CONTRATO O CONVENIO No.	046-MND-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2026
FECHA FIRMA CONTRATO	06 de mayo de 2026
CONTRATISTA:	**SERPEC INGENIEROS SAS**
NIT:	Nit N° 900873083-1
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	06 agosto de 2026
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	Del 05 de julio al 05 de agosto 2026

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATAR, A PRECIO UNITARIO FIJO Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O RECUPERATIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS MÉDICOS DE LA REGIONAL PACÍFICO, de conformidad con las cantidades y características técnicas descritas en el anexo técnico.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
001	21 julio de 2026	Imprevistos de la obra

2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
01	CONTRATAR, A PRECIO UNITARIO FIJO Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O RECUPERATIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS MÉDICOS DE LA REGIONAL PACÍFICO, de conformidad con las cantidades y características técnicas descritas en el anexo técnico.	1	$ 499.938.377,00	**0**	$ 499.938.377,00
VALOR TOTAL					**$ 499.938.377,00**

2.1. OBSERVACIONES

- Ninguna

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$474.378.347,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$ 25.560.00,00
VALOR REDUCCION CONTRATO O CONVENIO:	$ 0
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$499.938.377,00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
CONTRATO DE OBRA	$ 499.938.377,00

3.2. OBSERVACIONES

El contratista ha dado cumplimiento a las obligaciones contractuales a su cargo, evidenciándose el desarrollo oportuno de las actividades previstas y el avance progresivo en la ejecución de la obra, de conformidad con el cronograma establecido y las condiciones pactadas en el contrato.

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

N/A

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2026	No. 8126	29-01-2026	$500.000.000	No. 8526	20-05-2026	$474.378.347,00

4.1. OBSERVACIONES

Ninguna

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCO DE DAVIVIENDA	AHORROS	004670204611

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	20 DE OCTUBRE 2026
PLAZO DE DURACIÓN	05 MESES
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	NA
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO	20 DE OCTUBRE 2026

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	No 45-44-101170413
FECHA EXPEDICIÓN:	22 DE NOVIEMBRE 2025
FECHA EXPEDICIÓN:	22 DE NOVIEMBRE 2025
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/05/2026	20/02/2027	$ 94.875.669,00
CALIDAD DEL SERVICIO	20/05/2026	20/02/2027	$ 94.875.669,00
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	20/05/2026	20/10/2029	$ 23.718.917,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	No. 14-40-101082344
FECHA EXPEDICIÓN:	21 DE MAYO 2026
FECHA EXPEDICIÓN:	21 DE MAYO 2026
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PERIODOS LABORALES Y OPERACIONES.	22/04/2026	20/10/2026	$ 350.181.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	22/04/2026	20/10/2026	$ 350.181.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	22/04/2026	20/10/2026	$ 350.181.000,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	22/04/2026	20/10/2026	$ 350.181.000,00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	22/04/2026	20/10/2026	$ 350.181.000,00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	22/04/2026	20/10/2026	$ 350.181.000,00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	22/04/2026	20/10/2026	$ 350.181.000,00

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS

NUMERO FACTURA	VALOR
No. FEV 96	$50.000.000,00
No. FEV 97	$115.000.000,00
No. FV-2-97	$0,01

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

NUMERO FACTURA	VALOR
No. FEV 96	$50.000.000,00
No. FEV 97	$115.000.000,00
No. FV-2-97	$0,01

8.2 FACTURAS ENTREGADAS POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE AUDITORIA (ACRE)

NUMERO FACTURA	VALOR
No. FEV 96	$50.000.000,00

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

NUMERO FACTURA	VALOR
No. FEV 97	$114.999.999,00
No. FV-2-97	$0,01

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	**VIGENCIA**	**VALOR $**	**OBLIGACIÓN No.**	**FECHA OBLIGACIÓN**	**ORDEN DE PAGO No.**	**FECHA ORDEN DE PAGO**	**VALOR PAGADO**
PARCIAL	2026	$50.000.000,00	29826	16-07-2026	271715626	24-07-2026	$50.000.000,00

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 499.938.377,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 165.000.000,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 50.000.000,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 115.000.000,00
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 334.938.377,00

OBSERVACIONES

SE HA VENIDO EJECUTANDO EL OBJETO DEL CONTRATO, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2026, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O RECUPERATIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UBAGP, SIN EMBARGO, DEBIDO A DEMORAS EN LA RECEPCIÓN DEL MATERIAL SE HAN ADELANTANDO OTRO TIPO DE ACTIVIDADES MIENTRAS ERA RECIBIDO EL MATERIAL.

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O RECUPERATIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS MÉDICOS DE LA REGIONAL PACÍFICO (UBAGP).

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

EL CONTRATISTA PRESTO LOS SERVICIOS OFERTADOS PARA EL PRESENTE CONTRATO.

12. APORTES PARAFISCALES

SE ANEXAN PLANILLAS DE APORTES PARAFISCALES.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

EL CONTRATISTA HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A SU CARGO, EVIDENCIÁNDOSE EL DESARROLLO OPORTUNO DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS Y EL AVANCE PROGRESIVO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO Y LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO.

14. **NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE**
MATERIAL MOJADO, RAYONES EN EL TV, FILTRACIONES DE AGUA EN EL ALMACEN AL CAMBIAR EL TECHO CAUSANDO DAÑO EN EL MATERIAL DE FERRETERIA MEDICO QUIRURGICO.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)
AL MOMENTO SE EVIDENCIA UN 33% DE AVANCE.

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)
SE ADJUNTA EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

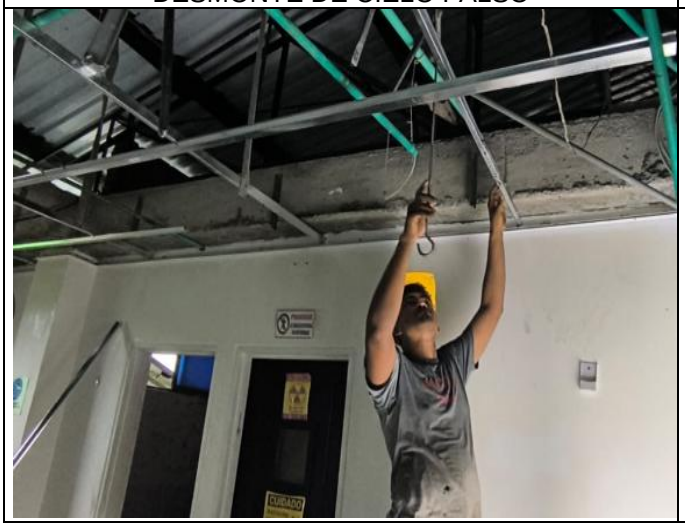
CON FUNDAMENTO EN LO ANTERIOR, LA SUSCRITA SUPERVISORA DEL CONTRATO NO. 046-MND-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2026, MANIFIESTA QUE EL CONTRATISTA HA CUMPLIÓ CON LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS Y DERIVADAS DEL CONTRATO, Y DENTRO DEL TÉRMINO OTORGADO PARA TAL FIN, POR LO CUAL ME PERMITO DECLARAR QUE NO HAY LUGAR A LA APLICACIÓN DE MULTAS, INDEMNIZACIONES O INTERESES EN SU CONTRA.

18. ANEXOS

N/A

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

CAMBIO DE CUBIERTA	VERIFICACIÓN Y CAMBIO DE PERFILES
	

DESMONTE DE CIELO FALSO	INSTALACIÓN DE CIELO FALSO
	

TKASPS PAREDES CABALLERO MARIA JULETHSY .
Supervisora Contrato No. 046-MND-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2026

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900873083-1	SERPEC INGENIEROS		CL 150 A 53 A 30 AP 203	7532529	serpecing@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 cot	ARMADA	030	CUNDINAMARCA	SOPÓ	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93712187	24/07/2026	3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	$1,400,724	$435.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	18.700	0		0		0	2	100	0	18.800	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	37.400	0		0		0	2	100	0	37.500	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	74.800	0	0	0	0	2	200	0	75.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	74.800	0	0	0	0	2	200	0	75.000	1
231001	Colfondos	800227940-6	74.800	0	0	0	0	2	200	0	75.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	97.500				97.500	2	200	97.700			975	97.700	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF14	Comfacauca	891500182-0	56.100	2	100	56.200	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	2	0	0	0
ICBF				
0	2	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	56.100	56.300
Pensión	3	224.400	225.000
Riesgos Laborales	1	97.500	97.700
CCF	1	56.100	56.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	434.100	435.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900873083-1	SERPEC INGENIEROS		CL 150 A 53 A 30 AP 203	7532529	serpecing@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 cot	ARMADA	030	CUNDINAMARCA	SOPÓ	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93712187	24/07/2026	3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	$1,400,724	$435.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 10297173	ASTUDILLO CASTILLO RICARDO	1	0			S	X																230201	466.908	8	74.800	0	0	0	0	EPS005	466.908	8	18.700	14-11	466.908	8	5	32.500	CCF14	466.908	8	18.700	0	0	0	0	0
2	CC 1052949058	JIMENEZ JULIO ARAMI DE JESUS	1	0			S	X																231001	466.908	8	74.800	0	0	0	0	EPS037	466.908	8	18.700	14-11	466.908	8	5	32.500	CCF14	466.908	8	18.700	0	0	0	0	0
3	CC 79958890	MERCADO ESCOBAR JOHN JAIRO	1	0			S	X																230301	466.908	8	74.800	0	0	0	0	EPS037	466.908	8	18.700	14-11	466.908	8	5	32.500	CCF14	466.908	8	18.700	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información