SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual : jueves, 13 agosto 2026

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000092605

PROVEEDOR:	COMERCIALIZADORA DA VINCI S.A.S	NIT:	900151140	FECHA:	13/08/2026 03:41 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA, D.C. (Bogota D.C.)			ESTADO:	Confirmado
DIRECCION:	CR N - CR 16 50 48			MONEDA:	Pesos
TELEFONO:	3105704084			TASA CAM:	0,00
Nº FACTURA:	FEVD16158	% ICA: 11,0400	PLAZO: 0	FECHA FAC:	03/08/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
152RM016548	ANTIDESLIZANTE MINERAL, SUPERFICIE ABRASIVA, FUNDIDO A SUPERFICIE ABRASIVA	METRO	529.20	$ 14.800,00	$ 7.832.160,00	0.00	19.00

DETALLE

CONTRATO 02 BS 0007 2026 - CANDELARIA - (ML)

SUBTOTAL:	$ 7.832.160,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 1.488.110,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 223.217,00
RETE ICA:	$ 86.467,00
RETE FUENTE:	$ 195.804,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 8.814.782,00

TOTAL COMPROBANTE:

OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaboró: Marlon Loaiza

Revisó Almacen

Moor D.
Cuentas por Pagar

Revisado Impuestos:

Recibido
CR
09/09/2026

COMERCIALIZADORA DA VINCI S.A.S.

NIT. 900.151.140-5

Kratch® Atrapamugre IMPORTADORES

INFORME DE EJECUCION CONTRATO
- HOSPITAL JORGE ELIECER GAITAN -

1-. DESCRIPCION SUCINTA DE LA NECESIDAD
1.1. BREVE DESCRIPCION DEL OBJETO CONTRATADO

2. CONTRATO DE SUMINISTRO No. 02 BS 0007 2026

OBJETO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTAS ANTIDESLIZANTES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 8 MESES
FECHA DE INICIO: 06 Mayo de 2026
FECHA TERMINACION: 05 Enero de 2027
VALOR: El valor del presente contrato es de setenta millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil pesos ($70.448.000) m/cte.
SUPERVISOR CONTRATO: ING.NICOLAS SANCHEZ LOZANO

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y COSTOS DE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS

ITEM	ESPECIFICACION TECNICA		UNIDA DE MEDIDA		VALOR UNITARIO METRO LINEAL	VALOR IVA	VALOR TOTAL METRO LINEAL	
1	Antideslizante mineral, superficie abrasiva, fundido a superficie	En carburo de silicio • USO GENERAL (color negro, fotoluminiscente • Grado de tráfico, peatonal pesado • Dimensiones, requeridas • Espesor, 3.0mm • Condiciones de temperatura, 10 °C mínimo y + 62 °C máximo •	METRO LINEAL (ML)		$ 14.800,00	$ 2.812,00	$ 17.612,00	

Atrapamugre
Cintas Antideslizantes
Pisos Especiales
Pegamento
Peliculas Control Solar
Alfombras
Cubrealfombras
Productos Aseo y Desinfección
Sistemas para manejo de residuos
Elementos para seguridad industrial

COMERCIALIZADORA DA VINCI S.A.S.

NIT: 900151140-5

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. NO SOMOS AUTORRETENEDORES
CÓDIGO ICA 4753 TARIFA 11.04X1000 ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL
4753 NUMERACIÓN HABILITADA DE LA 16049 A LA 50000 RESOLUCIÓN
DIAN 18764112633287 PREFIJO FEVD FECHA 16-07-2026 HASTA 16-07-2027.

Kratch®

FABRICANTE SOFTWARE CONTABLE: PROASISTEMAS S A NIT 800.042.928 - 1
PROVEEDOR TECNOLÓGICO: ATEB COLOMBIA SAS NIT 900.965.992 - 7

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEVD 16158

CLIENTE:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE	ORDEN DE COMPRA CNTR 02 BS 7 2026	FORMA DE PAGO 90 DIAS
NIT:	900959051-7	VENDEDOR NELLY CHITIVA	MEDIO DE PAGO TRANSFERENCIA
DIRECCION:	DG 34 5 43		
CONTACTO:	ING NICOLAS SANCHEZ CIUDAD: BOGOTÁ	FECHA FACTURA *03/08/2026*	FECHA VENCE *01/11/2026*
EMAIL:	referenteinfraestructura@subredcentr TEL: 3123452365		

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	REF.	%IVA	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	529.20	FUNDIDO A SUPERFICIE GRANULO CARBURO DE SILICIO RESINA EPOXICA, FOTOLUMINISCENTE USO GENERAL (COLOR NEGRO, FOTOLUMINISCENTE) PEATONAL PESADO ESPESOR 3.0MM CONDICIONES DE TEMPERATURA 10º C MINIMO Y +62ºC MEDIDAS 529.20ML H. JORGE ELIECER GAITAN CONTRATO 02 BS ANTIDESLIZANTE MINERAL SUPERFICIE ABRASIVA	TP	19	14,800.00	7,832,160.00

Son: SON: OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS CON 39 CENTAVOS MCTE ***

OBSERVACIONES:

GARANTIA 12 MESES

DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	7,832,160.00
IVA	*1,488,110.40*
TOTAL ANTES DE IMPUESTOS	9,320,270.40
(-) RETE IVA	223,216.56
(-) RETE FUENTE	313,286.40
(-) RETE ICA	86,467.05
TOTAL	8,697,300.39

De acuerdo con la ley estatuturia 1581 de 2012 de protección de datos y con el decreto 1377 de 2013, el titular presta su consentimiento y/o autoriza que sus datos, facilitados voluntariamente, pasen a formar parte de una base de datos, cuyo responsable es COMERCIALIZADORA DA VINCI S.A.S. cuyas finalidades son: la gestion administrativa de la entidad asi como la gestion de caracter comercial o envío de comunicaciones comerciales sobre nuestro productos y servicios.

FAVOR CONSIGNAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA DA VINCI S.A.S. O CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 20333573623

** Esta factura se asimila a una letra de cambio y surge todos sus efectos según articulos 774 del CC. La empresa se reserva el dominio de la mercancia* hasta que sea cancelada totalmente. La mora en el pago causará intereses a la tasa máxima permitida.

CLIENTE:

ACEPTADA FIRMA Y SELLO:

FIRMA DIGITAL: División de certificación entidad final,CN=CA ANDES SCD S.A. Clase II v2,1.2.840.113549.1.9.1=#1614696e666f40616e6465737363642e636f6d2e636f</ds:X509IssuerName><ds:X509SerialNumber>2059951211440379732</ds:X509SerialNumber

Fecha de Timbrado: 2026-08-03 07:24:41-05:00

CUFE: bfa1fbab5eb0dba67bb6b3f327c5cf46c04528ff566b2d0050e27cb6685fc9accd99bf337121b15622b54b3223f7cf99

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 11
FECHA: 2026-07-09

CERTIFICACION No.	**3**	**INFORME PARCIAL:**	**X**	**Marque con una (X) según corresponda**
CONTRATO No.	**02 BS 0007 2026**	**FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA**	**1/09/2026**	

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

Contratista:	COMERCIALIZADORA DA VINCI S.A.S	**NIT O C.C**		**900.151.140-5**	
Representante Legal:	YEISON ALBERTO OROZCO ACEVEDO	**Identificación Representante Legal**		**C.C:** X **C.E:**	79.964.829
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTAS ANTIDESLIZANTES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.			**FORMA DE PAGO:**	La Subred Centro Oriente ESE, cancelará al contratista el valor de lo adquirido, dentro de los noventa (90) días siguientes contados a partir de la entrega de insumos.

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

APLICA CESIÓN DE PAGOS						**SI**			**NO**	X
				Valor Tope del Contrato (Máximo)**	**$ 493.136.000**	**Valor Inicial contrato:**	$ 70.448.000	**Plazo**	6/05/2026	5/01/2027
Consecutivo CDP		**Fecha CDP DD/MM/AAAA**	**Registros Presupuestales**	**Consecutivo CRP**	**Fecha CRP DD/MM/AAAA**	**Adiciones/ Modificación**	**Valor Adiciones**	**Prórrogas**	**Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA**	**Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA**
Disponibilidad Inicial	383	27/02/2026	**Registro Inicial**	14067	15/04/2026					
Disponibilidades Números de Adiciones			**Registros Presupuestales de Adiciones**			**Adición 1:**		**Prórroga 1:**		
						Adición 2:		**Prórroga 2:**		
						Adición 3:		**Prórroga 3:**		
						Adición 4:		**Prórroga 4:**		
						Adición 5:		**Prórroga 5:**		
						Valor Total:	**$ 70.448.000**	**Fecha Terminación actual:**		5/01/2027
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	MANTENIMIENTO ESE			**Código(S) Rubro(S)**	4212020200803	**Validación Tope Máximo del Contrato**	**Adicionar**			

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

	OBLIGACIONES ESPECIFICAS (Las estipuladas en la minuta)	**CENTRO DE COSTOS**	**DESCRIPCION DEL DESARROLLO**	
			ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACION	**PRODUCTO O EVIDENCIA**
1	Realizar de común acuerdo con el supervisor del contrato un cronograma de actividades y acciones a desarrollar para cumplir con el objeto a contratar una vez firmada el acta de inicio.		El proveedor realizo cronograma de actividades para el periodo facturado en mutuo acuerdo, permitiendo garantizar las actividades descritas en el contrato	Se presenta informe de ejecución donde se evidencia el desarrollo de las actividades solicitadas dentro de la ejecución del contrato
2	Cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas.		El proveedor cumple con las especificaciones técnicas solicitadas dentro del contrato, garantizando los insumos instalados	Se presenta informe de ejecución donde se evidencia el desarrollo de las actividades solicitadas dentro de la ejecución del contrato
3	Asumir el gasto de transporte, embalaje y logística para llevar los elementos e insumos contratados al lugar indicado por el Supervisor del Contrato, sin que se genere un costo adicional para La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.		El proveedor garantiza los gastos que incurren en el transporte de insumos, elementos y personal requerido para el cumplimiento de las actividades relacionadas en el contrato	Se presenta informe de ejecución donde se evidencia el desarrollo de las actividades solicitadas dentro de la ejecución del contrato
4	Asumir durante el periodo contractual, sin costo alguno para La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., los costos de herramientas, materiales, equipos, desmonte, montaje, instalación, traslado y retiros de equipo, muebles y cableados, arreglo y reparación necesarios para realizar el mantenimiento y conservación objeto del contrato.		El proveedor garantiza los gastos que incurren en el desarrollo de las actividades relacionadas en el contrato, garantizando herramientas, materiales y demás elementos requeridos, los cuales son solicitados por la entidad	Se presenta informe de ejecución donde se evidencia el desarrollo de las actividades solicitadas dentro de la ejecución del contrato

5	De acuerdo a suministro de antideslizantes, se solicita al proveedor la garantía después de instalado los antideslizantes, mínimo de seis meses (6 meses).		El proveedor garantiza el cumplimiento de la garantía por los insumos instalados	Se presenta informe de ejecución donde se evidencia el desarrollo de las actividades solicitadas dentro de la ejecución del contrato
6	Garantizar que los materiales sean originales, nuevos y de primera calidad, ecológicos de acuerdo a la política ambiental de La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.		El proveedor garantiza que los materiales instalados son de primera calidad y dentro de los parámetros ambientales exigibles	Se presenta informe de ejecución donde se evidencia el desarrollo de las actividades solicitadas dentro de la ejecución del contrato
7	Deberá adherirse a los procesos y procedimientos técnicos y normativos plasmados en los protocolos y manuales adoptados e implementados por La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., específicamente lo que hace referencia a Planes de Contingencia.		El proveedor se adhiere los procesos y procedimientos técnicos y normativos plasmados en los protocolos y manuales adoptados e implementados por La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E	Se presenta informe de ejecución donde se evidencia el desarrollo de las actividades solicitadas dentro de la ejecución del contrato
8	Informar de inmediato cualquier imprevisto que afecte el cumplimiento de las obligaciones del contrato, responder por los gastos que demande la reparación de defectos o de falencias que se presente en la ejecución del mismo y le sean atribuidas como Contratista.		El proveedor mantiene constante comunicación para manifestar las dificultades que se puedan presentar durante la ejecución de las actividades solicitadas en el contrato	Se presenta informe de ejecución donde se evidencia el desarrollo de las actividades solicitadas dentro de la ejecución del contrato
9	Apropiar los lineamientos establecidos en la Política Ambiental y Política de Responsabilidad Social de La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.		El proveedor acata las indicaciones ambientales solicitadas por la entidad	Se presenta informe de ejecución donde se evidencia el desarrollo de las actividades solicitadas dentro de la ejecución del contrato

ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO						
Oportunidad de entrega	SI	X	NO			
Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI		NO		N/A	X
Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI	X	NO			
Cumplimiento calidad de la prestación	SI	X	NO		N/A	

TENER EN CUENTA:

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 Y RESOLUCION 907 DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 , Los contratos celebrados por la Subred, se podrán adicionar hasta tres (03) veces el valor inicial; siempre y cuando exista una justificación del contrato, que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan.

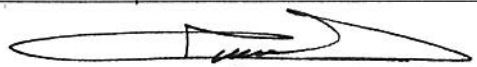
** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 103 DEL 2026 Y ACUERDO N° 9 DE 2026, Los contratos que celebre la Subred se podrán adicionar hasta siete (07) veces del valor inicial, siempre y cuando exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan.

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo	FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FEVD15873	19/06/2026	JUNIO DE 2026	$ 8.987.403	$ 8.987.403	$ 61.460.597	12,8%	INSUMOS RELACIONADOS CON LA INSTALACION DE ANTIDESLIZANTE FUNDIDO (COLOR NEGRO FOTOLUMINISCENTE)
2	FEVD15956	2/07/2026	JUNIO DE 2026	$ 8.629.880	$ 17.617.283	$ 52.830.717	25,0%	INSUMOS RELACIONADOS CON LA INSTALACION DE ANTIDESLIZANTE FUNDIDO (COLOR NEGRO FOTOLUMINISCENTE)
3	FEVD16158	3/08/2026	JULIO DE 2026	$ 9.320.270	$ 26.937.553	$ 43.510.447	38,2%	INSUMOS RELACIONADOS CON LA INSTALACION DE ANTIDESLIZANTE FUNDIDO (COLOR NEGRO FOTOLUMINISCENTE) HOSPITAL JORGE ELICER GAITAN
TOTAL				**$ 26.937.553**	**$ 26.937.553**	**$ 43.510.447**	38,2%	
¿Cuenta con Facturas pendientes?				Observación:				

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO		
QUE EL PROVEEDOR SUMINISTTRO LOS INSUMOS QUE FUERON REQUERIDOS, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.		
EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**VALOR EN LETRAS**	**VALOR EN NÚMEROS**
Valor ejecutado	VEINTISÉIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS	$ 26.937.553
Saldo por ejecutar	CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS	$ 43.510.447
Valor total certificado (Acumulado)	VEINTISÉIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS	$ 26.937.553

No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA
FEVD16158	3/08/2026
VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	$ 9.320.270
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	QUE EL PROVEEDOR SUMINISTTRO LOS INSUMOS QUE FUERON REQUERIDOS, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.

ANEXOS: FACTURA, CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA			
FIRMA SUPERVISOR CONTRATO			
NOMBRE Y APELLIDOS	MARIA LORENA ROJAS VAN-STRAHLEN		
C.C. No.	1,065,651623		
CARGO/PERFIL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA		
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA		
CORREO ELECTRONICO	directoradministrativoco@subredcentrooriente.gov.co		
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA	 NICOLAS SÁNCHEZ LOZANO		
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA		
CORREO ELECTRONICO	REFERENTEINFRAESTRUCTURA@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO		
NOMBRE, FIRMA Y CEDULA SUPERVISOR DEL CONVENIO (CUANDO APLIQUE)	N/A	N/A	N/A
Vo Bueno - FINANCIERA DE CONVENIOS (DESARROLLO INSTITUCIONAL) (CUANDO APLIQUE)	N/A	N/A	N/A

COMERCIALIZADORA DA VINCI S.A.S.

Kratch® Atrapamugre IMPORTADORES

NIT. 900.151.140-5

2-. PERIODO DE LABORES

PERIODO DE EJECUCIÓN: 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

3-. ACTIVIDADES CONTRACTUALES DESARROLLADAS – HOSPITAL JORGE ELIECER GAITAN –

Descripción de las labores ejecutadas mas la ejecucion presupuestal

Durante el periodo en referencia se ejecutaron las siguientes actividades

DATOS BASICOS DEL CLIENTE	
Nombre de la Unidad	SUBRED INTEGRADA HOSPITAL JORGE ELIECER GAITAN
Atencion a	

24 / 06 / 2026

COTIZACION NC 24062026

Respetados señores:

Gustosamente cotizamos los siguientes productos: **INSTALACION DE MINERAL FUNDIDO**

Item	Ref.	Descripción	Espacio	CANT. METRO LINEAL		Valor Unitario	Valor Total
1		ANTIDESLIZANTE MINERAL SUPERFICIE ABRASIVA FUNDIDO A SUPERFICIE GRANULO CARBURO DE SILICIO RESINAS EPOXICA	ESCALERA NORTE CON GUIA DE 0.90	119	ML	$14.600	$1.761.200
2			BOCA PUERTA ASCENSORES CON GUIA	17.60	ML	$14.600	$260.460
3			BAÑO POSETA ASEO PISO 02	19	ML	$14.600	$291.200
4			BAÑOS HOMBRES Y MUJERES LAVA MANOS SALA DE YESOS DUCHA PASCIENTES PROCEDIMIENTO	49	ML	$14.600	$725.200
5			CUARTO PACIENTES AISLADOS PISO 2	8	ML	$14.600	$119.400
6			BAÑO OBSERVACION 2 POSETA ASEO LAVAMANOS METAL	34	ML	$14.600	$503.200
7			LAVADO DE PATOS	7.60	ML	$14.600	$112.460
8			HOSPITALIZACION LAVAMANOS HABITACION 285-288-289-292-293-296-297	40	ML	$14.600	$592.000
10			BAÑO COLABORADORES LAVA PATOS POSETA ASEO	16	ML	$14.600	$238.600
11			HABITACION 268-271-274-277-272-275-276-279-260	35	ML	$14.600	$516.000
12			LAVAMANOS BAÑO COLABORADORES LAVAPATOS	21	ML	$14.600	$310.800
13			ESCALERA SUR CON GUIA DE 90	163	ML	$14.600	$2.412.400

TOTAL METROS LINEALES	529.20	ML	$14.600	
			SUBTOTAL	$7.832.160
			IVA 19%	$1.488.110
			TOTAL	$9.320.270

COMERCIALIZADORA DA VINCI S.A.S.

NIT. 900.151.140-5

Kratch® Atrapamugre IMPORTADORES

4-. RELACION DE PERSONAL

4.1 PERSONAL QUE EJECUTO LAS LABORES

Personal asignado: Se comisiono a los funcionarios:

JORGE Luis Canchila Guerra C.C. 1.005.990.313 - Instalador 1



-Victor A. Canchila Guerra C.C. 1.102.802.065 – Instalador 2 –



5-. EQUIPOS USADOS: EQUIPOS MANUALES, HERRAMIENTAS DE MANO.

6 . – MATERIALES: Antideslizante mineral, superficie abrasiva, fundido a superficie, En carburo de silicio • USO GENERAL (color negro, fotoluminiscente • Grado de tráfico, peatonal pesado • Dimensiones, requeridas • Espesor, 3.0mm • Condiciones de temperatura, 10 °C mínimo y + 62 °C máximo • Unidad de medida, Metros Lineal (ML)

Tapetes Atrapamugre
Cintas Antideslizantes
Pisos Especiales
Persianas
Películas Control Solar
Alfombras
Cubrealfombras
Productos Aseo y Desinfección
Canecas para residuos
Elementos para seguridad industrial

COMERCIALIZADORA DA VINCI S.A.S.

NIT. 900.151.140-5

Kratch® Atrapamugre IMPORTADORES

8-. RECOMENDACIONES TECNICAS

- **Lavar frecuentemente con agua y jabon**
- **Evitar derramamiento de liquidos inflamables**
- **Evitar disposición a altas temperaturas**

Dando cumplimiento a las directrices del SG-SST, El personal asignado para la ejecución del contrato, hizo uso adecuado de la dotación entregada y observo las disposiciones reglamentarias.

Retiro del material existente: En los sitios previamente demarcados se procedió a retirar el material existente y para el efecto de dispuso de las herramientas y los insumos correspondientes.

9-. REGISTRO FOTOGRAFICO

Anexo

Cordialmente

Yeison Alberto Orozco Acevedo

Razón Social del Contratista : **COMERCIALIZADORA DA VINCI SAS**
Nombre del Representante Legal : **YEISON ALBERTO OROZCO ACEVEDO,**
C.C. No 79.964.829
Nit: 900.151.140-5
Dirección: Carrera 16 # 50 – 48
Correo electrónico: ventas@davincitapetes.com / licitaciones@davincitapetes.com

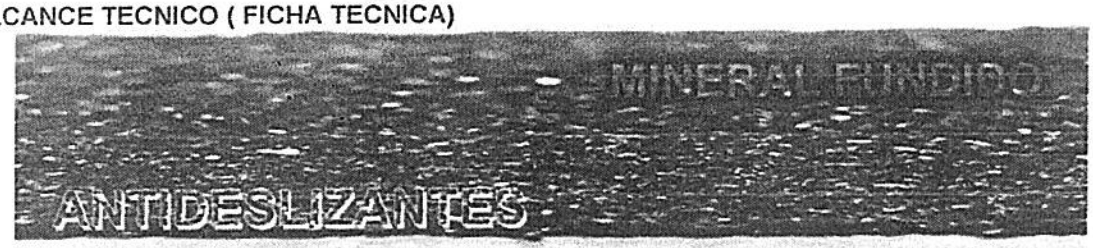
Tapetes Atrapamugre
Cintas Antideslizantes
Pisos Especiales
Persianas
Peliculas Control Solar
Alfombras
Cubrealfombras
Productos Aseo y Desinfección
Sistemas para manejo de residuos
Elementos para seguridad industrial

COMERCIALIZADORA DA VINCI S.A.S.

NIT. 900.151.140-5

Kratch® Atrapamugre IMPORTADORES

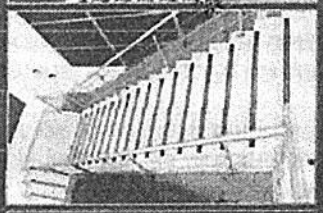
7-. ALCANCE TECNICO (FICHA TECNICA)

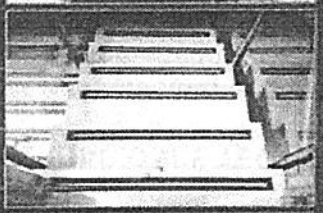


Sistema Antideslizante *de uso general, para áreas críticas que puedan generar accidentes por resbalones o caídas. Ideal que se adapte adecuado para brindar confianza y seguridad al caminar. Aplicado para superficies planas e irregulares, en espacios internos o exteriores e indistintamente que presenten alto tráfico peatonal en sectores Industriales, Institucionales, comerciales, empresariales, residenciales y demás. Estructurado por partículas abrasivas en carburo de silicio fusionadas a resinas epóxicas que brindan una fuerte adherencia y resistencias al tráfico. Textura granulada que permite aplicar en cualquier forma y dimensión posibles de acuerdo a cada requerimiento. Producto confiable. No tóxico. No inflamable. No corrosivo. Sin generar malos olores, resistente a la humedad y productos químicos, se puede instalar en cualquier tipo de piso o superficie sólida.*

Su uso general con ***guía fotoluminiscente*** *proporciona una carga de 8 horas en la oscuridad y se puede adecuar a escaleras internas, pasillos, áreas de producción, áreas de evacuación, en general. Este tipo de sistema antideslizante es requerido por entes de control de seguridad, para salvaguardar accidentes al transitar o al momento de activar los protocolos de emergencia de cualquier establecimiento. Instituciones educativas, hospitales, áreas de evacuación, zonas preferenciales de discapacitados y tercera edad, centros comerciales, cocinas, zonas de recreación, maquinarias, entre otros.*









CARACTERISTICAS

PRODUCTO	Antideslizante Mineral superficie rugosa, fundido a superficie	
MATERIAL	Granulo Carburo de silicio, resinas epóxicas, mineralmente	
REFERENCIA	USO GENERAL color negro	USO GENERAL con fotoluminiscente
GRADO DE TRAFICO	Peatonal pesado	Peatonal pesado
DIMENSIONES	Rugosidad	Rugosidad
ESPESOR	3.0 mm	3.5 mm
CONDICIONES DE TEMPERATURA	-10°C mínimo y +62°C máximo	-10°C mínimo y +62°C máximo
RESISTENCIA QUIM.	Agua, detergente, hidróxido de sodio, ácidos, aceites, solventes	

MODO DE INSTALACION

Limpie muy bien la superficie a instalar con un palo seco, retire el polvo, humedad y partículas extrañas en la superficie, ubique dónde irá el antideslizante. De ser necesario, marque el piso.
Sepale cuál es el diseño o forma de instalación requerida o indicada.
Moldee con cinta de enmascarar y deje el espacio libre de la superficie que irá pulido el material.
Aplique la resina epóxica de manera uniforme y abundante con ayuda de un rodillo de la superficie.
Si requiere después, distribuya abundantemente el granulo requerido sobre el mismo epóxico por su peso y gravedad el granulo se impregnará en la resina epóxica. Tenga cuidado de no pisarlo.
Barra y retire los granulos sobrantes que no se incrustaron y depositelos en el punto de recolección.
Luego de limpiar bien la superficie, deje suspendido el tráfico peatonal por 3 horas para que la resina endurezca y de firmeza a los granulos con la superficie que se aplicó.

MANTENIMIENTO

Limpie el antideslizante con un trapo para retirar polvo y suciedad superficial.
Aplique agua, detergente neutro y pase con un cepillo, luego enjuague.
Palpe el antideslizante con un palo seco para el secado.
Repita este procedimiento cada que el antideslizante este muy sucio.
No lo limpie con trapeto, esto hará que se pegue mucho y se vea sucio.

CAUSALES DE DETERIORO INMEDIATO

Instalar sobre superficies inestables puede ir saliendo el antideslizante.
Si la superficie es muy lisa y no se pule el material, corre peligro deslizarse.
Golpear o deslizar objetos muy pesados puede romperlos.
Patinar la llanta de un vehículo, puede desprender el antideslizante.

COMERCIALIZADORA DA VINCI S.A.S.

COMERCIALIZADORA DA VINCI S.A.S.
Carrera 16 No. 50 - 48 Bogotá - Colombia
PBX: (1) 249 5707 - (1) 248 9002 /19 - Fax: 700 4710
ventas@davincitapetes.com - www.comercializadoradavinci.com

COMERCIALIZADORA DA VINCI S.A.S.

Kratch® Atrapamugre IMPORTADORES

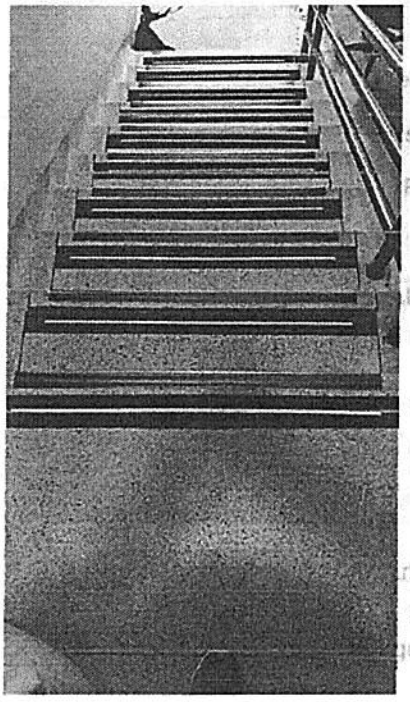
NIT. 900.151.140-5

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA INTERVENCION REALIZADA









...tes Atrapamugre
...s Antideslizantes
Pisos Especiales
Persianas
...las Control Solar
Alfombras
Cubrealfombras
Productos Aseo y Desinfección
Sistemas para ...nejo de residuos
Elementos para ...guridad Industrial

Cra. 16 No. 50 - 48 · PBX.: 249 5707 - 248 9002 /19 · Fax: 700 4710 • Bogotá. D.C. · www.comercializadoradavinci.com
ventas@davincitapetes.com · servicioalcliente@davincitapetes.com · gerencia@davincitapetes.com

COMERCIALIZADORA DA VINCI S.A.S.

NIT. 900.

Kratch®
Atrapamugre
IMPORTADORES







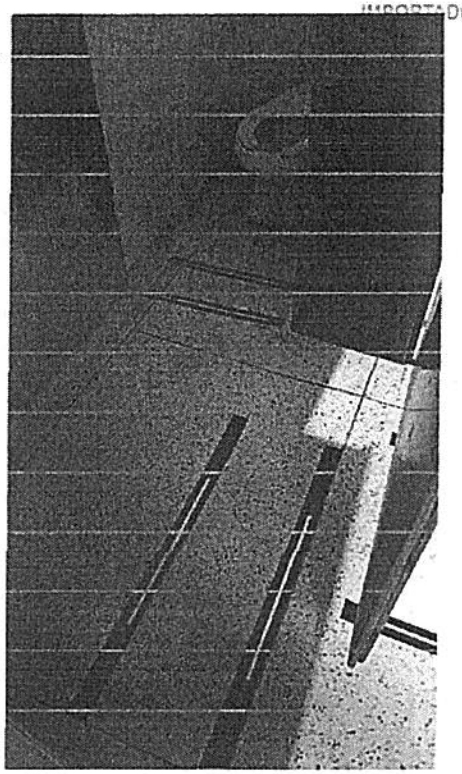


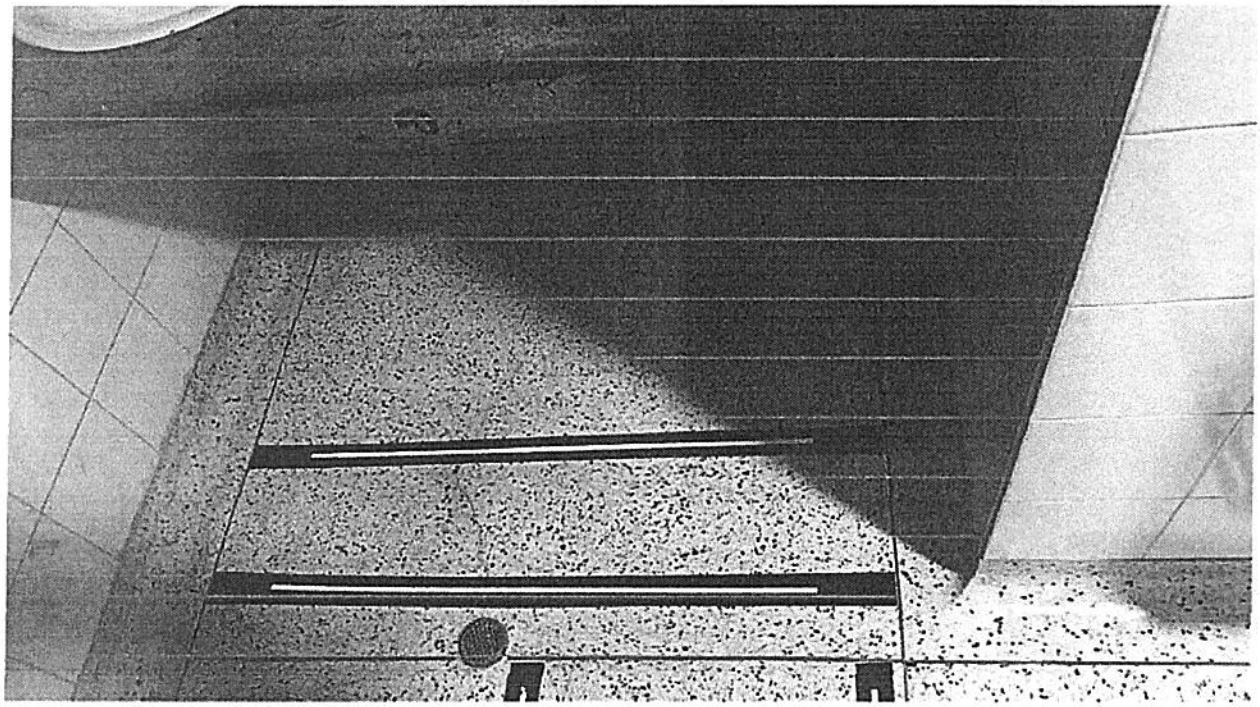
COMERCIALIZADORA DA VINCI S.A.S.

NIT. 90(

Kratch®
Atrapamugre
IMPORTADORES







Cra. 16 No. 50 - 48 - PBX.: 249 5707 - 248 9002 /19 - Fax: 700 4710 • Bogotá, D.C. - www.comercializadoradavinci.com
ventas@davincitapetes.com - servicioalcliente@davincitapetes.com - gerencia@davincitapetes.com

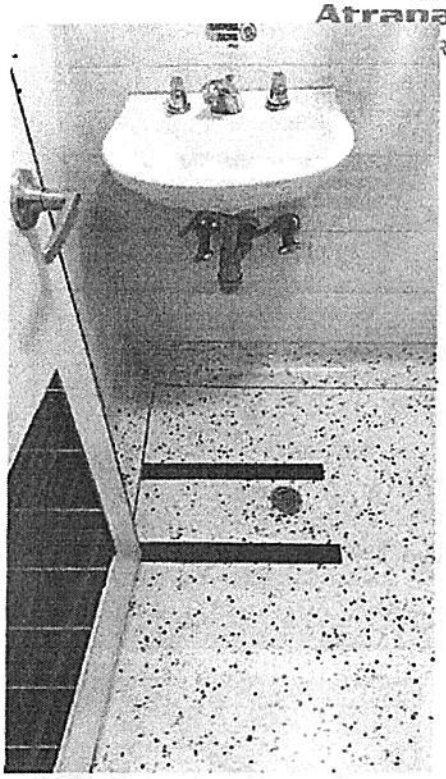
COMERCIALIZADORA DA VINCI S.A.S.

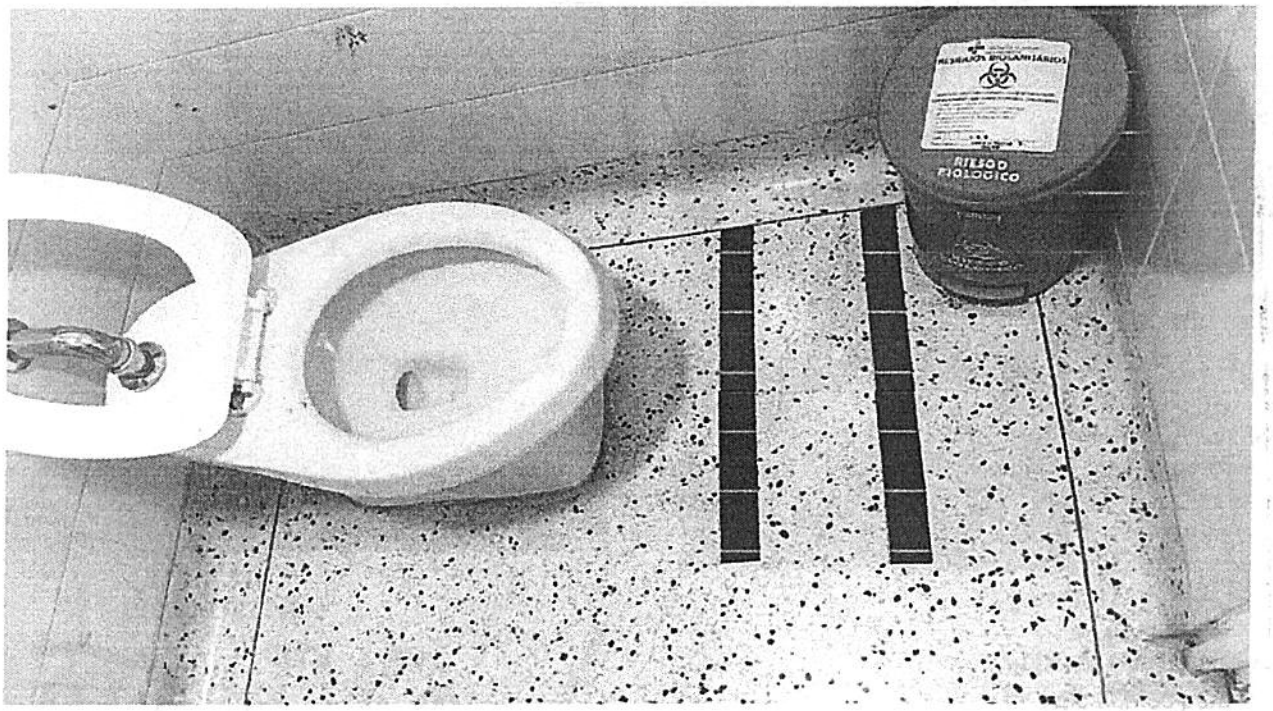
NIT. 900.1

Kratch® Atranamugre

RTADORES







seguridad industrial

Cra. 16 No. 50 - 48 - PBX.: 249 5707 - 248 9002 /19 - Fax: 700 4710 • Bogotá, D.C. - www.comercializadoradavinci.com
ventas@davincitapetes.com - servicioalcliente@davincitapetes.com - gerencia@davincitapetes.com

COMERCIALIZADORA DA VINCI S.A.S.

NIT. 900.151.140-5

Kratch® Atrapamugre
IMPORTADORES









tes Atrapamugre

Antideslizantes

Pisos Especiales

Persianas

ol Control Solar

Alfombras

Cubrealfombras

Productos Aseo
y Desinfección

Sistemas para
anejo de residuos

Elementos para
uridad Industrial

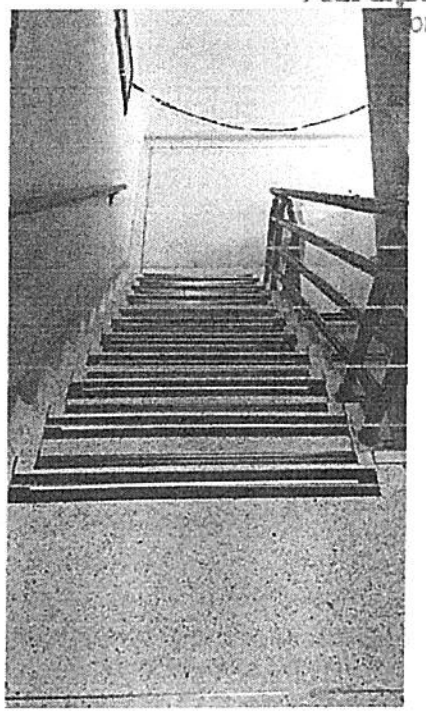
Cra. 16 No. 50 - 48 · PBX.: 249 5707 - 248 9002 /19 · Fax: 700 4710 • Bogotá, D.C. · www.comercializadoradavinci.com
ventas@davincitapetes.com · servicioalcliente@davincitapetes.com · gerencia@davincitapetes.com

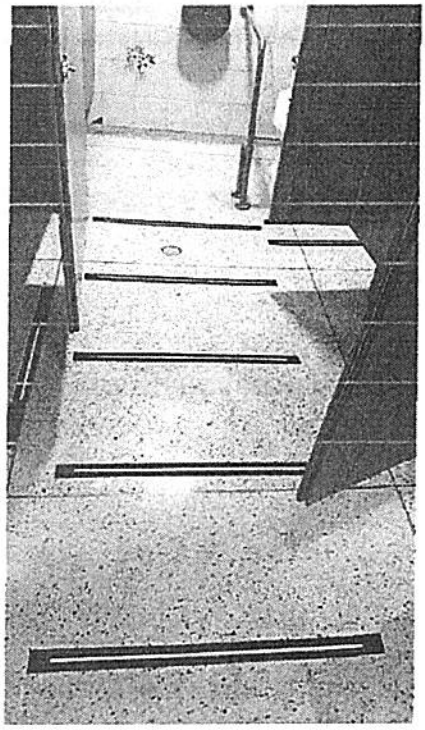
COMERCIALIZADORA DA VINCI S.A.S.

NIT. 900.151

Kratch®
Atrapamugre
ORTADORES









COMERCIALIZADORA DA VINCI S.A.S.

NIT. 900.151.140-5

Kratch® Atrapamugre IMPORTADORES

CERTIFICACIÓN PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Señores
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE
Cuidad-

YO, JAIME HERNANDO SALGADO CLAVIJO, identificado como aparece en mi firma, en calidad de Revisor fiscal, manifiesto bajo la gravedad del juramento que COMERCIALIZADORA DA VINCI SAS ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, ARP, pensiones y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley *789 de 2002 y demás normatividad vigente y complementaria, durante los seis (06) meses* anteriores a la fecha de presentación de la FEVD16158 a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

La presente se expide a los tres (03) días del mes de Agosto del año 2026

Atentamente,

JAIME HERNANDO SALGADO CLAVIJO
CONTADOR PÚBLICO
Tarjeta Profesional No. 165.219 – T

Simple

PAGOSIMPLE | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 1082705436 Fecha de creación del lunes, 06 de julio de 2026 10:13:29 AM

Periodo de Cotización: 2026-06

Periodo de Servicio: 2026-07

Tipo Planilla: E PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

PAGADA 06/07/2026

Se certifica que en la fecha 2026-07-06, la empresa COMERCIALIZADORA DA VINCI SAS con documento de identificación NI900151140, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

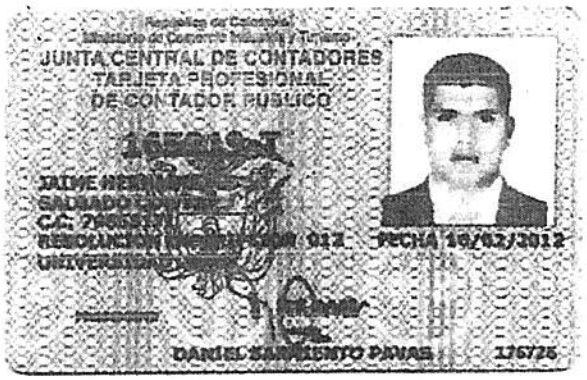
DATOS DE LOS AFILIADOS

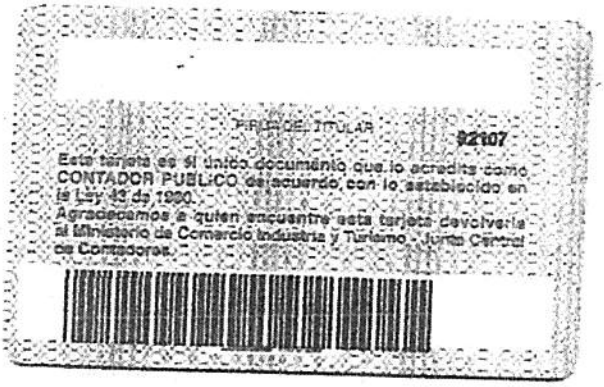
1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1001307634	OROZCO PINEDA YESID SANTIAGO	COLPENSIONES	EPS SANITAS	POSITIVA DE SEGUROS	CAFAM	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1007716236	USUGA ZAPATA JHONIER	PROTECCION	NUEVA EPS S.A.	POSITIVA DE SEGUROS	CAFAM	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1013559580	SANABRIA SILVA ANDRES FELIPE	PORVENIR	COMPENSAR EPS	POSITIVA DE SEGUROS	CAFAM	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1014165563	PACHON CRISTANCHO MARIA TERESA	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	POSITIVA DE SEGUROS	CAFAM	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1018477332	OROZCO ACEVEDO JUAN SEBASTIAN	PROTECCION	EPS SANITAS	POSITIVA DE SEGUROS	CAFAM	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1030503096	SANDOVAL SANDOVAL LUZ DARY	PORVENIR	FAMISANAR EPS	POSITIVA DE SEGUROS	CAFAM	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1033778924	ACEVEDO MATAMOROS ELENA PATRICIA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	POSITIVA DE SEGUROS	CAFAM	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1074486057	NUÑEZ MENDOZA MIGUEL ANTONIO	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	POSITIVA DE SEGUROS	CAFAM	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1127529345	PRADA CARRASQUEL JOHAN DANIEL	PORVENIR	COMPENSAR EPS	POSITIVA DE SEGUROS	CAFAM	NO	NO	NO	NO	NO
CC 16924053	BALANTA ZAPATA JOEL	PORVENIR	EPS SANITAS	POSITIVA DE SEGUROS	CAFAM	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52733098	QUEVEDO PINILLA ANDREA	COLPENSIONES	FAMISANAR EPS	POSITIVA DE SEGUROS	CAFAM	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79732135	OSPINA JARAMILLO JORGE ANDRES	COLPENSIONES	FAMISANAR EPS	POSITIVA DE SEGUROS	CAFAM	NO	NO	NO	NO	NO
CE 7205429	DELGADO RAMIREZ JAIRO ADAN	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	POSITIVA DE SEGUROS	CAFAM	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79949981	OROZCO ACEVEDO OSCAR HERNAN	COLPENSIONES	EPS SANITAS	POSITIVA DE SEGUROS	CAFAM	NO	NO	SI	NO	NO
CC 79955947	OROZCO ACEVEDO LUIS CARLOS	COLPENSIONES	EPS SANITAS	POSITIVA DE SEGUROS	CAFAM	NO	NO	SI	NO	NO
CC 79964829	OROZCO ACEVEDO YEISON ALBERTO	COLPENSIONES	EPS SANITAS	POSITIVA DE SEGUROS	CAFAM	NO	NO	SI	NO	NO
CC 80022829	TORRES TRIANA FREDY FERNANDO	PROTECCION	SALUD TOTAL EPS	POSITIVA DE SEGUROS	CAFAM	NO	NO	NO	NO	NO
CC 80439512	CHIGUASUQUE NEUTA MILTON HERNAN	COLPENSIONES	FAMISANAR EPS	POSITIVA DE SEGUROS	CAFAM	NO	NO	NO	NO	NO

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
FECHA 16/02/2012
DANIEL
176725


FIRMA DEL TITULAR
92107
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.653.171
SALGADO CLAVIJO

APELLIDOS
JAIME HERNANDO

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 04-MAY-1977
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.79 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

09-NOV-1998 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-1500150-00253456-M-0079653171-20100003 0023715504A 1 1710615864

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A 0 8 1 Z E C D Z Z F 3 A F E C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JAIME HERNANDO SALGADO CLAVIJO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79853171 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 165219-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *