECTA CON Y OPERARIOS PERMANENTES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA NO PREVISTA, Y BOLSA DE REPUESTOS, MATERIALES E INSUMOS PARA MANTENIMIENTO.

**Amparos**

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 23/04/2026	24:00 Horas del 30/04/2027	\$ 396.366.308,60	\$ 897.936,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 23/04/2026	24:00 Horas del 31/12/2029	\$ 99.091.577,15	\$ 658.728,00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	00:00 Horas del 23/04/2026	24:00 Horas del 31/12/2027	\$ 396.366.308,60	\$ 1.340.644,00

Esta información debe coincidir con la póliza impresa.

Si es diferente te invitamos a notificarlo al correo mundiat@segurosmondial.com.co o también puedes llamar a la línea nacional 01 8000 111 935 - 3274712/13

**ACTA DE APROBACIÓN DE UNA GARANTÍA ÚNICA PARA EL CONTRATO N°1227-2026**

*Por la cual se aprueba una Garantía Única*

La Agente Especial Interventora de la E.S.E. Hospital Rosario Pumarejo de López en uso de sus atribuciones legales y en especial de las que les confiere la Ley 100 de 1993 Artículo 195 Régimen Jurídico, y con lo dispuesto en el Estatuto Único de Contratación de Bienes y Servicios (Resolución N°432 de 2024) y Manual de Contratación (Resolución No 433 de 2024) de la E.S.E. Hospital Rosario Pumarejo de López.

**CONSIDERANDO:**

1. Que el Estatuto de Contratación de la E.S.E. Hospital Rosario Pumarejo de López, establece como requisito de ejecución de los contratos estatales la aprobación de la garantía única de cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato celebrado;
2. Que, **INGENIERIA DE INNOVACION CIENCIA Y TECNOLOGIA DE COLOMBIA S.A.S SIGLA INCITECOL S.A.S**, identificado con Nit 900.593.141-9, representada legalmente por **TORRES PADILLA TATIANA BRIGITTE**, identificada con cedula de ciudadanía No 1.140.848.821, presentó garantía contractual constituida en la póliza **BQ-100118888** y **BQ 100034402** expedida el día 04 de mayo de 2026, por la aseguradora **SEGURO MUNDIAL**, otorgación a favor de la Entidad E.S.E. Hospital Rosario Pumarejo de López y suscrita por el expedidor, cumple con dichas exigencias.
3. Que en dicha póliza se describe puntualmente el objeto y amparo del seguro, que establece el contrato y los anexos de condiciones generales y particulares, que acreditan su eficacia jurídica.
4. Que la selección del asegurador cumple con las exigencias que determina la Ley.
5. Que mediante Contrato N°1227-2026, se estipuló constituir garantía para amparar los siguientes riesgos: **1) CUMPLIMIENTO:** El valor de esta garantía será por veinte ciento (20%) del valor total del contrato y por una vigencia igual al contrato y cuatro (4) meses más. **2) CALIDAD DE LOS BIENES:** El valor de esta garantía será por el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, y por una vigencia igual al contrato y un (1) año más. **3) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES:** El valor de esta garantía será por el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, y por una vigencia igual al contrato y tres (3) año más. **4) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL:** El valor de esta garantía será por Doscientos Salarios Mínimos Mensuales legales vigentes (200 smlmv) y por una vigencia igual al contrato y un (1) año más; del valor del contrato por **MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$1.981.831.542.97)**.
6. Que el amparo y vigencia de la Póliza mencionada en los literales anteriores son los siguientes:

Póliza No BQ-100118888				
NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	%
CUMPLIMIENTO	23-04-2026	30-04-2027	\$ 396.366.308.60	20%
PRESTACIONES SOCIALES	23-04-2026	31-12-2029	\$ 99.091.577.15	20%
CALIDAD DE LOS SERVICIOS	23-04-2026	31-12-2027	\$ 396.366.308.60	20%

Póliza No BQ 100034402				
NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	SMLV
AMPARO BASICOS-PREDIOS, LABORALES Y OPERACIONES	23-04-2026	31-12-2027	\$ 350.181.000	200
PATRONAL	23-04-2026	31-12-2027	\$ \$ 350.181.000	200
CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA	23-04-2026	31-12-2027		200
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	23-04-2026	31-12-2027	\$ \$ 350.181.000	200

7. Que, revisada la citada póliza, se observa que fue expedida por una compañía de seguros debidamente legalizada para funcionar en Colombia y reúne los requisitos exigidos en el contrato.
8. Que en dicha póliza se describe puntualmente el objeto y amparo del seguro en los términos de duración que se establece en el Contrato y los anexos de condiciones generales y particulares, que acreditan su eficacia jurídica.
9. La vigencia de la garantía empieza a regir a partir de la fecha de expedición de la póliza, para el efecto desde el día 04 de mayo de 2026
10. Que la selección del asegurador cumple con las exigencias que determina la Ley.
11. Que se procedió en cumplimiento de la circular conjunta Nro. 002 del 23 de diciembre de 2021 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia y la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Efectiva, a realizar la verificación de la validez, suficiencia e idoneidad de la póliza allegada por la contratista.

Que teniendo en cuenta los considerandos anteriores.

**RESUELVE:**

**ARTICULO 1º.** Aprobar la garantía contractual contenida en No. BQ-100118888 y BQ 100034402 expedida el día 04 de mayo de 2026, por la aseguradora SEGURO MUNDIAL, de conformidad con la parte motivada de la presente acta de aprobación.

**ARTICULO 2º.** Suscribir la respectiva acta a fin de dar inicio la ejecución contractual.

**ARTICULO 3º.** Contra la presente resolución no proceden recursos.

**ARTICULO 4º.** La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

**COMUNIQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Valledupar, a los (04) días del mes de mayo de 2026.



**ANSELMO JOSE HOYOS FRANCO**  
Agente Especial Interventor  
E.S.E Hospital Rosario-Pumarejo de López

Elaboró – Revisó y Aprobó: Enmanuel Santamaría- jefe De Oficina Jurídica y Contratación HRPL

# Certificación Bancaria

Miércoles, 26 de mayo de 2026

**Señores:**

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **INGENIERIA DE INNOVACION CIENCIA Y TECNOLOGIA DE C** identificado(a) con NIT. **900593141** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

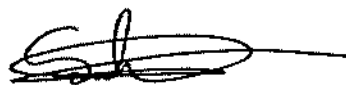
Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de Ahorro	442-000102-38	2025/10/29	Activa

\*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

\*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57- 4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57- 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57- 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57- 2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

VITALEJO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario



Santiago Valencia Calderón  
Lider Área de Conocimiento Autoservicios

 **Bancolombia**

2. Concepto  0  2 Actualización

4. Número de formulario 141256992341



(415)7707212469984(8020) 000014125699234 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 5 9 3 1 4 1 6. DV 9 12. Dirección seccional Impuestos de Barranquilla 13. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica 25. Tipo de documento 1 26. Número de identificación

Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social INGENIERIA DE INNOVACION CIENCIA Y TECNOLOGIA DE COLOMBIA S.A.S SIGLA INCITECOL S.A.S.

36. Nombre comercial 37. Sigla INCITECOL SAS

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA 39. Departamento Atlántico 40. Ciudad/Municipio Barranquilla 0 0 1

41. Dirección principal CL 77 B 57 103 P 10 OF 144

42. Correo electrónico info@incitecol.com

43. Código postal 44. Teléfono 3 1 0 6 2 5 5 8 8 0 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación		52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	50. Código 2	51. Código
4 2 9 0	2 0 1 3, 0 2, 1 6	4 3 2 1	2 0 1 3, 0 2, 1 6	4 1 1 1	4 3 2 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 5

- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
- 07- Retención en la fuente a título de renta
- 09- Retención en la fuente en el impuesto
- 14- Informante de exogena
- 42- Obligado a llevar contabilidad
- 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
- 55 - Informante de Beneficiarios Fijales

Usuarios aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI  NO  60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026-05-13 / 08:41:10AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice, Firma autorizada:

984. Nombre TORRES PADILLA TATIANA BRIGITTE  
985. Cargo Representante legal Certificado



CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 16 de junio de 2026, a las 10:59:52, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1140848841
Código de Verificación	1140848841260616105952

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ  
Contralor Delegado

Generó: WEB



Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.  
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C.  
Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.

COR

**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**  
**CERTIFICADO ORDINARIO**  
**No. 297955561**



PIB

11:04:39

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 16 de junio del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) TATIANA BRIGITTE TORRES PADILLA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1140848821:

**NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES**

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2010.

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:  
<https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Mario Enrique Castro González  
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (C)

**ATENCIÓN :**

**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

División de Relacionamento con el Ciudadano.

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE INCITECOL S.A.S.,  
NIT: 900.593.141-0**

## **CERTIFICA QUE:**

Cuenta con personal de apoyo altamente calificado en el campo del mantenimiento integral para la ejecución de actividades propias del contrato, cuyo Objeto es **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LA E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ"**

Se describe a continuación el personal técnico y/o profesional y de apoyo con que cuenta nuestra empresa según los requerimientos establecidos y dentro de la ejecución del Contrato No. 1227-2026, describe el personal con los requisitos técnicos exigidos del equipo de trabajo:

<b>NOMBRE</b>	<b>IDENTIFICACION</b>	<b>CARGO</b>
ANIBAL ANTONIO BARRIOS MONTERO ✓	1067730582	TECNICO EN CONSTRUCCION
FERNANDO LEON IBARRA TRUJILLO ✓	79781502	ARQUITECTO
JESUS MANUEL MENDOZA CHAMOROO ✓	1081001451	TECNICO EN CONSTRUCCION
CARLOS ANDRES RAMIREZ PAYARES ✓	1003376969	TECNICO EN CONSTRUCCION
LAURA VANESSA RAMIREZ PAYARES ✓	1192916779	AUXILIAR ADMINISTRATIVA
JOSE LISANDRO TORRES ✓	18990477	TECNICO EN CONSTRUCCION
JOSUE DAVID VASUQUEZ NIEVES ✓	1124078390	TECNICO EN CONSTRUCCION
EDWIN ZAPATA PAYARES ✓	12645271	TECNICO EN CONSTRUCCION

La presente certificación se expide en la ciudad de Barranquilla, a los **30 días del mes de mayo del año 2026,**

Tatiana Torres P.

**TATIANA BRIGITTE TORRES PADILLA**  
Representante Legal.  
INCITECOL S.A.S. Nit. 900.593.141-9



# CERTIFICADO DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN TRABAJO EN ALTURAS.



M. Trabajo 06SE201220200000407361  
 Fecha 2018-07-11 03:25:33 pm  
 Sede CENTRALES OT  
 Depto DIFUSIÓN DE MOVILIDAD Y FORMACIÓN  
 PARA EL TRABAJO  
 Destinatario ALTITUDZERO S.A.S.  
 Anexo 0 Folios 1  
 CORCEL3E191827202000025181  
 N° DE APROBACIÓN MINISTERIO DE TRABAJO  
 06SE202122020000040736  
 Del 09 de julio de 2021.

## CERTIFICA QUE

**BARRIOS MONTERO ANIBAL ANTONIO**

CON IDENTIFICACIÓN CC. 1.067.730.582

**CURSÓ Y APROBÓ LA CAPACITACIÓN DE TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO.**

**CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE 08 HORAS.**

*Cursó en Valledupar, Cesar el día 15 de Mayo del 2026.*

*Se expide en la ciudad de Valledupar - Cesar el día 15 del mes de Mayo del 2026.*

Angela Camila Zea Zuleta  
Representante Legal

NRI: V- 200010056


Angela Camila Zea Z.  
Entrenador TA  
L.S.O N° 08104 DE 10/07/2018

EMPRESA: INCITECOL S.A.S/ NIT: 900.593.141 / R. LEGAL: ADOLFO ENRIQUE ALVAREZ CABRERA/ ARL: SURA.

La autenticidad de este documento puede ser verificada en la página del ministerio de trabajo / centros de entrenamiento, Sede Valledupar - Cesar Calle 32 # 20-54 primero de mayo, Teléfono: 300 5662710 - 3226138750, email: alturaszero2017@gmail.com, Resolución 4272 de Diciembre del 2021 - Certificación en la norma NTC6072 -2014 otorgado por CELAC 30.527-1 / Acreditación 18-CPR-002.



# CERTIFICADO DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN TRABAJO EN ALTURAS.

M. R. R. M. C. No. R. R. M. C. 08SE2014220000000075581  
 Fecha 2021-07-11 03:25:33 pm  
 Zona Sede CENTRALES DT  
 Depend DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO  
 Beneficiario ALTITUD ZERO S.A.S.  
 Anexos 0 Folios 1  
  
 COR:SE:2014220000000075581  
 N° DE APROBACIÓN MINISTERIO DE TRABAJO  
 08SE2021220200000040736  
 Del 09 de Julio de 2021.

## CERTIFICA QUE

**IBARRA TRUJILLO FERNANDO LEON**

CON IDENTIFICACIÓN CC. 79.781.502

**CURSÓ Y APROBÓ LA CAPACITACIÓN DE TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO.**

**CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE 08 HORAS.**


*Cursó en Valledupar, Cesar el día 04 de Junio del 2026.*

*Se expide en la ciudad de Valledupar - Cesar el día 04 de Junio del 2026.*

TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

Angela Camila Zea Zuleta  
Representante Legal

NRI: V- 200010207


  
Yolanda Zuleta Cruz  
Entrenador TA  
L.S.ON° 3743 de 04/05/2021

EMPRESA: INCITECOL S.A.S / NIT: 900.593.141 / R. LEGAL: ADOLFO ENRIQUE ALVAREZ CABRERA / ARL: SURA.

La autenticidad de este documento puede ser verificada en la página del ministerio de trabajo / centros de entrenamiento,  
Sede Valledupar - Cesar Calle 32 # 20-54 primero de mayo, Teléfono: 300 5662710 - 3226138750, email: alturaszero2017@gmail.com,  
Resolución 4272 de Diciembre del 2021 - Certificación en la norma NTC6072 -2014 otorgado por CELAC 30.527-1 / Acreditación 18-CPR-002.



# CERTIFICADO DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN TRABAJO EN ALTURAS.

MINTRABAJO Na Radicado: 086270142200000025311  
 Fecha: 2021.07.11 03:25:53 pm  
 Ramal: Sede CENTRALES DT DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO  
 Destinatario: ALTITUDZERO S.A.S.  
 Anexo: 0 Folios: 1  
  
 COD: 85E20122020000040736  
 N° DE APROBACIÓN MINISTERIO DE TRABAJO  
 08SE202122020000040736  
 Del 09 de Julio de 2021.



## CERTIFICA QUE

**MENDOZA CHAMORRO JESUS MANUEL**

CON IDENTIFICACIÓN CC. 1.081.001.451

**CURSÓ Y APROBÓ LA CAPACITACIÓN DE TRABAJO EN ALTURAS NIVEL TRABAJADOR AUTORIZADO.**

**CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE 32 HORAS.**


*Cursó en Valledupar, Cesar el día 11 AL 14 de Mayo del 2026.*

*Se expide en la ciudad de Valledupar - Cesar el día 14 de Mayo del 2026.*

TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

Angela Camila Zea Zuleta  
Representante Legal

NRI: V- 200010034


  
Yolanda Zuleta Cruz  
Entrenador TA  
L.S.ON° 3743 de 04/05/2021

EMPRESA: INCITECOL S.A.S / NIT: 900.593.141 / R. LEGAL: ADOLFO ENRIQUE ALVAREZ CABRERA/ ARL: SURA.

La autenticidad de este documento puede ser verificada en la página del ministerio de trabajo / centros de entrenamiento,  
Sede Valledupar - Cesar Calle 32 # 20-54 primero de mayo, Teléfono: 300 5662710 - 3226138750, email: alturaszero2017@gmail.com,  
Resolución 4272 de Diciembre del 2021 - Certificación en la norma NTC6072 -2014 otorgado por CELAC 30.527-1 / Acreditación 18-CPR-002.



# CERTIFICADO DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN TRABAJO EN ALTURAS.

**MINISTERIO DE TRABAJO** No. Radicados: 08SE20212202000040736  
Fecha: 2018-07-11 03:25:33 pm  
Entidad: Sede CENTRALES DT  
Dirección: DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y FORMACIÓN  
PARA EL TRABAJO  
Destinatario: ALTITUDZERO S.A.S.  
Años: 0 Fobos: 1  
  
CORCASE20182202000040736  
N° DE APROBACIÓN MINISTERIO DE TRABAJO  
08SE20212202000040736  
Del 09 de julio de 2021.

## CERTIFICA QUE

**RAMIREZ PAYARES CARLOS ANDRES**

CON IDENTIFICACIÓN CC. 1.003.376.969

**CURSÓ Y APROBÓ LA CAPACITACIÓN DE TRABAJO EN ALTURAS NIVEL  
REENTRENAMIENTO.**


**CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE 08 HORAS.**

*Cursó en Valledupar, César el día 11 de Mayo del 2026.*

*Se expide en la ciudad de Valledupar - César el día 11 del mes de Mayo del 2026.*

  
Angela Camilla Zea Zuleta  
Representante Legal

NRI: V- 200009988

  
Angela Camilla Zea Z.  
Entrenador TA  
L.S.O N° 08104 DE 10/07/2018


EMPRESA: INCITECOL S.A.S/ NIT: 900.593.141 / R. LEGAL: ADOLFO ENRIQUE ALVAREZ CABRERA/ ARL: SURA.

La autenticidad de este documento puede ser verificada en la pagina del ministerio de trabajo / centros de entrenamiento,  
Sede Valledupar - Cesar Calle 32 # 20-54 primero de mayo, Teléfono: 300 5662710 - 3226138750, email: alturaszero2017@gmail.com,  
Resolución 4272 de Diciembre del 2021 - Certificación en la norma NTC6072 -2014 otorgado por CELAC 30.527-1 / Acreditación 18-CPR-002.





# CERTIFICADO DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN TRABAJO EN ALTURAS.

MENTRABAJO No. Radicado 08SE20212202000040738  
 Fecha 2018-07-11 03:25:33 pm  
 Ramo Sede CENTRALES DT  
 Depto DEPECIÓN DE MOVILIDAD Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO  
 Destinatario ALTITUD ZERO S.A.S.  
 Anexo 0 Folios 1  
  
 COR:15E182220000025181  
 N° DE APROBACIÓN MINISTERIO DE TRABAJO  
 08SE20212202000040738  
 Del 09 de Julio de 2021.



## CERTIFICA QUE

**TORRES JOSE LISANDRO**  
 CON IDENTIFICACIÓN CC. 18.990.477

**CURSÓ Y APROBÓ LA CAPACITACIÓN DE TRABAJO EN ALTURAS NIVEL TRABAJADOR AUTORIZADO.**

**CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE 32 HORAS.**

*Cursó en Valledupar, Cesar el día 11 AL 14 de Mayo del 2026.*

*Se expide en la ciudad de Valledupar - Cesar el día 14 de Mayo del 2026.*

Angela Camila Zea Zuleta  
 Representante Legal

NRI: V- 200010021

*Yolanda Zuleta Cruz*  
 Yolanda Zuleta Cruz  
 Entrenador TA  
 L.S.ON° 3743 de 04/05/2021

**EMPRESA: INCITECOL S.A.S / NIT: 900.593.141 / R. LEGAL: ADOLFO ENRIQUE ALVAREZ CABRERA / ARL: SURA.**

La autenticidad de este documento puede ser verificada en la página del ministerio de trabajo / centros de entrenamiento,  
 Sede Valledupar - Cesar Calle 32 # 20-54 primero de mayo, Teléfono: 300 5662710 - 3226138750, email: alturaszero2017@gmail.com,  
 Resolución 4272 de Diciembre del 2021 - Certificación en la norma NTC6072 -2014 otorgado por CELAC 30.527-1 / Acreditación 18-CPR-002.



# CERTIFICADO DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN TRABAJO EN ALTURAS.

MANTENIMIENTO No. Radicada: C-21 201622000000021381  
 Fecha: 2018-07-11 03:25:33 pm  
 Ramo: Sede CENTRALES DT  
 Depto: DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO  
 Destinatario: ALTITUD ZERO S.A.S.  
 Anexo: 0 Folios: 1  
 CORCASEP1822000000021381  
 N° DE APROBACIÓN MINISTERIO DE TRABAJO  
 08SE202122020000040736  
 Del 09 de Julio de 2021.

## CERTIFICA QUE

**VASQUEZ NIEVES JOSUE DAVID**  
 CON IDENTIFICACIÓN CC. 1.124.078.390

**CURSÓ Y APROBÓ LA CAPACITACIÓN DE TRABAJO EN ALTURAS NIVEL TRABAJADOR AUTORIZADO.**

**CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE 32 HORAS.**

*Cursó en Valledupar, Cesar el día 11 AL 14 de Mayo del 2026.*

*Se expide en la ciudad de Valledupar - Cesar el día 14 de Mayo del 2026.*

Angela Camila Zea Zuleta  
 Representante Legal

NRI: V- 200010035

Yolanda Zuleta Cruz  
 Entrenador TA  
 L.S.ON° 3743 de 04/05/2021

EMPRESA: INCITECOL S.A.S / NIT: 900.593.141 / R. LEGAL: ADOLFO ENRIQUE ALVAREZ CABRERA / ARL: SURA.

La autenticidad de este documento puede ser verificada en la página del ministerio de trabajo / centros de entrenamiento,  
 Sede Valledupar - Cesar Calle 32 # 20-54 primero de mayo, Teléfono: 300 5662710 - 3226138750, email: alturaszero2017@gmail.com,  
 Resolución 4272 de Diciembre del 2021 - Certificación en la norma NTC6072 -2014 otorgado por CELAC 30.527-1 / Acreditación 18-CPR-002.



# CERTIFICADO DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN TRABAJO EN ALTURAS.



MINTRABAJO No. Radicación 086220182200000040736  
 Fecha 2018-07-11 03:21:33 pm  
 Remitente Sede CENTRALES OT  
 Depes DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO  
 Destinatario ALTITUDZERO S.A.S.  
 Anexo 0 Fecha 1  
 COR: 086220182200000040736  
 N° DE APROBACIÓN MINISTERIO DE TRABAJO 086220182200000040736  
 Del 09 de julio de 2021.

## CERTIFICA QUE

**ZAPATA PAYARES EDWIN**

CON IDENTIFICACIÓN CC. 12.645.271

**CURSÓ Y APROBÓ LA CAPACITACIÓN DE TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO.**

**CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE 08 HORAS.**

*Cursó en Valledupar, César el día 11 de Mayo del 2026.*

*Se expide en la ciudad de Valledupar - César el día 11 del mes de Mayo del 2026.*

Angela Camila Zea Zuleta  
Representante Legal

NRI: V- 200009987

Angela Camila Zea Z.  
Entrenador TA  
L.S.O N° 08104 DE 10/07/2018

**EMPRESA: INCITECOL S.A.S/ NIT: 900.593.141 / R. LEGAL: ADOLFO ENRIQUE ALVAREZ CABRERA/ ARL: SURA.**

La autenticidad de este documento puede ser verificada en la pagina del ministerio de trabajo / centros de entrenamiento,  
Sede Valledupar - Cesar Calle 32 # 20-54 primero de mayo, Teléfono: 300 5662710 - 3226138750, email: alturaszero2017@gmail.com,  
Resolución 4272 de Diciembre del 2021 - Certificación en la norma NTC6072 -2014 otorgado por CELAC 30.527-1 / Acreditación 18-CPR-002.



## CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES

Contrato N° 1227-2026 – Cumplimiento de la Obligación Específica N° 15

<b>Contrato</b>	N° 1227-2026
<b>Objeto</b>	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo menor de la infraestructura física
<b>Contratante</b>	E.S.E. Hospital Rosario Pumarejo de López
<b>Contratista</b>	Ingeniería de Innovación Ciencia y Tecnología de Colombia S.A.S. – INCITECOL S.A.S.
<b>Obligación específica</b>	Numeral 15 – Cláusula 7ª: capacitación al recurso humano de la ESE, una cada seis (6) meses
<b>Plazo del contrato</b>	Hasta el 31 de diciembre de 2026

### Programación

N°	Fecha tentativa	Tema (manejo seguro / reentrenamiento)	Dirigido a	Duración	Responsable
1	24 de junio de 2026	Manejo seguro de herramientas, sustancias y trabajo seguro en alturas; cuidado de bienes intervenidos	Personal de mantenimiento y asistencial	2 horas	Ing. civil / arquitecto del equipo mínimo
2	24 de diciembre de 2026	Reentrenamiento: prevención de riesgos locativos, reporte de hallazgos y buenas prácticas en áreas asistenciales	Personal de mantenimiento y asistencial	2 horas	Ing. civil / arquitecto del equipo mínimo

**Nota sobre las fechas:** las fechas son tentativas y conservan los seis (6) meses de separación entre cada sesión exigidos en el contrato. Podrán ajustarse de común acuerdo con la supervisión según las necesidades del servicio.

## Soporte mínimo por sesión

Para que cada capacitación se entienda cumplida ante la supervisión, deberá archivarse en la gestión documental del área de mantenimiento e incluirse en el informe del periodo:

- Acta de capacitación con tema, fecha, lugar y duración.
- Listado de asistencia firmado por los participantes.
- Material de apoyo o presentación utilizada.

Tatiana Torres P.

---

**TATIANA BRIGITTE TORRES PADILLA**

Representante Legal – INCITECOL S.A.S.  
C.C. 1.140.848.621

**INGENIERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE COLOMBIA S.A.S. —  
INCITECOL S.A.S.**

NIT 900.593.141-9

Valledupar – Cesar | info@incitecol.com | Tel. 3106255880

---

**CERTIFICACIÓN DE DESIGNACIÓN**

*Equipo Mínimo de Trabajo – Coordinación con dedicación exclusiva*

EL CONTRATISTA, INGENIERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE COLOMBIA S.A.S. – INCITECOL S.A.S., identificada con NIT 900.593.141-9, representada legalmente por TATIANA BRIGITTE TORRES PADILLA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.140.848.821, en el marco del Contrato No. 1227 de 2026 cuyo objeto es el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA MENOR EN LA E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ,

**CERTIFICA QUE:**

Se designa a la señora **LAURA VANESSA RAMÍREZ PAYARES**, identificada con cédula de ciudadanía No. **1.192.916.779**, como la persona que formará parte integrante del Equipo Mínimo de Trabajo, con dedicación exclusiva, para ejercer la Coordinación de los trabajos a ejecutar y los aspectos administrativos relacionados en el alcance del Contrato.

Responderá personalmente a los llamados, entrega de reportes e informes, observaciones e inquietudes de los funcionarios de la E.S.E. y de la Supervisión técnica asignada; acudirá a las reuniones a las que sea convocada y tendrá asignado un equipo de comunicación permanente con la E.S.E.

Así mismo, desempeñará actividades de archivo de hojas de vida de equipo, generación de informes, tabulación y consolidación de la información requerida por la Gestión Administrativa y Financiera y/o la Supervisión técnica del Contrato.

La presente certificación se expide en Valledupar – Cesar, a los   18   días del mes de   06   de 2026, a solicitud del interesado y para los fines pertinentes ante la E.S.E. Hospital Rosario Pumarejo de López.

Cordialmente,

Tatiana Torres P.

---

**TATIANA BRIGITTE TORRES PADILLA**

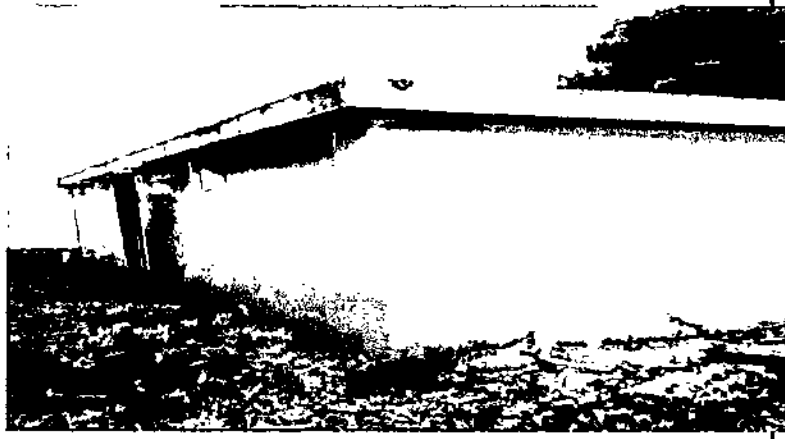
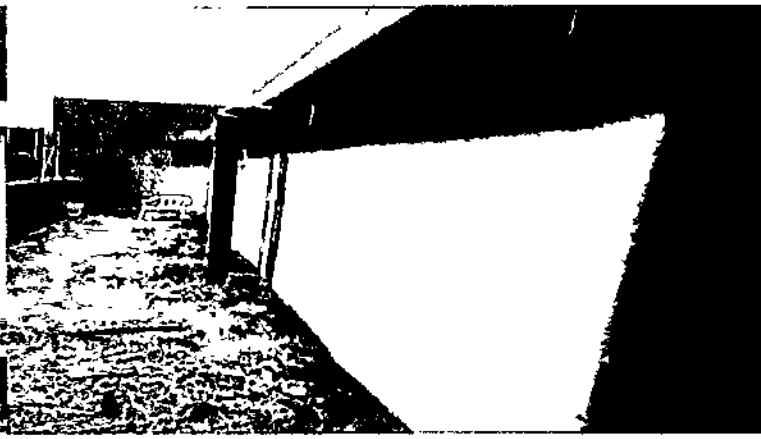
Representante Legal

C.C. No. 1.140.848.821

INCITECOL S.A.S. – NIT 900.593.141-9



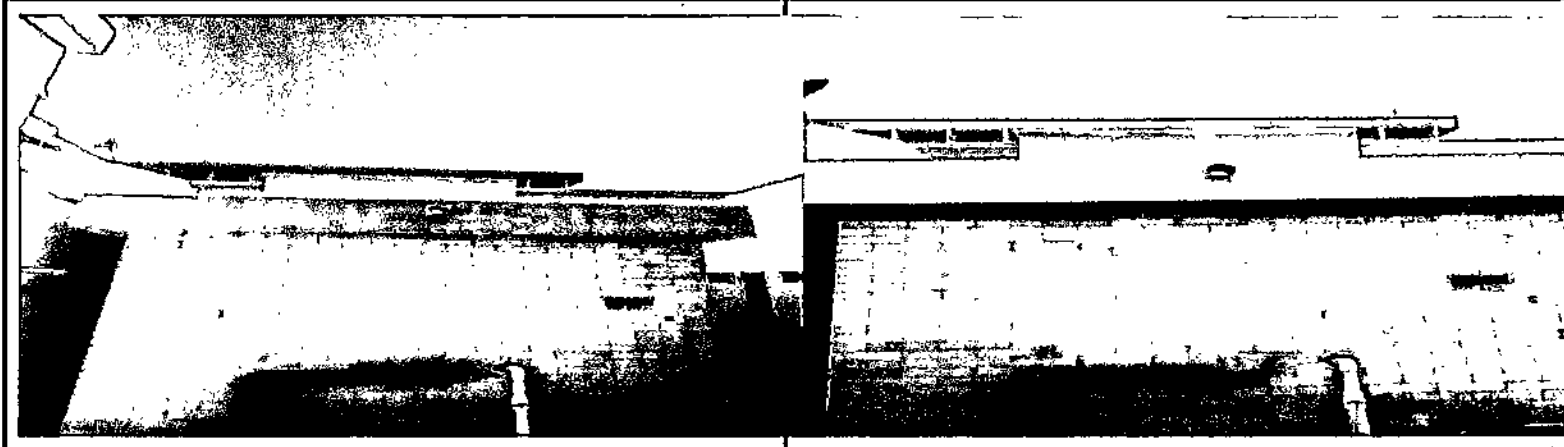
## INFORME DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO MENSUAL

<b>ITEM No 7.1</b>	<b>NUMERO DE PLANILLA: 0021</b>
<b>UBICACIÓN: CUARTO DE BOMBA TANQUE</b>	<b>LOCALIZACION: MANTENIMIENTO</b>
<b>PREVENTIVO: SI</b>	<b>CORRECTIVO:</b>
<b>IMAGEN ANTES</b>	<b>IMAGEN DESPUES</b>
	

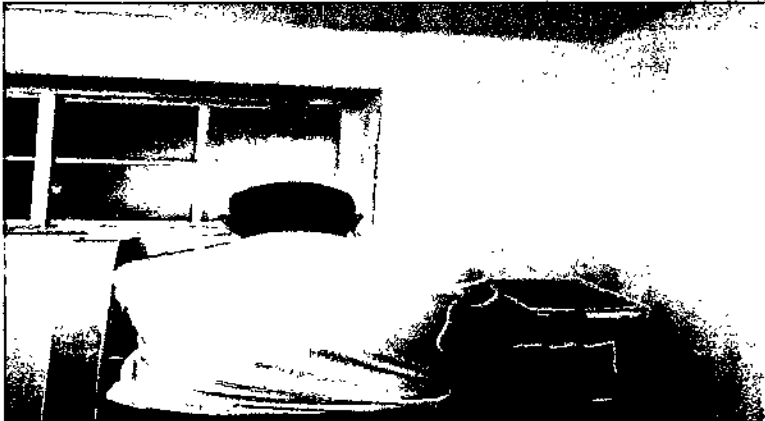
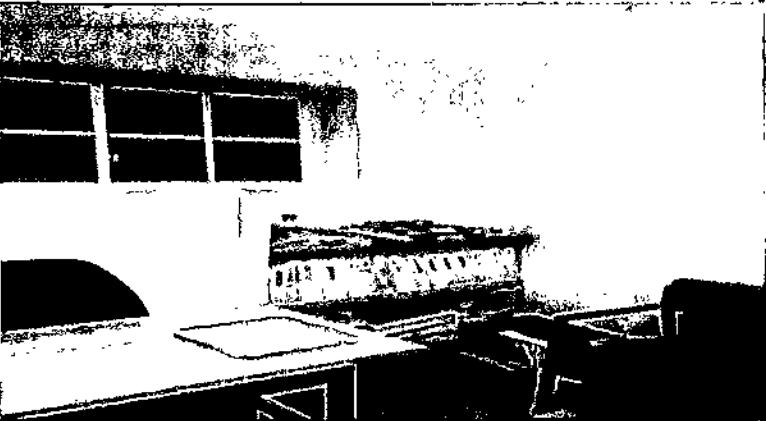
<b>ITEM No 8.1</b>	<b>NUMERO DE PLANILLA: 0023</b>
<b>UBICACIÓN: CUARTO DE BOMBAS TANQUE SEMISUBTERRANEO</b>	<b>LOCALIZACION: MANTENIMIENTO</b>
<b>PREVENTIVO: SI</b>	<b>CORRECTIVO:</b>
<b>IMAGEN ANTES</b>	<b>IMAGEN DESPUES</b>

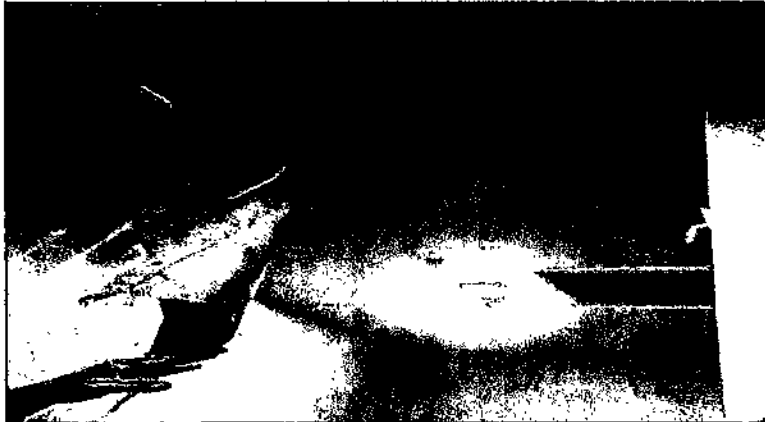



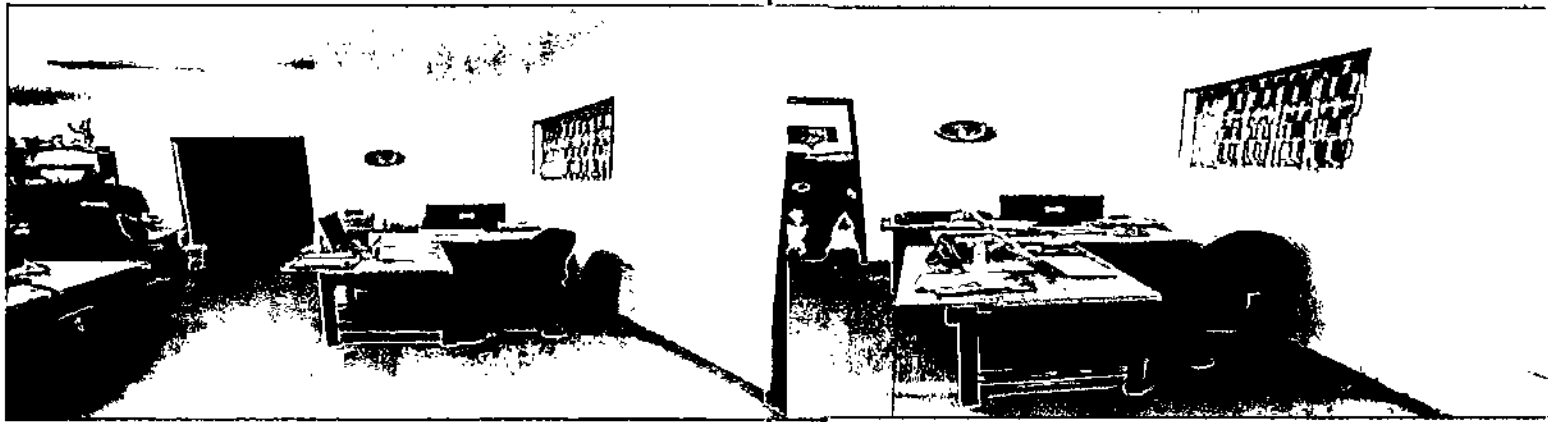
<b>ITEM No 6.1</b>	<b>NUMERO DE PLANILLA: 0022</b>
<b>UBICACIÓN: TANQUE SEMISUBTERRANEO</b>	<b>LOCALIZACION: MANTENIMIENTO</b>
<b>PREVENTIVO: SI</b>	<b>CORRECTIVO:</b>
<b>IMAGEN ANTES</b>	<b>IMAGEN DESPUES</b>





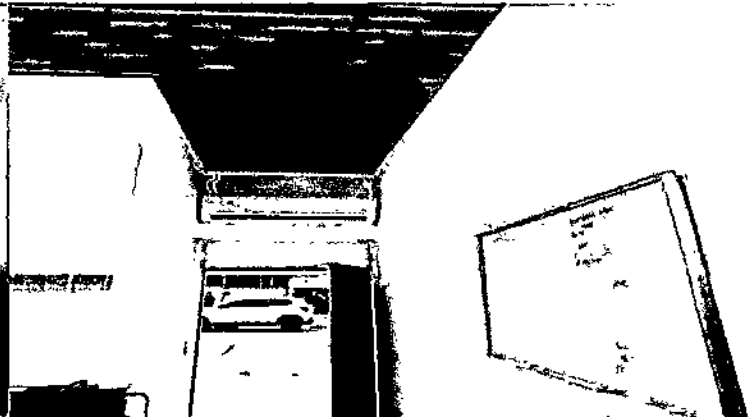
<b>ITEM No 2.5</b>	<b>NUMERO DE PLANILLA: 0020</b>
--------------------	---------------------------------

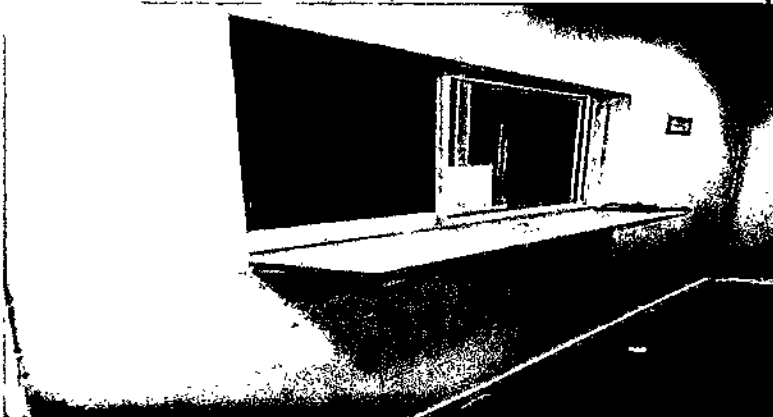

<b>UBICACIÓN: ÁREA ADMINISTRATIVA INTERNO</b>	<b>LOCALIZACION: SEGUNDO PISO OFICINAS (CONTROL INTERNO)</b>
<b>PREVENTIVO: SI</b>	<b>CORRECTIVO:</b>
<b>IMAGEN ANTES</b>	<b>IMAGEN DESPUES</b>
	

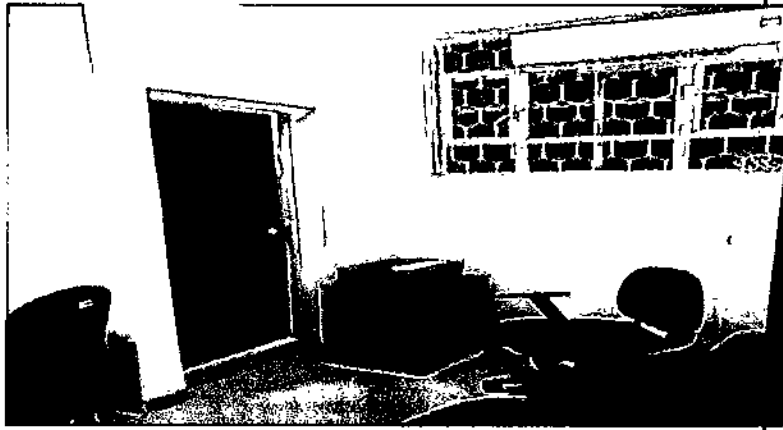
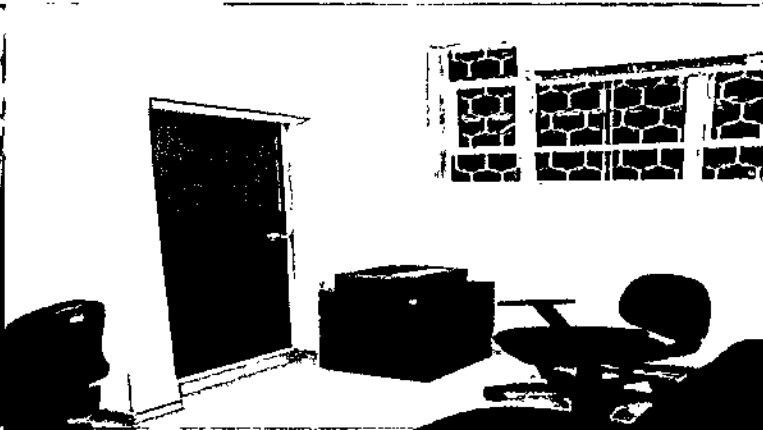
<b>ITEM No 9.1</b>	<b>NUMERO DE PLANILLA: 0001</b>
<b>UBICACIÓN: URGENCIAS</b>	<b>LOCALIZACION: OBSTETRICA(CUBICULO10)</b>
<b>PREVENTIVO:</b>	<b>CORRECTIVO: SI</b>
<b>IMAGEN ANTES</b>	<b>IMAGEN DESPUES</b>
	


<b>ITEM No 2.1</b>	<b>NUMERO DE PLANILLA: 0011</b>
<b>UBICACIÓN: ÁREA ADMINISTRATIVA INTERNO</b>	<b>LOCALIZACION: PRIMER PISO OFICINAS</b>
<b>PREVENTIVO: SI</b>	<b>CORRECTIVO:</b>
<b>IMAGEN ANTES</b>	<b>IMAGEN DESPUES</b>
	

<b>ITEM No 4.2</b>	<b>NUMERO DE PLANILLA: 0029</b>
<b>UBICACIÓN: ÁREA DE MANTENIMIENTO</b>	<b>LOCALIZACION: TALLER MANTENIMIENTO</b>
<b>PREVENTIVO:</b>	<b>CORRECTIVO: SI</b>
<b>IMAGEN ANTES</b>	<b>IMAGEN DESPUES</b>
	

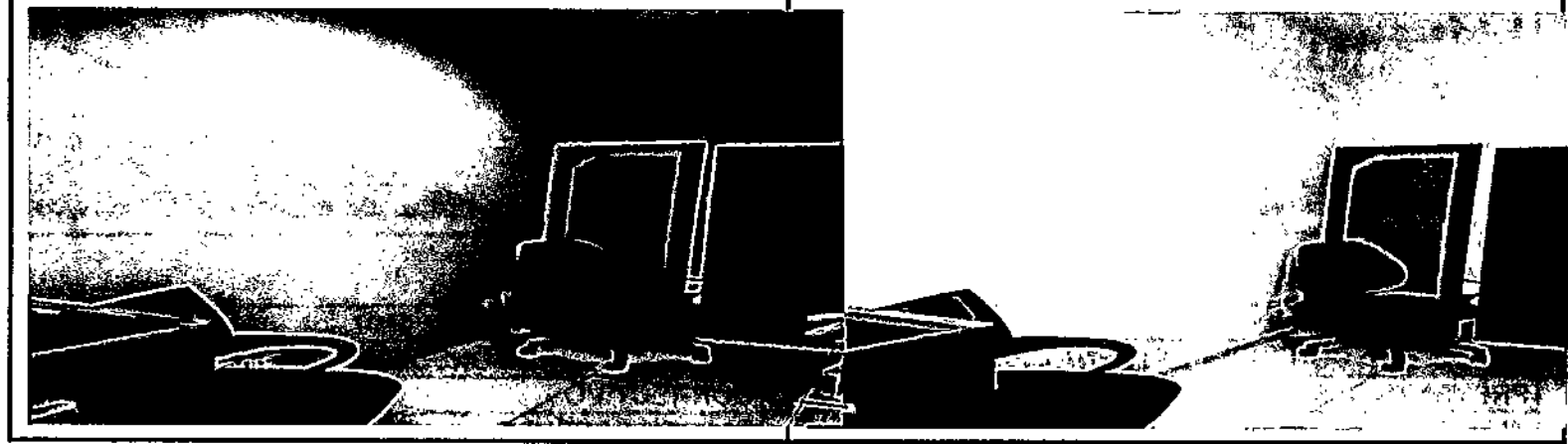
<b>ITEM No 4.1</b>	<b>NUMERO DE PLANILLA: 0013</b>
<b>UBICACIÓN: ÁREA DE MANTENIMIENTO</b>	<b>LOCALIZACION: JEFATURA</b>
<b>PREVENTIVO: SI</b>	<b>CORRECTIVO:</b>
<b>IMAGEN ANTES</b>	<b>IMAGEN DESPUES</b>
	

<b>ITEM No 1.2</b>	<b>NUMERO DE PLANILLA: 0014</b>
<b>UBICACIÓN: ALMACEN GENERAL</b>	<b>LOCALIZACION: MANTENIMIENTO (OFICINA)</b>
<b>PREVENTIVO: SI</b>	<b>CORRECTIVO:</b>
<b>IMAGEN ANTES</b>	<b>IMAGEN DESPUES</b>
	

ITEM No 2.2	NUMERO DE PLANILLA: 0012
UBICACIÓN: ÁREA ADMINISTRATIVO INTERNO	LOCALIZACION: PRIMER PISO OFICINAS
PREVENTIVO: SI	CORRECTIVO:
IMAGEN ANTES	IMAGEN DESPUES
	

ITEM No 5.3	NUMERO DE PLANILLA: 0006
UBICACIÓN: CONSULTA EXTERNA	LOCALIZACION: BANCO DE SANGRE
PREVENTIVO:	CORRECTIVO: SI
IMAGEN ANTES	IMAGEN DESPUES
	

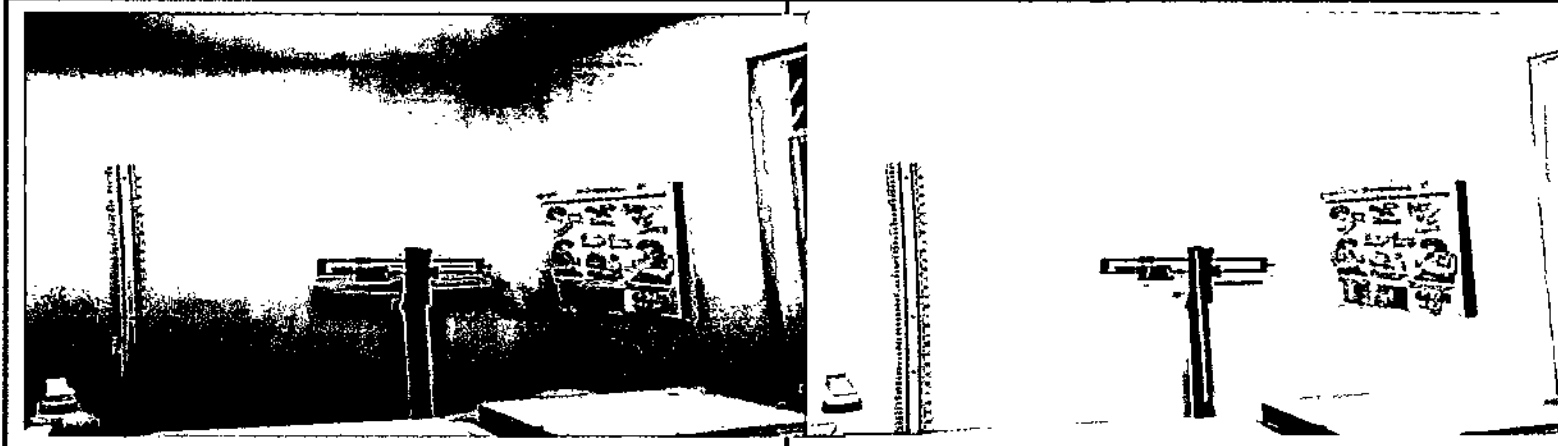
<b>ITEM No 2.4</b>	<b>NUMERO DE PLANILLA: 0019</b>
<b>UBICACIÓN: ÁREA ADMINISTRATIVA INTERNO</b>	<b>LOCALIZACION: SEGUNDO PISO OFICINAS (SISTEMAS CENTER)</b>
<b>PREVENTIVO: SI</b>	<b>CORRECTIVO:</b>
<b>IMAGEN ANTES</b>	<b>IMAGEN DESPUES</b>



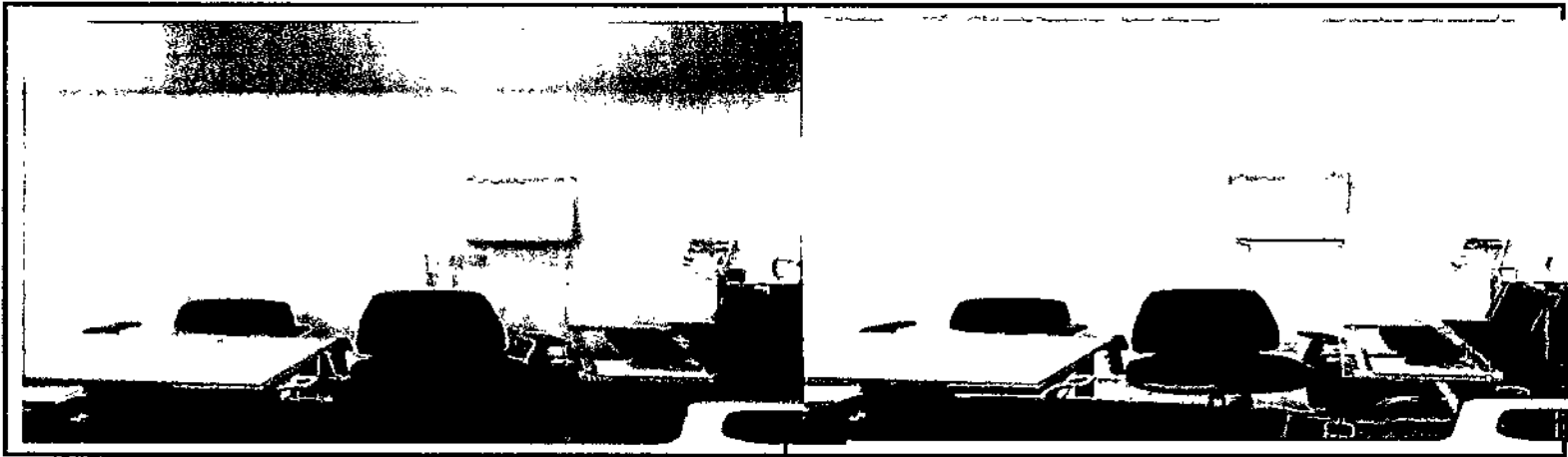
<b>ITEM No 3.1</b>	<b>NUMERO DE PLANILLA: 0026</b>
<b>UBICACIÓN: ÁREA ADMINISTRATIVA EXTERNO</b>	<b>LOCALIZACION: ÁREA PRINCIPAL INGRESO</b>
<b>PREVENTIVO: SI</b>	<b>CORRECTIVO:</b>
<b>IMAGEN ANTES</b>	<b>IMAGEN DESPUES</b>



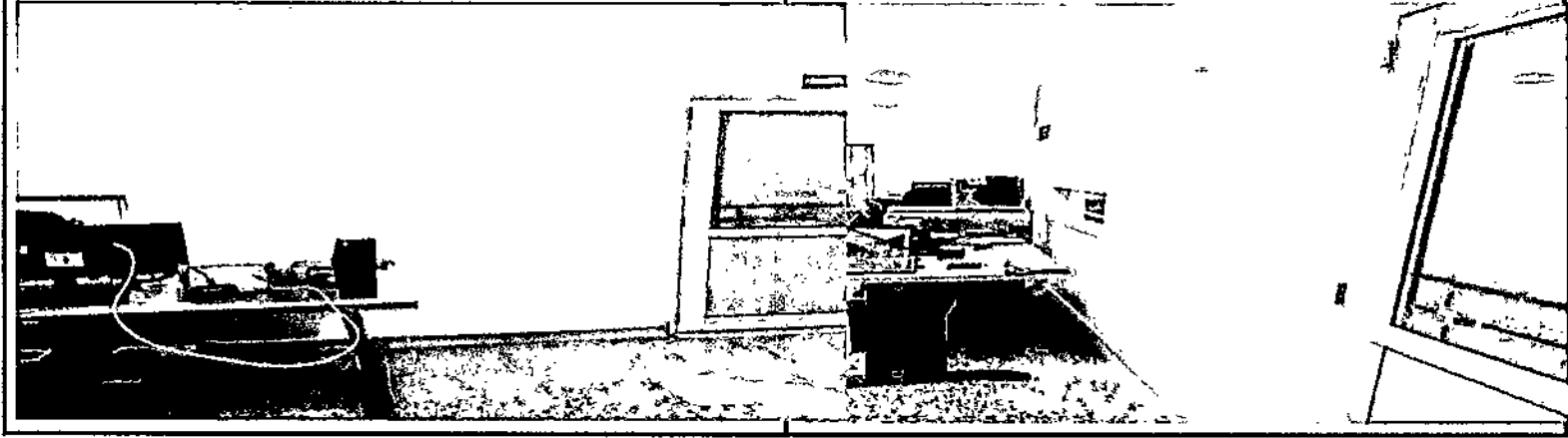
<b>ITEM No 5.1</b>	<b>NUMERO DE PLANILLA: 0007</b>
<b>UBICACIÓN: CONSULTA EXTERNA</b>	<b>LOCALIZACION: CONSULTORIO NUTRICIÓN</b>
<b>PREVENTIVO: SI</b>	<b>CORRECTIVO:</b>
<b>IMAGEN ANTES</b>	<b>IMAGEN DESPUES</b>




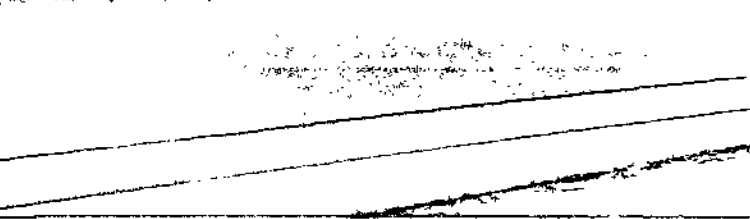



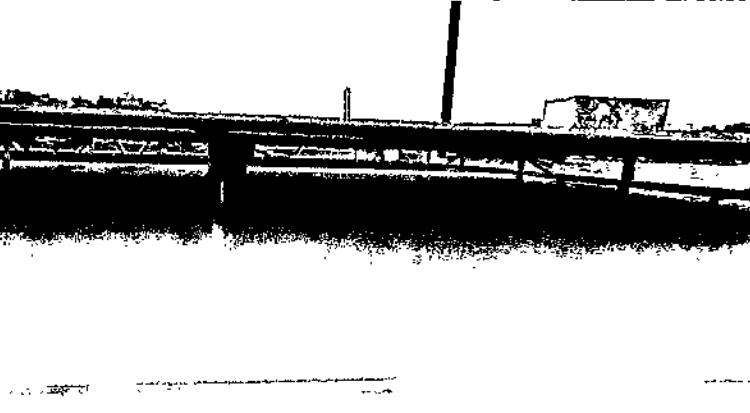
<b>ITEM No 5,2</b>	<b>NUMERO DE PLANILLA: 0008</b>
<b>UBICACIÓN: CONSULTA EXTERNA</b>	<b>LOCALIZACION: CONSULTORIO GINECOLOGIA</b>
<b>PREVENTIVO: SI</b>	<b>CORRECTIVO:</b>
<b>IMAGEN ANTES</b>	<b>IMAGEN DESPUES</b>



<b>ITEM No 5.4</b>	<b>NUMERO DE PLANILLA: 0010</b>
<b>UBICACION: CONSULTA EXTERNA</b>	<b>LOCALIZACION: ALMACEN FARMACIA</b>
<b>PREVENTIVO: SI</b>	<b>CORRECTIVO:</b>
<b>IMAGEN ANTES</b>	<b>IMAGEN DESPUES</b>



<b>ITEM No 9.6</b>	<b>NUMERO DE PLANILLA: 0024</b>
<b>UBICACIÓN: AZOTEAS SUB ESTACION ELECTRICA</b>	<b>LOCALIZACION: PLACA SUPERIOR PLANTA</b>
<b>PREVENTIVO: SI</b>	<b>CORRECTIVO:</b>
<b>IMAGEN ANTES</b>	<b>IMAGEN DESPUES</b>
	
	


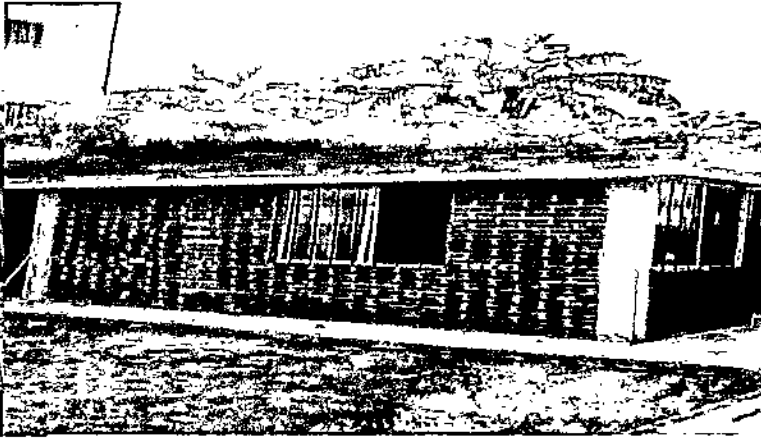
<b>ITEM No 9.7</b>	<b>NUMERO DE PLANILLA: 0025</b>
<b>UBICACIÓN: AZOTEAS SUB ESTACION ELECTRICA</b>	<b>LOCALIZACION: PLACA SUPERIOR PLANTA</b>
<b>PREVENTIVO: SI</b>	<b>CORRECTIVO:</b>
<b>IMAGEN ANTES</b>	<b>IMAGEN DESPUES</b>
	

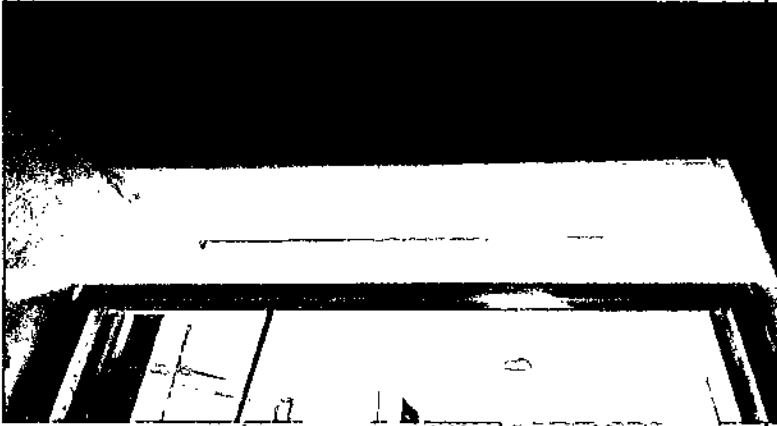
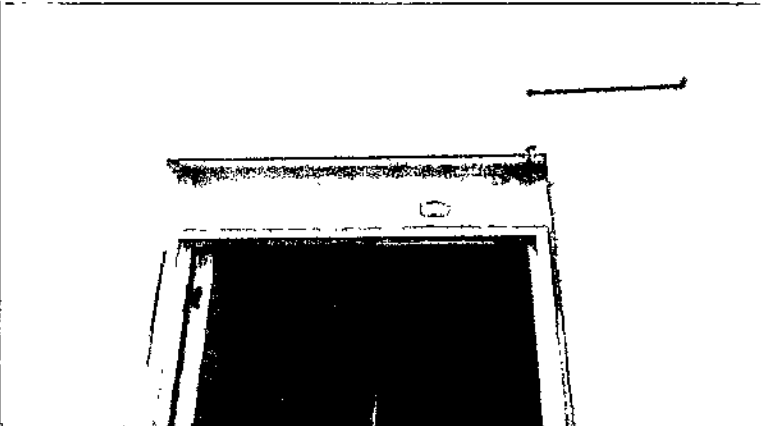
<b>ITEM No 12.1</b>	<b>NUMERO DE PLANILLA: 0016</b>
---------------------	---------------------------------


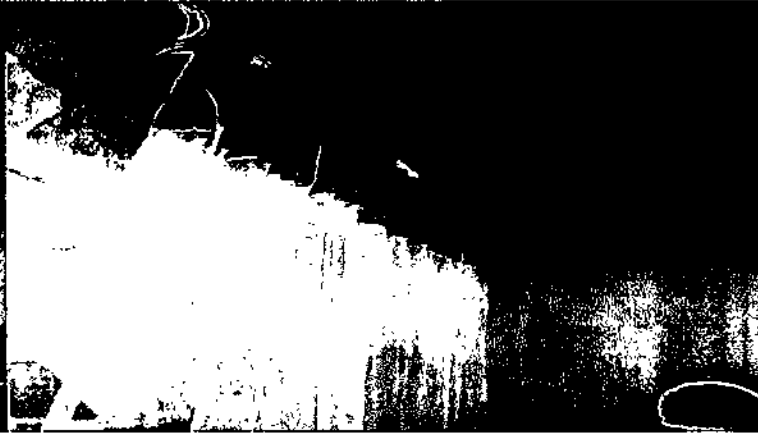
<b>UBICACIÓN: NGRESO URGENCIAS</b>	<b>LOCALIZACION: GARITA VIGILANCIA</b>
<b>PREVENTIVO: SI</b>	<b>CORRECTIVO:</b>
<b>IMAGEN ANTES</b>	<b>IMAGEN DESPUES</b>


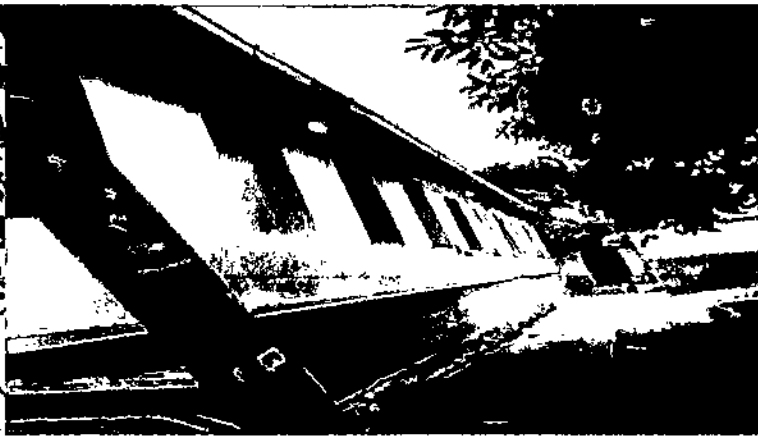
<b>ITEM No 11.1</b>	<b>NUMERO DE PLANILLA: 0017</b>
<b>UBICACIÓN: INGRESO ADMINISTRATIVO VEHICULAR</b>	<b>LOCALIZACION: GARITA VIGILANCIA</b>
<b>PREVENTIVO: SI</b>	<b>CORRECTIVO:</b>
<b>IMAGEN ANTES</b>	<b>IMAGEN DESPUES</b>

<b>ITEM No 10.1</b>	<b>NUMERO DE PLANILLA: 0018</b>
---------------------	---------------------------------

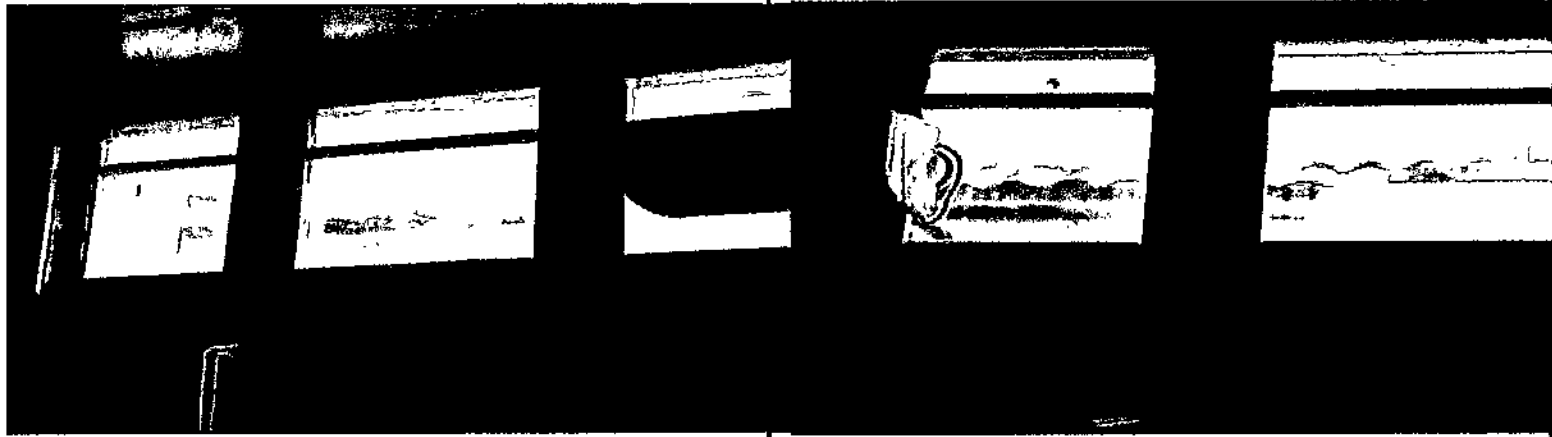
<b>UBICACIÓN: ENTRADA PEATONAL CONSULTA</b>	<b>LOCALIZACION: GARITA VIGILANCIA</b>
<b>PREVENTIVO: SI</b>	<b>CORRECTIVO:</b>
<b>IMAGEN ANTES</b>	<b>IMAGEN DESPUES</b>
	

<b>ITEM No 2,3</b>	<b>NUMERO DE PLANILLA: 0002</b>
<b>UBICACIÓN: ÁREA ADMINISTRATIVA INTERNO</b>	<b>LOCALIZACION: PRIMER PISO OFICINAS (DOCENCIA)</b>
<b>PREVENTIVO:</b>	<b>CORRECTIVO: SI</b>
<b>IMAGEN ANTES</b>	<b>IMAGEN DESPUES</b>
	

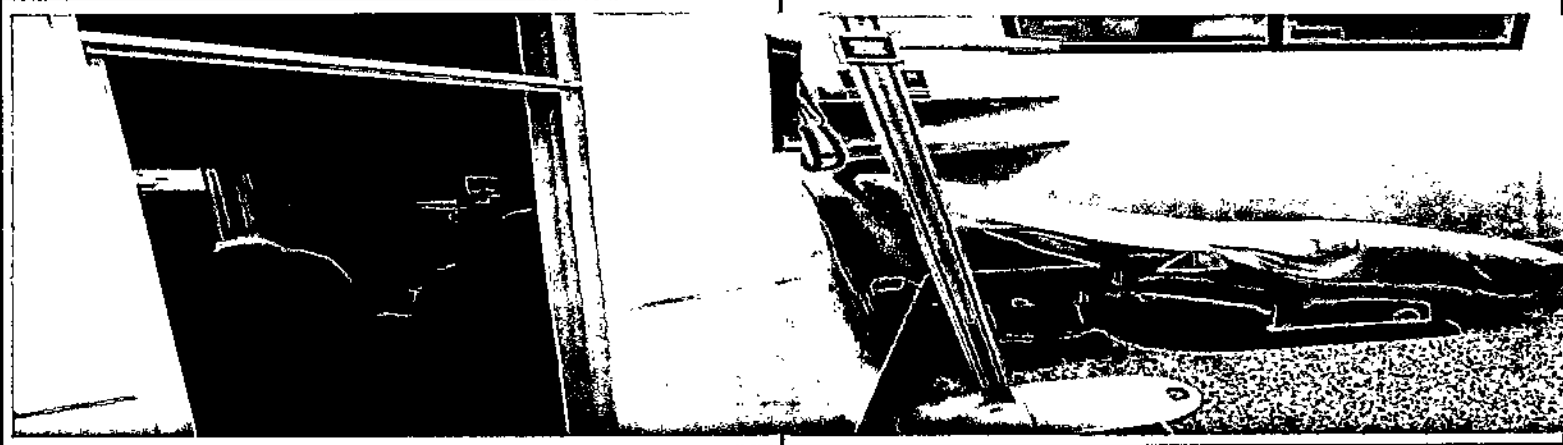
<b>ITEM No 9.2</b>	<b>NUMERO DE PLANILLA: 0004</b>
<b>UBICACIÓN: URGENCIAS</b>	<b>LOCALIZACION: OBSTETRICIA (CUBICULO 5)</b>
<b>PREVENTIVO: SI</b>	<b>CORRECTIVO:</b>
<b>IMAGEN ANTES</b>	<b>IMAGEN DESPUES</b>
	

<b>ITEM No 9.3</b>	<b>NUMERO DE PLANILLA: 0003</b>
<b>UBICACIÓN: URGENCIAS</b>	<b>LOCALIZACION: INFECTOLOGIA</b>
<b>PREVENTIVO:</b>	<b>CORRECTIVO: SI</b>
<b>IMAGEN ANTES</b>	<b>IMAGEN DESPUES</b>
	

ITEM No 9.4	NUMERO DE PLANILLA: 0005
UBICACIÓN: URGENCIAS	LOCALIZACION: INFECTOLOGIA
PREVENTIVO:	CORRECTIVO: SI
IMAGEN ANTES	IMAGEN DESPUES



ITEM No 9.5	NUMERO DE PLANILLA: 0009
UBICACIÓN: CONSULTA EXTERNA	LOCALIZACION: GINECOLOGIA.
PREVENTIVO:	CORRECTIVO: SI
IMAGEN ANTES	IMAGEN DESPUES



 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO <b>HOSPITAL</b> ROSARIO PIZARRO DE LÓPEZ NIT: 892399994-5	<b>LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS DE CUENTAS POR PAGAR</b>	CÓDIGO	GF-FR-001	
		VERSIÓN	001	
	FECHA	04/11/2022	HOJA	Página 1 de 1
	Proceso: Gestión Financiera			

Nombre del contratista o proveedor	ingenieria de innovacion ciencia y tecnologia iuxtecol		
Fecha	18 JUNIO 2026.		
No. de Contrato	1227 - 2026	Contratista	Proveedor <input checked="" type="checkbox"/>

**OBJETIVO:** verificar los documentos del contrato en las cuentas por pagar en la E.S.E. HRPL. (Artículo 3 de la ley 1949 de 2019). Para poder emitir una certificación

EM	DOCUMENTOS	CUMPLE	NO CUMPLE
1	causación de la obligación		
2	informe del contratista	✓	
3	Informe del supervisor.	✓	
4	Copia del contrato	✓	
5	Factura - orden de compra y cuenta de cobro	✓	
6	Certificación y/o pago de seguridad social.	✓	
7	impuestos departamentales	✓	
8	Compromisos presupuestales (RP).	✓	
9	Certificado de disponibilidad presupuestal	✓	
10	Pólizas y acta de aprobación de pólizas	✓	
11	Actas de iniciación de actividades	✓	
12	Certificación del responsable por el servicio prestado		
13	Comprobante de entrada a almacén cuando se adquiera bienes .	✓	
14	Certificación de la contraloría.		
15	Certificación de antecedentes disciplinarios		
16	Copia del RUT		
17	Nota debito		
18	Nota crédito		
19	Numero de Nota		
20	Impuesto del 5% a los contratos de obras		

Atentamente,

*Maria Angélica Yaruro*

**Maria Angélica Yaruro**  
 Profesional Universitario  
 Contadora



**CUENTAS POR PAGAR**

RECIBIDO CUENTA: Johana LF  
 FECHA: 23 JUNIO 2026  
 HORA: 03:14 pm