HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE YOTOCO
E.S.E.
NIT. 890309115 - 6
CALLE 5 # 4 - 25
2524979
YOTOCO - VALLE DEL CAUCA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
NO: DSHY1564

18764078397051

CUDS:7e119cabacfad84e1c78de805114a1b5d16ecad1c3f7e8904f8279bcaecc9c6ba970b8c25245b59da4e171c052b458b7

DATOS COMPRADOR:	
Razón Social:	HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE YOTOCO E.S.E.
Tipo Identificación:	NIT
NIT:	890309115
Dirección:	CALLE 5 # 4 - 25
Teléfono:	2524979
Ciudad:	YOTOCO
País:	Colombia

DATOS VENDEDOR:	
Nombre:	FAJARDO GALLEGO JHONY ESNEIDER
Tipo Identificación:	NIT
NIT:	1115079082
Dirección:	VEREDA EL DORADO
Teléfono:	3136568962
Ciudad:	YOTOCO
País:	Colombia

FECHA DOCUMENTO:	MONEDA:	FORMA DE PAGO:	MEDIO DE PAGO:	FECHA VENCIMIENTO:
06/10/2026	COP	Crédito	Transferencia Débito Bancaria	06/11/2026

FECHA GENERACIÓN ERP:	FECHA VALIDACIÓN DIAN:		
06/10/2026 04:33:31	06/10/2026 04:35:00		

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTERNO INFRAESTRUCTURA FISICA, SALA DE URGENCIAS DEK HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE YOTOCO E.S.E	1	UNIDAD	$46,973,725	$46,973,725

TOTAL ÍTEMS: 1

VALORES EN LETRA: CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS

OBSERVACIONES:
PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTERNO INFRAESTRUCTURA FISICA, SALA DE URGENCIAS DEK HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE YOTOCO E.S.E

SUBTOTAL	$46,973,725.00
TOTAL RETENCIONES	$0.00
TOTAL	$46,973,725.00

Fecha de recibido:
Nombre:
Identificación:
Firma:

RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: BTW S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN FACTURACIÓN ERP:

Línea de negocio:
Fecha Generación Erp: 2026-10-06 04: 33:31 - Fecha Validación Dian: 2026-10-0604:35:00
© Copyright 2026. Documento creado por btw.com.co sujeto a condiciones y restricciones.



OCTUBRE 06 DE 2026

CUENTA DE COBRO

HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE YOTOCO E.S.E.

NIT 890309225-6

Yotoco, Valle del Cauca

DEBE A

JHONY ESNEIDER FAJARDO GALLEGO

C.C. 1115079082

La suma de:

CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE ($46.973.725)

POR CONCEPTO DE:

PAGO CONTRATO NO. 2026-115 CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTERNO INFRAESTRUCTURA FISICA, SALA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE YOTOCO E.S.E.

Se firma en Yotoco Valle

Jhonny S. Fajardo

JHONY ESNEIDER FAJARDO GALLEGO

C.C. 1115079082

Cel 3136568962

Por favor consignar en la cuenta de ahorros del banco Davivienda no. 488475067283

HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE YOTOCO, VALLE DEL CAUCA

INFORME DE MANTENIMIENTO INTERNO INFRAESTRUCTURA, SALA DE URGENCIAS HOSPITAL MATERNO INFANTIL YOTOCO VALLE

OBJETO:

"PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTERNO INFRAESTRUCTURA, SALA DE URGENCIAS HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL MUNICIPIO DE YOTOCO, VALLE DEL CAUCA"

AGOSTO 2026

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 4
2.1. Localización general del proyecto. 4
3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ALCANCE DEL PROYECTO 5
4. PERIODO DEL PRESENTE INFORME 5
5. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL. 5
5.1. Descripción del contrato de obra. 5
6. ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS 6
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO 7

HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE YOTOCO

Empresa Social del Estado

INFORME DE SUPERVISION

Contrato No. 2026 – 115

PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTERNO INFRAESTRUCTURA FISICA, SALA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE YOTOCO E.S.E. "

CONTRATISTA
JHONY ESNEIDER FAJARDO GALLEGO

SUPERVISORA
KAREN BEJARANO LATORRE

YOTOCO, SEPTIEMBRE 01 - 2026

INFORME UNICO Y FINAL

CONTRATO 2026 – 115

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTERNO INFRAESTRUCTURA FISICA, SALA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE YOTOCO E.S.E.

PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DE 2026

GENERALIDADES

A. INTRODUCCION

El presente documento es elaborado por la supervisora, KAREN BEJARANO LATORRE al contrato No. 2026 -115 contratista **JHONY ESNEIDER FAJARDO GALLEGO**, cuyo objeto es: **PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTERNO INFRAESTRUCTURA FISICA, SALA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE YOTOCO E.S.E.**

En este Informe único y final de supervisión, se resume el seguimiento técnico, administrativo, jurídico, financiero de los aspectos más relevantes ocurridos durante la ejecución de las actividades en elperiodo comprendido entre el 26 de junio al 30 de agosto del 2026.

B. DESCRIPCION DEL PROYECTO

La ejecución de las actividades de PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTERNO INFRAESTRUCTURA FISICA, SALA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE YOTOCO E.S.E." , tiene como propósito la ejecución de actividades preventivas, correctivas y adecuaciones menores de la infraestructura existente en el área de urgencias, asimismo, se pretende realizar adecuaciones que ayuden a brindar un mejor servicio de salud, proporcionando una mayor inclusión social en las mejores condiciones de entorno, demostrando que se pueden lograr mejoramiento tanto funcionales como estéticas en beneficio de los pacientes y personal asistencia. Finalmente, se busca fortalecer y promover espacios seguros que garanticen los recursos físicos, el mantenimiento de la infraestructura, contribuyendo de esta manera a que el área de urgencias se fortalezca, generando espacios en óptimas condiciones para todos los usuarios y comunidad en general, esto permitirá a la vez que se cumpla con la normatividad y pueda a su vez obtener beneficios económicos y sociales que trae consigo la calidad de la prestación de los servicios de salud

DATOS DEL CONTRATISTA Y EL CONTRATO

CONTRATO No: 2026 - 115

OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTERNO INFRAESTRUCTURA FISICA, SALA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE YOTOCO E.S.E.

CONTRATISTA: JHONY ESNEIDER FAJARDO GALLEGO

CEDULA DE CIUDADANIA No.: 1115079082 de Yotoco - Valle

VALOR: $ 46.973.725

FECHA DE INICIO: 26 DE JUNIO DE 2026

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE AGOSTO DE 2026

PRORROGA No. 01: 30 DE JULIO DE 20226

PLAZO TOTAL DE EJECUCION: 2 MESES Y 4 DÍAS MAS CALENDARIO

El contrato contempla lo siguiente:

DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL				
	UND	CANT	V.UNITARIO	V.PARCIAL	PORCENTAJE % (en relación costos directos)
PRELIMINARES					
CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.	UND	2	$ 152.708	$ 305.416	0,87
SENAL TIPO SR-38 (OBREROS EN OBRA)	DÍA	35	$ 7.928	$ 277.480	0,79
TABLERO DE DESVIO	DÍA	35	$ 5.542	$ 193.970	0,56
DESMONTE CIELO FALSO EN ICOPOR	M2	18	$ 5.316	$ 95.688	0,27
DEMOLICION REPELLO	M2	8	$ 9.421	$ 75.368	0,22
DESMONTE E INSTALACION NAVE METALICA Y MADERA EXISTENTE	M2	27	$ 28.839	$ 778.653	2,23
PINTURAS Y RESANES EN MUROS					
REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3	M2	8	$ 46.213	$ 369.704	1,06
RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	434,2	$ 4.323	$ 1.877.047	5,38
ESTUCO PLASTICO MURO	M2	434,2	$ 18.478	$ 8.023.148	22,98

FILOS - DILATACIONES	M	55	$ 7.529	$ 414.095	1,19
ESGRAFIADO SOBRE RESANES	M2	9	$ 38.336	$ 345.024	0,99
KORAZA DOB VIDA SUPERF.REPELLO [3M]	M2	10	$ 39.307	$ 393.070	1,13
VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	434,2	$ 15.617	$ 6.780.901	19,42
EPOXICA MURO POLIAMIDA	M2	434,2	$ 25.083	$ 10.891.039	31,19
REPINTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C	UND	5	$ 76.163	$ 380.815	1,09
NAVE MADERA TINTILLA-BARNIZ	UND	9	$ 93.618	$ 842.562	2,41
ACTIVIDADES VARIAS					
REPARACION CIELO FALSO ICOPOR TEXTURIZADO	M2	15,8	$ 50.474	$ 799.508	2,29
RETIRO LAMPARA	UND	10	$ 16.430	$ 164.300	0,47
REPARACION LAMPARA LED 2X20W	UND	10	$ 74.272	$ 742.720	2,13
SELLADOR ELASTICO (JUNTA 1 X 1 CM)	M	15	$ 38.740	$ 581.100	1,66
RETIRO Y REPARACION MURO 1-BOARD 8MM 1-BOARD 8MM	M2	1	$ 142.857	$ 142.857	0,41
MANTENIMIENTO RED DE DESAGUE AIRE ACONDICIONADO	UND	1	$ 122.574	$ 122.574	0,35
RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	2	$ 10.895	$ 21.790	0,06
CARGUE MATERIAL MANUAL	M3	2	$ 9.037	$ 18.074	0,05
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LIMPIEZA DEMOLICIONES TRANSPOTADO A SITIO AUTORIZADO (Analizado para volqueta de 6 m3)	M3 - KM	1,5	$ 64.261	$ 96.392	0,28
ASEO GENERAL					
LIMPIEZA GENERAL	M2	180	$ 1.023	$ 184.140	0,53

En resumen, tenemos:

			% respecto a vr total
1. PRELIMINARES:	Valor Total:	$ 1.726.575	(3.7 %)
2. PINTURAS Y RESANES EN MUROS:	Valor Total:	$ 30.317.404	(64.5 %)
3. ACTIVIDADES VARIAS	Valor Total:	$ 2.689.315	(5.7 %)
4. ASEO GENERAL	Valor Total:	$ 184.140	(0.4 %)
5. IPC	Valor Total:	$ 1.780.789	(5.1 %)
6. AIU	Valor Total:	$ 10.275.502	(28.0 %)

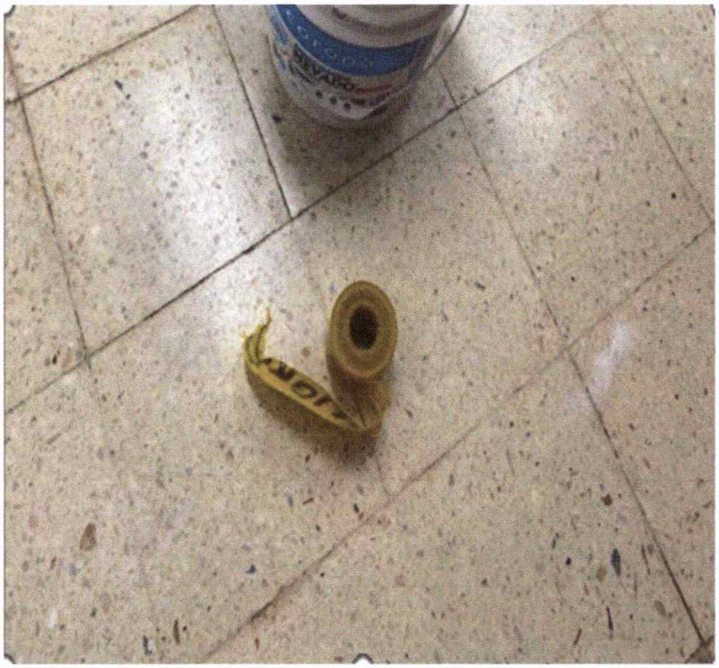
Valor Total del contrato: $ 46.973.725

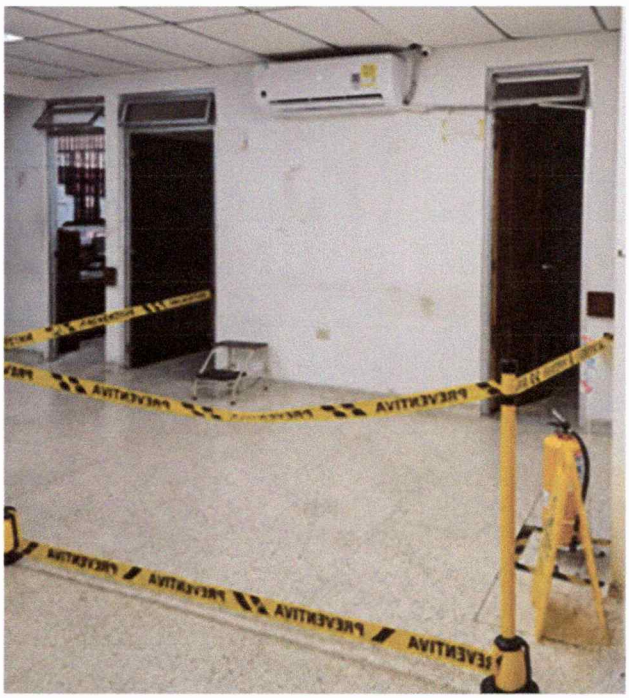
Actividades ejecutadas:

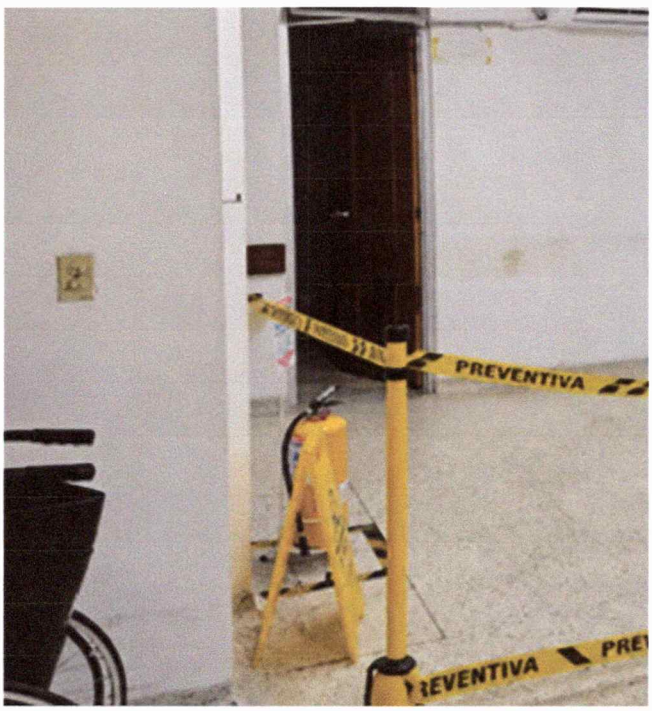
ITEM	DESCRIPCION	UND	ACUMULADO ACTUAL		PORCENTAJE con respecto a cantidad inicial vs cantidad final ejecutada
			CANT	VALOR	%
	PRELIMINARES				
	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.	UND	2,00	305.416	100,00%
	SENAL TIPO SR-38 (OBREROS EN OBRA)	DÍA	39,00	309.192	111,43%
	TABLERO DE DESVIO	DÍA	0,00	-	0,00%
	DESMONTE CIELO FALSO EN ICOPOR	M2	50,00	265.800	277,78%
	DEMOLICION REPELLO	M2	8,00	75.368	100,00%
	DESMONTE E INSTALACION NAVE METALICA Y MADERA EXISTENTE	M2	27,00	778.653	100,00%
	PINTURAS Y RESANES EN MUROS			-	
	REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3	M2	8,00	369.704	100,00%
	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	434,20	1.877.047	100,00%
	ESTUCO PLASTICO MURO	M2	295,00	5.451.010	67,94%
	FILOS - DILATACIONES	M	105,00	790.545	190,91%
	ESGRAFIADO SOBRE RESANES	M2	9,00	345.024	100,00%
	KORAZA DOB VIDA SUPERF.REPELLO [3M]	M2	10,00	393.070	100,00%
	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	434,20	6.780.901	100,00%
	EPOXICA MURO POLIAMIDA	M2	434,20	10.891.039	100,00%
	REPINTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C	UND	5,00	380.815	100,00%
	NAVE MADERA TINTILLA-BARNIZ	UND	9,00	842.562	100,00%
	ACTIVIDADES VARIAS			-	
	REPARACION CIELO FALSO ICOPOR TEXTURIZADO	M2	51,00	2.574.174	321,97%
	RETIRO LAMPARA	UND	9,00	147.870	90,00%
	REPARACION LAMPARA LED 2X20W	UND	10,00	742.720	100,00%
	SELLADOR ELASTICO (JUNTA 1 X 1 CM)	M	15,00	581.100	100,00%
	RETIRO Y REPARACION MURO 1-BOARD 8MM 1-BOARD 8MM	M2	4,00	571.428	400,00%
	MANTENIMIENTO RED DE DESAGUE AIRE ACONDICIONADO	UND	1,00	122.574	100,00%
	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	2,00	21.790	100,00%
	CARGUE MATERIAL MANUAL	M3	2,00	18.074	100,00%
	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LIMPIEZA DEMOLICIONES TRANSPOTADO A SITIO AUTORIZADO (Analizado para volqueta de 6 m3)	M3 - KM	1,50	96.392	100,00%
	ASEO GENERAL			-	
	LIMPIEZA GENERAL	M2	181,00	185.167	100,00%

1. CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS









2. SENAL TIPO SR-38 (OBREROS EN OBRA)





3. TABLERO DE DESVIO.

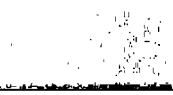
   En coordinación con el contratista se acordó, de acuerdo al análisis de la necesidad, no instalar tablero de desvío, y que este valor fuese equilibrado o ejecutado en otro item,s, sin afectar el presupuesto total.

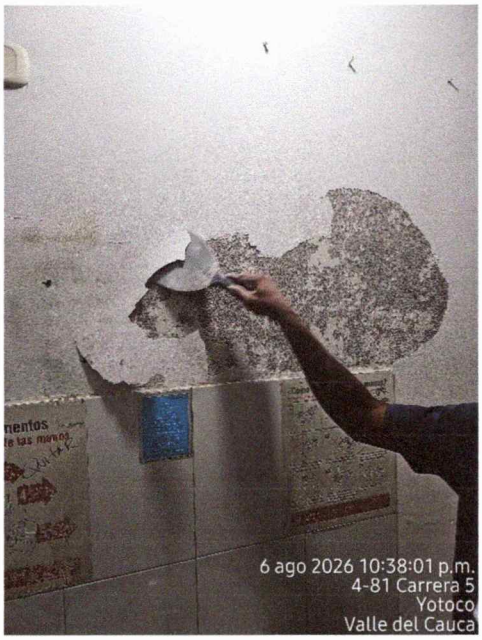
4. DESMONTE CIELO FALSO EN ICOPOR

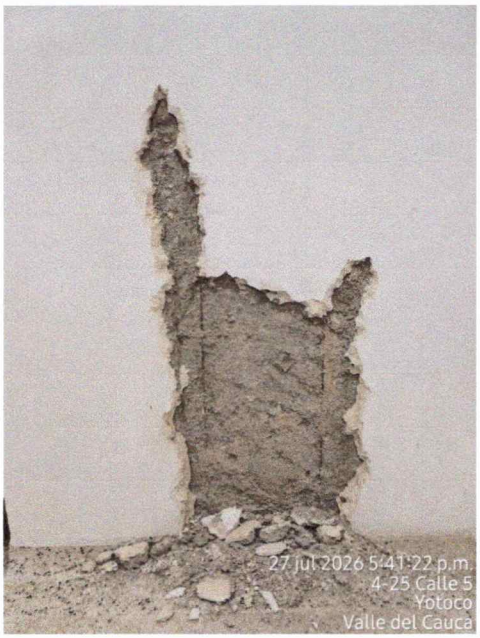




5. DEMOLICION REPELLO









6. DESMONTE E INSTALACION NAVE METALICA Y MADERA EXISTENTE



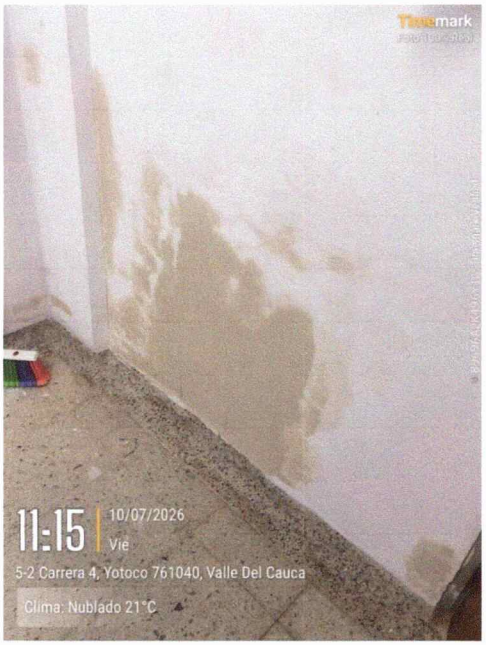


7. REPELLO MURO IMPERMEABLE





8. RASQUETEADA-LIJADA-RESANE







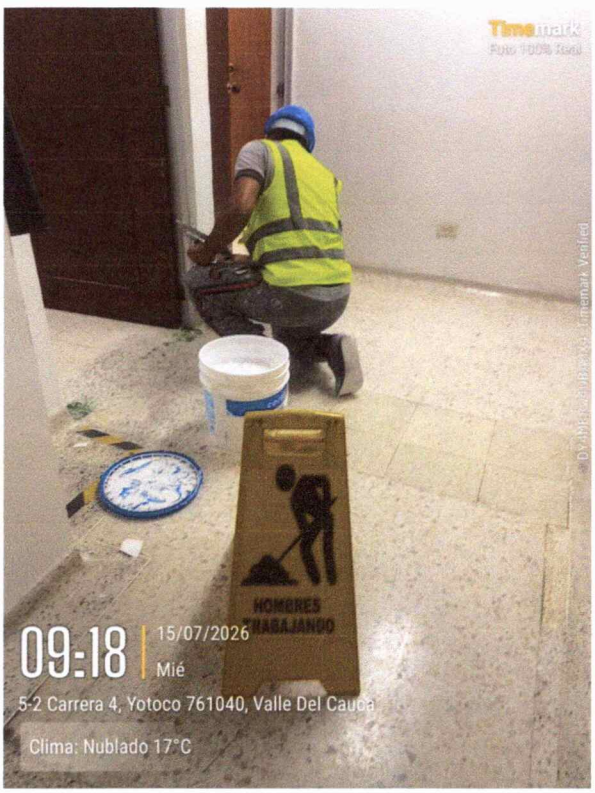


9. ESTUCO PLASTICO MURO





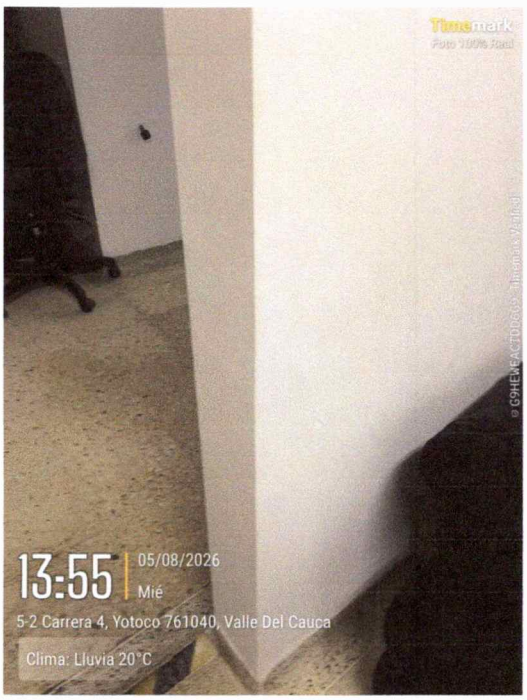




10. FILOS - DILATACIONES



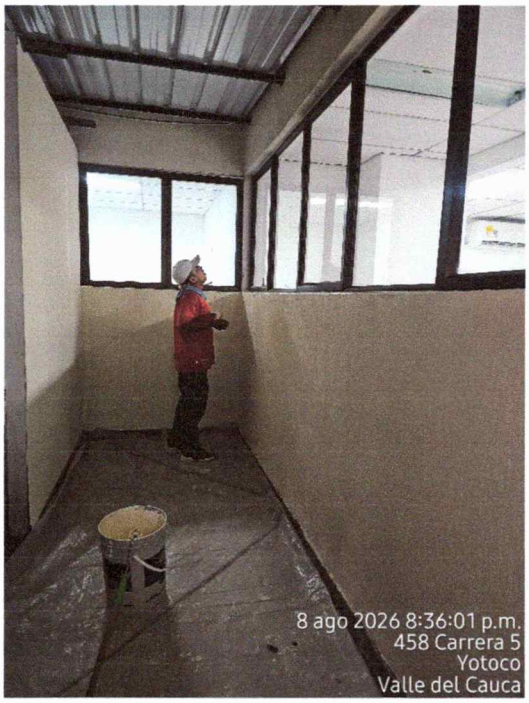






11. ESGRAFIADO SOBRE RESANES





12. KORAZA DOB VIDA SUPERF.REPELLO [3M]





13. VINILO MURO TIPO 1 [3M]

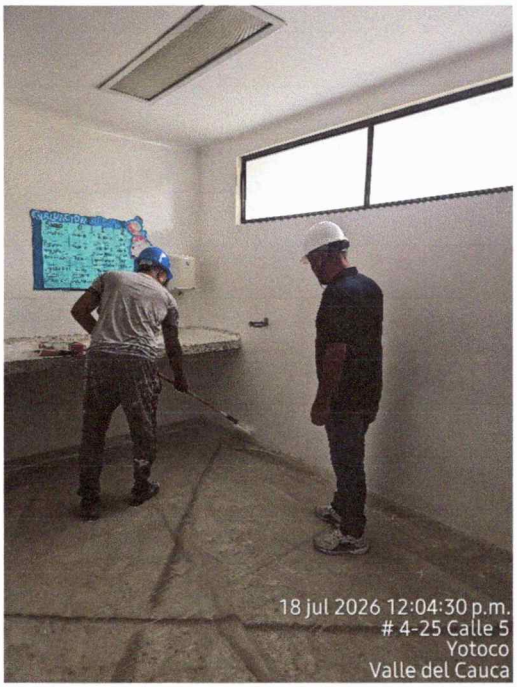


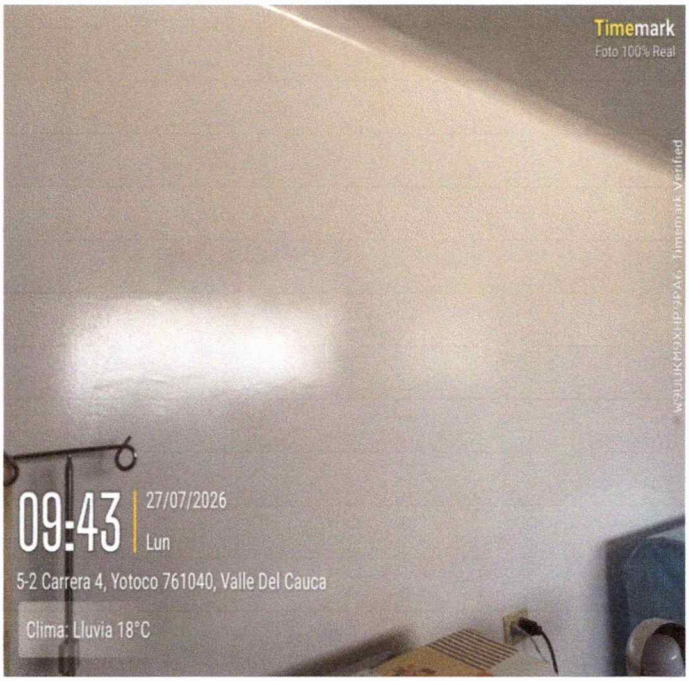


14. EPOXICA MURO









15. REPINTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C





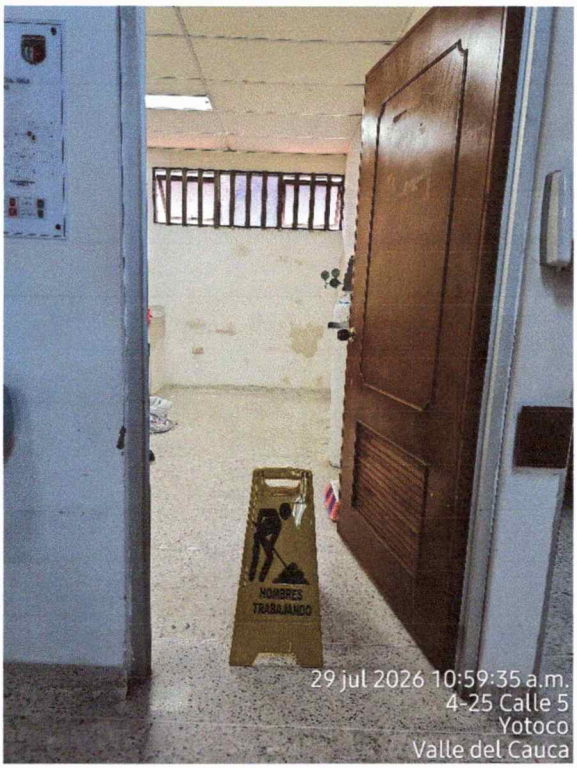




16. NAVE MADERA TINTILLA-BARNIZ









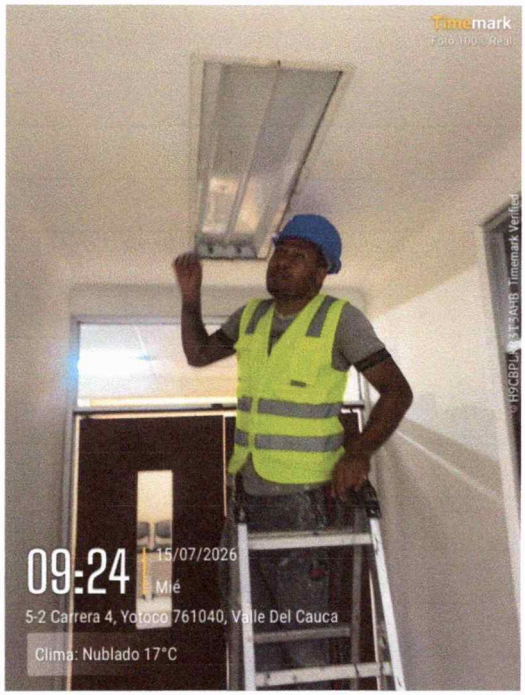
17. REPARACION CIELO FALSO ICOPOR TEXTURIZADO





18. RETIRO LAMPARA





19. REPARACION LAMPARA LED 2X20W





20. SELLADOR ELASTICO (JUNTA 1 X 1 CM)

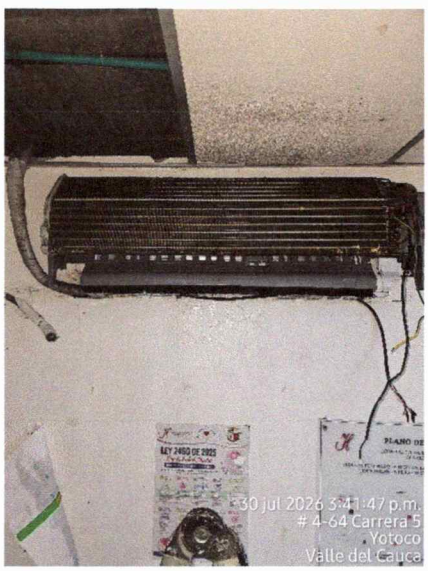
21. RETIRO Y REPARACION MURO 1-BOARD 8MM 1-BOARD 8MM



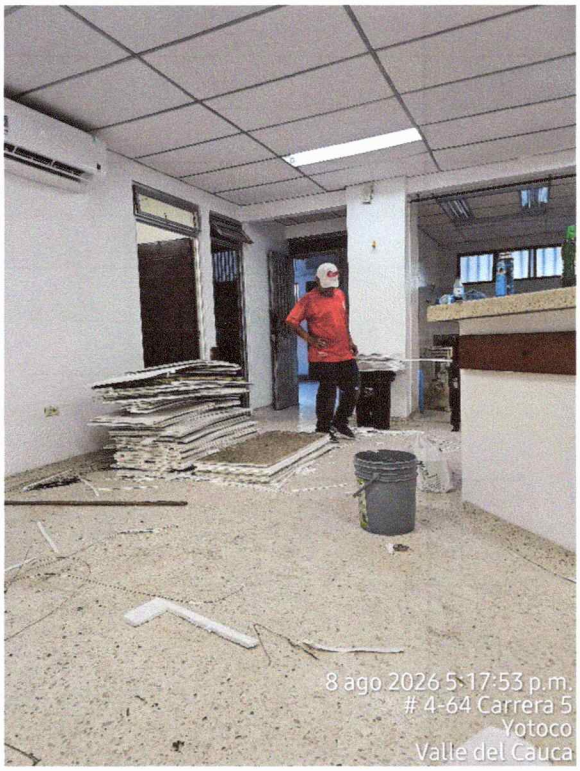


22. MANTENIMIENTO RED DE DESAGUE AIRE ACONDICIONADO



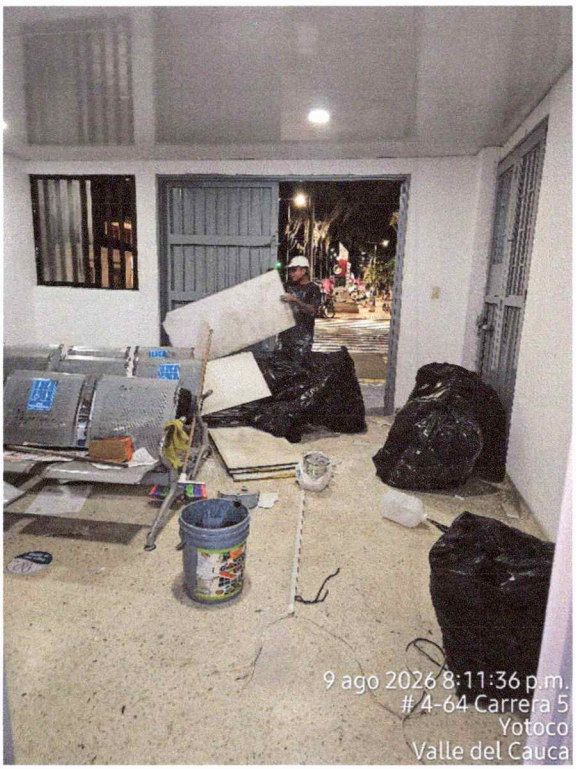


23. RETIRO DE SALDOS EN SITIO



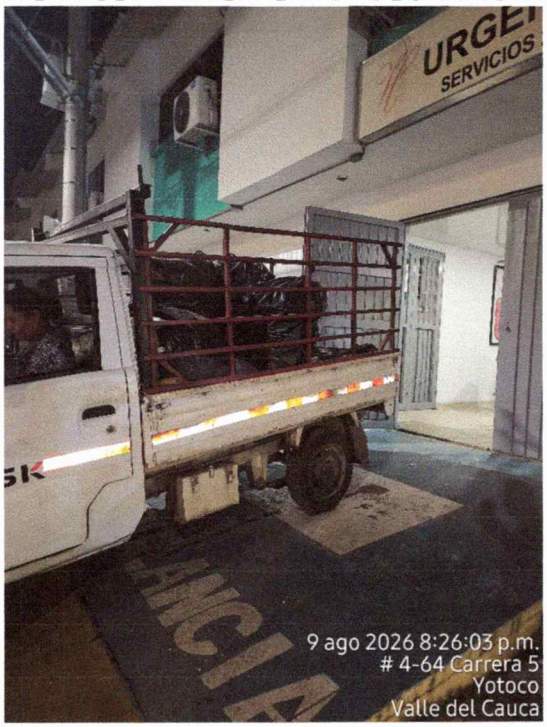


24. CARGUE MATERIAL MANUAL



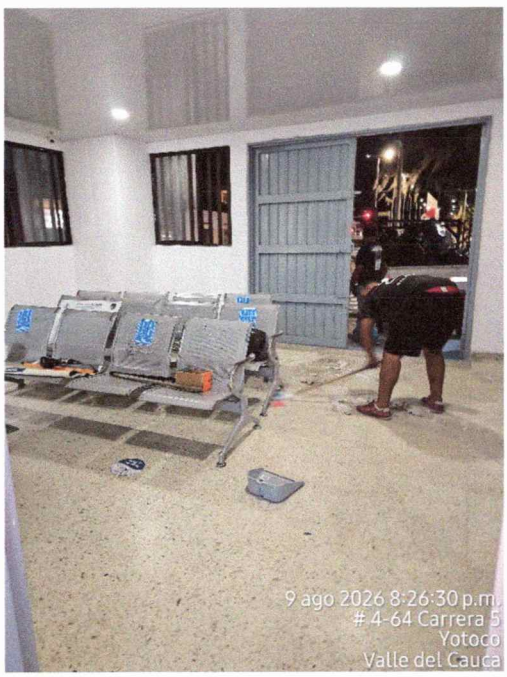


25. TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LIMPIEZA DEMOLICIONES



26. LIMPIEZA GENERAL





A. Estado Financiero

CONTRATO No. 2026-115	VALOR CONTRACTUAL	VALOR ADICIONAL	VALOR TOTAL	ANTICIPO 40 %	ACTA PARCIAL No. 01/final	ACUMULADO	SALDO
PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTERNO INFRAESTRUCTURA FISICA, SALA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE YOTOCO E.S.E."	$46.973.725	$0	$ 46.973.725	$ 0	$46.973.725	$ 46.973.725	$
ANTICIPO 40 %							
ACTA PARCIAL No. 01							
TOTAL ACUMULADO	$46.973.725		$46.973.725		$46.973.725	$46.973.725	0

Se aprobó el acta No1 (Única y Final) por un valor de $ 46.973.725, que significa un Porcentaje de ejecución y presupuestal del 100 %.

INFORMACION DE ACTAS PARCIALES

ACTA				RECIBO PARCIAL		VALOR NETO A PAGAR	
No.	Meses Ejecución			Ejecutado (Valor Bruto)	Acumulado	Amortización Anticipo	A pagar
1	Junio 26 a Agosto 30 2026			$ 46.973.725	$ 46.973.725	(0%) $ ----	$ 46.973.725

ACTA NO. 1

JHONY ESNEIDER FAJARDO GALLEGO	CONTRATO Nº:	2026-115	FECHA DE INICIACIÓN:	26/06/2026			
	CONTRATISTA:	JHONY ESNEIDER FAJARDO GALLEGO	FECHA TERMINACIÓN	30/08/2026	ACTA UNICA Y FINAL		
	Supervisor	KAREN BEJARANO LATORRE					
PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTERNO INFRAESTRUCTURA FISICA, SALA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE YOTOCO E.S.E.	MUNICIPIO:	YOTOCO			HOJA 1 DE 1		
	%OBRA EJECUTADA:	100,00%			VALOR PRESENTE ACTA 1	$	46.973.726
	VALOR :	$ 46.973.725	PRORROGA:		MES:	Septiembre	
	ADICIONAL:				FECHA:	1/09/2026	

					TOTAL:	$ 46.973.725,42								
ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL				OBRA EJECUTADA								PORCENTAJE
						ACTA UNICA FINAL		ACTA		ACTA FINAL		ACUMULADO ACTUAL		
		UND	CANT	V.UNITARIO	V.PARCIAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	%
	PRELIMINARES													
	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.	UND	2	$ 152.708	$ 305.416	2	$ 305.416					2,00	305.416	100,00%
	SENAL TIPO SR-38 (OBREROS EN OBRA)	DÍA	35	$ 7.928	$ 277.480	39	$ 309.192					39,00	309.192	111,43%
	TABLERO DE DESVIO	DÍA	35	$ 5.542	$ 193.970	0	$ 0					0,00	-	0,00%
	DESMONTE CIELO FALSO EN ICOPOR	M2	18	$ 5.316	$ 95.688	50	$ 265.800					50,00	265.800	277,78%
	DEMOLICION REPELLO	M2	8	$ 9.421	$ 75.368	8	$ 75.368					8,00	75.368	100,00%
	DESMONTE E INSTALACION NAVE METALICA Y MADERA EXISTENTE	M2	27	$ 28.839	$ 778.653	27	$ 778.653					27,00	778.653	100,00%
	PINTURAS Y RESANES EN MUROS						$ 0						-	
	REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3	M2	8	$ 46.213	$ 369.704	8	$ 369.704					8,00	369.704	100,00%
	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	434,2	$ 4.323	$ 1.877.047	434,2	$ 1.877.047					434,20	1.877.047	100,00%
	ESTUCO PLASTICO MURO	M2	434,2	$ 18.478	$ 8.023.148	295	$ 5.451.010					295,00	5.451.010	67,94%
	FILOS - DILATACIONES	M	55	$ 7.529	$ 414.095	105	$ 790.545					105,00	790.545	190,91%
	ESGRAFIADO SOBRE RESANES	M2	9	$ 38.336	$ 345.024	9	$ 345.024					9,00	345.024	100,00%
	KORAZA DOB VIDA SUPERF.REPELLO [3M]	M2	10	$ 39.307	$ 393.070	10	$ 393.070					10,00	393.070	100,00%
	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	434,2	$ 15.617	$ 6.780.901	434,2	$ 6.780.901					434,20	6.780.901	100,00%
	EPOXICA MURO POLIAMIDA	M2	434,2	$ 25.083	$ 10.891.039	434,2	$ 10.891.039					434,20	10.891.039	100,00%
	REPINTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C	UND	5	$ 76.163	$ 380.815	5	$ 380.815					5,00	380.815	100,00%
	NAVE MADERA TINTILLA-BARNIZ	UND	9	$ 93.618	$ 842.562	9	$ 842.562					9,00	842.562	100,00%
	ACTIVIDADES VARIAS						$ 0						-	
	REPARACION CIELO FALSO ICOPOR TEXTURIZADO	M2	15,8	$ 50.474	$ 799.508	51,0	$ 2.574.174					51,00	2.574.174	321,97%
	RETIRO LAMPARA	UND	10	$ 16.430	$ 164.300	9	$ 147.870					9,00	147.870	90,00%
	REPARACION LAMPARA LED 2X20W	UND	10	$ 74.272	$ 742.720	10	$ 742.720					10,00	742.720	100,00%
	SELLADOR ELASTICO (JUNTA 1 X 1 CM)	M	15	$ 38.740	$ 581.100	15	$ 581.100					15,00	581.100	100,00%
	RETIRO Y REPARACION MURO 1-BOARD 8MM 1-BOARD 8MM	M2	1	$ 142.857	$ 142.857	4	$ 571.428					4,00	571.428	400,00%
	MANTENIMIENTO RED DE DESAGUE AIRE ACONDICIONADO	UND	1	$ 122.574	$ 122.574	1	$ 122.574					1,00	122.574	100,00%
	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	2	$ 10.895	$ 21.790	2	$ 21.790			0,00		2,00	21.790	100,00%
	CARGUE MATERIAL MANUAL	M3	2	$ 9.037	$ 18.074	2	$ 18.074					2,00	18.074	100,00%
	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LIMPIEZA DEMOLICIONES TRANSPOTADO A SITIO AUTORIZADO (Analizado para volqueta de 6 m3)	M3 - KM	1,5	$ 64.261	$ 96.392	1,5	$ 96.392					1,50	96.392	100,00%
	ASEO GENERAL						$ 0						-	
	LIMPIEZA GENERAL	M2	180	$ 1.023	$ 184.140	181	$ 185.167					181,00	185.167	100,00%
					34.917.434		34.917.434						34.917.434	100,00%
	COSTO DIRECTO DE OBRA =				34.917.434		34.917.434						34.917.434	

	COSTOS INDIRECTOS																		
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 34.917.434		$ 34.917.434						$ 34.917.434						
	IPC			5,1%	$ 1.780.789		$ 1.780.789						$ 1.780.789						
							$ -						$ -						
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 36.698.223		$ 36.698.223						$ 36.698.223						
	ADMINISTRACION			23%	$ 8.440.591		$ 8.440.591						$ 8.440.591						
	IMPROVISTOS			0%	$ -		$ -						$ -						
	UTILIDADES			5,0%	$ 1.834.911		$ 1.834.911						$ 1.834.911						
	TOTAL AIU			28,00%	$ 10.275.502		$ 10.275.502						$ 10.275.503						
	IVA SOBRE LA UTILIDAD			0,00%	$ -		$ -						$ -						
	VALOR TOTAL OBRA CONTRATADA O EJECUTADA =				$ 46.973.725		$ 46.973.725						$ 46.973.726						
	BALANCE DEL ANTICIPO					BALANCE DEL CONTRATO													
	Valor anticipo				$0	Valor del contrato			$ 46.973.725										
						Valor acta final		$ -											
						Valor acta		$ 46.973.725											
						Valor de obra no ejecutada		$ 0											
						Valor actas		$ 46.973.725											
						Total deducciones													
						Sumas Iguales		46.973.725	46.973.725										
	VALOR A PAGAR ACTA 1 Y FINAL				$46.973.725	CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE													

B. Estado Jurídico

Pólizas Expedidas por la aseguradora Solidaria de Colombia. y aprobadas mediante acta de fecha del 27 de junio de 2026

- **CONTRACTUALES - Anexo 0** Emitidas conforme al contrato de obra No. 2026-115 firmado el 18 dejunio de 2026.

GARANTE (Aseguradora, Banco o Fiduciaria)	No. GARANTÍA	FECHA DE EXPEDICION	AMPAROS	VIGENCIA		SUFICIENCIA (monto garantizado)
				Desde (d/m/a)	Hasta (d/m/a)	
Aseguradora Solidaria De Colombia	420-74-994000014165	27/06/2026	Cumplimiento del Contrato	27/06/2026	30/11/2026	$ 9.394.745

	Póliza de Garantía Única de Cumplimiento Estatal	27/06/2026	Pago de salarios, prestaciones sociales	27/06/2026	31/07/2029	$ 4.697.373
Seguros del Estado S.A.	420-74-994000014165Póliza Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual	27/06/2026	Responsabilidad Civil Extracontractual	27/06/2026	31/07/2029	$ 4.967.373

- **Anexo 1** Emitidas conforme a Prorroga No. 01

GARANTE (Aseguradora, Banco o Fiduciaria)	No. GARANTÍA	FECHA DE EXPEDICION	AMPAROS	VIGENCIA		SUFICIENCIA (monto garantizado)
				Desde (d/m/a)	Hasta (d/m/a)	
Aseguradora Solidaria De Colombia	420-74-994000014165 Póliza de Garantía Única de Cumplimiento Estatal	01/08/2026	Cumplimiento del Contrato	27/06/2026	30/12/2026	$ 9.394.745
		01/08/2026	Pago de salarios, prestaciones sociales	27/06/2026	31/08/2029	$ 4.697.373
Seguros del Estado S.A.	420-74-994000014165Póliza Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual	01/08/2026	Responsabilidad Civil Extracontractual	27/06/2026	31/08/2029	$ 4.967.373

Las pólizas están vigentes a la fecha.

Modificaciones de las cantidades de obra del presupuesto inicia,l fueron concertadas entre el contratista y la entidad, mediante actas de comité o documentos equivalentes, que hace parte integral del contrato de la referencia de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1. *Que, debido al desmonte de cielo falso, se ven afectados otros paneles de icopor que se encuentran pegados a la estructura que los soporta, sumado a que hay mayores paneles afectados, lo que implica pasar de 15 mts iniciales a 51 mts, como se indica en el acta de mayores y menores, sin afectar o adicionar al valor del presupuesto total.*

2. *Teniendo en cuanta que se evidencia y calcula una reducción del 32% de cantidad de superficie de pared, que no requiere el proceso de aplicación de estuco, así como la no ejecución de la actividad del ítem de tablero de desvío, se incrementa cantidad de instalación de cielo falso, el aumento en la cantidad en el ítem en el retiro e instalación de board entre otros, tal y como se refelja en el acta de mayores y menores suscrita en la ejecución del contrato, sin afectar el presupuesto total inicial y buscando el equilibrio*

JHONY ESNEIDER FAJARDO GALLEGO	CONTRATO Nº:	2026-115	FECHA DE INICIACION:	26/06/2026	ACTA UNICA Y FINAL
	CONTRATISTA:	JHONY ESNEIDER FAJARDO GALLEGO	FECHA TERMINACIÓN	30/08/2026	
	Supervisor	KAREN BEJARANO LATORRE			HOJA 1 DE 1
	MUNICIPIO:	YOTOCO			VALOR PRESENTE ACTA 1 $ 46.973.725
PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTERNO INFRAESTRUCTURA FISICA, SALA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE YOTOCO E.S.E.	%OBRA EJECUTADA:	100,00%			MES: OCTUBRE
	VALOR :	$ 46.973.725	PRORROGA:		FECHA: 1/09/2026
	ADICIONAL:				
	TOTAL:	$ 46.973.725,42			

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL				OBRA EJECUTADA								PORCENTAJE
						ACTA UNICA FINAL		ACTA		ACTA FINAL		ACUMULADO ACTUAL		
		UND	CANT	V.UNITARIO	V.PARCIAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	%
	PRELIMINARES													
	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.	UND	2	$ 152.708	$ 305.416	2	$ 305.416					2,00	305.416	100,00%
	SENAL TIPO SR-38 (OBREROS EN OBRA)	DÍA	35	$ 7.928	$ 277.480	39	$ 309.192					39,00	309.192	111,43%
	TABLERO DE DESVIO	DÍA	35	$ 5.542	$ 193.970	0	$ 0					0,00	-	0,00%
	DESMONTE CIELO FALSO EN ICOPOR	M2	18	$ 5.316	$ 95.688	50	$ 265.800					50,00	265.800	277,78%
	DEMOLICION REPELLO	M2	8	$ 9.421	$ 75.368	8	$ 75.368					8,00	75.368	100,00%
	DESMONTE E INSTALACION NAVE METALICA Y MADERA EXISTENTE	M2	27	$ 28.839	$ 778.653	27	$ 778.653					27,00	778.653	100,00%
	PINTURAS Y RESANES EN MUROS						$ 0						-	
	REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3	M2	8	$ 46.213	$ 369.704	8	$ 369.704					8,00	369.704	100,00%
	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	434,2	$ 4.323	$ 1.877.047	434,2	$ 1.877.047					434,20	1.877.047	100,00%
	ESTUCO PLASTICO MURO	M2	434,2	$ 18.478	$ 8.023.148	295	$ 5.451.010					295,00	5.451.010	67,94%
	FILOS - DILATACIONES	M	55	$ 7.529	$ 414.095	105	$ 790.545					105,00	790.545	190,91%
	ESGRAFIADO SOBRE RESANES	M2	9	$ 38.336	$ 345.024	9	$ 345.024					9,00	345.024	100,00%
	KORAZA DOB VIDA SUPERF.REPELLO [3M]	M2	10	$ 39.307	$ 393.070	10	$ 393.070					10,00	393.070	100,00%
	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	434,2	$ 15.617	$ 6.780.901	434,2	$ 6.780.901					434,20	6.780.901	100,00%
	EPOXICA MURO	M2	434,2	$ 25.083	$ 10.891.039	434,2	$ 10.891.039					434,20	10.891.039	100,00%
	REPINTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C	UND	5	$ 76.163	$ 380.815	5	$ 380.815					5,00	380.815	100,00%
	NAVE MADERA TINTILLA-BARNIZ	UND	9	$ 93.618	$ 842.562	9	$ 842.562					9,00	842.562	100,00%
	ACTIVIDADES VARIAS						$ 0						-	
	REPARACION CIELO FALSO ICOPOR TEXTURIZADO	M2	15,8	$ 50.474	$ 799.508	51,0	$ 2.574.174					51,00	2.574.174	321,97%
	RETIRO LAMPARA	UND	10	$ 16.430	$ 164.300	9	$ 147.870					9,00	147.870	90,00%
	REPARACION LAMPARA LED 2X20W	UND	10	$ 74.272	$ 742.720	10	$ 742.720					10,00	742.720	100,00%
	SELLADOR ELASTICO (JUNTA 1 X 1 CM)	M	15	$ 38.740	$ 581.100	15	$ 581.100					15,00	581.100	100,00%
	RETIRO Y REPARACION MURO 1-BOARD 8MM 1-BOARD 8MM	M2	1	$ 142.857	$ 142.857	4	$ 571.428					4,00	571.428	400,00%
	MANTENIMIENTO RED DE DESAGUE AIRE ACONDICIONADO	UND	1	$ 122.574	$ 122.574	1	$ 122.574					1,00	122.574	100,00%
	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	2	$ 10.895	$ 21.790	2	$ 21.790					2,00	21.790	100,00%
	CARGUE MATERIAL MANUAL	M3	2	$ 9.037	$ 18.074	2	$ 18.074					2,00	18.074	100,00%
	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LIMPIEZA DEMOLICIONES TRANSPOTADO A SITIO AUTORIZADO	M3 - KM	1,5	$ 64.261	$ 96.392	1,5	$ 96.392					1,50	96.392	100,00%
	ASEO GENERAL						$ 0						-	
	LIMPIEZA GENERAL	M2	180	$ 1.023	$ 184.140	181	$ 185.167					181,00	185.167	100,00%
					34.917.434		34.917.434						34.917.434	100,00%

COSTO DIRECTO DE OBRA =		34.917.434		34.917.434						34.917.434
COSTOS INDIRECTOS										
TOTAL COSTOS DIRECTOS		$ 34.917.434		$ 34.917.434						$ 34.917.434
IPC	5,1%	$ 1.780.789		$ 1.780.789						$ 1.780.789
				$ -						$ -
TOTAL COSTOS DIRECTOS		$ 36.698.223		$ 36.698.223						$ 36.698.223
ADMINISTRACION	23%	$ 8.440.591		$ 8.440.591						$ 8.440.591
IMPROVISTOS	0%	$ -		$ -						$ -
UTILIDADES	5,0%	$ 1.834.911		$ 1.834.911						$ 1.834.911
TOTAL AIU	28,00%	$ 10.275.502		$ 10.275.502						$ 10.275.502
IVA SOBRE LA UTILIDAD	0,00%	$ -		$ -						$ -
VALOR TOTAL OBRA CONTRATADA O EJECUTADA =		$ 46.973.725		$ 46.973.725						$ 46.973.725

BALANCE DEL ANTICIPO			BALANCE DEL CONTRATO			
Valor anticipo		$0	Valor del contrato			$ 46.973.725
			Valor acta final		$ -	
			Valor acta		$ 46.973.725	
			Valor de obra no ejecutada		$ 0	
			Valor actas		$ 46.973.725	
			Total deducciones			
		$0	Sumas Iguales		46.973.725	46.973.725
VALOR A PAGAR ACTA 1 Y FINAL		$46.973.725				
			CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE			

JHONY ESNEIDER FAJARDO GALLEGO
C.C. 1115079082
CONTRATISTA

KAREN BEJARANO LATORRE
Jefe de Oficina Asesora de
Planeación de Calidad y Gestión
SUPERVISORA

VIVIAN LORENA MARULANDA CONTRERAS
GERENTE - HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE YOTOCO
GERENTE

económico del mismo.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

*Debido a la emergencia presentada por el terremoto del pasado 10 de agosto de 2026, se vio la necesidad de parar actividades mínimas que faltaban para culminar la ejecución total, y habilitar nuevamente el área de urgencias, que venia prestando sus servicios en áreas de crónicos, fisioterapia y hospitalización, toda vez que el área de urgencias no presentó afectaciones que coloquen el riesgo el personal y pacientes.

*Debido al terremoto, áreas que ya habían sido entregadas por el contratista, como por ejemplo. el área de partos, presenta pequeñas fisuras y desprendimientos de sócalos, y que por instrucción de gerencia y con motivo de no afectar las pólizas que amparan la infraestura hospitalaria, no se les puede hacer intervenciones, ya harán parte del proceso de siniestralidad con respecto a la póliza que cobija la entidad.

* El contratista está empleando personal del Sector y afiliado al sistema de salud.

*Durante la ejecución del contrato no se presentaron incidentes con el personal que labora en obra y el contratista ha desarrollado las actividades acordes a las especificaciones, obligaciones técnicas y de calidad establecidas en cada actividad.

KAREN BEJERANO LATORRE
Jefe de Oficina Asesora de Planeación de Calidad y Gestión Documental
Supervisora

1. INTRODUCCIÓN

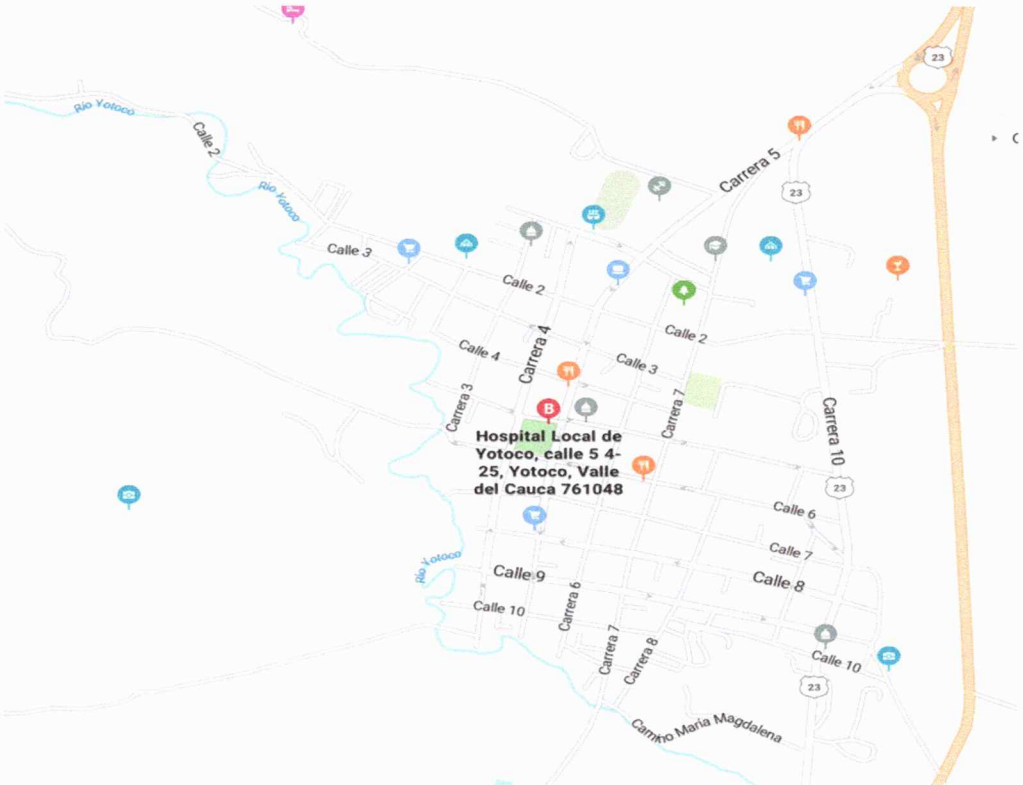
El presente documento tiene como objeto dar un informe de las actividades que ya se adelantan por parte del señor Jhony Esneider Fajardo Gallego, quien actúa en función de contratista, cuyo objeto es "**PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTERNO INFRAESTRUCTURA, SALA DE URGENCIAS HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL MUNICIPIO DE YOTOCO, VALLE DEL CAUCA**"

El presente informe describe las actividades ejecutadas durante el periodo de agosto 2026, con un porcentaje de ejecución de 100%.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

2.1. Localización general del proyecto.

Yotoco es un municipio situado en el departamento de Valle del Cauca (Colombia), en la subregión del Centro. Es conocido como "El Rey de los Vientos". fue fundado en 1622 a orillas del río que lleva su nombre.



3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto consiste en el mantenimiento, "**PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTERNO INFRAESTRUCTURA, SALA DE URGENCIAS HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL MUNICIPIO DE YOTOCO, VALLE DEL CAUCA**.

4. PERIODO DEL PRESENTE INFORME

El presente informe comprende las actividades De junio 27 a agosto 31 de 2026, actividades realizadas bajo la supervisión del supervisor delegado para el contrato de Jhony Esneider Fajardo Gallego.

5. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA.

5.1. Descripción del contrato de obra.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA			
OBJETO	"PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTERNO INFRAESTRUCTURA, SALA DE URGENCIAS HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL MUNICIPIO DE YOTOCO, VALLE DEL CAUCA"		
CONTRATISTA	Jhony Esneider Fajardo Gallego		
CÉDULA CIUDADANÍA	1115079082		
DIRECCIÓN PRINCIPAL			
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Hospital Local del municipio de Yotoco Valle del Cauca		
TELÉFONO	3136568962		
ESTADO ACTUAL CONTRATO	EJECUTADO		
FECHA INICIACIÓN	Junio 27 2026		
PLAZO ADICIONAL	Un mes		
FECHA TERMINACIÓN	31 de agosto de 2026		
PLAZO TOTAL	31 de agosto de 2026		
VALOR INICIAL	$ 46.973.725	VALOR ADICIONAL	
VALOR TOTAL OBRA	$ 46.973.725		
VALOR INICIAL DEL PROYECTO	Valor Costo Directo Obras Civiles		$ 36.698.223
	Valor A.I.U.		$ 10.275.502

	Valor Total Presupuesto Obras Civiles	**$** 46.973.725

6. ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS.

"PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTERNO INFRAESTRUCTURA, SALA DE URGENCIAS HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL MUNICIPIO DE YOTOCO, VALLE DEL CAUCA"

1. **SALA DE URGENCIAS**
   - **CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS**
   - **SEÑAL TIPO SR-38 (OBREROS EN OBRA)**
   - **DESMONTE CIELO FALSO EN ICOPOR**
   - **DEMOLICIÓN REPELLO**
   - **DESMONTE E INSTALACIÓN NAVE METÁLICA Y MADERA EXISTENTE**

2. **PINTURAS Y RESANES EN MUROS**
   - **REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3**
   - **RASQUETEADA-LIJADA-RESANE**
   - **ESTUCO PLÁSTICO MURO**
   - **FILOS – DILATACIONES**
   - **ESGRAFIADO SOBRE RESANES**
   - **REPINTE NAVE METÁLICA H<=2.2M A<=1.0M-2C**
   - **NAVE MADERA TINTILLA-BARNIZ**
3. **ACTIVIDADES VARIAS**
   - **REPARACIÓN CIELO FALSO ICOPOR TEXTURIZADO**
   - **RETIRO LAMPARA**
   - **REPARACIÓN LAMPARA LED 2X20W**
   - **SELLADOR ELÁSTICO (JUNTA 1 X 1 CM)**
   - **RETIRO Y REPARACION MURO 1-BOARD 8MM 1-BOARD 8MM**
   - **MANTENIMIENTO RED DE DESAGÜE AIRE ACONDICIONADO**
   - **RETIRO DE SALDOS EN SITIO**
   - **CARGUE MATERIAL MANUAL**
   - **TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LIMPIEZA DEMOLICIONES TRANSPORTADO A SITIO AUTORIZADO (Analizado para volqueta de 6 m3)**

4. **ASEO GENERAL**
   - Aseo General

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO.

"PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTERNO INFRAESTRUCTURA, SALA DE URGENCIAS HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL MUNICIPIO DE YOTOCO, VALLE DEL CAUCA.

1. CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS





2. SENAL TIPO SR-38 (OBREROS EN OBRA)





3. TABLERO DE DESVIO.

En coordinación con el contratista se acordó, de acuerdo al análisis de la necesidad, no instalar tablero de desvío, y se incluyera en otras actividades su valor.

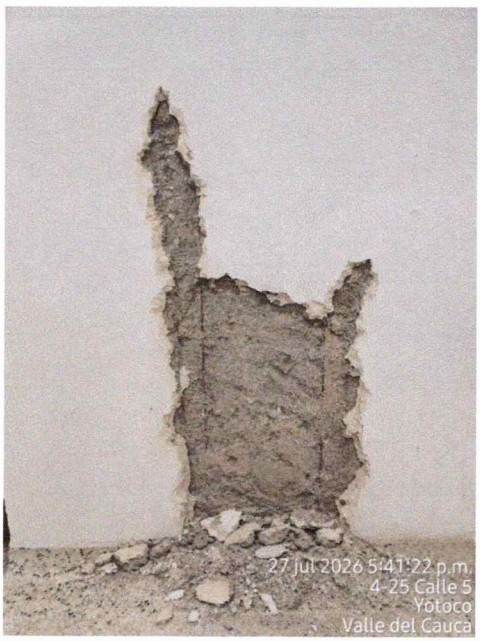
4. DESMONTE CIELO FALSO EN ICOPOR





5. DEMOLICION REPELLO





6. DESMONTE E INSTALACION NAVE METALICA Y MADERA EXISTENTE





7. REPELLO MURO IMPERMEABLE





8. RASQUETEADA-LIJADA-RESANE



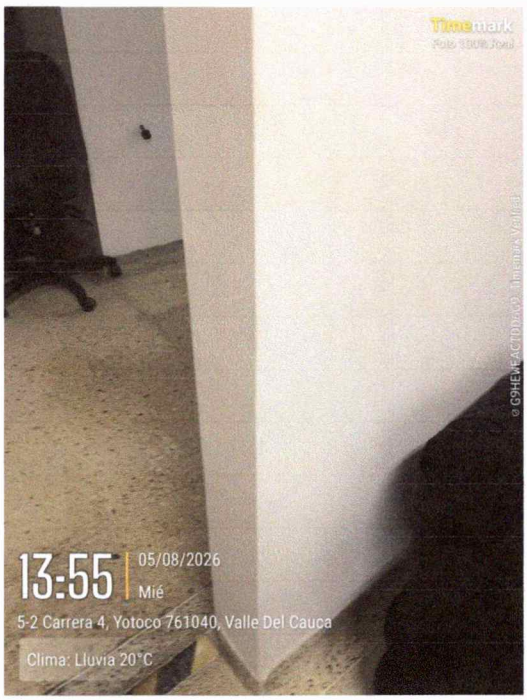


9. ESTUCO PLASTICO MURO





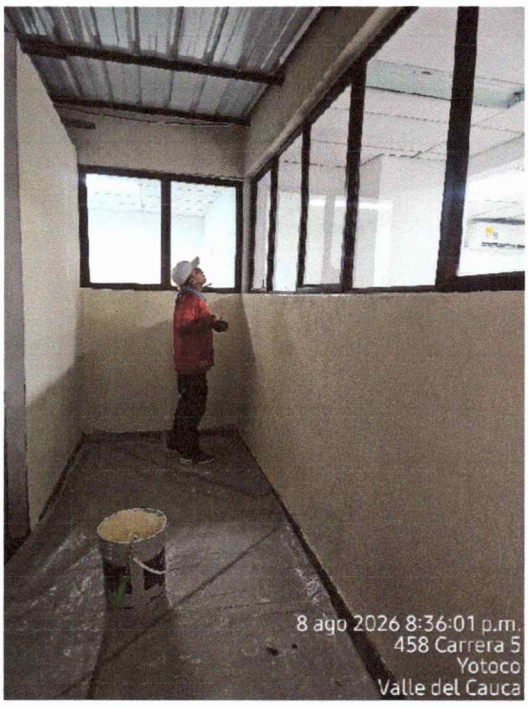
10. FILOS – DILATACIONES



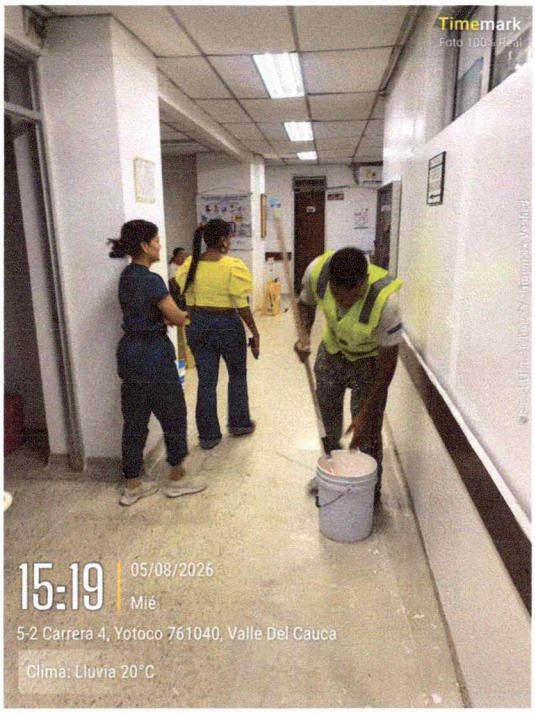


11. ESGRAFIADO SOBRE RESANES





12. KORAZA DOB VIDA SUPERF.REPELLO [3M]



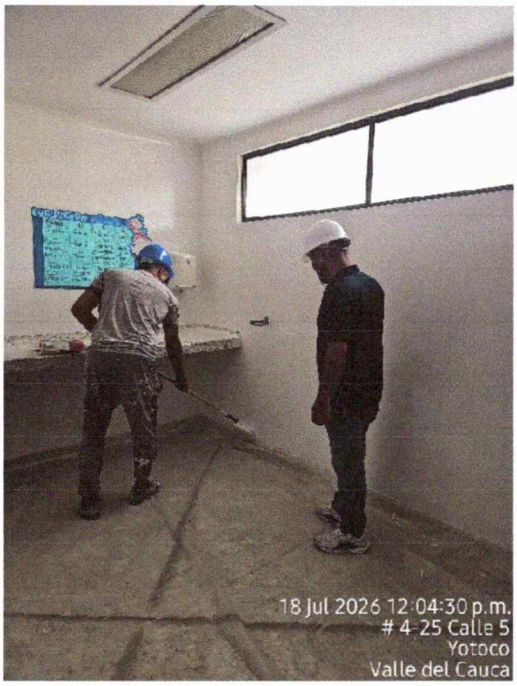


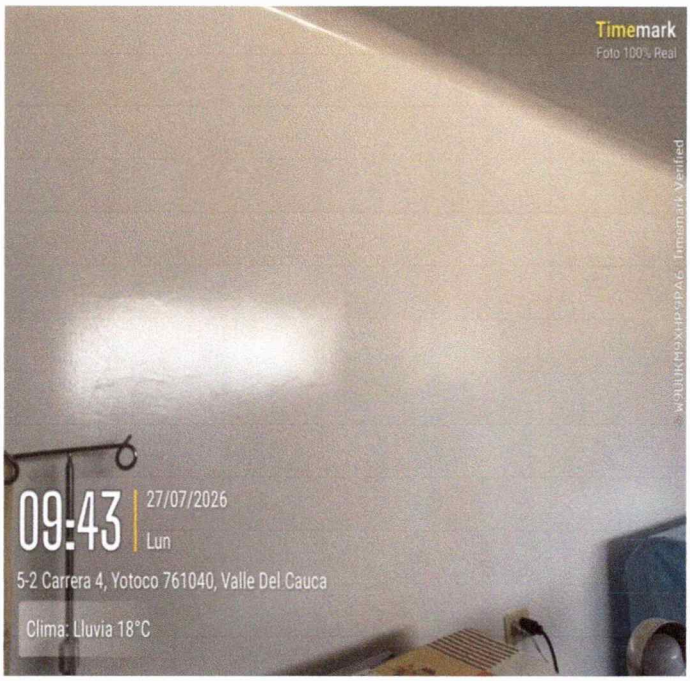
13. VINILO MURO TIPO 1 [3M]





14. EPOXICA MURO

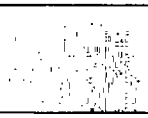




15. REPINTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C

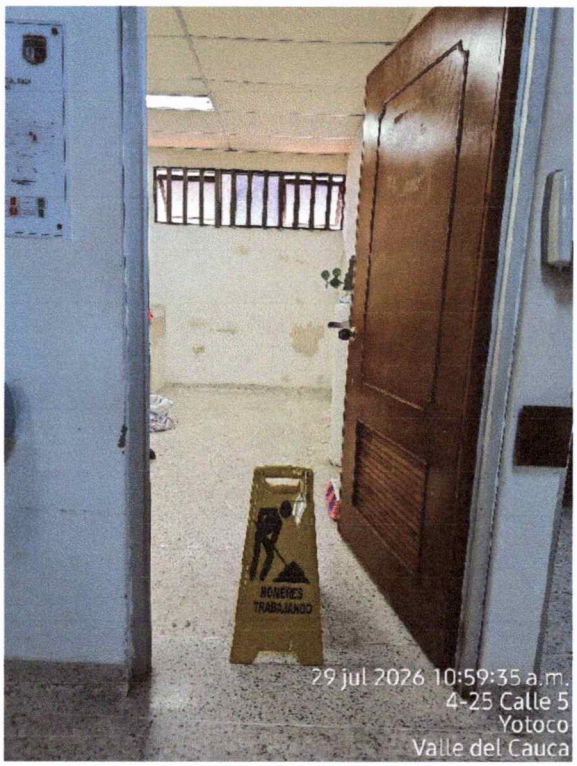






16. NAVE MADERA TINTILLA-BARNIZ

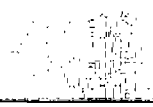




17. REPARACION CIELO FALSO ICOPOR TEXTURIZADO

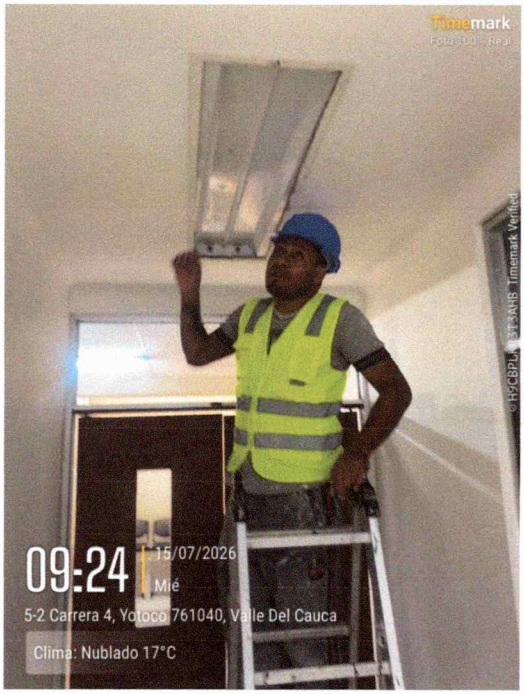






18. RETIRO LAMPARA





19. REPARACION LAMPARA LED 2X20W





20. SELLADOR ELASTICO (JUNTA 1 X 1 CM)

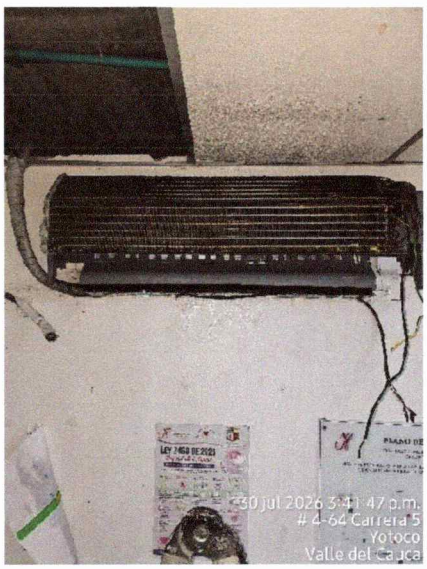
21. RETIRO Y REPARACION MURO 1-BOARD 8MM 1-BOARD 8MM

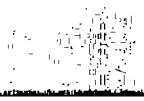




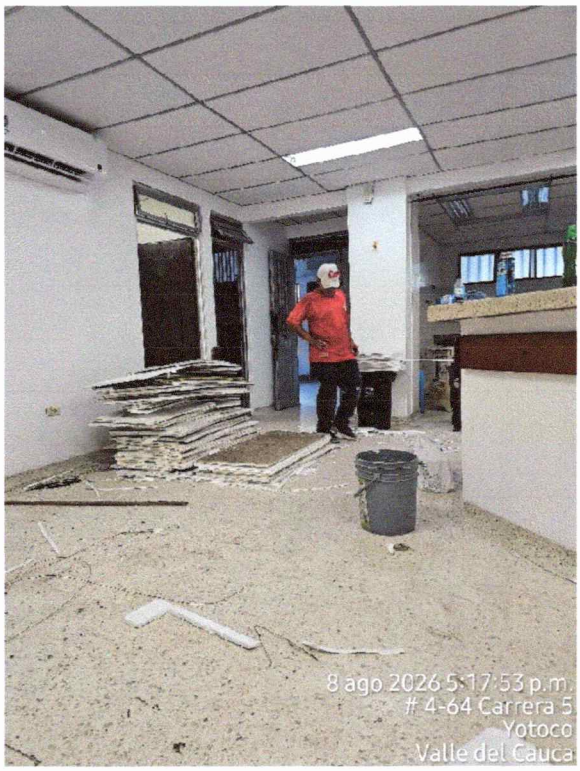
22. MANTENIMIENTO RED DE DESAGUE AIRE ACONDICIONADO







23. RETIRO DE SALDOS EN SITIO



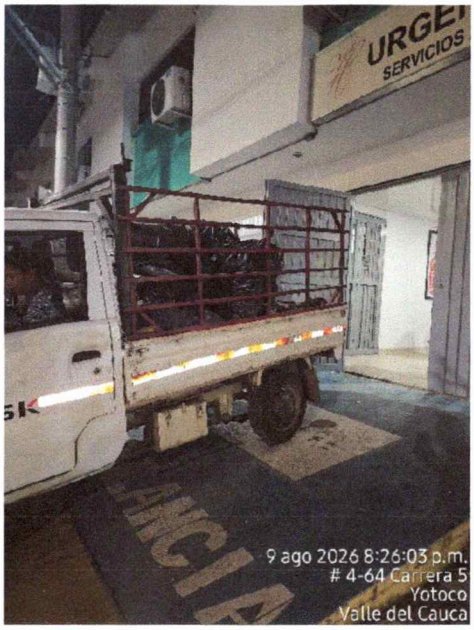


24. CARGUE MATERIAL MANUAL



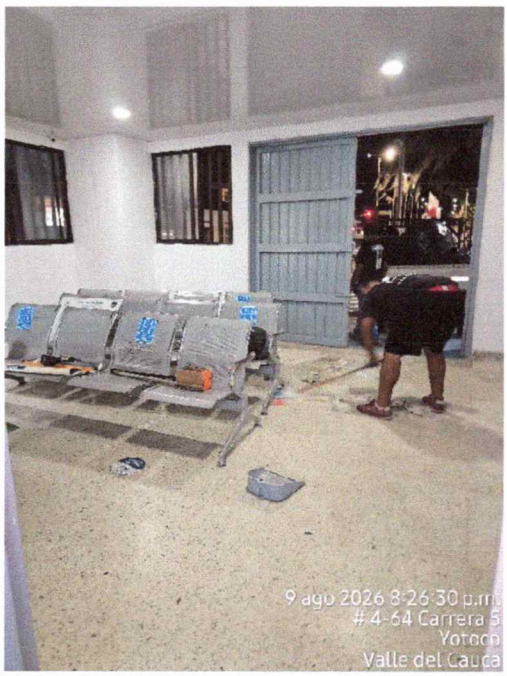


25. TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LIMPIEZA DEMOLICIONES



26. LIMPIEZA GENERAL





JHONY ESNEIDER FAJARDO GALLEGO
Contratista

HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE YOTOCO

Oficina Asesora de Planeación de Calidad y Gestión Documental

SEGURIDAD SOCIAL EN OBRA

PERSONAL EN OBRA

CONTRATO DE OBRA No.: *2026-115*

PROYECTO *:PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTERNO INFRAESTRUCTURA FISICA, SALA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE YOTOCO E.S.E.*

INTERVENTOR **Karen Bejarano Latorre - Jefe de Oficina Asesora de Planeación de Calidad y G.D** VALOR CONTRATO: $ $ 46.973.725

NOMBRE	CARGO	FECHA INGRESO	CEDULA	EPS	FOP	ARP	JUNIO	JULIO	AGOSTO	
JHONY ESNEIDER FAJARDO GALLEGO	*OFICIAL*	*18/07/2026*	*1.115.079.082*	EMMSSANAR EPS	PORVENIR	POSITIVA	X	X	X	
DAVID ALEJANDRO DIAZ HENAO	*AYUDANTE*		*1.115.062.176*	SURA	PORVENIR	SURA	X	X	X	
JHON EDER ENRIQUEZ ALZATE	*AYUDANTE*		*1.115.087.577*	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	X	X	X	

Contratista JHONY ESNEIDER FAJARDO GALLEGO Firma Jhonny E. Fajardo

SUPERVISOR KAREN BEJRANO LATORRE Firma

HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE YOTOCO

Oficina Asesora de Planeación de Calidad y Gestión Documental

PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EJECUCION DEL CONTRATO

DEDICACION HOMBRE - DIA

CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIIENTO No.: *2026-115*

OBJETO: *PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTERNO INFRAESTRUCTURA FISICA, SALA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE YOTOCO E.S.E.*

SUPERVISOR Karen Bejarano Latorre - Jefe de Oficina Asesora de Planeación de Calidad

VALOR CONTRATO: $ 46.973.725 **FECHA: JUNIO**

Nombre	Cargo	MES:																													TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	#	26	27	28	29	30	31	H - MES
JHONY ESNEIDER FAJARDO GALLEGO	*OFICIAL*																													X	X	6

Karen Bejarano Latorre
KAREN BEJARANO LATORRE
SUPERVISOR

Jhonny S. Fajardo
JHONY ESNEIDER FAJARDO GALLEGO
CONTRATISTA

HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE YOTOCO

Oficina Asesora de Planeación de Calidad y Gestión Documental

PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EJECUCION DEL CONTRATO

DEDICACION HOMBRE - DIA

CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIIENTO No.: *2026-115*

OBJETO: *PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTERNO INFRAESTRUCTURA FISICA, SALA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE YOTOCO E.S.E.*

SUPERVISOR Karen Bejarano Latorre - Jefe de Oficina Asesora de Planeación de Calidad

VALOR CONTRATO: $ 46.973.725 **FECHA; JULIO**

Nombre	Cargo	MES:																													TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	#	19	20	21	22	23	24	#	26	27	28	29	30	31	H - MES
JHONY ESNEIDER FAJARDO GALLEGO	OFICIAL			X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X				X			160
DAVID ALEJANDRO DIAZ HENAO	AYUDANTE			X	X		X	X	X	X	X	X		X	X			X	X		X	X	X	X	X	X		X			X		160
JHON EDER ENRIQUEZ ALZATE	AYUDANTE			X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X		X		168

KAREN BEJARANO LATORRE
SUPERVISOR

JHONY ESNEIDER FAJARDO GALLEGO
CONTRATISTA

HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE YOTOCO

Oficina Asesora de Planeación de Calidad y Gestión Documental

PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EJECUCION DEL CONTRATO

DEDICACION HOMBRE - DIA

CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIIENTO No.: *2026-115*

OBJETO: *PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTERNO INFRAESTRUCTURA FISICA, SALA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE YOTOCO E.S.E.*

SUPERVISOR Karen Bejarano Latorre - Jefe de Oficina Asesora de Planeación de Calidad

VALOR CONTRATO: $ 46,973.725

FECHA: AGOSTO

Nombre	Cargo	MES:																													TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	#	19	20	21	22	23	24	#	26	27	28	29	30	31	H - MES
JHONY ESNEIDER FAJARDO GALLEGO	*OFICIAL*	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		160
DAVID ALEJANDRO DIAZ HENAO	*AYUDANTE*	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		160
JHON EDER ENRIQUEZ ALZATE	*AYUDANTE*	X	X	X	X	X	X	X	X	X											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		160

KAREN BEJARANO LATORRE
SUPERVISOR

JHONY ESNEIDER FAJARDO GALLEGO
CONTRATISTA

Copyright © 2011 Zhang

Simple

AUTOLIQUIDACIÓN [redacted]
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-09-21, 01:06:49 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1085341394

Periodo Cotización: agosto de 2026 **Periodo Servicio:** agosto de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8824392338

PAGADO 21/09/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

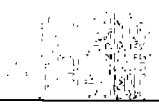
Razón Social	JHONNY ESNEIDER FAJARDO GALLEGO		
Documento	CC1115079082	**Dirección**	Carrera 8a #6-57
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3136568962
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	YOTOCO	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafisc		
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	E
CC 1115079082	JHONY ESNEIDER FAJARDO GALLEGO	03	00																	0	30	30	0	0	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL F
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.100	$ 1.200	$ 5



PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-09-03, 01:05:55 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1085341386

Periodo Cotización: junio de 2026 **Periodo Servicio:** junio de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8824392336

PAGADO 03/09/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JHONNY ESNEIDER FAJARDO GALLEGO		
Documento	CC1115079082	**Dirección**	Carrera 8a #6-57
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3136568962
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	YOTOCO	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	M
CC 1115079082	JHONY ESNEIDER FAJARDO GALLEGO	03	00	X																	0	6	6	0	0	(230301) PORVENIR	$ 350.181	$ 56.100	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 350.181	$ 43.800	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 350.181	$ 350.181	$ 0	$ 0	$ 56.100	$ 43.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.900	$ 4.600	$ 104.500

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.

Simple

PAGOS

Fecha creación reporte: 2026-09-03, 01:05:55 PM **Tipo Planil**

Periodo Cc

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JHONNY ESNEIDER FAJARDO GALLEGO
Documento	CC1115079082
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE
Tipo Persona	NATURAL
Ciudad	YOTOCO
Representante Legal	
Total Afiliados	1

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-08-11, 01:07:45 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1085341392

Periodo Cotización: julio de 2026 **Periodo Servicio:** julio de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8824392337

PAGADO 11/08/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JHONNY ESNEIDER FAJARDO GALLEGO		
Documento	CC1115079082	**Dirección**	Carrera 8a #6-57
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3136568962
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	YOTOCO	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	M
CC 1115079082	JHONY ESNEIDER FAJARDO GALLEGO	03	00																	0	30	30	0	0	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.100	$ 10.500	$ 509.600

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.

Hospital Local del Municipio de Yotoco
Empresa Social del Estado
Nit. 890.309.115-6

ACTA DE SUPERVISION No. 01 PAGO FINAL FECHA DEL INFORME:01/09/2026						
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO						
No. Contrato o convenio:	2026-115					
Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTERNO INFRAESTRUCTURA FISICA, SALA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE YOTOCO E.S.E.					
Clase de Contrato o convenio:	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO					
No. de Registro Presupuestal:	20260376					
Fecha Inicio:	27/06/2026					
Fecha Terminación:	31/08/2026					
El contrato cuenta con prorroga	Si		No	X	**Fecha de terminación incluyendo prorroga**	
Porcentaje de Avance Físico de Ejecución en este periodo.	100%					
Porcentaje de Avance Físico de Ejecución Total.	100%					
Nombre del contratista:	JHONY ESNEIDER FAJARDO GALLEGO					
CC / Nit:	C.C. No. 1115079082					
Nombre del Supervisor del Contrato o convenio:	KAREN BEJERANO LATORRE					
Cargo del Supervisor:	Jefe de Oficina Asesora de Planeación de Calidad y Gestión Documental					

1) **OBLIGACIONES O ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO Y QUE HACEN PARTE DEL CONTRATO, Teniendo en cuenta la naturaleza y tipo de contrato o convenio de conformidad con lo establecido en el contrato, se presenta el informe correspondiente**

PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTERNO INFRAESTRUCTURA FISICA, SALA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE YOTOCO E.S.E..

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

- El contratista durante el periodo de ejecución del contrato, comprendido entre el 27 de junio al 31 de agosto de 2026, ejecutó a cabalidad las actividades contractuales, cumpliendo con los requerimientos constructivos de calidad. A continuación, se describe las actividades ejecutadas por el contratista, así como la supervisión de los aspectos técnicos, administrativos y financieros del contrato

Evidencias de ejecución:

1. **Aspectos técnicos - Actividades Contratadas**

Las actividades iniciales contratadas y pactada entre la entidad y contratista fueron:

DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL				
	UND	CANT	V.UNITARIO	V.PARCIAL	PORCENTAJE % (en relación costos directos)
PRELIMINARES					
CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.	UND	2	$ 152.708	$ 305.416	

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

					0,56
DESMONTE CIELO FALSO EN ICOPOR	M2	18	$ 5.316	$ 95.688	0,27
DEMOLICION REPELLO	M2	8	$ 9.421	$ 75.368	0,22
DESMONTE E INSTALACION NAVE METALICA Y MADERA EXISTENTE	M2	27	$ 28.839	$ 778.653	2,23
PINTURAS Y RESANES EN MUROS					
REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3	M2	8	$ 46.213	$ 369.704	1,06
RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	434,2	$ 4.323	$ 1.877.047	5,38
ESTUCO PLASTICO MURO	M2	434,2	$ 18.478	$ 8.023.148	22,98
FILOS - DILATACIONES	M	55	$ 7.529	$ 414.095	1,19
ESGRAFIADO SOBRE RESANES	M2	9	$ 38.336	$ 345.024	0,99
KORAZA DOB VIDA SUPERF.REPELLO [3M]	M2	10	$ 39.307	$ 393.070	1,13
VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	434,2	$ 15.617	$ 6.780.901	19,42
EPOXICA MURO POLIAMIDA	M2	434,2	$ 25.083	$ 10.891.039	31,19
REPINTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C	UND	5	$ 76.163	$ 380.815	1,09
NAVE MADERA TINTILLA-BARNIZ	UND	9	$ 93.618	$ 842.562	2,41
ACTIVIDADES VARIAS					
REPARACION CIELO FALSO ICOPOR TEXTURIZADO	M2	15,8	$ 50.474	$ 799.508	2,29
RETIRO LAMPARA	UND	10	$ 16.430	$ 164.300	0,47
REPARACION LAMPARA LED 2X20W	UND	10	$ 74.272	$ 742.720	2,13
SELLADOR ELASTICO (JUNTA 1 X 1 CM)	M	15	$ 38.740	$ 581.100	1,66
RETIRO Y REPARACION MURO 1-BOARD 8MM 1-BOARD 8MM	M2	1	$ 142.857	$ 142.857	0,41
MANTENIMIENTO RED DE DESAGUE AIRE ACONDICIONADO	UND	1	$ 122.574	$ 122.574	0,35
RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	2	$ 10.895	$ 21.790	0,06
CARGUE MATERIAL MANUAL	M3	2	$ 9.037	$ 18.074	0,05
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LIMPIEZA DEMOLICIONES TRANSPOTADO A SITIO AUTORIZADO (Analizado para volqueta de 6 m3)	M3 - KM	1,5	$ 64.261	$ 96.392	0,28
ASEO GENERAL					
LIMPIEZA GENERAL	M2	180	$ 1.023	$ 184.140	0,53

En resumen, tenemos:

				% respecto a vr total
1.	PRELIMINARES:	Valor Total:	$ 1.726.575	(3.7 %)
2.	PINTURAS Y RESANES EN MUROS:	Valor Total:	$ 30.317.404	(64.5 %)
3.	ACTIVIDADES VARIAS	Valor Total:	$ 2.689.315	(5.7 %)
4.	ASEO GENERAL	Valor Total:	$ 184.140	(0.4 %)
5.	IPC	Valor Total:	$ 1.780.789	(5.1 %)
6.	AIU	Valor Total:	$ 10.275.502	(28.0 %)

Valor Total del contrato: $ 46.973.725

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

definanida además en el acta de mayores y menores suscrita por el contratista.

ITEM	DESCRIPCION	UND	ACUMULADO ACTUAL		PORCENTAJE con respecto a cantidad inicial vs cantidad final ejecutada
			CANT	VALOR	%
	PRELIMINARES				
	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.	UND	2,00	305.416	100,00%
	SENAL TIPO SR-38 (OBREROS EN OBRA)	DÍA	39,00	309.192	111,43%
	TABLERO DE DESVIO	DÍA	0,00	-	0,00%
	DESMONTE CIELO FALSO EN ICOPOR	M2	50,00	265.800	277,78%
	DEMOLICION REPELLO	M2	8,00	75.368	100,00%
	DESMONTE E INSTALACION NAVE METALICA Y MADERA EXISTENTE	M2	27,00	778.653	100,00%
	PINTURAS Y RESANES EN MUROS			-	
	REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3	M2	8,00	369.704	100,00%
	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	434,20	1.877.047	100,00%
	ESTUCO PLASTICO MURO	M2	295,00	5.451.010	67,94%
	FILOS - DILATACIONES	M	105,00	790.545	190,91%
	ESGRAFIADO SOBRE RESANES	M2	9,00	345.024	100,00%
	KORAZA DOB VIDA SUPERF.REPELLO [3M]	M2	10,00	393.070	100,00%
	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	434,20	6.780.901	100,00%
	EPOXICA MURO POLIAMIDA	M2	434,20	10.891.039	100,00%
	REPINTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C	UND	5,00	380.815	100,00%
	NAVE MADERA TINTILLA-BARNIZ	UND	9,00	842.562	100,00%
	ACTIVIDADES VARIAS			-	
	REPARACION CIELO FALSO ICOPOR TEXTURIZADO	M2	51,00	2.574.174	321,97%
	RETIRO LAMPARA	UND	9,00	147.870	90,00%
	REPARACION LAMPARA LED 2X20W	UND	10,00	742.720	100,00%
	SELLADOR ELASTICO (JUNTA 1 X 1 CM)	M	15,00	581.100	100,00%
	RETIRO Y REPARACION MURO 1-BOARD 8MM 1-BOARD 8MM	M2	4,00	571.428	400,00%
	MANTENIMIENTO RED DE DESAGUE AIRE ACONDICIONADO	UND	1,00	122.574	100,00%
	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	2,00	21.790	100,00%
	CARGUE MATERIAL MANUAL	M3	2,00	18.074	100,00%
	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LIMPIEZA DEMOLICIONES TRANSPOTADO A SITIO AUTORIZADO (Analizado para volqueta de 6 m3)	M3 - KM	1,50	96.392	100,00%
	ASEO GENERAL			-	
	LIMPIEZA GENERAL	M2	181,00	185.167	100,00%

Regsitro fotografico

1. CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS

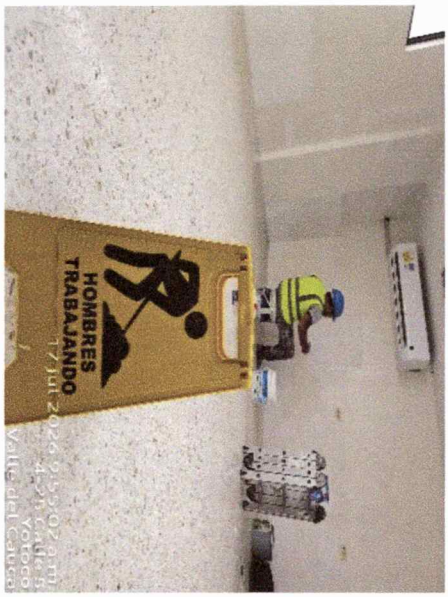
OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS





2. SENAL TIPO SR-38 (OBREROS EN OBRA)

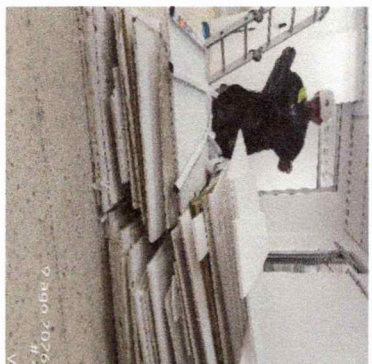




3. TABLERO DE DESVIO.
   En coordinación con el contratista se acordó, de acuerdo al análisis de la necesidad, no instalar tablero de desvío, y se incluyera en otras actividades su valor.

4. DESMONTE CIELO FALSO EN ICOPOR

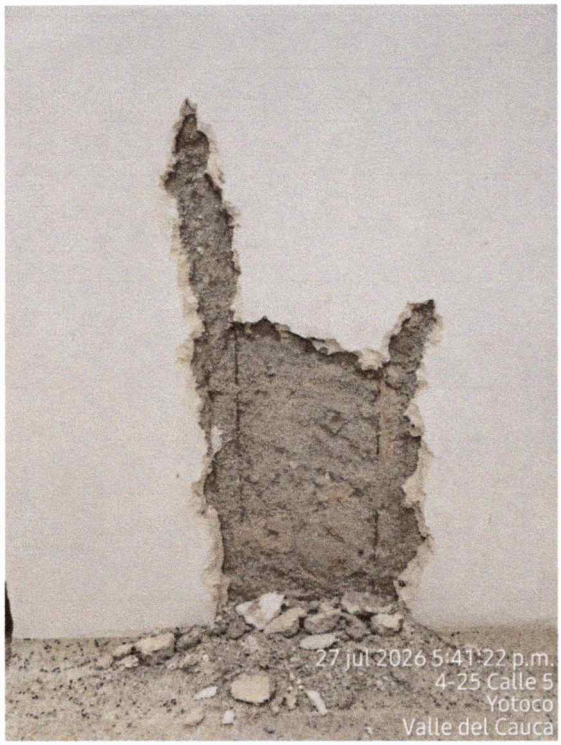




OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

5. DEMOLICION REPELLO





6. DESMONTE E INSTALACION NAVE METALICA Y MADERA EXISTENTE

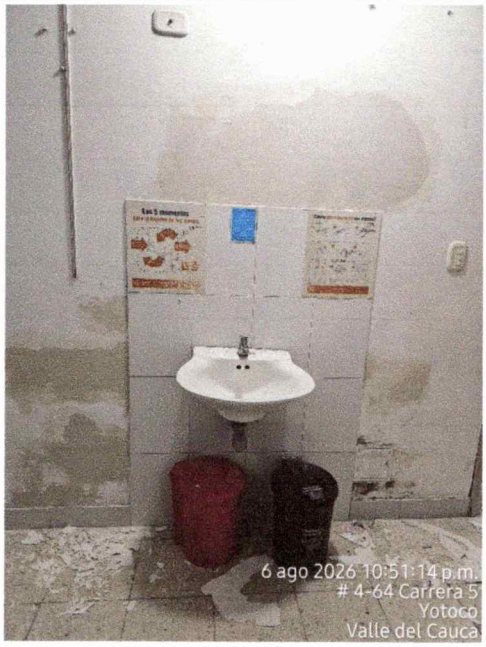




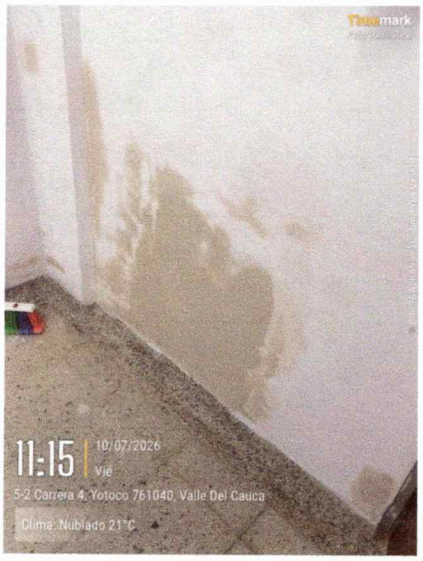
7. REPELLO MURO IMPERMEABLE

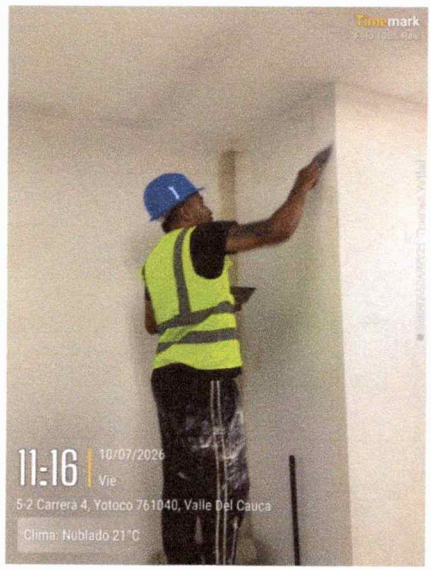
OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS





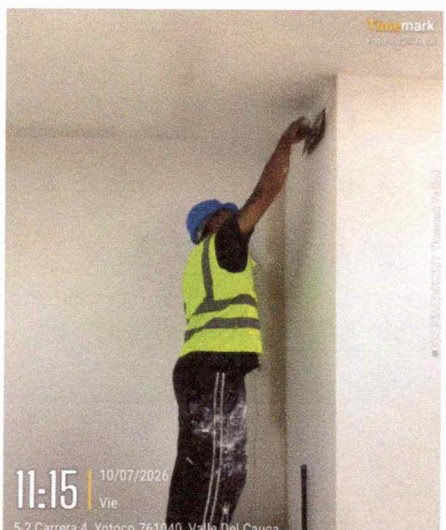
8. RASQUETEADA-LIJADA-RESANE



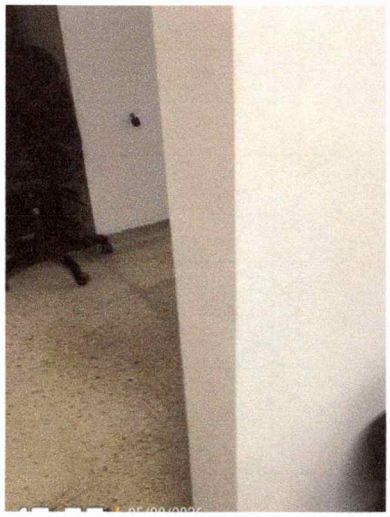


9. ESTUCO PLASTICO MURO





OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS





11. ESGRAFIADO SOBRE RESANES





12. KORAZA DOB VIDA SUPERF.REPELLO [3M]

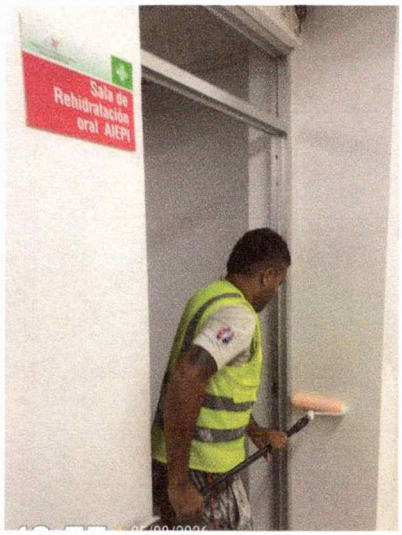




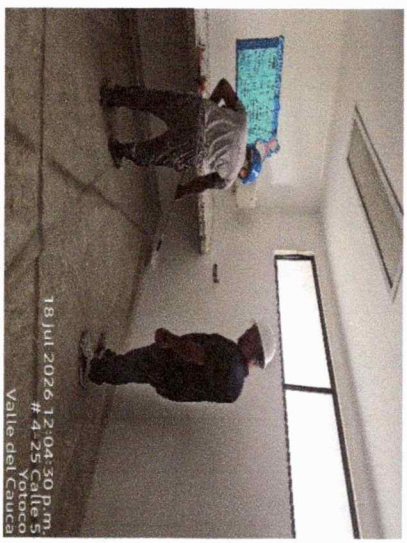
OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

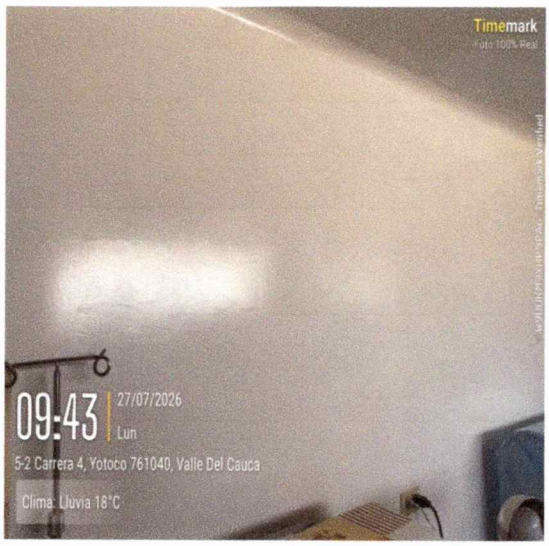
13. VINILO MURO TIPO 1 [3M]



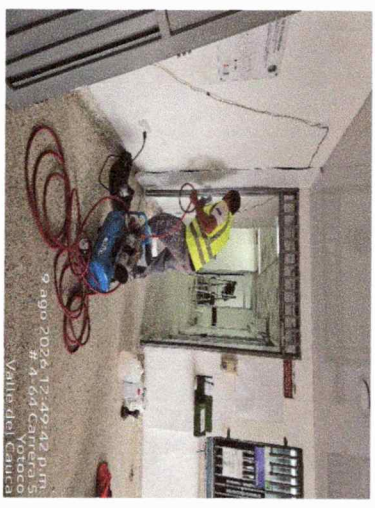


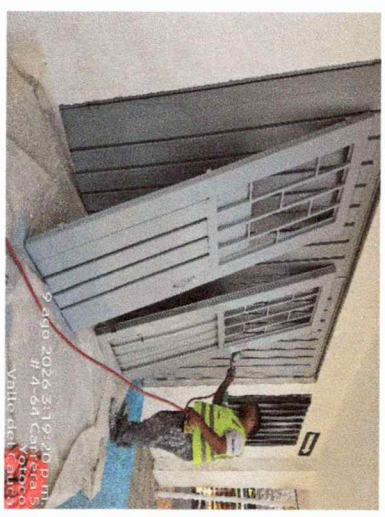
14. EPOXICA MURO



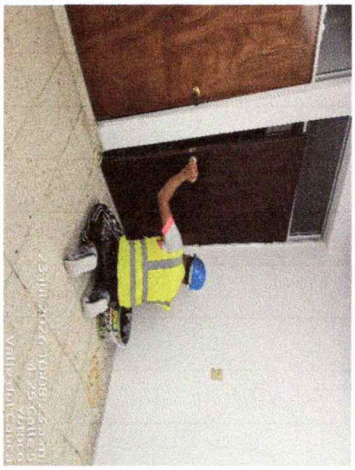


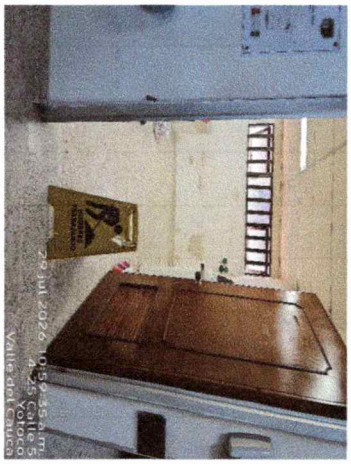
15. REPINTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C



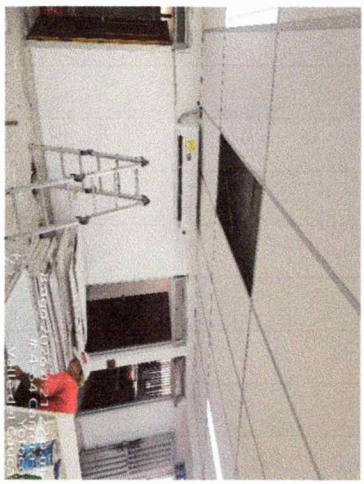


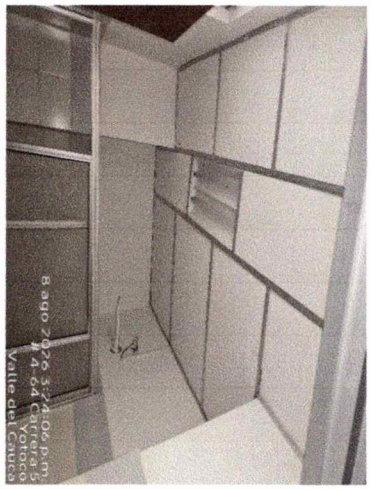
OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS





17. REPARACION CIELO FALSO ICOPOR TEXTURIZADO





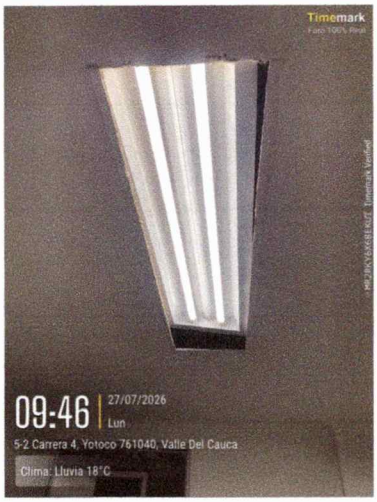
18. RETIRO LAMPARA

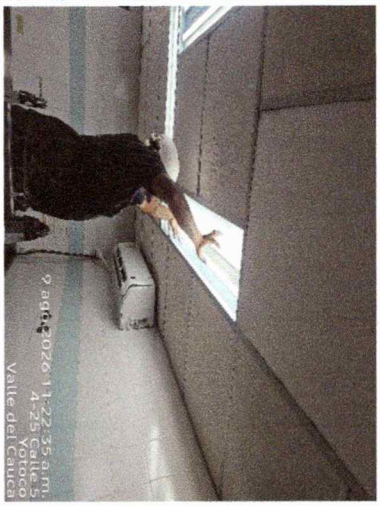




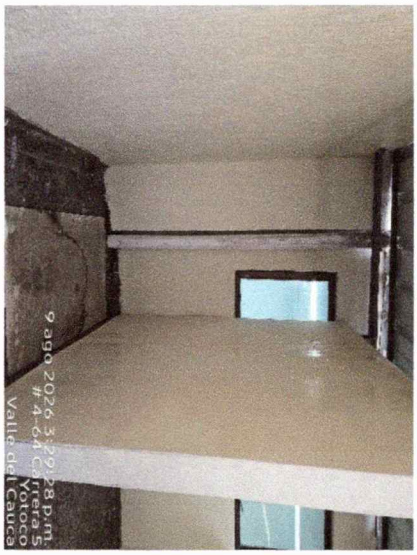
19. REPARACION LAMPARA LED 2X20W

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS





20. RETIRO Y REPARACION MURO 1-BOARD 8MM 1-BOARD 8MM





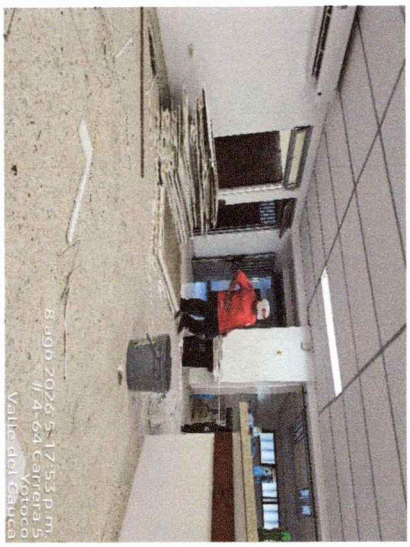
21. MANTENIMIENTO RED DE DESAGUE AIRE ACONDICIONADO





OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

22. RETIRO DE SALDOS EN SITIO



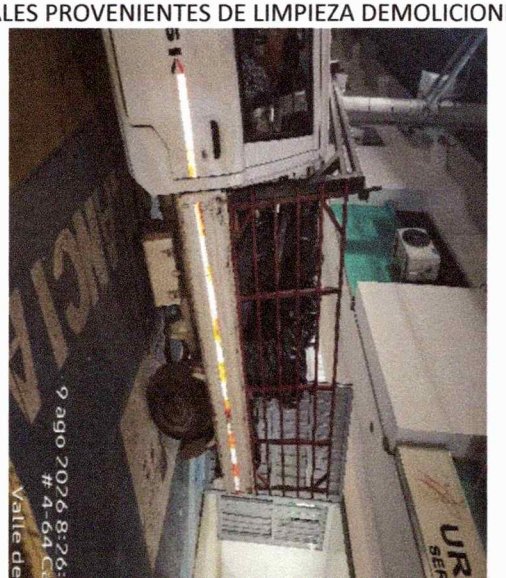


23. CARGUE MATERIAL MANUAL





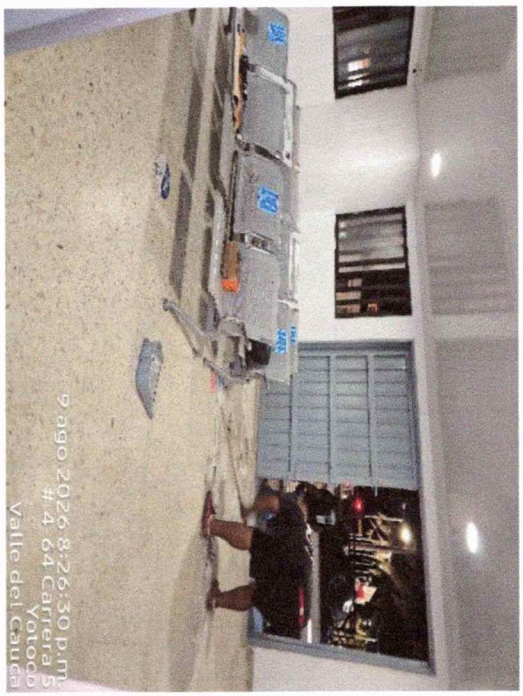
24. TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LIMPIEZA DEMOLICIONES



OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

25. LIMPIEZA GENERAL





2. Estado Financiero del contrato.

CONTRATO No. 2026-115	VALOR CONTRACTUAL	VALOR TOTAL	ACTA PARCIAL No. 01/final	ACUMULADO	SALDO
PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTERNO INFRAESTRUCTURA FISICA, SALA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE YOTOCO E.S.E."	$46.973.725	$ 46.973.725	$46.973.725	$ 46.973.725	$
ANTICIPO 40 %					
ACTA PARCIAL No. 01					
TOTAL, ACUMULADO	$46.973.725	$46.973.725	$46.973.725	$46.973.725	0

Se aprobó el acta No1 (Única y Final) por un valor de $ 46.973.725, que significa un Porcentaje de ejecución y presupuestal del 100 %.

INFORMACION DE ACTAS PARCIALES

ACTA				RECIBO PARCIAL		VALOR NETO A PAGAR	
No.	Meses Ejecución			Ejecutado (Valor Bruto)	Acumulado	Amortización Anticipo	A pagar
1	Junio 26 a Agosto 30			$ 46.973.725	$ 46.973.725	(0%) $	$ 46.973.725

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

2. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS GARANTIAS EXIGIDAS:

El contratista a la fecha de la presente acta, tiene vigentes las pólizas de Cumplimiento No. 420-74-994000014165 y 420-47-994000051229 con la compañía Aseguradora solidaria de Colombia, lo cual se resumen sus amparos, así:

CONTRACTUALES - Anexo 0 Emitidas conforme al contrato de obra No. 2026-115 firmado el 18 dejunio de 2026.

GARANTE (Aseguradora, Bancoo Fiduciaria)	No. GARANTÍA	FECHA DE EXPEDICION	AMPAROS	VIGENCIA		SUFICIENCIA (monto garantizado)
				Desde (d/m/a)	Hasta (d/m/a)	
Aseguradora Solidaria De Colombia	420-74-994000014165 Póliza de Garantía Única de Cumplimiento Estatal	27/06/2026	Cumplimiento del Contrato	27/06/2026	30/11/2026	$ 9.394.745
		27/06/2026	Pago de salarios, prestaciones sociales	27/06/2026	31/07/2029	$ 4.697.373
Seguros del EstadoS.A.	420-74-994000014165Póliza Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual	27/06/2026	Responsabilidad Civil Extracontractual	27/06/2026	31/07/2029	$ 4.967.373

Anexo 1 Emitidas conforme a Prorroga No. 01

GARANTE (Aseguradora, Banco o Fiduciaria)	No. GARANTÍA	FECHA DE EXPEDICION	AMPAROS	VIGENCIA		SUFICIENCIA (monto garantizado)
				Desde (d/m/a)	Hasta (d/m/a)	
Aseguradora Solidaria De Colombia	420-74-994000014165 Póliza de Garantía Única de Cumplimiento Estatal	01/08/2026	Cumplimiento del Contrato	27/06/2026	30/12/2026	$ 9.394.745
		01/08/2026	Pago de salarios, prestaciones sociales	27/06/2026	31/08/2029	$ 4.697.373
Seguros del Estado S.A.	420-74-994000014165Póliza Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual	01/08/2026	Responsabilidad Civil Extracontractual	27/06/2026	31/08/2029	$ 4.967.373

Las pólizas están vigentes a la fecha

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO No. 2024 -048

Valor total del **CONTRATO No. 2026-115**	$ 46.973.725	
Acta No. 01 final		$ 46.973.725
Saldo por ejecutar		$ 0.oo
Saldo a favor de Hospital Local Yotoco		-
SUMAS IGUALES	$ 46.973.725	$ 46.973.725

Como supervisora del contrato N° 2026-115, certifico que el contratista cumplió con el pago de

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
En calidad de supervisora del Contrato No. 2026-115, manifiesto que he recibido de parte del CONTRATISTA y a entera satisfacción, el resultado de las actividades encargadas en el contrato objeto de supervisión. De conformidad con lo expuesto, se considera que se han cumplido las condiciones de acuerdo al objeto del contrato N° 2026-115; por lo tanto, en calidad de supervisora certifico que estoy de acuerdo con que se proceda con el pago al Contratista por la suma de CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE ($ 46.973.725).

2) SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

(El cuadro de verificación de pagos a la seguridad social y aportes parafiscales, no aplica para persona jurídica o persona natural con establecimiento de comercio, a cambio se debe anexar certificación expedida por el revisor fiscal, cuando esté obligado de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal el cual no debe ser inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución).

VERIFICACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES											
Fondo de pensiones:	**PORVENIR**										
EPS:	**NUEVA EPS**										
ARL:	**SURA**				**Nivel de Riesgo**	**I**	**X**	**II**		**V**	
Aportes voluntarios pensión	Si		No		Valor		**$ 0**				
Ahorro cuenta AFC: (Adjuntar carta de autorización)	Si		No		Valor		$ 0				
Certificación de condición de declarante	Si		No		ADJUNTAR SOPORTE						
Certificado de aportes parafiscales	Si		No		ADJUNTAR SOPORTE						

Periodo pagado	Ingreso base de cotización – IBC	Valor sin intereses de mora			Número de Referencia de planilla (s)
		Aporte a salud	Aporte a pensión	Aporte a ARL (solo aplica para Nivel Riesgo I y II)	
JUNIO	350.281	43.800	56.100	6.800	1085341386
JULIO	1.750.9905	218.900	280.200	6.800	1085311392
AGOSTO	1.750.9905	218.900	280.200	6.800	1085341394
Totales	**N/A**	$481.600	$616.500	$20.400	**N/A**

VERIFICACIÓN – EJECUCIÓN FINANCIERA					
INFORMACIÓN BANCARIA					
Cuenta Bancaria No.	0570488475067283	Banco:	DAVIVIENDA	Tipo de cuenta	AHORROS
FACTURACIÓN (aplica solo para régimen común)					
CUENTA DE COBRO No. 1					

AFECTACIÓN REGISTROS PRESUPUESTALES		
Número de registro presupuestal	**Rubro**	**Valor**
20260376		$ 46.973.725
TOTAL		

ITEM	VALOR EN PESOS
Valor Inicial del contrato	$46.973.725
Valor Adiciones o reducciones	$0
Valor Total del contrato	$46.973.725
Valor pagado (Pago anticipado)	$0
Valor a pagar	46.973.725
SALDO	$0

Hospital Local del Municipio de Yotoco
Empresa Social del Estado
Nit. 890.309.115-6

VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
En mi calidad de supervisora del contrato No. 2026-115 certifico que el/la contratista JHONY ESNEIDER FAJARDO GALLEGO, Identificado con la cedula de ciudadanía No. 1115079082 ejecuto sus actividades conforme a lo estipulado, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.
Conforme a lo verificado, el contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003 y de ARP según la ley 1562 de 2012.
Se autoriza el pago anticipado por la suma de Cuarenta Y Seis Millones Novecientos Setenta Y Tres Mil Setecientos Veinticinco pesos Mcte ($ 46.973.725).

KAREN BEJERANO LATORRE
Supervisora de contrato
Jefe de Oficina Asesora de Planeación de Calidad y Gestión Documental

Proyectó y Elaboro: Karen Bejerano Latorre - Jefe de Oficina Asesora de Planeación de Calidad y Gestión Documental
Revisó: Mario Fernando Echverry – Asesor Jurídico - contratista
Aprobó: Vivian Lorena Marulanda - Gerente

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

BUGA, VALLE DEL CAUCA,
COLOMBIA,
A quien interese

31/08/2026

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor JHONY ESNEIDER FAJARDO GALLEGO** con **Cédula de Ciudadanía** número **1115079082**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO

Número	**0570488475067283**
Fecha de apertura	**25/08/2026**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Io

DAVIVIENDA

HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE YOTOCO E S E
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago			
Nombre Proceso de Pago	JHONY ESNEIDER FAJARDO GALLEGO	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	55773138		
Origen de los Fondos	CORPORATIVA SIN SOBREGIRO - 05600124****9697		
Fecha de Creacion	13/10/2026	**Fecha de Pago**	13/10/2026 09:22
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 39.457.725,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 39.457.725,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1115079082	JHONY ESNEIDER FAJARDO GALLEGO	0000008903091156	Ahorros	488475067283	DAVIVIENDA	$ 39.457.725,00	Pago Exitoso	

HOSPITAL LOCAL MUNICIO DE YOTOCO E.S.E.												
JHONY ESNEIDER FAJARDO GALLEGO CC. 1,115,079,082												
No. De Cuenta. AHORROS 488 475 067 283 BANCO DAVIVIENDA												
FECHA	No. FACT.	SUBTOTAL	IVA 19%	TOTAL	ESTAMPILLA 0.5%	ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	RETENCION SERVICIOS 6%	ESTAMPILLA 1%	RETE ICA 10*1000	ESTAMPILLA PRO DEPORTE 2.5%	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%	TOTAL A PAGAR
6/10/2026	DSH 1568	$ 46.973.725		$ 46.973.725	$ 235.000	$ 470.000	$ 2.818.000	$ 470.000	$ 470.000	$ 1.174.000	$ 1.879.000	$ 39.457.725
TOTAL A PAGAR		$ 46.973.725	##	$ 46.973.725	$ 235.000	$ 470.000	$ 2.818.000	$ 470.000	$ 470.000	$ 1.174.000	$ 1.879.000	$ 39.457.725

