



Vidrio Huila

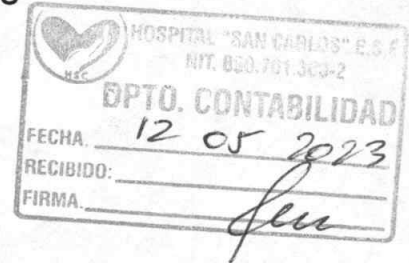
49 años Calidad Certificada

NIT. 813.005.771-2

ENTREGA DE INFORMES FINALES

Neiva, 12 de mayo de 2023

SEÑORES
HOSPITAL DE SAN CARLOS



REFERENCIA: ENTREGA DE INFORME FINAL DE CONTRATO 206 DE 2022

Yo **Franklin Aldana Salazar** identificado con la cedula de ciudadanía N.º 7.689.198 de Neiva, en mi calidad de representante legal de **ALDANA Y CIA S.A.S**, por medio de la presente hago entrega de informe final:

1. factura
 2. Informes de actividades
 3. Pago de seguridad social
 4. Certificado de aportes a parafiscales
 5. Certificado de revisor fiscal, antecedentes, cedula, tarjeta profesional.
 6. Pago de fic
 7. APUS
 8. Memoria de cálculos
 9. Acta final de obra
 10. Acta de menores y mayores
 11. Acta de imprevistos
- p

FRANKLIN ALDANA SALAZAR
GERENTE

ALDANA Y CIA. S.A.S. CALLE 15 No. 3-56 TELÉFONOS: 8717666 - 8713497 FAX: 8718060
Celular (311) 8530961 Página Web: www.vidriohuila.com E-mail: ventas@vidriohuila.com
NEIVA - HUILA





ALDANA Y CIA SAS
813.005.771-2
CALLE 15 3-56 MARTIRES
gerencia@vidrioshuila.com
038-8717666

AUTORRETENEDOR DE ICA
Acuerdo 028 del 2018



RESPONSABLE IVA

Resolución DIAN Nro: 18764048142533, Fecha: 27/04/2023 12:00:00 a. m.

FCR Desde: 1001 Hasta 2000 vigencia 12 meses

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FCR

1058

Fecha: viernes, 12 de mayo de 2023 02:55 p. m.

Cliente: HOSPITAL SAN CARLOS E.S.E DE SALDAÑA TOLIMA

Dirección: KM 1 VIA SALDAÑA PURIFICACION

Forma Pago: CRÉDITO

Método de pago:

Fecha Vence: 11/06/2023 2:39:43 p. m.

Nit ó C.C : 890701300 - 2

Ciudad: SALDAÑA

Teléfono: 3187784870

Observaciones: CONTRATO DE OBRA N. 206 DEL 2022 * ADECUACION DE INSTALACIONES PARA LA SALA DE RAYOS X PARA EL HOSPITAL SAN CARLOS E.S.E SALDAÑA - TOLIMA.

Item	Código	UND. MEDIDA	Descripción Producto	Cantidad	Valor Unitario	SubTotal	% IVA	Valor IVA	Total
1	OCI00904	UNIDAD	COSTO DIRECTO -	1,00	34.509.093,00	34.509.093,00	0,00	0,00	34.509.093,00
2	OCI00901	UNIDAD	ADMINISTRACION -	1,00	8.282.182,00	8.282.182,00	0,00	0,00	8.282.182,00
3	OCI00902	UNIDAD	IMPREVISTOS -	1,00	345.091,00	345.091,00	0,00	0,00	345.091,00
4	OCI00903	UNIDAD	UTILIDADES -	1,00	1.725.454,84	1.725.454,84	19,00	327.836,42	2.053.291,26

Base	\$ 1.725.454,84	Base Exenta:	\$ 0,00	Base	\$ 43.136.366,00	Subtotal :	\$ 44.861.820,84
Gravada:				Excluida:		Total IVA :	\$ 327.836,42
GRAVADO	\$ 327.836,42		\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00
19%							\$ 0,00
Son:	CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS						\$ 0,00
	CON 26 CENTAVOS M/CTE *****						\$ 0,00
						Neto a Pagar:	\$ 45.189.657,26
CARDENAS CALDERON NATHALIA GISSEL			Saldo Cartera Cliente:	45.189.657,26			
ELABORO:			Original	Página 1 de 1		RECIBÍ CONFORME:	
CÓDIGO CUFE:			FECHA ACEPTACION:			12/05/2023 2:55:58 p. m.	
							
994714292822efcd3e698118150598bdf85ef5051b4cc70ff6151a6d25466be01fda2afdc5fb8602770602c0ac7bd7b							
Impreso por: 03						12 de mayo de 2023 2:56 p. m.	
Impreso por A & E Soluciones Integrales SAS NIT 901.037.467-4 Tel. 862 9090 - 311 5310210						www.seopyme.com.co	

41291.855.02

	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS – (ONTRATISTA)	FINAN-021	24/10/2019
		Versión 02	Página 1 de 9

II INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

FECHA DEL REPORTE: 12 -05 -2023

1. DATOS GENERALES

CUENTA DE COBRO N° FCR 1058

CONTRATO No. 206 Del 20 / 12 / 2022
NIVEL E.S.E

ENTIDAD A FACTURAR HOSPITAL SAN CARLOS DE SALDAÑA

PLAZO DE EJECUCIÓN DESDE: 29/12/2022

HASTA: 20/01/2023

ADICION DEL CONTRATO: SI

PLAZO DE EJECUCIÓN DESDE: 21/01/2023

HASTA: 10/02/2023

ADICION DEL CONTRATO: \$ 3.545.983,26

NOMBRE Y APELLIDO CONTRATISTA: ALDANA Y CIA SAS

No. Documento de identificación: NIT.813005771-2

Mes informado: 29 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 10 DE FEBRERO 2023

Consignar a la Cuenta: 17665000981

Del Banco: BANCOLOMBIA

Tipo de Cuenta: CORRIENTE

2. INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE: 29 DE DICIEMBRE AL 10 DE FEBRERO 2023

Obligación Contractual /Actividades				Producto
1. Ejecutar el contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas de cantidades y presupuesto:				<p>Se realiza la demolición de placa piso E= 20 M incluyendo la cerámica existente</p> <p>se realiza demolición de muros necesarios para la intervención en mampostería de E= 0.15M</p> <p>Se procede realizar demolición de cerámica en pared 20x20 en baños existente.</p>
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	
1	PRELIMINARES			
1.1	DEMOLICION DE PLACA PISO E=0,20M CON ACABADO EN CERAMICA	M2	27,03	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	
1	PRELIMINARES			
1.2	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.15M	M2	3,82	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	
1	PRELIMINARES			
1.3	DEMOLICION DE CERAMICA EN PARED	M2	49,43	

CALLE 11 N° 9-88 B/ BONANZA. TELEFONO 226052
TELEFAX: 2267191 SALDAÑA TOLIMA

	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS – (ONTRATISTA)	FINAN-021	24/10/2019
		Versión 02	Página 2 de 9

<table><tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANT</th></tr><tr><td>1</td><td>PRELIMINARES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.4</td><td>DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS</td><td>UND</td><td>2,00</td></tr></table>	ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	1	PRELIMINARES			1.4	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UND	2,00	se realiza el desmonte de aparatos sanitarios tipo corona, de circulación
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT										
1	PRELIMINARES												
1.4	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UND	2,00										
<table><tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANT</th></tr><tr><td>1</td><td>PRELIMINARES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.5</td><td>DESMONTE CIELO RASO EXISTENTE</td><td>M2</td><td>15,00</td></tr></table>	ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	1	PRELIMINARES			1.5	DESMONTE CIELO RASO EXISTENTE	M2	15,00	se realizó desmonte de cielo raso en malas condiciones, para su respectivo cambio
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT										
1	PRELIMINARES												
1.5	DESMONTE CIELO RASO EXISTENTE	M2	15,00										
<table><tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANT</th></tr><tr><td>1</td><td>PRELIMINARES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.6</td><td>DESMONTE DE CARPINTERIA EXISTENTE (VENTANERIA - PUERTAS)</td><td>M2</td><td>3,00</td></tr></table>	ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	1	PRELIMINARES			1.6	DESMONTE DE CARPINTERIA EXISTENTE (VENTANERIA - PUERTAS)	M2	3,00	se realiza el desmonte de carpintería existente según diseño, para sus respectivos ajustes
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT										
1	PRELIMINARES												
1.6	DESMONTE DE CARPINTERIA EXISTENTE (VENTANERIA - PUERTAS)	M2	3,00										
<table><tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANT</th></tr><tr><td>1</td><td>PRELIMINARES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.7</td><td>CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS</td><td>M3</td><td>6,00</td></tr></table>	ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	1	PRELIMINARES			1.7	CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS	M3	6,00	Cargue y Retiro de escombros obtenidos por demoliciones internas y llevados a lugar autorizado
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT										
1	PRELIMINARES												
1.7	CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS	M3	6,00										
<table><tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANT</th></tr><tr><td>2</td><td>ESTRUCTURA EN CONCRETO</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.1</td><td>PLACA CONTRAPISO MACIZA EN CONCRETO DE 4000 PSI e=0,12</td><td>M2</td><td>27,03</td></tr></table>	ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	2	ESTRUCTURA EN CONCRETO			2.1	PLACA CONTRAPISO MACIZA EN CONCRETO DE 4000 PSI e=0,12	M2	27,03	se funde placa de contrapiso Maciza en concreto de 4000 PSI de 12cm de espesor, en el área de rayos X, consultorio y vestier.
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT										
2	ESTRUCTURA EN CONCRETO												
2.1	PLACA CONTRAPISO MACIZA EN CONCRETO DE 4000 PSI e=0,12	M2	27,03										
<table><tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANT</th></tr><tr><td>2</td><td>ESTRUCTURA EN CONCRETO</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.2</td><td>SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 15X15, 6mm</td><td>M2</td><td>27,03</td></tr></table>	ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	2	ESTRUCTURA EN CONCRETO			2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 15X15, 6mm	M2	27,03	Instalación de malla electrosoldada para fundición de placa en concreto de 15x15 de 6 mmm
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT										
2	ESTRUCTURA EN CONCRETO												
2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 15X15, 6mm	M2	27,03										
<table><tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANT</th></tr><tr><td>3</td><td>PISOS BASES Y ACABADOS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.1</td><td>ALISTADO EN MORTERO E=4 CM</td><td>M2</td><td>27,03</td></tr></table>	ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	3	PISOS BASES Y ACABADOS			3.1	ALISTADO EN MORTERO E=4 CM	M2	27,03	Se realizo alistado en mortero de 2x1 de 4cm de espesor
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT										
3	PISOS BASES Y ACABADOS												
3.1	ALISTADO EN MORTERO E=4 CM	M2	27,03										
<table><tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANT</th></tr><tr><td>3</td><td>PISOS BASES Y ACABADOS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.2</td><td>PISO EN BALDOSA GRANO DE MARMOL</td><td>M2</td><td>27,03</td></tr></table>	ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	3	PISOS BASES Y ACABADOS			3.2	PISO EN BALDOSA GRANO DE MARMOL	M2	27,03	Se hace instalación de baldosa de 30x30cm de granito mármol ref: p-5 en toda el área intervenida.
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT										
3	PISOS BASES Y ACABADOS												
3.2	PISO EN BALDOSA GRANO DE MARMOL	M2	27,03										
<table><tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANT</th></tr><tr><td>3</td><td>PISOS BASES Y ACABADOS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.3</td><td>SUMINISTRO E INSTALACION MEDIACAÑA PVC INTERIOR</td><td>ML</td><td>33,51</td></tr></table>	ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	3	PISOS BASES Y ACABADOS			3.3	SUMINISTRO E INSTALACION MEDIACAÑA PVC INTERIOR	ML	33,51	Se suministra y se instala guardaescoba de mediacaña en PVC para zona interior del área de rayos X, consultorio y vestier.
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT										
3	PISOS BASES Y ACABADOS												
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION MEDIACAÑA PVC INTERIOR	ML	33,51										

	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS – (ONTRATISTA)	FINAN-021	24/10/2019
		Versión 02	Página 3 de 9

<table><tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANT</th></tr><tr><td>3</td><td>PISOS BASES Y ACABADOS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.4</td><td>SUMINISTRO E INSTALACION GUARDAESCOBA</td><td>ML</td><td>19,00</td></tr></table>	ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	3	PISOS BASES Y ACABADOS			3.4	SUMINISTRO E INSTALACION GUARDAESCOBA	ML	19,00	Se suministra y se instala guardaescoba para zona interior del área de rayos X, consultorio y vestier.
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT										
3	PISOS BASES Y ACABADOS												
3.4	SUMINISTRO E INSTALACION GUARDAESCOBA	ML	19,00										
<table><tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANT</th></tr><tr><td>4</td><td>MAMPOSTERIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.1</td><td>MURO SENCILLO EN BLOQUE DE ARCILLA No 4</td><td>M2</td><td>2,88</td></tr></table>	ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	4	MAMPOSTERIA			4.1	MURO SENCILLO EN BLOQUE DE ARCILLA No 4	M2	2,88	Se realiza muro en bloque N° 4 según diseño establecido
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT										
4	MAMPOSTERIA												
4.1	MURO SENCILLO EN BLOQUE DE ARCILLA No 4	M2	2,88										
<table><tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANT</th></tr><tr><td>5</td><td>PAÑETES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5.1</td><td>PAÑETES LISO SOBRE MURO 1:4 INTERIOR</td><td>M2</td><td>43,03</td></tr></table>	ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	5	PAÑETES			5.1	PAÑETES LISO SOBRE MURO 1:4 INTERIOR	M2	43,03	Se realiza pañete sobre muro 1:4, para muros según diseño
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT										
5	PAÑETES												
5.1	PAÑETES LISO SOBRE MURO 1:4 INTERIOR	M2	43,03										
<table><tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANT</th></tr><tr><td>5</td><td>PAÑETES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5.2</td><td>PAÑETES LISO SOBRE MURO 1:4 INTERIOR</td><td>ML</td><td>10,90</td></tr></table>	ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	5	PAÑETES			5.2	PAÑETES LISO SOBRE MURO 1:4 INTERIOR	ML	10,90	Se realiza pañete sobre muro 1:4, para muros según diseño
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT										
5	PAÑETES												
5.2	PAÑETES LISO SOBRE MURO 1:4 INTERIOR	ML	10,90										
<table><tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANT</th></tr><tr><td>5</td><td>PAÑETES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5.3</td><td>ALISTADO PENDIENTADO IMPERMEABILIZADO DE CUBIERTA</td><td>M2</td><td>39,93</td></tr></table>	ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	5	PAÑETES			5.3	ALISTADO PENDIENTADO IMPERMEABILIZADO DE CUBIERTA	M2	39,93	Se realiza alistado con pendientes hacia sifones impermeabilizado en cubierta
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT										
5	PAÑETES												
5.3	ALISTADO PENDIENTADO IMPERMEABILIZADO DE CUBIERTA	M2	39,93										
<table><tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANT</th></tr><tr><td>5</td><td>PAÑETES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5.4</td><td>MEDIACAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO Y PENDIENTADO 1:5</td><td>ML</td><td>23,30</td></tr></table>	ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	5	PAÑETES			5.4	MEDIACAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO Y PENDIENTADO 1:5	ML	23,30	Se realiza en mediacaña en mortero impermeabilizado con pendiente hacia los sifones, para su fácil evacuación
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT										
5	PAÑETES												
5.4	MEDIACAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO Y PENDIENTADO 1:5	ML	23,30										
<table><tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANT</th></tr><tr><td>5</td><td>PAÑETES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5.5</td><td>CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DESARROLLO 60CM</td><td>ML</td><td>54,95</td></tr></table>	ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	5	PAÑETES			5.5	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DESARROLLO 60CM	ML	54,95	Se suministra y se instala canal galvanizada CAL 20, instalado en el área de cubiertas del área de urgencias y rayos X
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT										
5	PAÑETES												
5.5	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DESARROLLO 60CM	ML	54,95										
<table><tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANT</th></tr><tr><td>5</td><td>PAÑETES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5.6</td><td>PICADA DE MORTERO PISO EXISTENTE</td><td>M2</td><td>39,93</td></tr></table>	ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	5	PAÑETES			5.6	PICADA DE MORTERO PISO EXISTENTE	M2	39,93	Se realiza picada y rallada de mortero de piso existente en tal área placa cubierta de Urgencias y rayos X
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT										
5	PAÑETES												
5.6	PICADA DE MORTERO PISO EXISTENTE	M2	39,93										

	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS – (ONTRATISTA)	FINAN-021	24/10/2019
		Versión 02	Página 4 de 9

<table><tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANT</th></tr><tr><td>6</td><td>APARATOS SANITARIOS , MUEBLES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6.1</td><td>SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE SOBREPONER CON GRIFERIA</td><td>UND</td><td>1,00</td></tr></table>	ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	6	APARATOS SANITARIOS , MUEBLES			6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE SOBREPONER CON GRIFERIA	UND	1,00	Se suministra y se instala lavamanos de sobreponer en el área de vestier (incluye grifería, acoples)
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT										
6	APARATOS SANITARIOS , MUEBLES												
6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE SOBREPONER CON GRIFERIA	UND	1,00										
<table><tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANT</th></tr><tr><td>6</td><td>APARATOS SANITARIOS , MUEBLES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6.2</td><td>SUMINISTRO E INSTALACION LOKER EN LAMINA RH</td><td>M2</td><td>1,20</td></tr></table>	ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	6	APARATOS SANITARIOS , MUEBLES			6.2	SUMINISTRO E INSTALACION LOKER EN LAMINA RH	M2	1,20	Se suministra e instala loker en lamina RH de medida: 1.2*1.50 mt ubicado en el vestier.
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT										
6	APARATOS SANITARIOS , MUEBLES												
6.2	SUMINISTRO E INSTALACION LOKER EN LAMINA RH	M2	1,20										
<table><tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANT</th></tr><tr><td>6</td><td>APARATOS SANITARIOS , MUEBLES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6.3</td><td>PUNTO SANITARIO DE 2PULG</td><td>UND</td><td>1,00</td></tr></table>	ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	6	APARATOS SANITARIOS , MUEBLES			6.3	PUNTO SANITARIO DE 2PULG	UND	1,00	Se realiza punto sanitario de 2PULG
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT										
6	APARATOS SANITARIOS , MUEBLES												
6.3	PUNTO SANITARIO DE 2PULG	UND	1,00										
<table><tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANT</th></tr><tr><td>6</td><td>APARATOS SANITARIOS , MUEBLES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6.4</td><td>PUNTO HIDRAULICO DE 1/2PULG</td><td>UND</td><td>1,00</td></tr></table>	ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	6	APARATOS SANITARIOS , MUEBLES			6.4	PUNTO HIDRAULICO DE 1/2PULG	UND	1,00	Se realiza punto Hidráulico 1/2PULG
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT										
6	APARATOS SANITARIOS , MUEBLES												
6.4	PUNTO HIDRAULICO DE 1/2PULG	UND	1,00										
<table><tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANT</th></tr><tr><td>6</td><td>APARATOS SANITARIOS , MUEBLES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6.5</td><td>MESON EN GRANITO PULIDO</td><td>UND</td><td>1,00</td></tr></table>	ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	6	APARATOS SANITARIOS , MUEBLES			6.5	MESON EN GRANITO PULIDO	UND	1,00	Se realiza mesón de granito pulido de tal medida para el área de vestier de 2.00 mts de largo
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT										
6	APARATOS SANITARIOS , MUEBLES												
6.5	MESON EN GRANITO PULIDO	UND	1,00										
<table><tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANT</th></tr><tr><td>7</td><td>PINTURA Y RECUBRIMIENTO</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7.1</td><td>ESTUCO ACRILICO</td><td>M2</td><td>54,23</td></tr></table>	ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	7	PINTURA Y RECUBRIMIENTO			7.1	ESTUCO ACRILICO	M2	54,23	Se realiza el suministro de aplicación de estuco acrílico para muros de rayos X, consultorio y vestier.
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT										
7	PINTURA Y RECUBRIMIENTO												
7.1	ESTUCO ACRILICO	M2	54,23										
<table><tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANT</th></tr><tr><td>7</td><td>PINTURA Y RECUBRIMIENTO</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7.2</td><td>ESTUCO ACRILICO FILOS</td><td>ML</td><td>14,90</td></tr></table>	ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	7	PINTURA Y RECUBRIMIENTO			7.2	ESTUCO ACRILICO FILOS	ML	14,90	Se realiza el suministro de aplicación de estuco acrílico sobre filos de tal zona
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT										
7	PINTURA Y RECUBRIMIENTO												
7.2	ESTUCO ACRILICO FILOS	ML	14,90										
<table><tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANT</th></tr><tr><td>7</td><td>PINTURA Y RECUBRIMIENTO</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7.3</td><td>PINTURA EPOXICA TIPO HOSPITALARIO PARA ZONAS DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES</td><td>M2</td><td>109,18</td></tr></table>	ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	7	PINTURA Y RECUBRIMIENTO			7.3	PINTURA EPOXICA TIPO HOSPITALARIO PARA ZONAS DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES	M2	109,18	Se realiza el suministro de aplicación de pintura epoxica tipo hospitalaria para procedimientos especiales, en el área de rayos X
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT										
7	PINTURA Y RECUBRIMIENTO												
7.3	PINTURA EPOXICA TIPO HOSPITALARIO PARA ZONAS DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES	M2	109,18										

CALLE 11 N° 9-88 B/ BONANZA. TELEFONO 226052
TELEFAX: 2267191 SALDAÑA TOLIMA

	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS – (ONTRATISTA)	FINAN-021	24/10/2019
		Versión 02	Página 5 de 9

<table><tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANT</th></tr><tr><td>7</td><td>PINTURA Y RECUBRIMIENTO</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7.4</td><td>PINTURA EPOXICA TIPO HOSPITALARIO PARA ZONAS DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES <0,60</td><td>ML</td><td>16,30</td></tr></table>		ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	7	PINTURA Y RECUBRIMIENTO			7.4	PINTURA EPOXICA TIPO HOSPITALARIO PARA ZONAS DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES <0,60	ML	16,30	Se realiza el suministro de aplicación de pintura epoxica tipo hospitalaria para procedimientos especiales, para el área rayos X
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT											
7	PINTURA Y RECUBRIMIENTO													
7.4	PINTURA EPOXICA TIPO HOSPITALARIO PARA ZONAS DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES <0,60	ML	16,30											
<table><tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANT</th></tr><tr><td>7</td><td>PINTURA Y RECUBRIMIENTO</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7.5</td><td>CIELO RASO EN SUPER BOARD INCLUYE ESTRUCTURA</td><td>M2</td><td>21,09</td></tr></table>		ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	7	PINTURA Y RECUBRIMIENTO			7.5	CIELO RASO EN SUPER BOARD INCLUYE ESTRUCTURA	M2	21,09	Se suministra y se instala cielo raso en superboard en incluye estructura y tensores para su correcto funcionamiento, se instaló en el área de rayos X, consultorio y vestier.
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT											
7	PINTURA Y RECUBRIMIENTO													
7.5	CIELO RASO EN SUPER BOARD INCLUYE ESTRUCTURA	M2	21,09											
<table><tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANT</th></tr><tr><td>8</td><td>CARPINTERIA, ALUMINO, METALICA, MADERA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8.1</td><td>SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA EN ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO 5MM 1.10 X2.00</td><td>UND</td><td>1,00</td></tr></table>		ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	8	CARPINTERIA, ALUMINO, METALICA, MADERA			8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA EN ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO 5MM 1.10 X2.00	UND	1,00	Puerta en aluminio y vidrio opalizado instalado para acceso de vestier.
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT											
8	CARPINTERIA, ALUMINO, METALICA, MADERA													
8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA EN ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO 5MM 1.10 X2.00	UND	1,00											
<table><tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANT</th></tr><tr><td>8</td><td>CARPINTERIA, ALUMINO, METALICA, MADERA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8.2</td><td>SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN ALUMINIO TIPO PERSIANA</td><td>UND</td><td>1,00</td></tr></table>		ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	8	CARPINTERIA, ALUMINO, METALICA, MADERA			8.2	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN ALUMINIO TIPO PERSIANA	UND	1,00	Instalación de ventana en aluminio tipo persiana en la parte superior del área de vestier.
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT											
8	CARPINTERIA, ALUMINO, METALICA, MADERA													
8.2	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN ALUMINIO TIPO PERSIANA	UND	1,00											
<table><tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANT</th></tr><tr><td>8</td><td>CARPINTERIA, ALUMINO, METALICA, MADERA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8.3</td><td>SUMINISTRO E INSTALACION TRAGA LUZ EN VIDRIO INCLUYE ESTRUCTURA EN ALUMINIO 1.20X1.20</td><td>UND</td><td>1,00</td></tr></table>		ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	8	CARPINTERIA, ALUMINO, METALICA, MADERA			8.3	SUMINISTRO E INSTALACION TRAGA LUZ EN VIDRIO INCLUYE ESTRUCTURA EN ALUMINIO 1.20X1.20	UND	1,00	Suministro de Vidrio laminado con estructura en perfil de aluminio, para traga luz del área de consultorio.
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT											
8	CARPINTERIA, ALUMINO, METALICA, MADERA													
8.3	SUMINISTRO E INSTALACION TRAGA LUZ EN VIDRIO INCLUYE ESTRUCTURA EN ALUMINIO 1.20X1.20	UND	1,00											
<table><tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANT</th></tr><tr><td>8</td><td>CARPINTERIA, ALUMINO, METALICA, MADERA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8.4</td><td>RESTAURACION DE PUERTA PLOMADA INCLUYE ARREGLO DE CORREDERA</td><td>UND</td><td>1,00</td></tr></table>		ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	8	CARPINTERIA, ALUMINO, METALICA, MADERA			8.4	RESTAURACION DE PUERTA PLOMADA INCLUYE ARREGLO DE CORREDERA	UND	1,00	Desmonte y adecuación de puerta en madera existente, para su correcta funcionalidad, instalado en el acceso del área de rayos X.
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT											
8	CARPINTERIA, ALUMINO, METALICA, MADERA													
8.4	RESTAURACION DE PUERTA PLOMADA INCLUYE ARREGLO DE CORREDERA	UND	1,00											
<table><tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANT</th></tr><tr><td>8</td><td>CARPINTERIA, ALUMINO, METALICA, MADERA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8.5</td><td>RESTAURACION DE PUERTA PLOMADA CUARTO DE DISPARO</td><td>UND</td><td>1,00</td></tr></table>		ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	8	CARPINTERIA, ALUMINO, METALICA, MADERA			8.5	RESTAURACION DE PUERTA PLOMADA CUARTO DE DISPARO	UND	1,00	Desmonte y adecuación de puerta en madera existente, para su correcta funcionalidad, instalado en el acceso del cuarto de control o disparo del área de rayos X.
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT											
8	CARPINTERIA, ALUMINO, METALICA, MADERA													
8.5	RESTAURACION DE PUERTA PLOMADA CUARTO DE DISPARO	UND	1,00											
<table><tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANT</th></tr><tr><td>8</td><td>CARPINTERIA, ALUMINO, METALICA, MADERA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8.6</td><td>PUERTA ALUMINIO ENTRADA A RAYOS X</td><td>UND</td><td>1,00</td></tr></table>		ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	8	CARPINTERIA, ALUMINO, METALICA, MADERA			8.6	PUERTA ALUMINIO ENTRADA A RAYOS X	UND	1,00	Puerta en aluminio y vidrio incoloro instalado para acceso del área general de Rayos X.
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT											
8	CARPINTERIA, ALUMINO, METALICA, MADERA													
8.6	PUERTA ALUMINIO ENTRADA A RAYOS X	UND	1,00											
<table><tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANT</th></tr><tr><td>9</td><td>INSTALACIONES ELECTRICAS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>9.1</td><td>SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CANALIZACION SUBTERRANEA TUB PVC 1 1/2"</td><td>ML</td><td>5,95</td></tr></table>		ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	9	INSTALACIONES ELECTRICAS			9.1	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CANALIZACION SUBTERRANEA TUB PVC 1 1/2"	ML	5,95	se suministra y se instala tubería de PVC de 1/2PULG para canalización de acometida existente.
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT											
9	INSTALACIONES ELECTRICAS													
9.1	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CANALIZACION SUBTERRANEA TUB PVC 1 1/2"	ML	5,95											
		Se suministra y se instala lampara tipo tortuga luz roja a 110 en el área de rayos X.												

CALLE 11 N° 9-88 B/ BONANZA. TELEFONO 226052
TELEFAX: 2267191 SALDAÑA TOLIMA

	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS – (ONTRATISTA)	FINAN-021	24/10/2019
		Versión 02	Página 6 de 9

<table><tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANT</th></tr><tr><td>9</td><td>INSTALACIONES ELECTRICAS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>9.2</td><td>SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA TIPO TORTUGA 110 LUZ ROJA</td><td>UND</td><td>1,00</td></tr></table>	ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	9	INSTALACIONES ELECTRICAS			9.2	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA TIPO TORTUGA 110 LUZ ROJA	UND	1,00	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT										
9	INSTALACIONES ELECTRICAS												
9.2	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA TIPO TORTUGA 110 LUZ ROJA	UND	1,00										
<table><tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANT</th></tr><tr><td>9</td><td>INSTALACIONES ELECTRICAS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>9.3</td><td>PANEL LED 24w CIRCULAR DE INCRUSTAR LUZ BLANCA</td><td>UND</td><td>3,00</td></tr></table>	ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	9	INSTALACIONES ELECTRICAS			9.3	PANEL LED 24w CIRCULAR DE INCRUSTAR LUZ BLANCA	UND	3,00	Se suministra y se instala 3 paneles led de 24w redondos de incrustar (LUZ BLANCA).
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT										
9	INSTALACIONES ELECTRICAS												
9.3	PANEL LED 24w CIRCULAR DE INCRUSTAR LUZ BLANCA	UND	3,00										
<table><tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANT</th></tr><tr><td>9</td><td>INSTALACIONES ELECTRICAS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>9.4</td><td>SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO RED DATOS</td><td>UND</td><td>2,00</td></tr></table>	ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	9	INSTALACIONES ELECTRICAS			9.4	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO RED DATOS	UND	2,00	Se suministra se instala punto red de datos en las zonas de Rayos X y consultorios.
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT										
9	INSTALACIONES ELECTRICAS												
9.4	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO RED DATOS	UND	2,00										
<table><tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANT</th></tr><tr><td>9</td><td>INSTALACIONES ELECTRICAS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>9.5</td><td>SUMINISTRO E INTALACION TOMAS ELECTRICAS</td><td>UND</td><td>5,00</td></tr></table>	ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	9	INSTALACIONES ELECTRICAS			9.5	SUMINISTRO E INTALACION TOMAS ELECTRICAS	UND	5,00	Se suministra se instala toma eléctricas a 110 v. para toda el área de Rayos X; consultorio y vestier.
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT										
9	INSTALACIONES ELECTRICAS												
9.5	SUMINISTRO E INTALACION TOMAS ELECTRICAS	UND	5,00										
<table><tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANT</th></tr><tr><td>9</td><td>INSTALACIONES ELECTRICAS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>9.6</td><td>SUMINISTRO E INTALACION SALIDA LAMPARA LED</td><td>UND</td><td>6,00</td></tr></table>	ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	9	INSTALACIONES ELECTRICAS			9.6	SUMINISTRO E INTALACION SALIDA LAMPARA LED	UND	6,00	Se suministra se instala lámpara Led tipo bala en el área de rayos X
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT										
9	INSTALACIONES ELECTRICAS												
9.6	SUMINISTRO E INTALACION SALIDA LAMPARA LED	UND	6,00										
<table><tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANT</th></tr><tr><td>9</td><td>INSTALACIONES ELECTRICAS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>9.7</td><td>SUMINISTRO E INSTALACION TUB EMT 1/2"</td><td>ML</td><td>9,00</td></tr></table>	ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	9	INSTALACIONES ELECTRICAS			9.7	SUMINISTRO E INSTALACION TUB EMT 1/2"	ML	9,00	Se Suministra y se instala tubería EMT1/2" para instalación de puntos (eléctricos, de datos e iluminación)
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT										
9	INSTALACIONES ELECTRICAS												
9.7	SUMINISTRO E INSTALACION TUB EMT 1/2"	ML	9,00										
<table><tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANT</th></tr><tr><td>9</td><td>INSTALACIONES ELECTRICAS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>9.8</td><td>SUMINISTRO E INSTALACION TUB EMT 1"</td><td>ML</td><td>3,00</td></tr></table>	ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	9	INSTALACIONES ELECTRICAS			9.8	SUMINISTRO E INSTALACION TUB EMT 1"	ML	3,00	Se Suministra y se instala tubería EMT1" para instalación de puntos (eléctricos, de datos e iluminación)
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT										
9	INSTALACIONES ELECTRICAS												
9.8	SUMINISTRO E INSTALACION TUB EMT 1"	ML	3,00										
<table><tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANT</th></tr><tr><td>9</td><td>INSTALACIONES ELECTRICAS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>9.9</td><td>SUMINISTRO E INSTALACION TUB EMT 1" 1/2"</td><td>ML</td><td>3,00</td></tr></table>	ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	9	INSTALACIONES ELECTRICAS			9.9	SUMINISTRO E INSTALACION TUB EMT 1" 1/2"	ML	3,00	Se Suministra y se instala tubería EMT 1" 1/2" para instalación de puntos (eléctricos, de datos e iluminación)
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT										
9	INSTALACIONES ELECTRICAS												
9.9	SUMINISTRO E INSTALACION TUB EMT 1" 1/2"	ML	3,00										
<table><tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANT</th></tr><tr><td>9</td><td>INSTALACIONES ELECTRICAS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>9.10</td><td>SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ENCAUCHETADO 4X8</td><td>ML</td><td>30,00</td></tr></table>	ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	9	INSTALACIONES ELECTRICAS			9.10	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ENCAUCHETADO 4X8	ML	30,00	Se suministro y se instaló cable encauchetado 4x8 para instalación de tomas corrientes y lámparas y punto iluminación
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT										
9	INSTALACIONES ELECTRICAS												
9.10	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ENCAUCHETADO 4X8	ML	30,00										
<table><tr><th>ÍTEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANT</th></tr><tr><td>9</td><td>INSTALACIONES ELECTRICAS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>9.11</td><td>SUMINISTRO E INSTALACION BASE PARED PARA MONITOR DE 23"</td><td>UND</td><td>1,00</td></tr></table>	ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	9	INSTALACIONES ELECTRICAS			9.11	SUMINISTRO E INSTALACION BASE PARED PARA MONITOR DE 23"	UND	1,00	se suministró e instalo base de pared para monitor de 23" para la zona de cuarto de control de rayos X
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT										
9	INSTALACIONES ELECTRICAS												
9.11	SUMINISTRO E INSTALACION BASE PARED PARA MONITOR DE 23"	UND	1,00										

	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS – (ONTRATISTA)	FINAN-021	24/10/2019
		Versión 02	Página 7 de 9

<table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANT</th></tr><tr><td>9</td><td>INSTALACIONES ELECTRICAS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>9.12</td><td>POYO ENCHAPADO PARA CPU</td><td>UND</td><td>1,00</td></tr></table>	ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	9	INSTALACIONES ELECTRICAS			9.12	POYO ENCHAPADO PARA CPU	UND	1,00	Se realiza poyo con su respectivo enchape para CPU en la zona cuarto de control de rayos X.
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT										
9	INSTALACIONES ELECTRICAS												
9.12	POYO ENCHAPADO PARA CPU	UND	1,00										
<table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANT</th></tr><tr><td>9</td><td>INSTALACIONES ELECTRICAS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>9.13</td><td>SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR DIRECTO DE 30-40 EN GABINETE METALICO 50x40x25 QUE INCLUYE BREAKER IND 40A, CONTACTOR 40A/220V, 1 BREAKER RIEL 2x6A, 1 BARRAJE NEUTRO Y TIERRA, 1 PULSADOR DOBLE, 2 PILOTOS LED, 1 RELE TERMICO 30-40A, 1 PARO DE EMERGENCIA CERTIFICADO RETIE</td><td>UND</td><td>1,00</td></tr></table>	ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	9	INSTALACIONES ELECTRICAS			9.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR DIRECTO DE 30-40 EN GABINETE METALICO 50x40x25 QUE INCLUYE BREAKER IND 40A, CONTACTOR 40A/220V, 1 BREAKER RIEL 2x6A, 1 BARRAJE NEUTRO Y TIERRA, 1 PULSADOR DOBLE, 2 PILOTOS LED, 1 RELE TERMICO 30-40A, 1 PARO DE EMERGENCIA CERTIFICADO RETIE	UND	1,00	Se realizo suministro e instalaci3n de arrancador directo de 30-40 en gabinete met3lico 50x40x25 que incluye breaker ind 40a, contactor 40a/220v, 1 breaker riel 2x6a, 1 barraje neutro y tierra, 1 pulsador doble, 2 pilotos led, 1 rele t3rmico 30-40a, 1 paro de emergencia certificado retie; para el 3rea de rayos X.
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT										
9	INSTALACIONES ELECTRICAS												
9.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR DIRECTO DE 30-40 EN GABINETE METALICO 50x40x25 QUE INCLUYE BREAKER IND 40A, CONTACTOR 40A/220V, 1 BREAKER RIEL 2x6A, 1 BARRAJE NEUTRO Y TIERRA, 1 PULSADOR DOBLE, 2 PILOTOS LED, 1 RELE TERMICO 30-40A, 1 PARO DE EMERGENCIA CERTIFICADO RETIE	UND	1,00										
ITEM NO PREVISTOS													
<table><tr><th>ITEM</th><th>DETALLES</th></tr><tr><th>1</th><th>NO PREVISTOS</th></tr><tr><td>1.1</td><td>DEMOLICION DE MESON EN CONCRETO EXISTENTE EN EL AREA DE VESTIER, INCLUYE BOTE DE ESCOMBROS</td></tr></table>	ITEM	DETALLES	1	NO PREVISTOS	1.1	DEMOLICION DE MESON EN CONCRETO EXISTENTE EN EL AREA DE VESTIER, INCLUYE BOTE DE ESCOMBROS	Se realizo demolici3n de mes3n en concreto existente en el Vestier, donde se procede el bote de escombros lugar autorizado						
ITEM	DETALLES												
1	NO PREVISTOS												
1.1	DEMOLICION DE MESON EN CONCRETO EXISTENTE EN EL AREA DE VESTIER, INCLUYE BOTE DE ESCOMBROS												
<table><tr><th>ITEM</th><th>DETALLES</th></tr><tr><th>1</th><th>NO PREVISTOS</th></tr><tr><td>1.2</td><td>DEMOLICION DE PLACA TIPO MESANINE EN CONCRETO REFORZADO EXSITENTE EN EL AREA DE VESTIER, INCLUYE BOTE DE ESCOMBROS</td></tr></table>	ITEM	DETALLES	1	NO PREVISTOS	1.2	DEMOLICION DE PLACA TIPO MESANINE EN CONCRETO REFORZADO EXSITENTE EN EL AREA DE VESTIER, INCLUYE BOTE DE ESCOMBROS	Se realizo demolici3n de placa tipo mesanine en concreto para el 3rea de Vestier, donde se procede el bote de escombros en el lugar autorizado						
ITEM	DETALLES												
1	NO PREVISTOS												
1.2	DEMOLICION DE PLACA TIPO MESANINE EN CONCRETO REFORZADO EXSITENTE EN EL AREA DE VESTIER, INCLUYE BOTE DE ESCOMBROS												
<table><tr><th>ITEM</th><th>DETALLES</th></tr><tr><th>1</th><th>NO PREVISTOS</th></tr><tr><td>1.3</td><td>DEMOLICION DE POYO EN CONCRETO SIMPLE EXISTENTE EN EL AREA DE VESTIER, INCLUYE BOTE DE ESCOMBROS</td></tr></table>	ITEM	DETALLES	1	NO PREVISTOS	1.3	DEMOLICION DE POYO EN CONCRETO SIMPLE EXISTENTE EN EL AREA DE VESTIER, INCLUYE BOTE DE ESCOMBROS	Se realizo la demolici3n de poyo en concreto simple existente en el 3rea de vestier, y se procede el bote de escombros al lugar autorizado						
ITEM	DETALLES												
1	NO PREVISTOS												
1.3	DEMOLICION DE POYO EN CONCRETO SIMPLE EXISTENTE EN EL AREA DE VESTIER, INCLUYE BOTE DE ESCOMBROS												
<table><tr><th>ITEM</th><th>DETALLES</th></tr><tr><th>1</th><th>NO PREVISTOS</th></tr><tr><td>1.4</td><td>DESMONTE DE LUCETA EXISTENTE EN EL AREA DE VESTIER, INLUYE LA CONSTRUCCION DEL VANO NUEVAMENTE A UN NIVEL DE 10 CM. CON RESPECTO A SU UBICACI3N INICIAL.</td></tr></table>	ITEM	DETALLES	1	NO PREVISTOS	1.4	DESMONTE DE LUCETA EXISTENTE EN EL AREA DE VESTIER, INLUYE LA CONSTRUCCION DEL VANO NUEVAMENTE A UN NIVEL DE 10 CM. CON RESPECTO A SU UBICACI3N INICIAL.	Se realizo desmonte de luceta existente en el 3rea de Vestier, donde se realiz3 la construcci3n de un vano nuevamente a un nivel d e10 cm en su ubicaci3n inicial						
ITEM	DETALLES												
1	NO PREVISTOS												
1.4	DESMONTE DE LUCETA EXISTENTE EN EL AREA DE VESTIER, INLUYE LA CONSTRUCCION DEL VANO NUEVAMENTE A UN NIVEL DE 10 CM. CON RESPECTO A SU UBICACI3N INICIAL.												
<table><tr><th>ITEM</th><th>DETALLES</th></tr><tr><th>1</th><th>NO PREVISTOS</th></tr><tr><td>1.5</td><td>READECUACION DE CAJA DE INSPECCION EXISTENTE, INCLUYE SU PAÑETADA, LA CONFORMACION DE SUS CAÑUELAS Y SU RESPECTIVA TAPA EN CONCRETO REFORZADO</td></tr></table>	ITEM	DETALLES	1	NO PREVISTOS	1.5	READECUACION DE CAJA DE INSPECCION EXISTENTE, INCLUYE SU PAÑETADA, LA CONFORMACION DE SUS CAÑUELAS Y SU RESPECTIVA TAPA EN CONCRETO REFORZADO	Se realizo readecuaci3n de caja de inspecci3n existente, donde se pañeto, y la conformaci3n de sus cañuelas y su respectiva tapa en concreto reforzado.						
ITEM	DETALLES												
1	NO PREVISTOS												
1.5	READECUACION DE CAJA DE INSPECCION EXISTENTE, INCLUYE SU PAÑETADA, LA CONFORMACION DE SUS CAÑUELAS Y SU RESPECTIVA TAPA EN CONCRETO REFORZADO												
<table><tr><th>ITEM</th><th>DETALLES</th></tr><tr><th>1</th><th>NO PREVISTOS</th></tr><tr><td>1.6</td><td>CONSTRUCCION DE BANCA EN CONCRETO DE MEDIDAS 200 X 40 CM. CON ACABADO DEL MESON EN GRANITO PULIDO Y LOS MUROS EN ESTUCO Y PINTURA</td></tr></table>	ITEM	DETALLES	1	NO PREVISTOS	1.6	CONSTRUCCION DE BANCA EN CONCRETO DE MEDIDAS 200 X 40 CM. CON ACABADO DEL MESON EN GRANITO PULIDO Y LOS MUROS EN ESTUCO Y PINTURA	Se realizo la construcci3n de banca en concreto de medidas 200x40cm, donde se realizo mes3n pulido en granito, se estuco y pinto muros.						
ITEM	DETALLES												
1	NO PREVISTOS												
1.6	CONSTRUCCION DE BANCA EN CONCRETO DE MEDIDAS 200 X 40 CM. CON ACABADO DEL MESON EN GRANITO PULIDO Y LOS MUROS EN ESTUCO Y PINTURA												

	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS – (ONTRATISTA)	FINAN-021	24/10/2019
		Versión 02	Página 8 de 9

<table border="1"> <tr> <th>ÍTEM</th><th>DETALLES</th></tr> <tr> <td>1</td><td>NO PREVISTOS</td></tr> <tr> <td>1.7</td><td>CONSTRUCCION DE MURO EN DRYWALL A UN SOLA CARA, INCLUYE ESTRUCTURA Y ACABADO EN VINILO BLANCO; A UNA ALTURA MAXIMA DE 60 CM</td></tr> </table>	ÍTEM	DETALLES	1	NO PREVISTOS	1.7	CONSTRUCCION DE MURO EN DRYWALL A UN SOLA CARA, INCLUYE ESTRUCTURA Y ACABADO EN VINILO BLANCO; A UNA ALTURA MAXIMA DE 60 CM	Se realizo la construcción de muro en DRYWALL a una sola cara, con respectiva estructura y acabado en vinilo blanca en la zona de rayos X.
ÍTEM	DETALLES						
1	NO PREVISTOS						
1.7	CONSTRUCCION DE MURO EN DRYWALL A UN SOLA CARA, INCLUYE ESTRUCTURA Y ACABADO EN VINILO BLANCO; A UNA ALTURA MAXIMA DE 60 CM						
<table border="1"> <tr> <th>ÍTEM</th><th>DETALLES</th></tr> <tr> <td>1</td><td>NO PREVISTOS</td></tr> <tr> <td>1.8</td><td>CONSTRUCCION DE MOSQUITERO CON REMARCO EN ALUMINIO, PARA PERSIANA UBICADA EN EL VESTIER</td></tr> </table>	ÍTEM	DETALLES	1	NO PREVISTOS	1.8	CONSTRUCCION DE MOSQUITERO CON REMARCO EN ALUMINIO, PARA PERSIANA UBICADA EN EL VESTIER	Se construyó e instalo mosquitero con marco e aluminio para ser instalado sobre ventana tipo persiana existente en el área de vestier.
ÍTEM	DETALLES						
1	NO PREVISTOS						
1.8	CONSTRUCCION DE MOSQUITERO CON REMARCO EN ALUMINIO, PARA PERSIANA UBICADA EN EL VESTIER						
<table border="1"> <tr> <th>ÍTEM</th><th>DETALLES</th></tr> <tr> <td>1</td><td>NO PREVISTOS</td></tr> <tr> <td>1.9</td><td>CONSTRUCCION DE PUNTO A 110 V. CONMUTABLE, INCLUYE CABLEADO, TUBERIA Y APLIQUES PARA EL AREA DE RAYOS X</td></tr> </table>	ÍTEM	DETALLES	1	NO PREVISTOS	1.9	CONSTRUCCION DE PUNTO A 110 V. CONMUTABLE, INCLUYE CABLEADO, TUBERIA Y APLIQUES PARA EL AREA DE RAYOS X	Se realizo la construcción de punto a 110v, conmutable, donde se incluyó cableado, tubería y apliques para el área de rayos x.
ÍTEM	DETALLES						
1	NO PREVISTOS						
1.9	CONSTRUCCION DE PUNTO A 110 V. CONMUTABLE, INCLUYE CABLEADO, TUBERIA Y APLIQUES PARA EL AREA DE RAYOS X						
2. Presentar al Hospital los recibos de pago del sistema de seguridad social (salud, pensiones y riesgos profesionales).	Se anexa planilla de seguridad social de marzo de 2023 y certificación de Parafiscales						
3. Corregir y asumir los gastos por los daños que se generen como consecuencia directa o indirecta de la ejecución de las actividades contratadas.	No se causaron daños durante la ejecución del contrato						
4. Cumplir con el personal solicitado y ofertado.	Se entregas las hojas de vidas del personal solicitado y ofertado						
5. La responsabilidad administrativa del personal mínimo requerido es asumida por el contratista.	Se asume la responsabilidad administrativa del personal mínimo requerido						
6. Suministrar al personal mínimo requerido la dotación para realizar las actividades.	Se suministró al personal mínimo requerido la dotación para realizar las actividades						
7. realizar la señalización de los lugares a intervenir y delimitar el área para prevenir accidentes de terceros y proteger a los usuarios del servicio de salud.	Se realizó la la señalización de la zona donde se intervino la obra, para prevenir accidentes de terceros y proteger a los usuarios del servicio de salud						
8. Recolección y retiro de escombros y acoger la norma ambiental.	Se realizó la Recolección y retiro de los escombros según la norma ambiental.						
9. los materiales a suministrar son nuevos de fábrica, en perfecto estado, de material resistente y de marcas conocidas en el mercado, no se acepta material de segunda mano o remanufacturado.	Los materiales que se suministraron son nuevos de fábrica en perfecto estado de material resistente y de marca conocidas en el mercado, no se suministró material de segunda mano o remanufacturado durante la ejecución de la obra.						

EVIDENCIAS: Numero de folios ()

-----FOTOGRAFICAS

____INFORME DE RECIBIDO

CALLE 11 N° 9-88 B/ BONANZA. TELEFONO 226052
TELEFAX: 2267191 SALDAÑA TOLIMA

	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS – (ONTRATISTA)	FINAN-021	24/10/2019
		Versión 02	Página 9 de 9

___ TABLA DE ACTIVIDADES

___ FIRMA DE ASISTENCIA

___ OTROS CUAL?

ANEXOS:

Fotocopia de los aportes obligatorios a salud, pensión y ARL del periodo, según normatividad vigente y obligaciones del contrato

CERTIFICACIÓN JURAMENTADA:

Como Contratista del HOSPITAL SAN CARLOS ESE DE SALDAÑA-TOLIMA y para dar cumplimiento a lo estipulado en la normatividad vigente, certifico bajo la gravedad de juramento que los documentos soporte del pago de mis aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes del Contrato No. 206 Del 29/12/2022 que además realice el pago correspondiente a estampillas.

Firma del Contratista: _____

C.C No.:7689198

Favor anexar y enumerar los soportes/ evidencias

CALLE 11 N° 9-88 B/ BONANZA. TELEFONO 226052
TELEFAX: 2267191 SALDAÑA TOLIMA

EVIDENCIA FOTOGRAFICA





Vidrio Huila

49 años Calidad Certificada

NIT. 813.005.771-2



ALDANA Y CIA. S.A.S. CALLE 15 No. 3-56 TELÉFONOS: 8717666 - 8713497 FAX: 8718060
Celular (311) 8530961 Página Web: www.vidriohuila.com E-mail: ventas@vidriohuila.com
NEIVA - HUILA





Vidrio Huila

49 años Calidad Certificada

NIT. 813.005.771-2



ALDANA Y CIA. S.A.S. CALLE 15 No. 3-56 TELÉFONOS: 8717666 - 8713497 FAX: 8718060
Celular (311) 8530961 Página Web: www.vidriohuila.com E-mail: ventas@vidriohuila.com
NEIVA - HUILA





ALDANA Y CIA. S.A.S. CALLE 15 No. 3-56 TELÉFONOS: 8717666 - 8713497 FAX: 8718060
 Celular (311) 8530961 Página Web: www.vidriohuila.com E-mail: ventas@vidriohuila.com
 NEIVA - HUILA





Vidrio Huila

49 años Calidad Certificada

NIT. 813.005.771-2



ALDANA Y CIA. S.A.S. CALLE 15 No. 3-56 TELÉFONOS: 8717666 - 8713497 FAX: 8718060
 Celular (311) 8530961 Página Web: www.vidriohuila.com E-mail: ventas@vidriohuila.com
 NEIVA - HUILA





Vidrio Huila

49 años Calidad Certificada

NIT. 813.005.771-2



ALDANA Y CIA. S.A.S. CALLE 15 No. 3-56 TELÉFONOS: 8717666 - 8713497 FAX: 8718060
 Celular (311) 8530961 Página Web: www.vidriohuila.com E-mail: ventas@vidriohuila.com
 NEIVA - HUILA

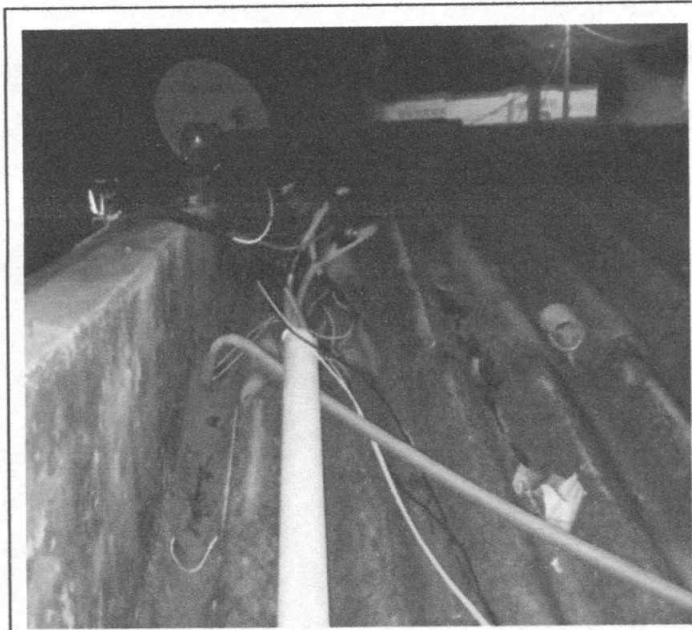




Vidrio Huila

49 años Calidad Certificada

NIT. 813.005.771-2



ALDANA Y CIA. S.A.S. CALLE 15 No. 3-56 TELÉFONOS: 8717666 - 8713497 FAX: 8718060
Celular (311) 8530961 Página Web: www.vidriohuila.com E-mail: ventas@vidriohuila.com
NEIVA - HUILA



MUNICIPIO DE SALDAÑA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA			HOSPITAL SAN CARLOS			Fecha presente acta: 16 Enero de 2023	
OBJETO:	ADECUACION DE INSTALACIONES PARA LA SALA DE RAYOS X PARA EL HOSPITAL SAN CARLOS E.S.E. DE SALDAÑA - TOLIMA		ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA			HASTA EL 20 ENERO- 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA:	ALDANA Y CIA. S.A.S.	NIT	813 005 771 -2	CONTRATO N.	206 DE 2022	29 DICIEMBRE 2022	41.643.674,00
SUPERVISOR:	VIVIANA ANDREA HOMEZ RODRIGUEZ					20 ENERO 2023	414.314,01
GERENTE:	DR. AGUSTIN ANTONIO JACOBS VIZCAINO						42.057.988,01

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES ORIGINALES			MAYORES Y MENORES		CONDICIONES AJUSTADAS	
			CANTIDAD	V/UNITARIO	VIPARCIAL	CANTIDAD MAYOR /MENOR	VIPARCIAL	CANTIDAD	V/TOTAL
8.5	RESTAURACION DE PUERTA PLOMADA CUARTO DE DISPARO	UND	1,00	235.400	235.400	-	\$ 0,00	1,00	235.400,00
8.6	PUERTA ALUMINIO ENTRADA A RAYOS X	UND	1,00	580.400	580.400	-	\$ 0,00	1,00	580.400,00
9	INSTALACIONES ELECTRICAS						\$ 0,00		0,00
9.1	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CANALIZACION SUBTERRANEA TUB PVC 1 1/2"	ML	5,95	17.400	103.530	-	\$ 0,00	5,95	103.530,00
9.2	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA TIPO TORTUGA 110 LUZ ROJA	UND	1,00	45.100	45.100	-	\$ 0,00	1,00	45.100,00
9.3	PANEL LED 24w CIRCULAR DE INCRUSTAR LUZ BLANCA	UND	3,00	39.400	118.200	-	\$ 0,00	3,00	118.200,00
9.4	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO RED DATOS	UND	2,00	145.700	291.400	-	\$ 0,00	2,00	291.400,00
9.5	SUMINISTRO E INTALACION TOMAS ELECTRICAS	UND	5,00	51.400	257.000	-	\$ 0,00	5,00	257.000,00
9.6	SUMINISTRO E INTALACION SALIDA LAMPARA LED	UND	6,00	51.400	308.400	-	\$ 0,00	6,00	308.400,00
9.7	SUMINISTRO E INSTALACION TUB EMT 1 1/2"	ML	9,00	13.400	120.600	-	\$ 0,00	9,00	120.600,00
9.8	SUMINISTRO E INSTALACION TUB EMT 1"	ML	3,00	30.500	91.500	-	\$ 0,00	3,00	91.500,00
9.9	SUMINISTRO E INSTALACION TUB EMT 1" 1/2"	ML	3,00	30.500	91.500	-	\$ 0,00	3,00	91.500,00
9.10	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ENCAUCHETADO 4X8	ML	30,00	30.500	915.000	-	\$ 0,00	30,00	915.000,00
9.11	SUMINISTRO E INSTALACION BASE PARED PARA MONITOR DE 23"	UND	1,00	107.500	107.500	-	\$ 0,00	1,00	107.500,00
9.12	POYO ENCHAPADO PARA CPU	UND	1,00	132.400	132.400	-	\$ 0,00	1,00	132.400,00
9.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR DIRECTO DE 30-40 EN GABINETE METALICO 50x40x25 QUE INCLUYE BREAKER IND 40A, CONTACTOR 40A/220V, 1 BREAKER RIEL 2x6A, 1 BARRAJE NEUTRO Y TIERRA, 1 PULSADOR DOBLE, 2 PILOTOS LED, 1 RELE TERMICO 30-40A, 1 PARO DE EMERGENCIA CERTIFICADO RETIE	UND	1,00	1.500.400	1.500.400	-	\$ 0,00	1,00	1.500.400,00
TOTAL OBRA COSTO DIRECTO / MAYORES Y MENORES CANTIDADES			31.801.202,00					316.391,00	32.117.593,00
TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA			31.801.202,00					316.391,00	32.117.593,00
ADMINISTRACION								75.933,84	7.708.222,32
IMPREVISTOS			24%					3.163,91	321.175,93
UTILIDADES			1%					15.819,55	1.605.879,65
IVA SOBRE UTILIDAD			5%					3.005,71	305.117,13
COSTOS INDIRECTOS DE OBRA			19%					97.923,01	9.940.395,63
TOTAL COSTOS DE OBRA			9.842.472,02					414.314,01	42.057.988,03



Firma

FRANKLIN ALDANA SALAZAR

CC 7.689.198 de Nueva

R/L ALDANA Y CIA. S.A.S.

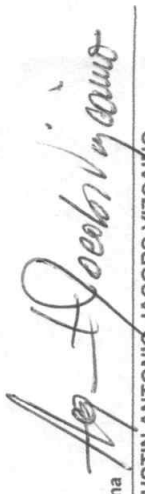


Firma

VIVIANA ANDREA HOMEZ RODRIGUEZ

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

SUPERVISOR DEL CONTRATO



Firma

AGUSTIN ANTONIO JACOBS VIZCAINO

MEDICO

GERENTE

HOSPITAL SAN CARLOS EN SALDANA TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No.206-2022

OBJETO: ADECUACION DE INSTALACIONES PARA LA SALA DE RAYOS X PARA EL HOSPITAL SAN CARLOS E.S.E. DE SALDANA - TOLIMA

CONTRATISTA: ALDANA Y CIA S.A.S

NIT: 813,005,771 - 2

MEMORIA DE CALCULO

CAPITULO:

1

ITEM:

1,1

DESCRIPCION:

DEMOLICION DE PLACA PISO E=0,20M CON ACABADO EN CERAMICA

UNIDAD: M2

DESCIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD	TOTAL	SOPORTE FOTOGRAFICO
DEMOLICION PISO	5,00	3,03	1,000	15,15	
DEMOLICION PISO	2,10	3,03	1,00	6,36	
DEMOLICION PISO	1,91	3,03	1,00	5,79	
DEMOLICION PISO	2,96	0,15	1,00	0,44	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
TOTAL				27,74	

Ing FRANKLIN ALDANA SALAZAR
R.L ALDANA Y CIA S.A.S.
Contratista

VIVIANA ANDREA HOMEZ RODRIGUEZ
Supervisor Contrato No. 206 - 2022

HOSPITAL SAN CARLOS EN SALDANA TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No.206-2022

OBJETO: ADECUACION DE INSTALACIONES PARA LA SALA DE RAYOS X PARA EL HOSPITAL SAN CARLOS E.S.E. DE SALDANA - TOLIMA

CONTRATISTA: ALDANA Y CIA S.A.S NIT: 813,005,771 - 2

MEMORIA DE CALCULO

CAPITULO:

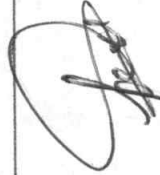
1

1.2

DESCRIPCION: DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.15M

UNIDAD: M2

DESCIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD	TOTAL	SOPORTE FOTOGRAFICO
DEMOLICION MURO	2,00	2,30	1,000	4,60	
DEMOLICION MURO	1,91	2,07	1,00	3,95	
			1,00	0,00	
			1,00	0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
TOTAL				8,55	



Ing FRANKLIN ALDANA SALAZAR

R.L ALDANA Y CIA S.A.S.

Contratista



VIVIANA ANDREA GOMEZ RODRIGUEZ

Supervisor Contrato No. 206 - 2022

HOSPITAL SAN CARLOS EN SALDANA TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No.206-2022

OBJETO: ADECUACION DE INSTALACIONES PARA LA SALA DE RAYOS X PARA EL HOSPITAL SAN CARLOS E.S.E. DE SALDANA - TOLIMA

CONTRATISTA: ALDANA Y CIA S.A.S

NIT: 813,005,771 - 2

MEMORIA DE CALCULO

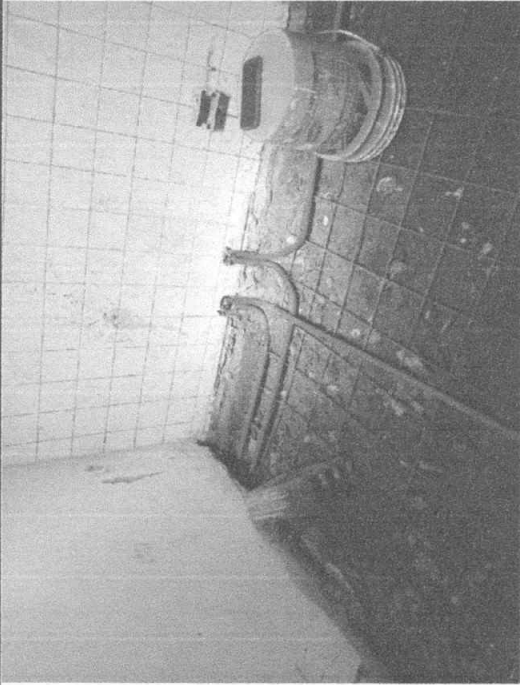
CAPITULO:

ITEM:

1
1,3

DESCRIPCIÓN: DEMOLICION DE CERAMICA EN PARED

UNIDAD: M2

DESCIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD	TOTAL	SOPORTE FOTOGRAFICO
DEMOLICION ENCHAPE	2,10	2,00	1,000	4,20	
DEMOLICION ENCHAPE	1,91	2,00	1,00	3,82	
DEMOLICION ENCHAPE	2,36	2,00	1,00	4,72	
DEMOLICION ENCHAPE	1,33	2,00	1,00	2,66	
DEMOLICION ENCHAPE	1,40	2,00	1,00	2,80	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
TOTAL				18,20	



Ing FRANKLIN ALDANA SALAZAR
R.L. ALDANA Y CIA S.A.S.
Contratista


VIVIANA ANDREA HOMEZ RODRIGUEZ
Supervisor Contrato No. 206 - 2022

HOSPITAL SAN CARLOS EN SALDAÑA TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No.206-2022

OBJETO: ADECUACION DE INSTALACIONES PARA LA SALA DE RAYOS X PARA EL HOSPITAL SAN CARLOS E.S.E. DE SALDAÑA - TOLIMA

CONTRATISTA: ALDANA Y CIA S.A.S

NIT: 813.005.771 - 2

MEMORIA DE CALCULO

CAPITULO:

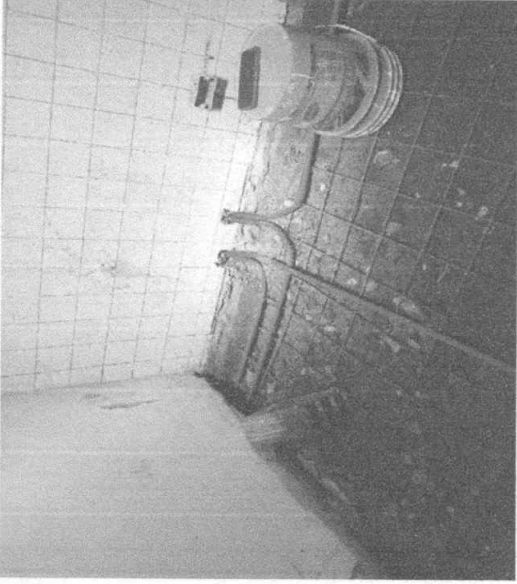
1

ITEM:

1,4

DESCRIPCIÓN: DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS

UNIDAD: UND.

DESCIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD	TOTAL	SOPORTE FOTOGRAFICO
DESMONTE DE APARATOS SANITARIO			2,000	2,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
TOTAL				2,00	



Ing FRANKLIN ALDANA SALAZAR
R.L ALDANA Y CIA S.A.S.
Contratista


VIVIANA ANDREA HOMEZ RODRIGUEZ
Supervisor Contrato No. 206 - 2022

HOSPITAL SAN CARLOS EN SALDAÑA TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No.206-2022

OBJETO: ADECUACION DE INSTALACIONES PARA LA SALA DE RAYOS X PARA EL HOSPITAL SAN CARLOS E.S.E. DE SALDANA - TOLIMA

CONTRATISTA: ALDANA Y CIA S.A.S

NIT: 813,005,771 - 2

MEMORIA DE CALCULO

CAPITULO:

1

ITEM:

1,5

DESCRIPCION: DESMONTE CIELO RASO EXISTENTE

UNIDAD:

M2

DESCIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD	TOTAL	SOPORTE FOTOGRAFICO
DESMONTE CIELO RASOS	5,05	3,01	1,000	15,18	
	2,03	2,52	1,00	5,12	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
TOTAL				20,30	

Ing FRANKLIN ALDANA SALAZAR
R.L.ALDANA Y CIA S.A.S.
Contratista

VIVIANA ANDREA HOMEZ RODRIGUEZ
Supervisor Contrato No. 206 - 2022

HOSPITAL SAN CARLOS EN SALDAÑA TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No.206-2022

OBJETO: ADECUACION DE INSTALACIONES PARA LA SALA DE RAYOS X PARA EL HOSPITAL SAN CARLOS E.S.E. DE SALDAÑA - TOLIMA

NIT: 813,005,771 - 2

MEMORIA DE CALCULO

CAPITULO:
ITEM:

1
1,6

DESCRIPCIÓN: DESMONTE DE CARPINTERIA EXISTENTE (VENTANERIA PUERTAS)

UNIDAD: M2

DESCIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD	TOTAL	SOPORTE FOTOGRAFICO
DESMONTE PUERTAS Y VENTANAS	0,70	2,00	1,000	1,40	
	0,80	2,00	1,00	1,60	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
TOTAL				3,00	

Ing FRANKLIN ALDANA SALAZAR
R.L ALDANA Y CIA S.A.S.
Contratista

VIVIANA ANDREA HOMEZ RODRIGUEZ
Supervisor Contrato No. 206 - 2022

HOSPITAL SAN CARLOS EN SALDAÑA TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No.206-2022

OBJETO: ADECUACION DE INSTALACIONES PARA LA SALA DE RAYOS X PARA EL HOSPITAL SAN CARLOS E.S.E. DE SALDAÑA - TOLIMA

CONTRATISTA: ALDANA Y CIA S.A.S

NIT: 813.005.771 - 2

MEMORIA DE CALCULO

CAPITULO:
ITEM:

1
1,7

DESCRIPCIÓN: CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS

UNIDAD: M3

DESCIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD	TOTAL	SOPORTE FOTOGRAFICO
BOTE Y LIMPIEZA ESCOMBROS	1,40	0,04	1,000	0,06	
	1,60	0,04	1,00	0,06	
	27,74	0,17	1,00	4,72	
	8,55	0,136	1,00	1,16	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
TOTAL				6,00	

Ing FRANKLIN ALDANA SALAZAR
R.L ALDANA Y CIA S.A.S.
Contratista

VIVIANA ANDREA HOMEZ RODRIGUEZ
Supervisor Contrato No. 206 - 2022

HOSPITAL SAN CARLOS EN SALDAÑA TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No.206-2022

OBJETO: ADECUACION DE INSTALACIONES PARA LA SALA DE RAYOS X PARA EL HOSPITAL SAN CARLOS E.S.E. DE SALDAÑA - TOLIMA

CONTRATISTA: ALDANA Y CIA S.A.S

NIT: 813,005,771 - 2

MEMORIA DE CALCULO

CAPITULO:

2

ITEM:

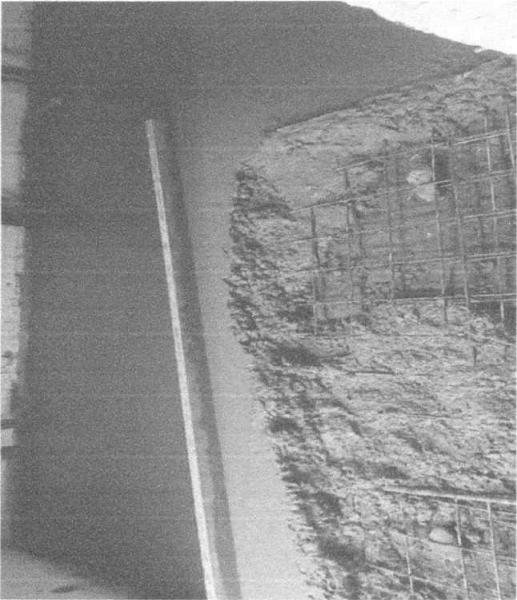
2.1

DESCRIPCIÓN:

PLACA CONTRAPISO MACIZA EN CONCRETO DE 4000 PSI e=0,12

UNIDAD:

M2

DESCIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD	TOTAL	SOPORTE FOTOGRAFICO
CONTRUCCION PLACA CONCRETO	5,00	3,03	1,000	15,15	
	2,10	3,03	1,00	6,36	
	1,91	3,03	1,00	5,79	
	2,96	0,15	1,00	0,44	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
TOTAL				27,74	

Ing FRANKLIN ALDANA SALAZAR
R.L ALDANA Y CIA S.A.S.
Contratista

VIVIANA ANDREA HOMEZ RODRIGUEZ
Supervisor Contrato No. 206 - 2022

HOSPITAL SAN CARLOS EN SALDAÑA TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No.206-2022

OBJETO: ADECUACION DE INSTALACIONES PARA LA SALA DE RAYOS X PARA EL HOSPITAL SAN CARLOS E.S.E. DE SALDAÑA - TOLIMA

CONTRATISTA: ALDANA Y CIA S.A.S

NIT: 813,005,771 - 2

MEMORIA DE CALCULO

CAPITULO:
ITEM:

3
3,1

DESCRIPCIÓN: ALISTADO EN MORTERO E=4 CM

UNIDAD: M2

DESCIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD	TOTAL	SOPORTE FOTOGRAFICO
ALISTADO EN MORTERO	5,00	3,03	1,000	15,15	
	2,10	3,03	1,00	6,36	
	1,91	3,03	1,00	5,79	
	2,96	0,15	1,00	0,44	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
TOTAL				27,74	


Ing FRANKLIN ALDANA SALAZAR
R.L ALDANA Y CIA S.A.S.
Contratista


VIVIANA ANDREA HOMEZ RODRIGUEZ
Supervisor Contrato No. 206 - 2022

HOSPITAL SAN CARLOS EN SALDAÑA TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No. 206-2022

OBJETO: ADECUACION DE INSTALACIONES PARA LA SALA DE RAYOS X PARA EL HOSPITAL SAN CARLOS E.S.E. DE SALDAÑA - TOLIMA

CONTRATISTA: ALDANA Y CIA S.A.S

NIT: 813,005,771 - 2

MEMORIA DE CALCULO

CAPITULO:

3

ITEM:

3.2

DESCRIPCIÓN: PISO EN BALDOSA GRANO DE MARMOL

UNIDAD: M2

DESCIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD	TOTAL	SOPORTE FOTOGRAFICO
INSTALACION PISO BALDOSA GRANO	5,00	3,03	1,000	15,15	
	2,10	3,03	1,00	6,36	
	1,91	3,03	1,00	5,79	
	2,96	0,15	1,00	0,44	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
TOTAL				27,74	

Ing FRANKLIN ALDANA SALAZAR
R.L.ALDANA Y CIA S.A.S.
Contratista


VIVIANA ANDREA HOMEZ RODRIGUEZ
Supervisor Contrato No. 206 - 2022

HOSPITAL SAN CARLOS EN SALDANA TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No.206-2022

OBJETO: ADECUACION DE INSTALACIONES PARA LA SALA DE RAYOS X PARA EL HOSPITAL SAN CARLOS E.S.E. DE SALDANA - TOLIMA

CONTRATISTA: ALDANA Y CIA S.A.S

NIT: 813,005,771 - 2

MEMORIA DE CALCULO

CAPITULO:
ITEM:

3
3,4

DESCRIPCION: SUMINISTRO E INSTALACION GUARDAESCOBA

UNIDAD: ML

DESCIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD	TOTAL	SOPORTE FOTOGRAFICO
INSTALACION GUARDEESCOBA	1,36		1,000	1,36	
	0,74		1,00	0,74	
	2,10		1,00	2,10	
	1,00		2,00	2,00	
	1,00		2,00	2,00	
	1,03		1,00	1,03	
	2,03		1,00	2,03	
	2,33		1,00	2,33	
	1,91		1,00	1,91	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
TOTAL				15,50	

Ing FRANKLIN ALDANA SALAZAR
R.L. ALDANA Y CIA S.A.S.
Contratista

VIVIANA ANDREA HOMER RODRIGUEZ
Supervisor Contrato No. 206 - 2022

HOSPITAL SAN CARLOS EN SALDANA TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No. 206-2022

OBJETO: ADECUACION DE INSTALACIONES PARA LA SALA DE RAYOS X PARA EL HOSPITAL SAN CARLOS E.S.E. DE SALDANA - TOLIMA

CONTRATISTA: ALDANA Y CIA S.A.S

NIT: 813,005,771 - 2

MEMORIA DE CALCULO

CAPITULO:

ITEM:

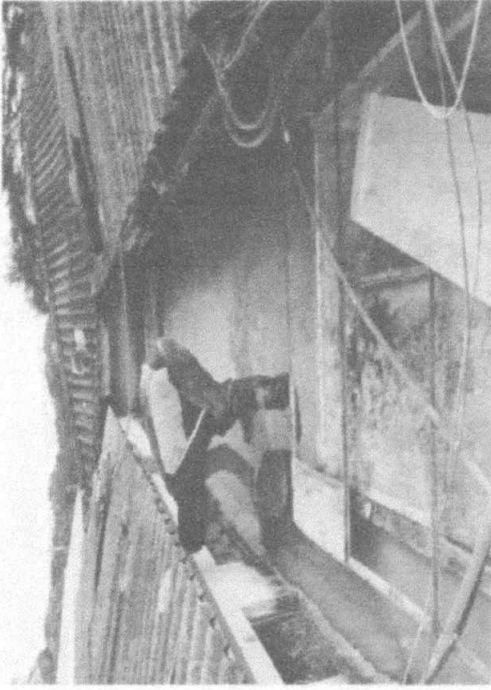
5

5.4

DESCRIPCION: MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO Y

PENDIENTADO 1:5

UNIDAD: ML

DESCIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD	TOTAL	SOPORTE FOTOGRAFICO
MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERM.	25.76	0.00	1.000	25.76	
	1.54		1.00	1.54	
	19.30		1.00	19.30	
				0.00	
				0.00	
				0.00	
				0.00	
				0.00	
				0.00	
				0.00	
TOTAL				46.60	

Ing FRANKLIN ALDANA SALAZAR
R.L. ALDANA Y CIA S.A.S.
Contratista

VIVIANA ANDREA HOMEZ RODRIGUEZ
Supervisor Contrato No. 206 - 2022

HOSPITAL SAN CARLOS EN SALDAÑA TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No.206-2022

OBJETO: ADECUACION DE INSTALACIONES PARA LA SALA DE RAYOS X PARA EL HOSPITAL SAN CARLOS E.S.E. DE SALDAÑA - TOLIMA

CONTRATISTA: ALDANA Y CIA S.A.S

NIT: 813.005.771 - 2

MEMORIA DE CALCULO

CAPITULO:

5

DESCRIPCIÓN:

CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20
DESARROLLO 60CM

ITEM:

5,5

UNIDAD:

MIL

DESCIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD	TOTAL	SOPORTE FOTOGRAFICO
CANAL GALVANIZADA	31,56	0,00	1,000	31,56	
	1,54		1,00	1,54	
	21,85		1,00	21,85	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
TOTAL				54,95	

Ing FRANKLIN ALDANA SALAZAR
R.L ALDANA Y CIA S.A.S.
Contratista

VIVIANA ANDREA HOMEZ RODRIGUEZ
Supervisor Contrato No. 206 - 2022

CONTRATO DE OBRA No.206-2022

CONTRATO DE OBRA No.206-2022

OBJETO: ADECUACION DE INSTALACIONES PARA LA SALA DE RAYOS X PARA EL HOSPITAL SAN CARLOS E.S.F. DE SALDANA - TOLIMA

CONTRATISTA: ALDANA Y CIA S.A.S

NIT: 813,005,771 - 2

CAPITULO:
ITEM:
$$\begin{array}{r} 5 \\ \hline 5,6 \end{array}$$

DESCRIPCIÓN: PICADA DE MORTERO PISO EXISTENTE

UNIDAD: M2

DESCIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD	TOTAL
PICADA DE PLACA CUBIERTA	25,76	1,55	1,000	39,93
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
TOTAL				39,93

SOPORTE FOTOGRAFICO

Ing FRANKLIN ALDANA SALAZAR
R.L ALDANA Y CIA S.A.S.
Contratista

VIVIANA ANDREA HOMEZ RODRIGUEZ
Supervisor Contrato No. 206 - 2022

HOSPITAL SAN CARLOS EN SALDANA TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No.206-2022

OBJETO: ADECUACION DE INSTALACIONES PARA LA SALA DE RAYOS X PARA EL HOSPITAL SAN CARLOS E.S.E. DE SALDANA - TOLIMA

CONTRATISTA: ALDANA Y CIA S.A.S

NIT: 813,005,771 - 2

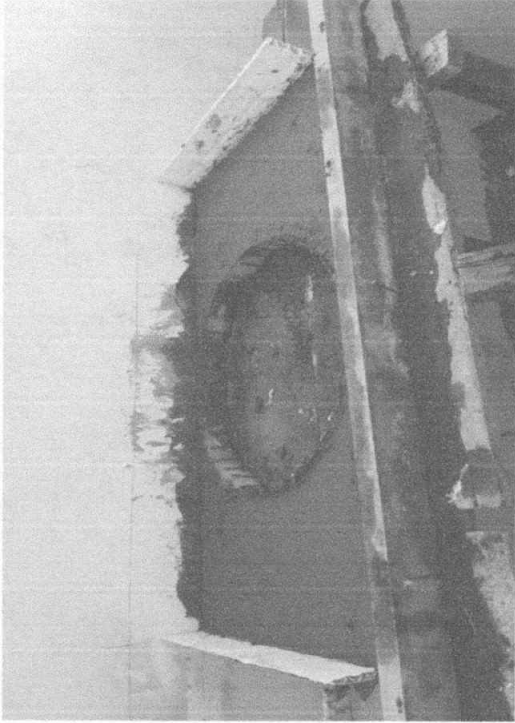
MEMORIA DE CALCULO

CAPITULO:
ITEM:

6
6,1

DESCRIPCION: SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE
SOBREPONER CON GRIFERIA

UNIDAD: UND

DESCIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD	TOTAL	SOPORTE FOTOGRAFICO
MESO Y LAVAMANOS INCRUSTAR	0,00	0,00	1,000	1,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
TOTAL				1,00	



Ing FRANKLIN ALDANA SALAZAR
R.L. ALDANA Y CIA S.A.S.
Contratista



VIVIANA ANDREA HOMEZ RODRIGUEZ
Supervisor Contrato No. 206 - 2022

HOSPITAL SAN CARLOS EN SALDANA TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No.206-2022

OBJETO: ADECUACION DE INSTALACIONES PARA LA SALA DE RAYOS X PARA EL HOSPITAL SAN CARLOS E.S.E. DE SALDANA - TOLIMA

CONTRATISTA: ALDANA Y CIA S.A.S

NIT: 813,005,771 - 2

MEMORIA DE CALCULO

CAPITULO:

6

ITEM:

6,2

DESCRIPCION: SUMINISTRO E INSTALACION LOKER EN LAMINA RH

UNIDAD:

M2

DESCIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD	TOTAL	SOPORTE FOTOGRAFICO
LOKER LAMINA RH	1,00	1,20	1,000	1,20	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
TOTAL				1,20	



Ing FRANKLIN ALDANA SALAZAR
R.L ALDANA Y CIA S.A.S.
Contratista



VIVIANA ANDREA HOMEZ RODRIGUEZ
Supervisor Contrato No. 206 - 2022

HOSPITAL SAN CARLOS EN SALDAÑA TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No.206-2022

OBJETO: ADECUACION DE INSTALACIONES PARA LA SALA DE RAYOS X PARA EL HOSPITAL SAN CARLOS E.S.E. DE SALDAÑA - TOLIMA

CONTRATISTA: ALDANA Y CIA S.A.S

NIT: 813,005,771 - 2

MEMORIA DE CALCULO

CAPITULO:
ITEM:

6
6,3

DESCRIPCIÓN: PUNTO SANITARIO DE 2PULG

UNIDAD: UND

DESCIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD	TOTAL	SOPORTE FOTOGRAFICO
PUNTO SANITARIO	0,00	0,00	1,000	1,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
TOTAL				1,00	

Ing FRANKLIN ALDANA SALAZAR
R.L ALDANA Y CIA S.A.S.
Contratista

VIVIANA ANDREA HOMEZ RODRIGUEZ
Supervisor Contrato No. 206 - 2022

HOSPITAL SAN CARLOS EN SALDANA TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No.206-2022

OBJETO: ADECUACION DE INSTALACIONES PARA LA SALA DE RAYOS X PARA EL HOSPITAL SAN CARLOS E.S.E. DE SALDANA - TOLIMA

CONTRATISTA: ALDANA Y CIA S.A.S

NIT: 813,005,771 - 2

MEMORIA DE CALCULO

CAPITULO:

6

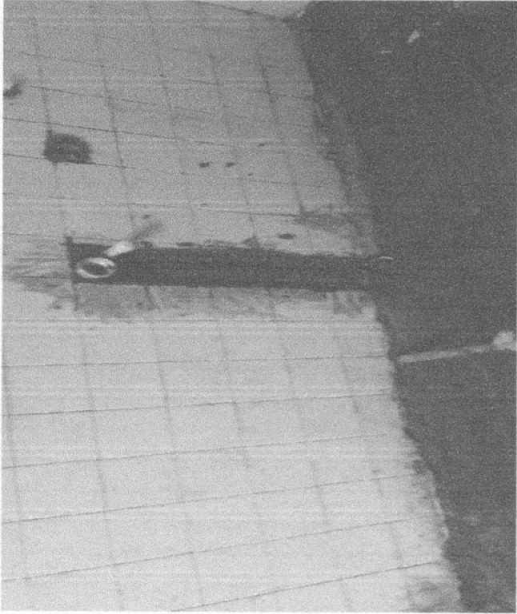
ITEM:

6.4

DESCRIPCION: PUNTO HIDRAULICO DE 1/2PULG

UNIDAD:

UND

DESCIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD	TOTAL	SOPORTE FOTOGRAFICO
PUNTO HIDRAULICO	0,00	0,00	1,000	1,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
TOTAL				1,00	


Ing FRANKLIN ALDANA SALAZAR
R.L ALDANA Y CIA S.A.S.
Contratista


VIVIANA ANDREA HOMEZ RODRIGUEZ
Supervisor Contrato No. 206 - 2022

HOSPITAL SAN CARLOS EN SALDAÑA TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No.206-2022

OBJETO: ADECUACION DE INSTALACIONES PARA LA SALA DE RAYOS X PARA EL HOSPITAL SAN CARLOS E.S.E. DE SALDAÑA - TOLIMA

CONTRATISTA: ALDANA Y CIA S.A.S

NIT: 813.005.771 - 2

MEMORIA DE CALCULO

CAPITULO:
ITEM:

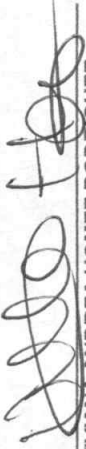
6
6,4

DESCRIPCIÓN: PUNTO HIDRAULICO DE 1/2PULG

UNIDAD: UND

DESCIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD	TOTAL	SOPORTE FOTOGRAFICO
PUNTO HIDRAULICO	0,00	0,00	1,000	1,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
TOTAL				1,00	


Ing FRANKLIN ALDANA SALAZAR
R.L ALDANA Y CIA S.A.S.
Contratista


VIVIANA ANDREA HOMEZ RODRIGUEZ
Supervisor Contrato No. 206 - 2022

HOSPITAL SAN CARLOS EN SALDAÑA TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No.206-2022

OBJETO: ADECUACION DE INSTALACIONES PARA LA SALA DE RAYOS X PARA EL HOSPITAL SAN CARLOS E.S.E. DE SALDAÑA - TOLIMA

CONTRATISTA: ALDANA Y CIA S.A.S

NIT: 813,005,771 - 2

MEMORIA DE CALCULO

CAPITULO:

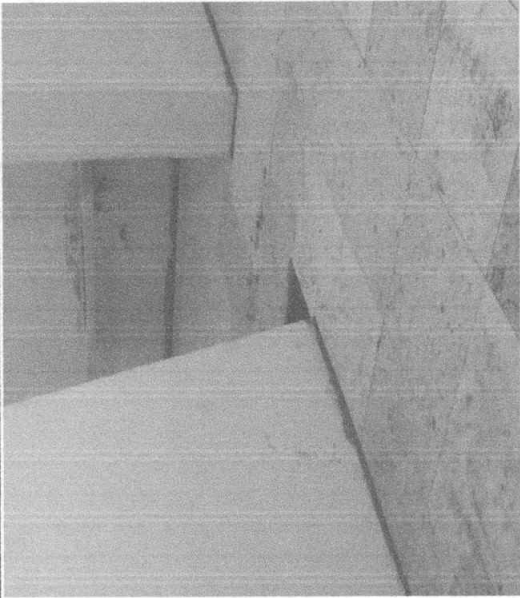
6

ITEM:

6,5

DESCRIPCIÓN: MESON EN GRANITO PULIDO

UNIDAD: UND

DESCIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD	TOTAL	SOPORTE FOTOGRAFICO
MESON EN GRANITO	0,00	0,00	1,000	1,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
TOTAL				1,00	

Ing FRANKLIN ALDANA SALAZAR
R.L ALDANA Y CIA S.A.S.
Contratista

VIVIANA ANDREA HOMER RODRIGUEZ
Supervisor Contrato No. 206 - 2022

HOSPITAL SAN CARLOS EN SALDAÑA TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No.206-2022

OBJETO: ADECUACION DE INSTALACIONES PARA LA SALA DE RAYOS X PARA EL HOSPITAL SAN CARLOS E.S.E. DE SALDAÑA - TOLIMA

CONTRATISTA: ALDANA Y CIA S.A.S

NIT: 813.005,771 - 2

MEMORIA DE CALCULO

CAPITULO:

7

ITEM:

7,1

DESCRIPCIÓN: ESTUCO ACRILICO

UNIDAD: M2

DESCIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD	TOTAL	SOPORTE FOTOGRAFICO
ESTUCO ACRILICO	1,00	2,30	2,000	4,60	
	0,96	2,30	2,00	4,42	
	1,36	2,30	1,00	3,13	
	0,74	2,30	1,00	1,70	
	2,10	2,30	1,00	4,83	
	1,91	2,30	2,00	8,79	
	2,68	2,30	1,00	6,16	
	3,14	2,30	1,00	7,22	
	3,50	2,00	1,00	7,00	
	2,10	3,00	1,00	6,30	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
TOTAL				54,15	

Ing FRANKLIN ALDANA SALAZAR
R.L ALDANA Y CIA S.A.S.
Contratista

VIVIANA ANDREA HOMEZ RODRIGUEZ
Supervisor Contrato No. 206 - 2022

HOSPITAL SAN CARLOS EN SALDAÑA TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No.206-2022

OBJETO: ADECUACION DE INSTALACIONES PARA LA SALA DE RAYOS X PARA EL HOSPITAL SAN CARLOS E.S.E. DE SALDAÑA - TOLIMA

CONTRATISTA: ALDANA Y CIA S.A.S

NIT: 813,005,771 - 2

MEMORIA DE CALCULO

CAPITULO:

7

DESCRIPCIÓN:

7.4

PINTURA EPOXICA TIPO HOSPITALARIO PARA ZONAS DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES <0,60

UNIDAD:

ML

DESCIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD	TOTAL	SOPORTE FOTOGRAFICO
PINTURA EPOXICA	4,00	0,80	1,000	3,20	
	2,30	1,10	1,00	2,53	
	4,00	1,00	1,00	4,00	
	2,00	0,290	2,00	1,16	
	3,89	0,85	1,00	3,31	
	2,10	1,00	1,00	2,10	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
TOTAL				16,30	

Ing FRANKLIN ALDANA SALAZAR
R.L ALDANA Y CIA S.A.S.
Contratista

VIVIANA ANDREA HOMER RODRIGUEZ
Supervisor Contrato No. 206 - 2022

HOSPITAL SAN CARLOS EN SALDAÑA TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No.206-2022

OBJETO: ADECUACION DE INSTALACIONES PARA LA SALA DE RAYOS X PARA EL HOSPITAL SAN CARLOS E.S.E. DE SALDANA - TOLIMA

CONTRATISTA: ALDANA Y CIA S.A.S

NIT: 813,005,771 - 2

MEMORIA DE CALCULO

CAPITULO:

7

7,5

DESCRIPCIÓN: CIELO RASO EN SUPER BOARD INCLUYE ESTRUCTURA

UNIDAD: M2

DESCIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD	TOTAL	SOPORTE FOTOGRAFICO
CIELO RASO DRYWALL	5,00	3,00	1,000	15,00	
	1,935	3,00	1,00	5,81	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
TOTAL				20,81	

Ing FRANKLIN ALDANA SALAZAR
R.L ALDANA Y CIA S.A.S.
Contratista

VIVIANA ANDREA HOMEZ RODRIGUEZ
Supervisor Contrato No. 206 - 2022

HOSPITAL SAN CARLOS EN SALDAÑA TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No.206-2022

OBJETO: ADECUACION DE INSTALACIONES PARA LA SALA DE RAYOS X PARA EL HOSPITAL SAN CARLOS E.S.E. DE SALDAÑA - TOLIMA

CONTRATISTA: ALDANA Y CIA S.A.S

NIT: 813,005,771 - 2

MEMORIA DE CALCULO

CAPITULO:

8

ITEM:

8,1

DESCRIPCIÓN:

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA EN ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO 5MM 1.10 X2.00

UNIDAD:

UND

DESCIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD	TOTAL	SOPORTE FOTOGRAFICO
PUERTA CORREDIZA EN ALUMINIO	1,00	2,00	1,000	1,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
TOTAL				1,00	

Ing FRANKLIN ALDANA SALAZAR
R.L ALDANA Y CIA S.A.S.
Contratista


VIVIANA ANDREA GOMEZ RODRIGUEZ
Supervisor Contrato No. 206 - 2022

HOSPITAL SAN CARLOS EN SALDANA TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No.206-2022

OBJETO: ADECUACION DE INSTALACIONES PARA LA SALA DE RAYOS X PARA EL HOSPITAL SAN CARLOS E.S.E. DE SALDANA - TOLIMA

CONTRATISTA: ALDANA Y CIA S.A.S

NIT: 813,005,771 - 2

MEMORIA DE CALCULO

CAPITULO:

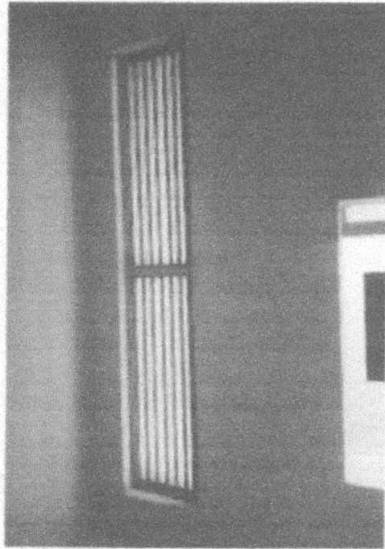
ITEM:

8

8.2

DESCRIPCION: SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN ALUMINIO
TIPO PERSIANA

UNIDAD: UND

DESCIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD	TOTAL	SOPORTE FOTOGRAFICO
VENTANA FIJA EN PERSIANA ALUM.	2,00	0,40	1,000	1,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
TOTAL				1,00	

Ing FRANKLIN SALDANA SALAZAR
R.L. ALDANA Y CIA S.A.S.
Contratista

VIVIANA ANDREA HOMEZ RODRIGUEZ
Supervisor Contrato No. 206 - 2022

HOSPITAL SAN CARLOS EN SALDAÑA TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No.206-2022

OBJETO: ADECUACION DE INSTALACIONES PARA LA SALA DE RAYOS X PARA EL HOSPITAL SAN CARLOS E.S.E. DE SALDAÑA - TOLIMA

CONTRATISTA: ALDANA Y CIA S.A.S

NIT: 813,005,771 - 2

MEMORIA DE CALCULO

CAPITULO:

8

ITEM:

8,3

DESCRIPCION: SUMINISTRO E INSTALACION TRAGA LUZ EN VIDRIO
INCLUYE ESTRUCTURA EN ALUMINIO 1.20X1.20

UNIDAD: UND

DESCIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD	TOTAL	SOPORTE FOTOGRAFICO
TRAGALUZ EN VIDRIO	1,20	1,20	1,000	1,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
TOTAL				1,00	

Ing FRANKLIN ALDANA SALAZAR
R.L ALDANA Y CIA S.A.S.
Contratista


VIVIANA ANDREA HOMEZ RODRIGUEZ
Supervisor Contrato No. 206 - 2022

HOSPITAL SAN CARLOS EN SALDAÑA TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No.206-2022

OBJETO: ADECUACION DE INSTALACIONES PARA LA SALA DE RAYOS X PARA EL HOSPITAL SAN CARLOS E.S.E. DE SALDAÑA - TOLIMA

CONTRATISTA: ALDANA Y CIA S.A.S

NIT: 813.005,771 - 2

MEMORIA DE CALCULO

CAPITULO:

8

DESCRIPCIÓN:

RESTAURACION DE PUERTA PLOMADA
ARREGLO DE CORREDERA

INCLUYE

ITEM:

8,4

UNIDAD:

UND

DESCIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD	TOTAL	SOPORTE FOTOGRAFICO
PUERTA CORREDIZA EN MADERA	2,00	1,00	1,000	1,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
TOTAL				1,00	


Ing FRANKLIN ALDANA SALAZAR
R.L ALDANA Y CIA S.A.S.
Contratista


VIVIANA ANDREA HOMER RODRIGUEZ
Supervisor Contrato No. 206 - 2022

HOSPITAL SAN CARLOS EN SALDAÑA TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No.206-2022

OBJETO: ADECUACION DE INSTALACIONES PARA LA SALA DE RAYOS X PARA EL HOSPITAL SAN CARLOS E.S.E. DE SALDAÑA - TOLIMA

CONTRATISTA: ALDANA Y CIA S.A.S

NIT: 813,005,771 - 2

MEMORIA DE CALCULO

CAPITULO: 8

ITEM: 8,5

DESCRIPCIÓN: RESTAURACION DE PUERTA PLOMADA CUARTO DE DISPARO

UNIDAD: UND

DESCIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD	TOTAL	SOPORTE FOTOGRAFICO
PUERTA BATIENTE EN MADERA	1,90	0,80	1,000	1,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
TOTAL				1,00	

Ing FRANKLIN ALDANA SALAZAR
R.L ALDANA Y CIA S.A.S.
Contratista

VIVIANA ANDREA HOMER RODRIGUEZ
Supervisor Contrato No. 206 - 2022

HOSPITAL SAN CARLOS EN SALDANA TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No.206-2022

OBJETO: ADECUACION DE INSTALACIONES PARA LA SALA DE RAYOS X PARA EL HOSPITAL SAN CARLOS E.S.E. DE SALDANA - TOLIMA

CONTRATISTA: ALDANA Y CIA S.A.S

NIT: 813.005.771 - 2

MEMORIA DE CALCULO

CAPITULO:

8

ITEM:

8.6

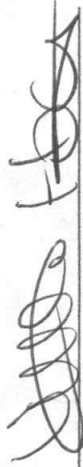
DESCRIPCION: PUERTA ALUMINIO ENTRADA A RAYOS X

UNIDAD: UND

DESCIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD	TOTAL	SOPORTE FOTOGRAFICO
PUERTA BATIENTE EN MADERA	2,15	1,10	1,000	1,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
TOTAL				1,00	



Ing FRANKLIN ALDANA SALAZAR
R.L ALDANA Y CIA S.A.S.
Contratista



VIVIANA ANDREA HOMEZ RODRIGUEZ
Supervisor Contrato No. 206 - 2022

HOSPITAL SAN CARLOS EN SALDANA TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No.206-2022

OBJETO: ADECUACION DE INSTALACIONES PARA LA SALA DE RAYOS X PARA EL HOSPITAL SAN CARLOS E.S.E. DE SALDANA - TOLIMA

CONTRATISTA: ALDANA Y CIA S.A.S

NIT: 813.005.771 - 2

MEMORIA DE CALCULO

CAPITULO:

9

9,1

ITEM:

DESCRIPCION:

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CANALIZACION
SUBTERRANEA TUB PVC 1 1/2"

UNIDAD:

ML

DESCIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD	TOTAL	SOPORTE FOTOGRAFICO
TUBERIA ACOMETIDA GENERAL	5,95		1,000	5,95	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
TOTAL				5,95	

Ing FRANKLIN ALDANA SALAZAR
R.L ALDANA Y CIA S.A.S.
Contratista

VIVIANA ANDREA GOMEZ RODRIGUEZ
Supervisor Contrato No. 206 - 2022

HOSPITAL SAN CARLOS EN SALDAÑA TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No.206-2022

OBJETO: ADECUACION DE INSTALACIONES PARA LA SALA DE RAYOS X PARA EL HOSPITAL SAN CARLOS E.S.E. DE SALDAÑA - TOLIMA

CONTRATISTA: ALDANA Y CIA S.A.S

NIT: 813.005.771 - 2

MEMORIA DE CALCULO

CAPITULO:
ITEM:

9
9,2

DESCRIPCION: SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA TIPO TORTUGA
110 LUZ ROJA

UNIDAD: UND

DESCIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD	TOTAL	SOPORTE FOTOGRAFICO
LAMPARA ROJA	0,00	0,00	1,000	1,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
TOTAL				1,00	



Ing FRANKLIN ALDANA SALAZAR
R.L ALDANA Y CIA S.A.S.
Contratista


VIVIANA ANDREA HOMEZ RODRIGUEZ
Supervisor Contrato No. 206 - 2022

HOSPITAL SAN CARLOS EN SALDANA TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No.206-2022

OBJETO: ADECUACION DE INSTALACIONES PARA LA SALA DE RAYOS X PARA EL HOSPITAL SAN CARLOS E.S.E. DE SALDANA - TOLIMA

CONTRATISTA: ALDANA Y CIA S.A.S

NIT: 813,005,771 - 2

MEMORIA DE CALCULO

CAPITULO:

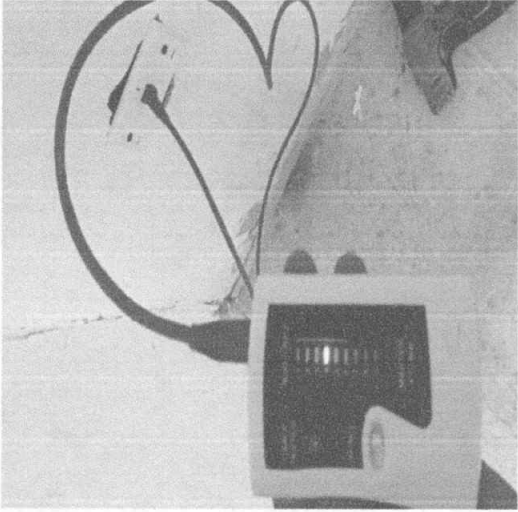
9

ITEM:

9.4

DESCRIPCION: SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO RED DATOS

UNIDAD: UND

DESCIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD	TOTAL	SOPORTE FOTOGRAFICO
PUNTOS DE RED	0,00	0,00	2,000	2,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
TOTAL				2,00	

Ing FRANKLIN ALDANA SALAZAR
R.L ALDANA Y CIA S.A.S.
Contratista

VIVIANA ANDREA HOMEZ RODRIGUEZ
Supervisor Contrato No. 206 - 2022

HOSPITAL SAN CARLOS EN SALDANA TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No.206-2022

OBJETO: ADECUACION DE INSTALACIONES PARA LA SALA DE RAYOS X PARA EL HOSPITAL SAN CARLOS E.S.E. DE SALDANA - TOLIMA

CONTRATISTA: ALDANA Y CIA S.A.S

NIT: 813.005.771 - 2

MEMORIA DE CALCULO

CAPITULO:

9

ITEM:

9,5

DESCRIPCION: SUMINISTRO E INTALACION TOMAS ELECTRICAS

UNIDAD: UND

DESCIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD	TOTAL	SOPORTE FOTOGRAFICO
TOMAS ELECTRICAS	0,00	0,00	5,000	5,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
TOTAL				5,00	

Ing FRANKLIN ALDANA SALAZAR
RL ALDANA Y CIA S.A.S.
Contratista

VIVIANA ANDREA HOMEZ RODRIGUEZ
Supervisor Contrato No. 206 - 2022

HOSPITAL SAN CARLOS EN SALDANA TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No.206-2022

OBJETO: ADECUACION DE INSTALACIONES PARA LA SALA DE RAYOS X PARA EL HOSPITAL SAN CARLOS E.S.E. DE SALDAÑA - TOLIMA

CONTRATISTA: ALDANA Y CIA S.A.S

NIT: 813.005.771 - 2

MEMORIA DE CALCULO

CAPITULO:

9

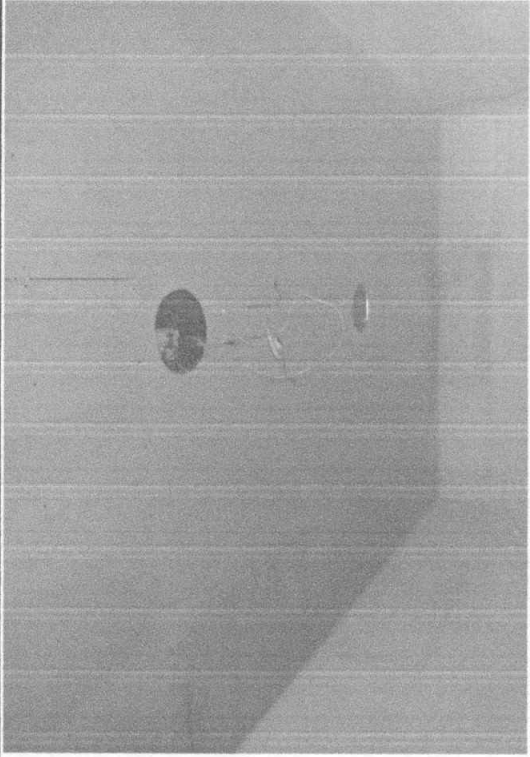
ITEM:

9.6

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO E INTALACION SALIDA LAMPARA LED

UNIDAD:

UND

DESCIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD	TOTAL	SOPORTE FOTOGRAFICO
SALIDA A 110 V.	0,00	0,00	6,000	6,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
TOTAL				6,00	



Ing FRANKLIN ALDANA SALAZAR
R.L ALDANA Y CIA S.A.S.
Contratista



VIVIANA ANDREA HOMEZ RODRIGUEZ
Supervisor Contrato No. 206 - 2022

HOSPITAL SAN CARLOS EN SALDAÑA TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No.206-2022

OBJETO: ADECUACION DE INSTALACIONES PARA LA SALA DE RAYOS X PARA EL HOSPITAL SAN CARLOS E.S.E. DE SALDAÑA - TOLIMA

CONTRATISTA: ALDANA Y CIA S.A.S

NIT: 813,005,771 - 2

MEMORIA DE CALCULO

CAPITULO:

9

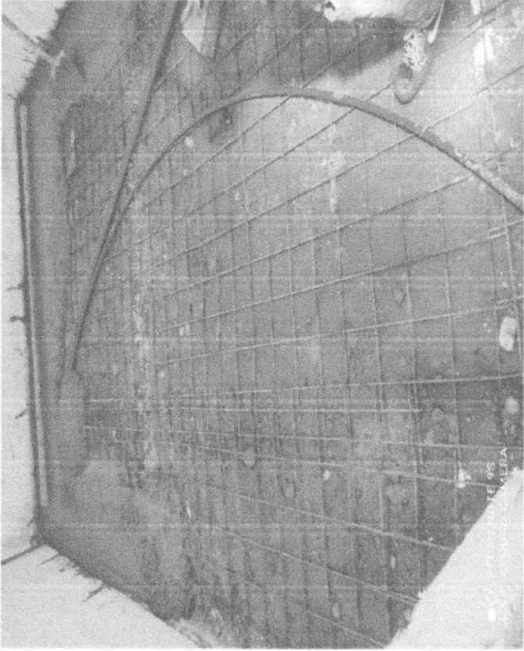
ITEM:

9.8

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO E INSTALACION TUB EMT 1"

UNIDAD:

ML

DESCIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD	TOTAL	SOPORTE FOTOGRAFICO
TUBERIA EMT DE 1"	0,00	0,00	3,000	3,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
TOTAL				3,00	

Ing FRANKLIN ALDANA SALAZAR
R.L ALDANA Y CIA S.A.S.
Contratista


VIVIANA ANDREA HOMEZ RODRIGUEZ
Supervisor Contrato No. 206 - 2022

HOSPITAL SAN CARLOS EN SALDAÑA TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No.206-2022

OBJETO: ADECUACION DE INSTALACIONES PARA LA SALA DE RAYOS X PARA EL HOSPITAL SAN CARLOS E.S.E. DE SALDAÑA - TOLIMA

CONTRATISTA: ALDANA Y CIA S.A.S

NIT: 813.005.771 - 2

MEMORIA DE CALCULO

CAPITULO:

9

ITEM:

9,10

DESCRIPCION:

SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ENCAUCHETADO 4X8

UNIDAD:

ML

DESCIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD	TOTAL	SOPORTE FOTOGRAFICO
CABLE ENCAUCHETADO	0,00	0,00	30,000	30,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
TOTAL				30,00	


Ing FRANKLIN ALDANA SALAZAR
RL ALDANA Y CIA S.A.S.
Contratista


VIVIANA ANDREA GOMEZ RODRIGUEZ
Supervisor Contrato No. 206 - 2022

CONTRATO DE OBRA No.206-2022

7707-007-01 WJBO 30 01WJBO

OBJETO: ADECUACION DE INSTALACIONES PARA LA SALA DE RAYOS X PARA EL HOSPITAL SAN CARLOS F.S.E. DE SALDAÑA - TOLIMA

CONTRALISIA: ALDANA Y CIA S.A.S

NIT: 813,005,771 - 2

CAPITULO:

9

9.11

DESCRIPCIÓN:

SUMINISTRO E INSTALACION BASE PARED PARA MONITOR DE 23"

UNIDAD: UND

UND

[illegible]

Ing FRANKLIN ALDANA SALAZAR
R.L.ALDANA Y CIA S.A.S.
Contratista

VIVIANA ANDREA HOMEZ RODRIGUEZ
Supervisor Contrato No. 206 - 2022

CONTRATO DE OBRA No.206-2022

NIT: 813,005,771 - 2

CAPITULO:

9,12

UNIDAD: UND


VIVIANA ANDREA HOMEZ RODRIGUEZ
Supervisor Contrato No. 206 - 2022

HOSPITAL SAN CARLOS EN SALDANA TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No.206-2022

OBJETO: ADECUACION DE INSTALACIONES PARA LA SALA DE RAYOS X PARA EL HOSPITAL SAN CARLOS E.S.E. DE SALDANA - TOLIMA

CONTRATISTA: ALDANA Y CIA S.A.S

NIT: 813,005,771 - 2

MEMORIA DE CALCULO

SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR DIRECTO DE 30-40 EN GABINETE METALICO 50x40x25 QUE INCLUYE BREAKER IND 40A, CONTACTOR 40A/220V, 1 BREAKER RIEL 2x6A, 1 BARRAJE NEUTRO Y TIERRA, 1 PULSADOR DOBLE, 2 PILOTOS LED, 1 RELE TERMICO 30-40A, 1 PARO DE EMERGENCIA CERTIFICADO RETIE

CAPITULO:

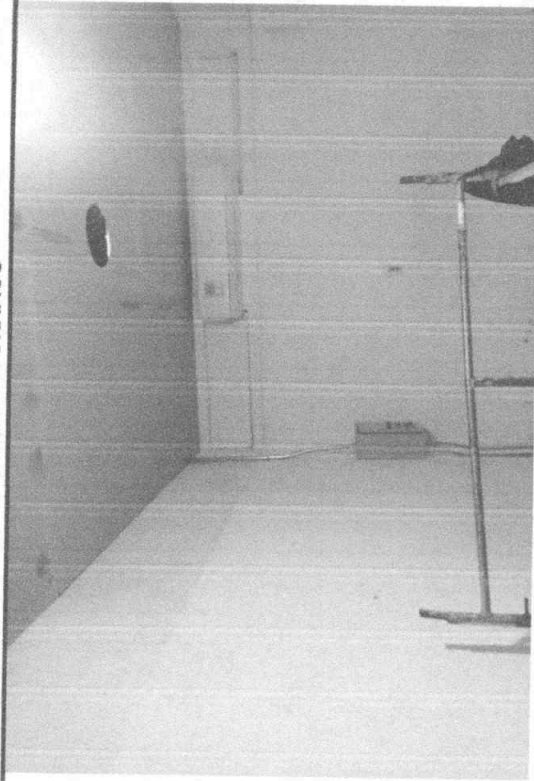
9

ITEM:

9,13

DESCRIPCION:

UNIDAD: UND

DESCIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD	TOTAL	SOPORTE FOTOGRAFICO
GABINETE ELECTRICO	0,00	0,00	1,000	1,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
TOTAL				1,00	

Ing FRANKLIN ALDANA SALAZAR
R.L ALDANA Y CIA S.A.S.
Contratista


VIVIANA ANDREA HOMEZ RODRIGUEZ
Supervisor Contrato No. 206 - 2022

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA				ACTA ITEMS NO PREVISTOS			FECHA PRESENTE ACTA: 16 ENERO 2023		
OBJETO:	ADECUACION DE INSTALACIONES PARA LA SALA DE RAYOS X PARA EL HOSPITAL SAN CARLOS E.S.E. DE SALDAÑA - TOLIMA								
CONTRATISTA:	ALDANA Y CIA S.A.S.		NIT	813 005 771 - 2	CONTRATO No	206 DE 2022	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	41.643.674,00	
SUPERVISOR:	VIVIANA ANDREA HOMEZ RODRIGUEZ				PLAZO DE EJECUCION	HASTA EL 20 ENERO-2023	V/ MAYORES Y MENORES CANT	414.314,01	
GERENTE:	DR. AGUSTIN ANTONIO JACOBS VIZCAINO				FECHA DE INICIO	29 DICIEMBRE 2022	V/ ITEM NO PREVISTOS	3.131.669,25	
					FECHA DE TERMINACION	20 ENERO 2023	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	45.189.657,26	

ITEM	DESCRIPCION	UND	PRECIOS APROBADOS			ITEMS NO PREVISTOS	
			CANTIDAD	V/UNITARIO	V/PARCIAL	CANTIDAD	V/ TOTAL
ITEMS NO PREVISTOS							
1	DEMOLICION DE MESON EN CONCRETO EXISTENTE EN EL AREA DE VESTIER, INCLUYE BOTE DE ESCOMBROS	M2	1,20	35.000	42.000	1,20	42.000,00
2	DEMOLICION DE PLACA TIPO MESANINE EN CONCRETO REFORZADO EXSISTENTE EN EL AREA DE VESTIER, INCLUYE BOTE DE ESCOMBROS.	M2	1,40	50.000	70.000	1,40	70.000,00
3	DEMOLICION DE POYO EN CONCRETO SIMPLE EXISTENTE EN EL AREA DE VESTIER, INCLUYE BOTE DE ESCOMBROS	M2	0,49	50.000	24.500	0,49	24.500,00
4	DESMONTE DE LUCETA EXISTENTE EN EL AREA DE VESTIER, INCLUYE LA CONSTRUCCION DEL VANO NUEVAMENTE A UN NIVEL DE 10 CM. CON RESPECTO A SU UBICACIÓN INICIAL.	UND.	1,00	200.000	200.000	1,00	200.000,00
5	READECUACION DE CAJA DE INSPECCION EXISTENTE, INCLUYE SU PAÑETADA, LA CONFORMACION DE SUS CAÑUELAS Y SU RESPECTIVA TAPA EN CONCRETO REFORZADO.	UND	1,00	135.000	135.000	1,00	135.000,00
6	CONSTRUCCION DE BANCA EN CONCRETO DE MEDIDAS 200 X 40 CM. CON ACABADO DEL MESON EN GRANITO PULIDO Y LOS MUROS EN ESTUCCO Y PINTURA.	UND	1,00	385.000	385.000	1,00	385.000,00
7	CONSTRUCCION DE MURO EN DRYWALL A UN SOLA CARA, INCLUYE ESTRUCTURA Y ACABADO EN VINILO BLANCO; A UNA ALTURA MAXIMA DE 60 CM.	ML	16,00	75.000	1.200.000	16,00	1.200.000,00
8	CONSTRUCCION DE MOSQUITERO CON REMARCO EN ALUMINIO, PARA PERSIANA UBICADA EN EL VESTIER	UND	1,00	200.000	200.000	1,00	200.000,00
9	CONSTRUCCION DE PUNTO A 110 V. CONMUTABLE; INCLUYE CABLEADO, TUBERIA Y APLIQUES PARA EL AREA DE RAYOS X	UND.	1,00	135.000	135.000	1,00	135.000,00
VALOR TOTAL DE ITEMS NO PREVISTO / COSTO DIRECTO					2.391.500,00		2.391.500,00
ADMINISTRACION					24%		573.960,00
IMPREVISTOS					1%		23.915,00
UTILIDADES					5%		119.575,00
IVA SOBRE UTILIDAD					19%		22.719,25
ITEMS NO PREVISTOS / COSTOS INDIRECTOS							740.169,25
TOTAL COSTOS ITEMS NO PREVISTOS							3.131.669,25

Firma
FRANKLIN ALDANA SALAZAR
CC 7.689.198 de Neiva
R/L ALDANA Y CIA. S.A.S.

Firma
VIVIANA ANDREA HOMER RODRIGUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Firma
AGUSTIN ANTONIO JACOBS V.
MEDICO
GERENTE

HOSPITAL SAN CARLOS EN SALDAÑA TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No.206-2022

OBJETO: ADECUACION DE INSTALACIONES PARA LA SALA DE RAYOS X PARA EL HOSPITAL SAN CARLOS E.S.E. DE SALDAÑA - TOLIMA

CONTRATISTA: ALDANA Y CIA S.A.S

NIT: 813,005,771 - 2

MEMORIA DE CALCULO

CAPITULO:

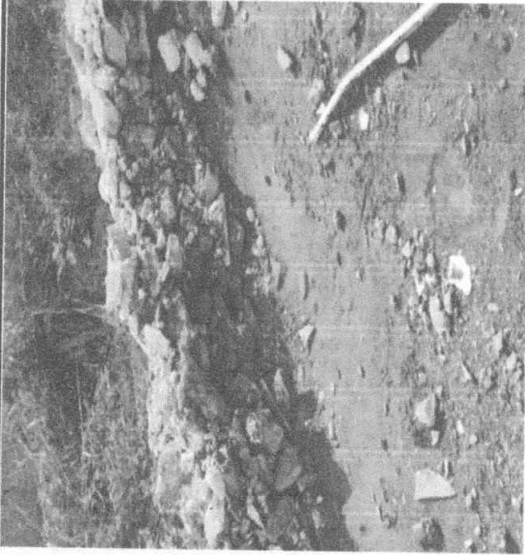
10

ITEM:

10,3

DESCRIPCION: DEMOLICION DE POYO EN CONCRETO SIMPLE EXISTENTE EN EL AREA DE VESTIER, INCLUYE BOTE DE ESCOMBROS

UNIDAD: M2

DESCIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD	TOTAL	SOPORTE FOTOGRAFICO
DEMOLICIONES	1,22	0,40	1,000	0,49	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
TOTAL				0,49	


Ing. FRANKLIN ALDANA SALAZAR
R.L. ALDANA Y CIA S.A.S.
Contratista


VIVIANA ANDREA HOMEZ RODRIGUEZ
Supervisor Contrato No. 206 - 2022

HOSPITAL SAN CARLOS EN SALDAÑA TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No.206-2022

OBJETO: ADECUACION DE INSTALACIONES PARA LA SALA DE RAYOS X PARA EL HOSPITAL SAN CARLOS E.S.E. DE SALDAÑA - TOLIMA

CONTRATISTA: ALDANA Y CIA S.A.S

NIT: 813,005,771 - 2

MEMORIA DE CALCULO

CAPITULO:

10

ITEM:

10.4

DESCRIPCION:

DESMONTE DE LUCETA EXISTENTE EN EL AREA DE VESTIER, INLUYE LA CONSTRUCCION DEL VANO NUEVAMENTE A UN NIVEL DE 10 CM. CON RESPECTO A SU UBICACIÓN INICIAL.

UNIDAD:

UND

DESCIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD	TOTAL	SOPORTE FOTOGRAFICO
DESMONTE LUCETA	0,00	0,00	1,000	1,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
TOTAL				1,00	

Ing FRANKLIN ALDANA SALAZAR
R.L ALDANA Y CIA S.A.S.
Contratista

VIVIANA ANDREA HOMER RODRIGUEZ
Supervisor Contrato No. 206 - 2022

HOSPITAL SAN CARLOS EN SALDAÑA TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No.206-2022

OBJETO: ADECUACION DE INSTALACIONES PARA LA SALA DE RAYOS X PARA EL HOSPITAL SAN CARLOS E.S.E. DE SALDAÑA - TOLIMA

CONTRATISTA: ALDANA Y CIA S.A.S

NIT: 813,005,771 - 2

MEMORIA DE CALCULO

CAPITULO:

10

ITEM:

10,5

DESCRIPCION:

READECUACION DE CAJA DE INSPECCION EXISTENTE, INCLUYE SU PAÑETADA, LA CONFORMACION DE SUS CAÑUELAS Y SU RESPECTIVA TAPA EN CONCRETO REFORZADO.

UNIDAD:

UND

DESCIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD	TOTAL	SOPORTE FOTOGRAFICO
CAJAS DE INSPECCION	0,00	0,00	1,000	1,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
TOTAL				1,00	



Ing FRANKLIN ALDANA SALAZAR
R.L ALDANA Y CIA S.A.S.
Contratista



VIVIANA ANDREA HOMEZ RODRIGUEZ
Supervisor Contrato No. 206 - 2022

MEMORIA DE CALCULO

CAPITULO:

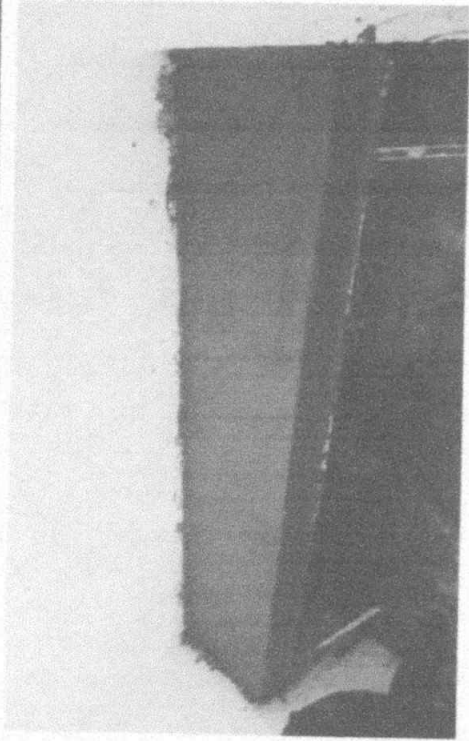
ITEM:

10

10.6

CONSTRUCCION DE BANCA EN CONCRETO DE MEDIDAS 200 X 40 CM. CON ACABADO DEL MESON EN GRANITO PULIDO Y LOS MUROS EN ESTUCO Y PINTURA.

UNIDAD: UND

DESCIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD	TOTAL	SOPORTE FOTOGRAFICO
BANCA EN CONCRETO CON GRANITO	0,00	0,00	1,000	1,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
TOTAL				1,00	

Ing FRANKLIN ALDANA SALAZAR

R.L. ALDANA Y CIA S.A.S.

Contratista



VIVIANA ANDREA GOMEZ RODRIGUEZ

Supervisor Contrato No. 206 - 2022

HOSPITAL SAN CARLOS EN SALDAÑA TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No. 206-2022

OBJETO: ADECUACION DE INSTALACIONES PARA LA SALA DE RAYOS X PARA EL HOSPITAL SAN CARLOS E.S.E. DE SALDAÑA - TOLIMA

CONTRATISTA: ALDANA Y CIA S.A.S

NIT: 813,005,771 - 2

MEMORIA DE CALCULO

CAPITULO:

10

ITEM:

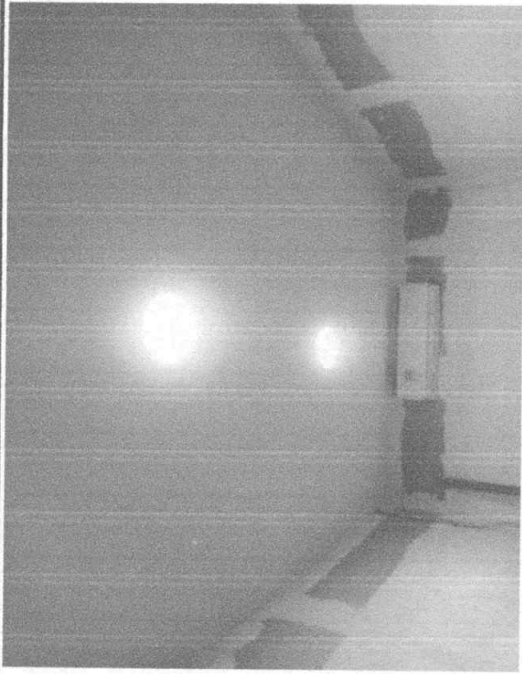
10,7

DESCRIPCION:

CONSTRUCCION DE MURO EN DRYWALL A UN SOLA
CARA, INCLUYE ESTRUCTURA Y ACABADO EN VINILO
BLANCO; A UNA ALTURA MAXIMA DE 60 CM..

UNIDAD:

ML

DESCIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD	TOTAL	SOPORTE FOTOGRAFICO
MURO DRYWALL	5,00	0,60	1,000	5,00	
	3,000	6,00	1,00	3,00	
	5,00	0,60	1,00	5,00	
	3,00	6,000	1,00	3,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
TOTAL				16,00	

Ing FRANKLIN ALDANA SALAZAR
R.L. ALDANA Y CIA S.A.S.
Contratista


VIVIANA ANDREA HOMEZ RODRIGUEZ
Supervisor Contrato No. 206 - 2022

HOSPITAL SAN CARLOS EN SALDAÑA TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No.206-2022

OBJETO: ADECUACION DE INSTALACIONES PARA LA SALA DE RAYOS X PARA EL HOSPITAL SAN CARLOS E.S.E. DE SALDAÑA - TOLIMA

CONTRATISTA: ALDANA Y CIA S.A.S

NIT: 813.005.771 - 2

MEMORIA DE CALCULO

CAPITULO:

10

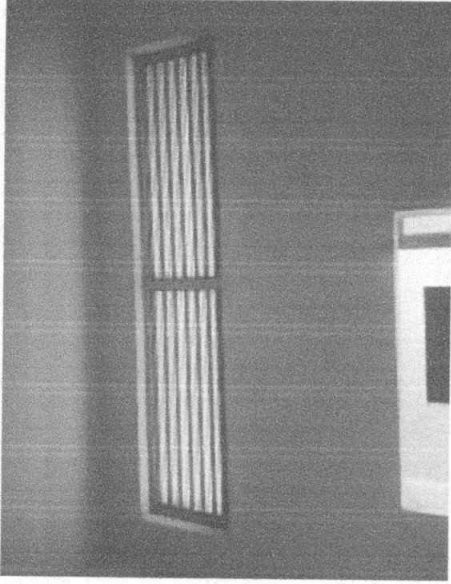
ITEM:

10,8

DESCRIPCION:

CONSTRUCCION DE MOSQUITERO CON REMARCO EN ALUMINIO, PARA PERSIANA UBICADA EN EL VESTIER

UNIDAD: UND

DESCIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD	TOTAL	SOPORTE FOTOGRAFICO
MOSQUITERO			1,000	1,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
TOTAL				1,00	

Ing FRANKLIN ALDANA SALAZAR
R.L ALDANA Y CIA S.A.S.
Contratista

VIVIANA ANDREA HOMEZ RODRIGUEZ
Supervisor Contrato No. 206 - 2022

HOSPITAL SAN CARLOS EN SALDANA TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No. 206-2022

OBJETO: ADECUACION DE INSTALACIONES PARA LA SALA DE RAYOS X PARA EL HOSPITAL SAN CARLOS E.S.E. DE SALDANA - TOLIMA

CONTRATISTA: ALDANA Y CIA S.A.S

NIT: 813.005.771 - 2

MEMORIA DE CALCULO

CAPITULO:

10

ITEM:

10.9

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE PUNTO A 110 V. CONMUTABLE, INCLUYE CABLEADO, TUBERIA Y APLIQUES PARA EL AREA DE RAYOS X

UNIDAD: UND

DESCIPCION	LARGO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD	TOTAL	SOORTE FOTOGRAFICO
PUNTO ELECTRICO A 110 V. CUNMUT.			1,000	1,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
TOTAL				1,00	

Ing FRANKLIN ALDANA SALAZAR
R.L. ALDANA Y CIA S.A.S.
Contratista

VIVIANA ANDREA HOMEZ RODRIGUEZ
Supervisor Contrato No. 206 - 2022

	ALDANA Y CIA. S.A.S. Calle 15 No. 3 - 56 Neiva - Huila	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	---	--------------------------------------

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE PUNTO A 110V. CONMUTABLE, INCLUYE CABLEADO, TUBERIA Y APLIQUES PARA EL AREA DE RAYOS X	UNIDAD: UND
---	-------------

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Día	Rendim.	Valor-Unit.	
Herramienta menor 10 % Mano de Obra	Manual	47.349,82	0,100	4.734,98	4.734,98
Sub-Total					\$ 4.734,98

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	REF.	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Cinta Aislante 3/4		m	\$ 435,00	3	1.305,00	
Soldadura Liq. PVC 1/8		gal	\$ 104.900,00	0,004	419,60	
Alambre de cobre aislado THNN No. 12		m	\$ 2.000,00	20	40.000,00	
Tubo PVC Conduit por 3m de 1/2"		m	\$ 1.696,00	6	10.176,00	
Caja plástica conduit sencilla		und	\$ 1.200,00	1	1.200,00	
Limpiador PVC 1/4		gal	\$ 58.900,00	0,004	235,60	
curva en tubo conduit PVC de 1/2"		und	\$ 1.000,00	2	2.000,00	
Adaptador terminal conduit de 1/2		und	\$ 380,00	2	760,00	
interruptor conmutable		und	\$ 13.000,00	1	13.000,00	
Sub-Total						\$ 69.096,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distan.	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Transporte Materiales 20% de materiales	0,20			69.096,0	13.819,20	
Sub-Total						\$ 13.819,20

IV. MANO DE OBRA

DETALLE	UNIDAD	Vr Jornal +Fr prestacional	Rend	Valor-Unit.	
Tecnico Electricista	Jornal	\$ 93.967,00	0,2977	27.977,32	
Electricista ayudante	Jornal	\$ 64.575,00	0,3000	19.372,50	
Sub-Total					\$ 47.349,82

Total Costo Directo
\$ 135.000,00
V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA 16% DE COSTO DIRECTO	19%		
Administración	24%		\$ 32.400,00
Imprevistos	1%		\$ 1.350,00
Utilidades	5%		\$ 6.750,00
Iva sobre utilidades	19%		\$ 1.282,50
Sub-Total			\$ 41.782,50

Total Costo Directo + Indirecto
\$ 176.783,00

Fecha elaboracion: FEBRERO 2023

Elaborado por: Ing. FRANKLIN ALDANA SALAZAR

 Vo.bo. 

	ALDANA Y CIA. S.A.S. Calle 15 No. 3 - 56 Neiva - Huila	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	---	--------------------------------------

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE MOSQUITERO CON REMARCO EN ALUMINIO, PARA PERSIANA UBICADA EN EL VESTIER.	UNIDAD: UND
---	-------------

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Día	Rendim.	Valor-Unit.	
Herramienta menor 10 % Mano de Obra	Manual	29.090,91	0,100	2.909,09	2.909,09
					Sub-Total
					\$ 2.909,09

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	REF.	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Mosquitero con remarco en aluminio		Unidad	\$ 160.000	1,00	160.000,00	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					Sub-Total	\$ 160.000,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distan.	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Transporte Materiales 5% de materiales	0,05			160.000,0	8.000,00	
					Sub-Total	\$ 8.000,00

IV. MANO DE OBRA

DETALLE	UNIDAD	Vr Jornal +Fr prestacional	Rend	Valor-Unit.	
Oficial	Jornal	\$ 93.967,00	0,310	29.090,91	
					Sub-Total
					\$ 29.090,91

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA 16% DE COSTO DIRECTO	19%		
Administración	24%		\$ 48.000,00
Imprevistos	1%		\$ 2.000,00
Utilidades	5%		\$ 10.000,00
Iva sobre utilidades	19%		\$ 1.900,00
			Sub-Total
			\$ 61.900,00

Total Costo Directo + Indirecto

\$ 261.900,00

Fecha elaboracion: FEBRERO 2023

Elaborado por: Ing. FRANKLIN ALDANA SALAZAR

Vo.bo. 

 <p>Vidrio Huila <i>Calidad Certificada</i></p>	<p>ALDANA Y CIA. S.A.S.</p> <p>Calle 15 No. 3 - 56</p> <p>Neiva - Huila</p>	<p>ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS</p>
---	--	---

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE MURO EN DRYWALL A UN SOLA CARA, INCLUYE ESTRUCTURA Y ACABADO EN VINILO BLANCO, A UNA ALTURA MAXIMA DE 60CM.	UNIDAD: ML
--	------------

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Día	Rendim.	Valor-Unit.	
Herramienta menor 10 % Mano de Obra	Manual	50.556,14	0,100	5.055,61	5.055,61
					Sub-Total
					\$ 5.055,61

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	REF.	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Placa de Yeso ST 1/2pg 1.22x2.44m 12.7mm		M2	\$ 34.000	0,20	6.800,00	
Estuco Plástico 5 Galones		Galón	\$ 25.000	0,08	2.000,00	
Omega Lisa 2-5/16 x 3/4-pulg x 0.38mm x 2.44m		und	\$ 5.900	0,50	2.950,00	
Angulo 20 x 20 x 0.38mm 2.44m		und	\$ 3.300	0,50	1.650,00	
Vigueta 1-1/2 x 3/4-pulg x 0.38mm x 2.44m		und	\$ 5.950	0,50	2.975,00	
Vinilo Tipo 2 Interiores Blanco x5gal		galón	\$ 40.000	0,03	1.200,00	
CINTA PAPEL		Rollo	\$ 5.500	0,04	220,00	
Tornillos autoperforantes		und	\$ 67	10,00	670,00	
					Sub-Total	\$ 18.465,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distan.	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Transporte Materiales 5% de materiales	0,05			18.465,0	923,25	
					Sub-Total	\$ 923,25

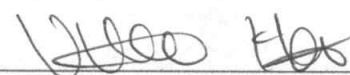
IV. MANO DE OBRA

DETALLE	UNIDAD	Vr Jornal +Fr prestacional	Rend	Valor-Unit.	
Oficial	Jornal	\$ 93.967,00	0,332	31.183,64	
Ayudante	Jornal	\$ 64.575,00	0,300	19.372,50	
					Sub-Total
					\$ 50.556,14

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA 16% DE COSTO DIRECTO	19%		
Administración	24%		\$ 18.000,00
Imprevistos	1%		\$ 750,00
Utilidades	5%		\$ 3.750,00
Iva sobre utilidades	19%		\$ 712,50
			Sub-Total
			\$ 23.212,50

Fecha elaboracion: FEBRERO 2023 Elaborado por: Ing. FRANKLIN ALDANA SALAZAR	Total Costo Directo + Indirecto <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">\$ 98.212,00</div>
--	--

Vo.bo. 

**ALDANA Y CIA. S.A.S.**

Calle 15 No. 3 - 56

Neiva - Huila

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION:CONSTRUCCION DE BANCA EN CONCRETO DE MEDIDAS 200X40CM. CON ACABADO DEL MESON EN GRANITO PULIDO Y LOS MUROS EN ESTUCO Y PINTURA

UNIDAD: UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Día	Rendim.	Valor-Unit.	
Herramienta menor 10 % Mano de Obra	Manual	139.390,00	0,100	13.939,00	13.939,00
Sub-Total					\$ 13.939,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	REF.	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Cemento gris x kg		KG	\$ 550,00	64,000	35.200,00	
Arena		M3	\$ 30.000,00	0,100	3.000,00	
Grava 1/2"		M3	\$ 74.000,00	0,180	13.320,00	
Agua		LT	\$ 272	34,000	9.248,00	
Acero FY= 4200 KG/CM		KG	\$ 4.988	5,00	24.940,00	
Alambre de amarre n18		KG	\$ 6.010	0,15	901,50	
Formaleta		GL	\$ 100.000	1,00	100.000,00	
Granito		bto	\$ 20.000	0,50	10.000,00	
ESTUCO ACRILICO		GAL	\$ 25.000	0,20	5.000,00	
pintura vinilo		GAL	45.000,00	0,2	9.000,00	
Sub-Total						\$ 210.610,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distan.	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Transporte de materiales 10%	0,100			210.610,0	21.061,00	
Sub-Total						\$ 21.061,00

IV. MANO DE OBRA

DETALLE	UNIDAD	Vr Jornal +Fr prestacional	Rend	Valor-Unit.	
Oficial	Jornal	\$ 93.967,00	1,00	93.967,00	
Ayudante	Jornal	\$ 64.575,00	0,70	45.223,00	
Sub-Total					\$ 139.390,00

Total Costo Directo

\$ 385.000,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA 16% DE COSTO DIRECTO			
Administración	19%		
Imprevistos	24%		\$ 92.400,00
Utilidades	1%		\$ 3.850,00
Iva sobre utilidades	5%		\$ 19.250,00
	19%		\$ 3.657,50
Sub-Total			\$ 119.157,50

Total Costo Directo + Indirecto

\$ 504.158,00

Fecha elaboracion: FEBRERO 2023

Elaborado por: Ing. FRANKLIN ALDANA SALAZAR

Vo.bo.

**ALDANA Y CIA. S.A.S.**

Calle 15 No. 3 - 56

Neiva - Huila

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION: READECUACION DE CAJA DE INSPECCION EXISTENTE, INCLUYE SU PAÑETADA, LA CONFORMACION DE SUS CAÑUELAS Y SU RESPECTIVA TAPA EN CONCRETO REFORZADO

UNIDAD: UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Día	Rendim.	Valor-Unit.	
Herramienta menor 10 % Mano de Obra	Manual	55.489,70	0,100	5.548,97	5.548,97
Sub-Total					\$ 5.548,97

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	REF.	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Cemento gris x kg		KG	\$ 550,00	25,000	13.750,00	
Arena		M3	\$ 30.000,00	0,200	6.000,00	
Grava 1/2"		M3	\$ 74.000,00	0,200	14.800,00	
Agua		LT	\$ 272	10,000	2.720,00	
Acero FY= 4200 KG/CM		KG	\$ 4.988	2,85	14.215,80	
Alambre de amarre n18		KG	\$ 6.010	0,09	513,86	
Formaleta		GL	\$ 10.000	1,00	10.000,00	
Sub-Total						\$ 62.000,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distan.	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Transporte de materiales	1,000			11.961,3	11.961,33	
Sub-Total						\$ 11.961,33

IV. MANO DE OBRA

DETALLE	UNIDAD	Vr Jornal +Fr prestacional	Rend	Valor-Unit.	
Oficial	Jornal	\$ 93.967,00	0,35	32.888,45	
Ayudante	Jornal	\$ 64.575,00	0,35	22.601,25	
Sub-Total					\$ 55.489,70

Total Costo Directo

\$ 135.000,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA 16% DE COSTO DIRECTO	19%		
Administración	24%		\$ 32.400,00
Imprevistos	1%		\$ 1.350,00
Utilidades	5%		\$ 6.750,00
Iva sobre utilidades	19%		\$ 1.282,50
Sub-Total			\$ 41.782,50

Total Costo Directo + Indirecto

\$ 176.783,00

Fecha elaboracion: FEBRERO 2023

Elaborado por: Ing. FRANKLIN ALDANA SALAZAR

Vo.bo.

	ALDANA Y CIA. S.A.S. Calle 15 No. 3 - 56 Neiva - Huila	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	---	--------------------------------------

DESCRIPCION: DESMONTE DE LUCETA EXISTENTE EN EL AREA DE VESTIER, INCLUYE LA CONSTRUCCION DEL VANO NUEVAMENTE A UN NIVEL DE 10CM. CON RESPECTO A SU UBICACIÓN INICIAL	UNIDAD: UND
--	-------------

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Día	Rendim.	Valor-Unit.	
Herramienta menor 10 % Mano de Obra	Manual	158.557,95	0,100	15.855,79	15.855,79
Sub-Total					\$ 15.855,79

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	REF.	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
cimento		KG	\$ 550,00	15,40	8.470,00	
Arena		M3	\$ 30.000,00	0,05	1.500,00	
Agua		LT	\$ 272	0,10	27,20	
sikaviscobond		kg	\$ 83.400	0,18	14.678,40	
Sub-Total						\$ 24.676,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distan.	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
transporte de arena	0,05			13.000,0	650,00	
transporte cemento	15,40			16,9	260,26	
Sub-Total						\$ 910,26

IV. MANO DE OBRA

DETALLE	UNIDAD	Vr Jornal +Fr prestacional	Rend	Valor-Unit.	
Oficial	Jornal	\$ 93.967,00	1,00	93.967,00	
Ayudante	Jornal	\$ 64.575,00	1,00	64.590,95	
Sub-Total					\$ 158.557,95

Total Costo Directo

\$ 200.000,00

V. COSTOS INDIRECTOS

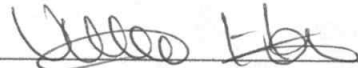
Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA 16% DE COSTO DIRECTO	19%		
Administración	24%		\$ 48.000,00
Imprevistos	1%		\$ 2.000,00
Utilidades	5%		\$ 10.000,00
Iva sobre utilidades	19%		\$ 1.900,00
Sub-Total			\$ 61.900,00

Total Costo Directo + Indirecto

\$ 261.900,00

Fecha elaboracion: FEBRERO 2023

Elaborado por: Ing. FRANKLIN ALDANA SALAZAR

Vo.bo. 

 <p>Vidrio Huila <i>Calidad Certificada</i></p>	<p>ALDANA Y CIA. S.A.S.</p> <p>Calle 15 No. 3 - 56</p> <p>Neiva - Huila</p>	<p>ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS</p>
---	--	---

DESCRIPCION: DEMOLICION DE POYO EN CONCRETO SIMPLE EXISTENTE EN EL AREA DE VESTIER, INCLUYE BOTE DE ESCOMBROS.	UNIDAD: M2
--	------------

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Día	Rendim.	Valor-Unit.	
Herramienta menor 10 % Mano de Obra	Manual	29.411,76	0,100	2.941,18	2.941,18
Sub-Total					\$ 2.941,18

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	REF.	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Sub-Total						\$ -

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distan.	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Transporte de Escombros 60% m.o	0,6			29.411,8	17.647,06	
Sub-Total						\$ 17.647,06

IV. MANO DE OBRA

DETALLE	UNIDAD	Vr Jornal +Fr prestacional	Rend	Valor-Unit.	
Oficial	Jornal	\$ 93.967,00	0,18	16.914,06	
Ayudante	Jornal	\$ 64.575,00	0,19	12.497,70	
Sub-Total					\$ 29.411,76

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA 16% DE COSTO DIRECTO	19%		
Administración	24%		\$ 12.000,00
Imprevistos	1%		\$ 500,00
Utilidades	5%		\$ 2.500,00
Iva sobre utilidades	19%		\$ 475,00
Sub-Total			\$ 15.475,00

Total Costo Directo \$ 50.000,00

Total Costo Directo + Indirecto \$ 65.475,00

Fecha elaboracion: FEBRERO 2023

Elaborado por: Ing. FRANKLIN ALDANA SALAZAR

Vo.bo. _____



**ALDANA Y CIA. S.A.S.**

Calle 15 No. 3 - 56

Neiva - Huila

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION:DEMOLICION DE PLACA TIPO MESASINE EN CONCRETO REFORZADO EXISTENTE EN EL AREA DE VESTIER, INCLUYE BOTE DE ESCOMBROS.

UNIDAD: M2

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Día	Rendim.	Valor-Unit.	
Herramienta menor 10 % Mano de Obra	Manual	29.411,76	0,100	2.941,18	2.941,18
Sub-Total					\$ 2.941,18

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	REF.	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
					-	
					-	
					-	
Sub-Total						\$ -

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distan.	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Transporte de Escombros 60% m.o	0,6			29.411,8	17.647,06	
Sub-Total						\$ 17.647,06

IV. MANO DE OBRA

DETALLE	UNIDAD	Vr Jornal +Fr prestacional	Rend	Valor-Unit.	
Oficial	Jornal	\$ 93.967,00	0,18	16.914,06	
Ayudante	Jornal	\$ 64.575,00	0,19	12.497,70	
Sub-Total					\$ 29.411,76

Total Costo Directo

\$ 50.000,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA 16% DE COSTO DIRECTO	19%		
Administración	24%		\$ 12.000,00
Imprevistos	1%		\$ 500,00
Utilidades	5%		\$ 2.500,00
Iva sobre utilidades	19%		\$ 475,00
Sub-Total			\$ 15.475,00

Total Costo Directo + Indirecto

\$ 65.475,00

Fecha elaboracion: FEBRERO 2023

Elaborado por: Ing. FRANKLIN ALDANA SALAZAR

Vo.bo.

	ALDANA Y CIA. S.A.S. Calle 15 No. 3 - 56 Neiva - Huila	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	---	--------------------------------------

DESCRIPCION:DEMOLICION DE MESON EN CONCRETO EXISTENTE EN EL AREA DE VESTIER,INCLUYE BOTE DE ESCOMBROS	UNIDAD: M2
---	-------------------

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Día	Rendim.	Valor-Unit.	
Herramienta menor 10 % Mano de Obra	Manual	20.588,24	0,100	2.058,82	2.058,82
Sub-Total					\$ 2.058,82

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	REF.	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Sub-Total						\$ -

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distan.	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Transporte de Escombros 60% m.o	0,6			20.588,2	12.352,94	
Sub-Total						\$ 12.352,94

IV. MANO DE OBRA

DETALLE	UNIDAD	Vr Jornal +Fr prestacional	Rend	Valor-Unit.	
Oficial	Jornal	\$ 93.967,00	0,13	12.193,49	
Ayudante	Jornal	\$ 64.575,00	0,13	8.394,75	
Sub-Total					\$ 20.588,24

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA 16% DE COSTO DIRECTO	19%		
Administración	24%		\$ 8.400,00
Imprevistos	1%		\$ 350,00
Utilidades	5%		\$ 1.750,00
Iva sobre utilidades	19%		\$ 332,50
Sub-Total			\$ 10.832,50

Fecha elaboracion: FEBRERO 2023 Elaborado por: Ing. FRANKLIN ALDANA SALAZAR	Total Costo Directo \$ 35.000,00 Total Costo Directo + Indirecto \$ 45.833,00
--	--

Vo.bo. 



ALDANA Y CIA. S.A.S.

Calle 15 No. 3 - 56

Neiva - Huila

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION: SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR DIRECTO DE 30-40 EN GABINETE METALICO 50x40x25 QUE INCLUYE BREAKER IND 40A, CONTACTOR 40A/220V, 1 BREAKER RIEL 2x6A, 1 BARRAJE NEUTRO Y TIERRA, 1 PULSADOR DOBLE, 2 PILOTOS LED, 1 RELE TERMICO 30-40A, 1 PARO DE EMERGENCIA CERTIFICADO RETIE

UNIDAD: UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Día	Rendim.	Valor-Unit.	
Herramienta menor 10 % Mano de Obra	Manual	158.542,00	0,100	15.854,20	15.854,20
Sub-Total					\$ 15.854,20

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	REF.	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
ARRANCADOR DIRECTO DE 30-40 EN GABINETE METALICO 50x40x25 QUE INCLUYE BREAKER IND 40A, CONTACTOR 40A/220V, 1 BREAKER RIEL 2x6A, 1 BARRAJE NEUTRO Y TIERRA, 1 PULSADOR DOBLE, 2 PILOTOS LED, 1 RELE TERMICO 30-40A, 1 PARO DE EMERGENCIA CERTIFICADO RETIE		Unidad	\$ 1.205.458	1,00	1.205.458,00	
Sub-Total						\$ 1.205.458,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distan.	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Transporte Materiales 10% de materiales	0,10			1.205.458,0	120.545,80	
Sub-Total						\$ 120.545,80

IV. MANO DE OBRA

DETALLE	UNIDAD	Vr Jornal +Fr prestacional	Rend	Valor-Unit.	
Tecnico Electricista (instalacion)	Jornal	\$ 93.967,00	1,0000	93.967,00	
Electricista ayudante (instalacion)	Jornal	\$ 64.575,00	1,0000	64.575,00	
Sub-Total					\$ 158.542,00

Total Costo Directo

\$ 1.500.400,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA 16% DE COSTO DIRECTO	19%		
Administración	24%		\$ 360.096,00
Imprevistos	1%		\$ 15.004,00
Utilidades	5%		\$ 75.020,00
Iva sobre utilidades	19%		\$ 14.253,80
Sub-Total			\$ 464.373,80

Total Costo Directo + Indirecto

\$ 1.964.774,00

Fecha elaboracion: FEBRERO 2023

Elaborado por: Ing. FRANKLIN ALDANA SALAZAR

Vo.bo.



ALDANA Y CIA. S.A.S.

Calle 15 No. 3 - 56

Neiva - Huila

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION:POYO ENCHAPADO PARA CPU

UNIDAD: UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Día	Rendim.	Valor-Unit.	
Herramienta menor 10 % Mano de Obra	Manual	18.847,62	0,100	1.884,76	1.884,76
Sub-Total					\$ 1.884,76

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	REF.	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Concreto de 3000 psi		m3	\$ 3.600.000	0,03	108.000,00	
Enchape x m2		m2	\$ 85.400	0,03	2.562,00	
Sub-Total						\$ 110.562,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distan.	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Transporte Materiales 1% de materiales	0,01			110.562,0	1.105,62	
Sub-Total						\$ 1.105,62

IV. MANO DE OBRA

DETALLE	UNIDAD	Vr Jornal +Fr prestacional	Rend	Valor-Unit.	
Tecnico Electricista	Jornal	\$ 93.967,00	0,1200	11.276,04	
Electricista ayudante	Jornal	\$ 64.575,00	0,1173	7.571,58	
Sub-Total					\$ 18.847,62

Total Costo Directo

\$ 132.400,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA 16% DE COSTO DIRECTO	19%		
Administración	24%		\$ 31.776,00
Imprevistos	1%		\$ 1.324,00
Utilidades	5%		\$ 6.620,00
Iva sobre utilidades	19%		\$ 1.257,80
Sub-Total			\$ 40.977,80

Total Costo Directo + Indirecto

\$ 173.378,00

Fecha elaboracion: FEBRERO 2023

Elaborado por: Ing. FRANKLIN ALDANA SALAZAR

Vo.bo.

Vo.bo.

Vo.bo.

**ALDANA Y CIA. S.A.S.**

Calle 15 No. 3 - 56

Neiva - Huila

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION: SUMINISTRO E INSTALACION TUB EMT 1" 1/2"

UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Día	Rendim.	Valor-Unit.	
Herramienta menor 10 % Mano de Obra	Manual	5.159,28	0,100	515,93	515,93
Sub-Total					\$ 515,93

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	REF.	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Tubo Conduit Emt 1 1/2		ml	\$ 22.000	1,00	22.000,00	
Conector Emt 1 1/2		Unidad	\$ 2.550	0,30	765,00	
Union Emt 1 1/2		Unidad	\$ 5.000	0,30	1.500,00	
Abrazadera Para tubo Emt 1 1/2		Unidad	\$ 840	0,30	252,00	
cinta aislante naranja		Rollo	\$ 3.100	0,02	62,00	
Sub-Total						\$ 24.579,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distan.	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Transporte Materiales 1% de materiales	0,01			24.579,0	245,79	
Sub-Total						\$ 245,79

IV. MANO DE OBRA

DETALLE	UNIDAD	Vr Jornal +Fr prestacional	Rend	Valor-Unit.	
Tecnico Electricista	Jornal	\$ 93.967,00	0,0500	4.698,35	
Electricista ayudante	Jornal	\$ 64.575,00	0,0071	460,93	
Sub-Total					\$ 5.159,28

Total Costo Directo

\$ 30.500,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA 16% DE COSTO DIRECTO	19%		
Administración	24%		\$ 7.320,00
Imprevistos	1%		\$ 305,00
Utilidades	5%		\$ 1.525,00
Iva sobre utilidades	19%		\$ 289,75
Sub-Total			\$ 9.439,75

Total Costo Directo + Indirecto

\$ 39.940,00

Fecha elaboracion: FEBRERO 2023

Elaborado por: Ing. FRANKLIN ALDANA SALAZAR

Vo.bo.

**ALDANA Y CIA. S.A.S.**

Calle 15 No. 3 - 56

Neiva - Huila

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION: SUMINISTRO E INSTALACION TUB EMT 1"

UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Día	Rendim.	Valor-Unit.	
Herramienta menor 10 % Mano de Obra	Manual	8.037,78	0,100	803,78	803,78
Sub-Total					\$ 803,78

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	REF.	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Tubo Conduit Emt 1		ml	\$ 19.000	1,00	19.000,00	
Conector Emt 1		Unidad	\$ 4.400	0,30	1.320,00	
Union Emt 1		Unidad	\$ 2.800	0,30	840,00	
Abrazadera Para tubo Emt 1		Unidad	\$ 740	0,30	222,00	
cinta aislante naranja		Rollo	\$ 3.100	0,02	62,00	
Sub-Total						\$ 21.444,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distan.	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Transporte Materiales 1% de materiales	0,01			21.444,0	214,44	
Sub-Total						\$ 214,44

IV. MANO DE OBRA

DETALLE	UNIDAD	Vr Jornal +Fr prestacional	Rend	Valor-Unit.	
Tecnico Electricista	Jornal	\$ 93.967,00	0,0600	5.638,02	
Electricista ayudante	Jornal	\$ 64.575,00	0,0372	2.399,76	
Sub-Total					\$ 8.037,78

Total Costo Directo

\$ 30.500,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA 16% DE COSTO DIRECTO	19%		
Administración	24%		\$ 7.320,00
Imprevistos	1%		\$ 305,00
Utilidades	5%		\$ 1.525,00
Iva sobre utilidades	19%		\$ 289,75
Sub-Total			\$ 9.439,75

Total Costo Directo + Indirecto

\$ 39.940,00

Fecha elaboracion: FEBRERO 2023

Elaborado por: Ing. FRANKLIN ALDANA SALAZAR

Vo.bo.

**ALDANA Y CIA. S.A.S.**

Calle 15 No. 3 - 56

Neiva - Huila

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION: SUMINISTRO E INSTALACION TUB EMT 1/2"

UNIDAD: ML

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Día	Rendim.	Valor-Unit.	
Herramienta menor 10 % Mano de Obra	Manual	4.129,36	0,100	412,94	412,94
Sub-Total					\$ 412,94

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	REF.	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Tubo Conduit Emt 1/2		ml	\$ 8.333	1,00	8.333,33	
Conector Emt 1/2		Unidad	\$ 2.050	0,10	205,00	
Union Emt 1/2		Unidad	\$ 1.810	0,10	181,00	
Abrazadera Para tubo Emt 1/2		Unidad	\$ 355	0,10	35,50	
cinta aislante naranja		Rollo	\$ 3.100	0,01	15,50	
Sub-Total						\$ 8.770,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distan.	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Transporte Materiales 1% de materiales	0,01			8.770,0	87,70	
Sub-Total						\$ 87,70

IV. MANO DE OBRA

DETALLE	UNIDAD	Vr Jornal +Fr prestacional	Rend	Valor-Unit.	
Tecnico Electricista	Jornal	\$ 93.967,00	0,0300	2.819,01	
Electricista ayudante	Jornal	\$ 64.575,00	0,0203	1.310,35	
Sub-Total					\$ 4.129,36

Total Costo Directo

\$ 13.400,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA 16% DE COSTO DIRECTO	19%		
Administración	24%		\$ 3.216,00
Imprevistos	1%		\$ 134,00
Utilidades	5%		\$ 670,00
Iva sobre utilidades	19%		\$ 127,30
Sub-Total			\$ 4.147,30

Total Costo Directo + Indirecto

\$ 17.547,00

Fecha elaboracion: FEBRERO 2023

Elaborado por: Ing. FRANKLIN ALDANA SALAZAR

Vo.bo.

**ALDANA Y CIA. S.A.S.**

Calle 15 No. 3 - 56

Neiva - Huila

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION:SUMINISTRO E INTALACION SALIDA LAMPARA LED

UNIDAD: UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Día	Rendim.	Valor-Unit.	
Herramienta menor 10 % Mano de Obra	Manual	21.010,84	0,100	2.101,08	2.101,08
Sub-Total					\$ 2.101,08

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	REF.	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Cinta Aislante 3/4		m	\$ 435,00	3	1.305,00	
Soldadura Liq. PVC 1/8		gal	\$ 104.900,00	0,004	419,60	
Alambre de cobre aislado THNN No. 12		m	\$ 2.000,00	9	18.000,00	
Tubo PVC Conduit por 3m de 1/2"		m	\$ 1.696,00	3	5.088,00	
Caja plástica conduit sencilla		und	\$ 1.200,00	1	1.200,00	
Limpiador PVC 1/4		gal	\$ 58.900,00	0,004	235,60	
curva en tubo conduit PVC de 1/2"		und	\$ 1.000,00	1	1.000,00	
Adaptador terminal conduit de 1/2		und	\$ 380,00	2	760,00	
Sub-Total						\$ 28.008,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distan.	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Transporte Materiales 1% de materiales	0,01			28.008,0	280,08	
Sub-Total						\$ 280,08

IV. MANO DE OBRA

DETALLE	UNIDAD	Vr Jornal +Fr prestacional	Rend	Valor-Unit.	
Tecnico Electricista	Jornal	\$ 93.967,00	0,1459	13.713,86	
Electricista ayudante	Jornal	\$ 64.575,00	0,1130	7.296,96	
Sub-Total					\$ 21.010,84

Total Costo Directo

\$ 51.400,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA 16% DE COSTO DIRECTO	19%		
Administración	24%		\$ 12.336,00
Imprevistos	1%		\$ 514,00
Utilidades	5%		\$ 2.570,00
Iva sobre utilidades	19%		\$ 486,30
Sub-Total			\$ 15.908,30

Total Costo Directo + Indirecto

\$ 67.308,00

Fecha elaboracion: FEBRERO 2023

Elaborado por: Ing. FRANKLIN ALDANA SALAZAR

Vo.bo.

**ALDANA Y CIA. S.A.S.**

Calle 15 No. 3 - 56

Neiva - Huila

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION: SUMINISTRO E INTALACION TOMAS ELECTRICA

UNIDAD: UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Día	Rendim.	Valor-Unit.	
Herramienta menor 10 % Mano de Obra	Manual	21.010,84	0,100	2.101,08	2.101,08
Sub-Total					\$ 2.101,08

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	REF.	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Cinta Aislante 3/4		m	\$ 435,00	3	1.305,00	
Soldadura Liq. PVC 1/8		gal	\$ 104.900,00	0,004	419,60	
Alambre de cobre aislado THNN No. 12		m	\$ 2.000,00	9	18.000,00	
Tubo PVC Conduit por 3m de 1/2"		m	\$ 1.696,00	3	5.088,00	
Caja plástica conduit sencilla		und	\$ 1.200,00	1	1.200,00	
Limpiador PVC 1/4		gal	\$ 58.900,00	0,004	235,60	
curva en tubo conduit PVC de 1/2"		und	\$ 1.000,00	1	1.000,00	
Adaptador terminal conduit de 1/2		und	\$ 380,00	2	760,00	
Sub-Total						\$ 28.008,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distan.	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Transporte Materiales 1% de materiales	0,01			28.008,0	280,08	
Sub-Total						\$ 280,08

IV. MANO DE OBRA

DETALLE	UNIDAD	Vr Jornal +Fr prestacional	Rend	Valor-Unit.	
Tecnico Electricista	Jornal	\$ 93.967,00	0,1459	13.713,86	
Electricista ayudante	Jornal	\$ 64.575,00	0,1130	7.296,98	
Sub-Total					\$ 21.010,84

Total Costo Directo

\$ 51.400,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA 16% DE COSTO DIRECTO	19%		
Administración	24%		\$ 12.336,00
Imprevistos	1%		\$ 514,00
Utilidades	5%		\$ 2.570,00
Iva sobre utilidades	19%		\$ 488,30
Sub-Total			\$ 15.908,30

Total Costo Directo + Indirecto

\$ 67.308,00

Fecha elaboracion: FEBRERO 2023

Elaborado por: Ing. FRANKLIN ALDANA SALAZAR

Vo.bo.

**ALDANA Y CIA. S.A.S.**

Calle 15 No. 3 - 56

Neiva - Huila

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION: SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO RED DATOS

UNIDAD: UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Día	Rendim.	Valor-Unit.	
Herramienta menor 10 % Mano de Obra	Manual	19.518,18	0,100	1.951,82	1.951,82
Sub-Total					\$ 1.951,82

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	REF.	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Cable F/UTP Categoría 7A de 10 GB		ml	\$ 7.000	5,00	35.000,00	
Conector JACK Cat 7A negro		und	\$ 40.000	1,00	40.000,00	
Conector JACK modular Cat 7A NEGRO		Und	\$ 40.000	1,00	40.000,00	
Face Plate Dobles cat 7A		und	\$ 8.000	1,00	8.000,00	
Sub-Total						\$ 123.000,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distan.	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Transporte Materiales 1% de materiales	0,01			123.000,0	1.230,00	
Sub-Total						\$ 1.230,00

IV. MANO DE OBRA

DETALLE	UNIDAD	Vr Jornal +Fr prestacional	Rend	Valor-Unit.	
Instalador tecnico	Jornal	\$ 93.967,00	0,1390	13.060,68	
Instalador ayudante	Jornal	\$ 64.575,00	0,1000	6.457,50	
Sub-Total					\$ 19.518,18

V. COSTOS INDIRECTOS

Total Costo Directo

\$ 145.700,00

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA 16% DE COSTO DIRECTO	19%		
Administración	24%		\$ 34.968,00
Imprevistos	1%		\$ 1.457,00
Utilidades	5%		\$ 7.285,00
Iva sobre utilidades	19%		\$ 1.384,15
Sub-Total			\$ 45.094,15

Total Costo Directo + Indirecto

\$ 190.794,00

Fecha elaboracion: FEBRERO 2023

Elaborado por: Ing. FRANKLIN ALDANA SALAZAR

Vo.bo.

	ALDANA Y CIA. S.A.S. Calle 15 No. 3 - 56 Neiva - Huila	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	---	--------------------------------------

DESCRIPCION: PANEL LED 24w CIRCULAR DE INCRUSTAR LUZ BLANCA	UNIDAD: UND
---	-------------

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Día	Rendim.	Valor-Unit.	
Herramienta menor 10 % Mano de Obra	Manual	9.090,91	0,100	909,09	909,09
Sub-Total					\$ 909,09

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	REF.	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Panel led de incrustar 24w luz blanca		Unidad	\$ 28.000	1,00	28.000,00	
Sub-Total						\$ 28.000,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distan.	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Transporte Materiales 5% de materiales	0,05			28.000,0	1.400,00	
Sub-Total						\$ 1.400,00

IV. MANO DE OBRA

DETALLE	UNIDAD	Vr Jornal +Fr prestacional	Rend	Valor-Unit.	
Oficial (Instalador tecnico)	Jornal	\$ 93.967,00	0,0700	6.577,69	
Ayudante (Instalador ayudante)	Jornal	\$ 64.575,00	0,0389	2.513,22	
Sub-Total					\$ 9.090,91

Total Costo Directo

\$ 39.400,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA 16% DE COSTO DIRECTO	19%		
Administración	24%		\$ 9.456,00
Imprevistos	1%		\$ 394,00
Utilidades	5%		\$ 1.970,00
Iva sobre utilidades	19%		\$ 374,30
Sub-Total			\$ 12.194,30

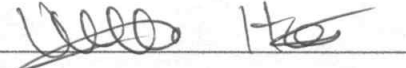
Total Costo Directo + Indirecto

\$ 51.594,00

Fecha elaboracion: FEBRERO 2023

Elaborado por: Ing. FRANKLIN ALDANA SALAZAR

Vo.bo.



**ALDANA Y CIA. S.A.S.**

Calle 15 No. 3 - 56

Neiva - Huila

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION: SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA TIPO TORTUGA 110 LUZ ROJA

UNIDAD: UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Día	Rendim.	Valor-Unit.	
Herramienta menor 10 % Mano de Obra	Manual	7.590,91	0,100	759,09	759,09
Sub-Total					\$ 759,09

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	REF.	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Lampara Tipo tortuga		Unidad	\$ 35.000	1,00	35.000,00	
Sub-Total						\$ 35.000,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distan.	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Transporte Materiales 5% de materiales	0,05			35.000,0	1.750,00	
Sub-Total						\$ 1.750,00

IV. MANO DE OBRA

DETALLE	UNIDAD	Vr Jornal +Fr prestacional	Rend	Valor-Unit.	
Oficial (Instalador tecnico)	Jornal	\$ 93.967,00	0,0700	6.577,69	
Ayudante (Instalador ayudante)	Jornal	\$ 64.575,00	0,0157	1.013,22	
Sub-Total					\$ 7.590,91

V. COSTOS INDIRECTOS

Total Costo Directo

\$ 45.100,00

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA 16% DE COSTO DIRECTO	19%		
Administración	24%		\$ 10.824,00
Imprevistos	1%		\$ 451,00
Utilidades	5%		\$ 2.255,00
Iva sobre utilidades	19%		\$ 428,45
Sub-Total			\$ 13.958,45

Total Costo Directo + Indirecto

\$ 59.058,00

Fecha elaboracion: FEBRERO 2023

Elaborado por: Ing. FRANKLIN ALDANA SALAZAR

Vo.bo.

Vo.bo.

**ALDANA Y CIA. S.A.S.**

Calle 15 No. 3 - 56

Neiva - Huila

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION: PUERTA ALUMINIO ENTRADA A RAYOS X

UNIDAD :UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Día	Rendim.	Valor-Unit.	
Herramienta menor 10 % Mano de Obra	Manual	40.818,18	0,100	4.081,82	4.081,82
Sub-Total					\$ 4.081,82

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	REF.	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Puerta en aluminio para entrada de rayos X		Unidad	\$ 510.000	1,00	510.000,00	
					-	
					-	
					-	
Sub-Total						\$ 510.000,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distan.	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Transporte Materiales 5% de materiales	0,05			510.000,0	25.500,00	
Sub-Total						\$ 25.500,00

IV. MANO DE OBRA

DETALLE	UNIDAD	Vr Jornal +Fr prestacional	Rend	Valor-Unit.	
Oficial (Instalador tecnico)	Jornal	\$ 93.967,00	0,30	28.190,10	
Ayudante (Instalador ayudante)	Jornal	\$ 64.575,00	0,20	12.628,08	
Sub-Total					\$ 40.818,18

Total Costo Directo

\$ 580.400,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA 16% DE COSTO DIRECTO	19%		
Administración	24%		\$ 139.296,00
Imprevistos	1%		\$ 5.804,00
Utilidades	5%		\$ 29.020,00
Iva sobre utilidades	19%		\$ 5.513,80
Sub-Total			\$ 179.633,80

Total Costo Directo + Indirecto

\$ 760.034,00

Fecha elaboracion: FEBRERO 2023

Elaborado por: Ing. FRANKLIN ALDANA SALAZAR

Vo.bo. _____

	ALDANA Y CIA. S.A.S. Calle 15 No. 3 - 56 Neiva - Huila	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	---	--------------------------------------

DESCRIPCION: RESTAURACION DE PUERTA PLOMADA CUARTO DE DISPARO	UNIDAD :UND
---	-------------

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Día	Rendim.	Valor-Unit.	
Herramienta menor 10 % Mano de Obra	Manual	118.545,45	0,100	11.854,55	11.854,55
Sub-Total					\$ 11.854,55

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	REF.	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Reparacion Puerta Plomada (Materiales)		gl	\$ 100.000	1,00	100.000,00	
					-	
					-	
					-	
Sub-Total						\$ 100.000,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distan.	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Transporte Materiales 5% de materiales	0,05			100.000,0	5.000,00	
Sub-Total						\$ 5.000,00

IV. MANO DE OBRA

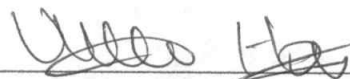
DETALLE	UNIDAD	Vr Jornal +Fr prestacional	Rend	Valor-Unit.	
Oficial	Jornal	\$ 93.967,00	0,78	73.342,95	
Ayudante	Jornal	\$ 64.575,00	0,70	45.202,50	
Sub-Total					\$ 118.545,45

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA 16% DE COSTO DIRECTO	19%		
Administración	24%		\$ 56.496,00
Imprevistos	1%		\$ 2.354,00
Utilidades	5%		\$ 11.770,00
Iva sobre utilidades	19%		\$ 2.236,30
Sub-Total			\$ 72.856,30

Total Costo Directo + Indirecto **\$ 308.256,00**

Fecha elaboracion: FEBRERO 2023
 Elaborado por: Ing. FRANKLIN ALDANA SALAZAR

Vo.bo. 

**ALDANA Y CIA. S.A.S.**

Calle 15 No. 3 - 56

Neiva - Huila

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION: RESTAURACION DE PUERTA PLOMADA INCLUYE ARREGLO DE CORREDERA

UNIDAD :UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Día	Rendim.	Valor-Unit.	
Herramienta menor 10 % Mano de Obra	Manual	634.159,09	0,100	63.415,91	63.415,91
Sub-Total					\$ 63.415,91

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	REF.	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Reparacion Puerta Plomada (Materiales)		gl	\$ 478.500	1,00	478.500,00	
					-	
					-	
					-	
Sub-Total						\$ 478.500,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distan.	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Transporte Materiales 5% de materiales	0,05			478.500,0	23.925,00	
Sub-Total						\$ 23.925,00

IV. MANO DE OBRA

DETALLE	UNIDAD	Vr Jornal +Fr prestacional	Rend	Valor-Unit.	
Oficial	Jornal	\$ 93.967,00	4,00	375.859,09	
Ayudante	Jornal	\$ 64.575,00	4,00	258.300,00	
Sub-Total					\$ 634.159,09

Total Costo Directo

\$ 1.200.000,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA 16% DE COSTO DIRECTO	19%		
Administración	24%		\$ 288.000,00
Imprevistos	1%		\$ 12.000,00
Utilidades	5%		\$ 60.000,00
Iva sobre utilidades	19%		\$ 11.400,00
Sub-Total			\$ 371.400,00

Total Costo Directo + Indirecto

\$ 1.571.400,00

Fecha elaboracion: FEBRERO 2023

Elaborado por: Ing. FRANKLIN ALDANA SALAZAR

Vo.bo.

**ALDANA Y CIA. S.A.S.**

Calle 15 No. 3 - 56

Neiva - Huila

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION: SUMINITRO E INSTALACION TRAGA LUZ EN VIDRIO INCLUYE ESTRUCTURA EN ALUMINIO 1.20X1.20

UNIDAD :UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Día	Rendim.	Valor-Unit.	
Herramienta menor 10 % Mano de Obra	Manual	72.727,27	0,100	7.272,73	7.272,73

Sub-Total \$ 7.272,73

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	REF.	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Traga luz en vidrio con estructura en aluminio 1,20 x 1,20		Unidad	\$ 1.400.000	1,00	1.400.000,00	
					-	
					-	
					-	

Sub-Total \$ 1.400.000,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distan.	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Transporte Materiales 5% de materiales	0,05			1.400.000,0	70.000,00	

Sub-Total \$ 70.000,00

IV. MANO DE OBRA

DETALLE	UNIDAD	Vr Jornal +Fr prestacional	Rend	Valor-Unit.	
Oficial (instalador)	Jornal	\$ 93.967,00	0,46	43.668,52	
Ayudante (instalador)	Jornal	\$ 64.575,00	0,45	29.058,75	

Sub-Total \$ 72.727,27

Total Costo Directo

\$ 1.550.000,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA 16% DE COSTO DIRECTO	19%		
Administración	24%		\$ 372.000,00
Imprevistos	1%		\$ 15.500,00
Utilidades	5%		\$ 77.500,00
Iva sobre utilidades	19%		\$ 14.725,00

Sub-Total \$ 479.725,00

Total Costo Directo + Indirecto

\$ 2.029.725,00

Fecha elaboracion: FEBRERO 2023

Elaborado por: Ing. FRANKLIN ALDANA SALAZAR

Vo.bo.

**ALDANA Y CIA. S.A.S.**

Calle 15 No. 3 - 56

Neiva - Huila

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION: SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN ALUMINIO TIPO PERSIANA

UNIDAD :UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Día	Rendim.	Valor-Unit.	
Herramienta menor 10 % Mano de Obra	Manual	61.363,64	0,100	6.136,36	6.136,36
Sub-Total					\$ 6.136,36

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	REF.	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Ventana en Aluminio tipo persiana		Unidad	\$ 250.000	1,00	250.000,00	
					-	
					-	
					-	
Sub-Total						\$ 250.000,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distan.	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Transporte Materiales 5% de materiales	0,05			250.000,0	12.500,00	
Sub-Total						\$ 12.500,00

IV. MANO DE OBRA

DETALLE	UNIDAD	Vr Jornal +Fr prestacional	Rend	Valor-Unit.	
Oficial (instalador)	Jornal	\$ 93.967,00	0,40	37.586,80	
Ayudante (instalador)	Jornal	\$ 64.575,00	0,37	23.776,84	
Sub-Total					\$ 61.363,64

V. COSTOS INDIRECTOS

Total Costo Directo

\$ 330.000,00

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA 16% DE COSTO DIRECTO	19%		
Administración	24%		\$ 79.200,00
Imprevistos	1%		\$ 3.300,00
Utilidades	5%		\$ 16.500,00
Iva sobre utilidades	19%		\$ 3.135,00
Sub-Total			\$ 102.135,00

Total Costo Directo + Indirecto

\$ 432.135,00

Fecha elaboracion: FEBRERO 2023

Elaborado por: Ing. FRANKLIN ALDANA SALAZAR

Vo.bo.

**ALDANA Y CIA. S.A.S.**

Calle 15 No. 3 - 56

Neiva - Huila

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION: SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA EN ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO 5MM 1.10 X2.00

UNIDAD :UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Día	Rendim.	Valor-Unit.	
Herramienta menor 10 % Mano de Obra	Manual	93.181,82	0,100	9.318,18	9.318,18

Sub-Total \$ 9.318,18

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	REF.	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Puerta corrediza en Aluminio y Vidrio laminado 5 mm (1,10 x2)		Unidad	\$ 950.000	1,00	950.000,00	
					-	
					-	
					-	

Sub-Total \$ 950.000,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distan.	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Transporte Materiales 5% de materiales	0,05			950.000,0	47.500,00	

Sub-Total \$ 47.500,00

IV. MANO DE OBRA

DETALLE	UNIDAD	Vr Jornal +Fr prestacional	Rend	Valor-Unit.	
Oficial (instalador)	Jornal	\$ 93.967,00	0,58	54.438,82	
Ayudante (instalador)	Jornal	\$ 64.575,00	0,60	38.745,00	

Sub-Total \$ 93.181,82

V. COSTOS INDIRECTOS

Total Costo Directo

\$ 1.100.000,00

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA 16% DE COSTO DIRECTO	19%		
Administración	24%		\$ 264.000,00
Imprevistos	1%		\$ 11.000,00
Utilidades	5%		\$ 55.000,00
Iva sobre utilidades	19%		\$ 10.450,00
Sub-Total			\$ 340.450,00

Total Costo Directo + Indirecto

\$ 1.440.450,00

Fecha elaboracion: FEBRERO 2023

Elaborado por: Ing. FRANKLIN ALDANA SALAZAR

Vo.bo.



ALDANA Y CIA. S.A.S.

Calle 15 No. 3 - 56

Neiva - Huila

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION:CIELO RASO EN SUPER BOARD INCLUYE ESTRUCTURA

UNIDAD :M2

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Día	Rendim.	Valor-Unit.	
Herramienta menor 10 % Mano de Obra	Manual	17.675,23	0,100	1.767,52	1.767,52
Adamo tubular de 1,50 x 1,50 con tijera	Dia	3.500,00	0,120	420,00	420,00
				Sub-Total	\$ 2.187,52

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	REF.	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Placa de Yeso ST 1/2pg 1.22x2.44m 12.7mm		M2	\$ 34.000	1,00	34.000,00	
Estuco Plástico 5 Galones		Galon	\$ 25.000	0,08	2.000,00	
Omega Lisa 2-5/16 x 3/4-pulg x 0.38mm x 2.44m		und	\$ 5.900	1,00	5.900,00	
Angulo 20 x 20 x 0.38mm 2.44m		und	\$ 3.300	1,00	3.300,00	
Vigueta 1-1/2 x 3/4-pulg x 0.38mm x 2.44m		und	\$ 5.950	1,00	5.950,00	
Vinilo Tipo 2 Interiores Blanco x5gal		galon	\$ 40.000	0,08	3.200,00	
CINTA PAPEL		Rollo	\$ 5.500	0,15	825,00	
Tornillos autoperforantes		und	\$ 67	10,00	670,00	
				Sub-Total	\$ 55.845,00	

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distan.	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Transporte Materiales 5% de materiales	0,05			55.845,0	2.792,25	
				Sub-Total	\$ 2.792,25	

IV. MANO DE OBRA

DETALLE	UNIDAD	Vr Jornal +Fr prestacional	Rend	Valor-Unit.	
Oficial	Jornal	\$ 93.967,00	0,106	9.926,23	
Ayudante	Jornal	\$ 64.575,00	0,120	7.749,00	
				Sub-Total	\$ 17.675,23

V. COSTOS INDIRECTOS

Total Costo Directo

\$ 78.500,00

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA 16% DE COSTO DIRECTO	19%		
Administración	24%	\$ 18.840,00	
Imprevistos	1%	\$ 785,00	
Utilidades	5%	\$ 3.925,00	
Iva sobre utilidades	19%	\$ 745,75	
		Sub-Total	\$ 24.295,75

Total Costo Directo + Indirecto

\$ 102.796,00

Fecha elaboracion: FEBRERO 2023

Elaborado por: Ing. FRANKLIN ALDANA SALAZAR

Vo.bo.

**ALDANA Y CIA. S.A.S.**

Calle 15 No. 3 - 56

Neiva - Huila

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION: PINTURA EPOXICA TIPO HOSPITALARIO PARA ZONAS DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES <0,60

UNIDAD :ML

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Día	Rendim.	Valor-Unit.	
Herramienta menor 10 % Mano de Obra	Manual	1.334,73	0,100	133,47	133,47
Adamio tubular de 1,50 x 1,50 con tijera	Día	3.500,00	0,005	17,50	17,50
				Sub-Total	\$ 150,97

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	REF.	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
PINTURA EPOXICA		GAL	\$ 115.000	0,02	2.300,00	
LIJA DE AGUA		PLIEGO	\$ 2.000	0,02	40,00	
RODILLO		UND	\$ 15.000	0,03	375,00	
CINTA DE ENMASCARAR		ROLL	\$ 11.500	0,02	172,50	
PAPEL PERIODICO		KG	\$ 5.000	0,03	125,00	
				Sub-Total	\$ 3.013,00	

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distan.	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Transporte Materiales 10% de materiales	0,10			3.013,0	301,30	
				Sub-Total	\$ 301,30	

IV. MANO DE OBRA

DETALLE	UNIDAD	Vr Jornal +Fr prestacional	Rend	Valor-Unit.	
Oficial	Jornal	\$ 93.967,00	0,010	939,67	
Ayudante	Jornal	\$ 64.575,00	0,006	395,06	
				Sub-Total	\$ 1.334,73

Total Costo Directo

\$ 4.800,00**V. COSTOS INDIRECTOS**

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA 16% DE COSTO DIRECTO	19%		
Administración	24%		\$ 1.152,00
Imprevistos	1%		\$ 48,00
Utilidades	5%		\$ 240,00
Iva sobre utilidades	19%		\$ 45,60
			Sub-Total
			\$ 1.485,60

Total Costo Directo + Indirecto

\$ 6.286,00

Fecha elaboracion: FEBRERO 2023

Elaborado por: Ing. FRANKLIN ALDANA SALAZAR

Vo.bo.

Vo.bo.

**ALDANA Y CIA. S.A.S.**

Calle 15 No. 3 - 56

Neiva - Huila

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION:ESTUCO ACRILICO FILOS

UNIDAD :ML

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Día	Rendim.	Valor-Unit.	
Herramienta menor 10 % Mano de Obra	Manual	4.120,82	0,100	412,08	412,08
Adamio tubular de 1,50 x 1,50 con tijera	Día	3.500,00	0,200	700,00	700,00
				Sub-Total	\$ 1.112,08

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	REF.	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
ESTUCO ACRILICO		GAL	\$ 25.000	0,08	2.061,30	
					-	
					-	
					-	
				Sub-Total	\$ 2.061,00	

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distan.	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Transporte Materiales 10% de materiales	0,10			2.061,0	206,10	
				Sub-Total	\$ 206,10	

IV. MANO DE OBRA

DETALLE	UNIDAD	Vr Jornal +Fr prestacional	Rend	Valor-Unit.	
Oficial	Jornal	\$ 93.967,00	0,02	2.183,57	
Ayudante	Jornal	\$ 64.575,00	0,03	1.937,25	
				Sub-Total	\$ 4.120,82

Total Costo Directo

\$ 7.500,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción					Porcentaje	Valor Total	
IVA 16% DE COSTO DIRECTO					19%		
Administración					24%		\$ 1.800,00
Imprevistos					1%		\$ 75,00
Utilidades					5%		\$ 375,00
Iva sobre utilidades					19%		\$ 71,25
						Sub-Total	\$ 2.321,25

Total Costo Directo + Indirecto

\$ 9.821,00

Fecha elaboracion: FEBRERO 2023

Elaborado por: Ing. FRANKLIN ALDANA SALAZAR

Vo.bo.

Vo.bo.

**ALDANA Y CIA. S.A.S.**

Calle 15 No. 3 - 56

Neiva - Huila

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION:ESTUCO ACRILICO

UNIDAD :M2

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Día	Rendim.	Valor-Unit.	
Herramienta menor 10 % Mano de Obra	Manual	8.727,27	0,100	872,73	872,73
Admio tubular de 1,50 x 1,50 con tijera	Dia	3.500,00	0,200	700,00	700,00
				Sub-Total	\$ 1.572,73

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	REF.	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
ESTUCO ACRILICO		GAL	\$ 25.000	0,20	5.000,00	
					-	
					-	
					-	
				Sub-Total	\$ 5.000,00	

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distan.	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Transporte Materiales 10% de materiales	0,10			5.000,0	500,00	
				Sub-Total	\$ 500,00	

IV. MANO DE OBRA

DETALLE	UNIDAD	Vr Jornal +Fr prestacional	Rend	Valor-Unit.	
Oficial	Jornal	\$ 93.967,00	0,05	4.852,77	
Ayudante	Jornal	\$ 64.575,00	0,06	3.874,50	
				Sub-Total	\$ 8.727,27

V. COSTOS INDIRECTOS

Total Costo Directo

\$ 15.800,00

Descripción					Porcentaje	Valor Total	
IVA 16% DE COSTO DIRECTO					19%		
Administración					24%		\$ 3.792,00
Imprevistos					1%		\$ 158,00
Utilidades					5%		\$ 790,00
Iva sobre utilidades					19%		\$ 150,10
Sub-Total							\$ 4.890,10

Total Costo Directo + Indirecto

\$ 20.690,00

Fecha elaboracion: FEBRERO 2023

Elaborado por: Ing. FRANKLIN ALDANA SALAZAR

Vo.bo.

**ALDANA Y CIA. S.A.S.**

Calle 15 No. 3 - 56

Neiva - Huila

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION: MESON EN GRANITO PULIDO

UNIDAD :UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Día	Rendim.	Valor-Unit.	
Herramienta menor 10 % Mano de Obra	Manual	23.863,64	0,100	2.386,36	2.386,36
				Sub-Total	\$ 2.386,36

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	REF.	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Meson en Granito Pulido		und	\$ 120.000	1,00	120.000,00	
sikaflex		und	\$ 62.000	0,10	6.200,00	
accesorios para intalacion 5%		%	\$ 6.000	0,05	300,00	
				Sub-Total	\$ 126.500,00	

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distan.	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Transporte Materiales 10% de materiales	0,10			126.500,0	12.650,00	
				Sub-Total	\$ 12.650,00	

IV. MANO DE OBRA

DETALLE	UNIDAD	Vr Jornal +Fr prestacional	Rend	Valor-Unit.	
Oficial	Jornal	\$ 93.967,00	0,25	23.863,64	
				Sub-Total	\$ 23.863,64

Total Costo Directo

\$ 166.400,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA 16% DE COSTO DIRECTO	19%		
Administración	24%		\$ 39.696,00
Imprevistos	1%		\$ 1.654,00
Utilidades	5%		\$ 8.270,00
Iva sobre utilidades	19%		\$ 1.571,30
		Sub-Total	\$ 51.191,30

Total Costo Directo + Indirecto

\$ 216.591,00

Fecha elaboracion: FEBRERO 2023

Elaborado por: Ing. FRANKLIN ALDANA SALAZAR

Vo.bo.

**ALDANA Y CIA. S.A.S.**

Calle 15 No. 3 - 56

Neiva - Huila

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION:PUNTO HIDRAULICO DE 1/2PULG

UNIDAD :UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Día	Rendim.	Valor-Unit.	
Herramienta menor 10 % Mano de Obra	Manual	27.841,09	0,100	2.784,11	
				Sub-Total	\$ 2.784,11

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	REF.	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
union pvc-p 1/2"		UND	\$ 550	1,00	550,00	
codo pvc de D=1/2"		UND	\$ 800	2,00	1.600,00	
tuberia pvc presion 13.5 de D=1/2"		ML	\$ 2.417	2,00	4.834,00	
Limpiador pvc pavco		1/4 GL	\$ 58.900	0,05	2.945,00	
pegante en humedo pvc 1/8 pavco		1/8 GL	\$ 104.900	0,05	5.245,00	
estopa para limpieza		KGS	\$ 2.500	0,01	25,00	
Adaptador macho Pvc-p 1/2"		UND	\$ 590	1,00	590,00	
Tapon Roscado PVC-P 1/2"		UND	\$ 690	1,00	690,00	
				Sub-Total	\$ 16.479,00	

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distan.	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Transporte Materiales 20% de materiales	0,200			16.479,0	3.295,80	
				Sub-Total	\$ 3.295,80	

IV. MANO DE OBRA

DETALLE	UNIDAD	Vr Jornal +Fr prestacional	Rend	Valor-Unit.	
Oficial	Jornal	\$ 93.967,00	0,188	17.707,72	
Ayudante	Jornal	\$ 64.575,00	0,157	10.133,37	
				Sub-Total	\$ 27.841,09

Total Costo Directo

\$ 50.400,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA 16% DE COSTO DIRECTO	19%		
Administración	24%		\$ 12.096,00
Imprevistos	1%		\$ 504,00
Utilidades	5%		\$ 2.520,00
Iva sobre utilidades	19%		\$ 478,80
Sub-Total			\$ 15.598,80

Total Costo Directo + Indirecto

\$ 65.999,00

Fecha elaboracion: FEBRERO 2023

Elaborado por: Ing. FRANKLIN ALDANA SALAZAR

Vo.bo.

Vo.bo.

Vo.bo.

**ALDANA Y CIA. S.A.S.**

Calle 15 No. 3 - 56

Neiva - Huila

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION: SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE SOBREPONER CON GRIFERIA

UNIDAD : UND

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Día	Rendim.	Valor-Unit.	
Herramienta menor 10 % Mano de Obra	Manual	32.090,91	0,100	3.209,09	3.209,09
Sub-Total					\$ 3.209,09

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	REF.	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
lavamanos de sobreponer incluye griferia y accesorios		und	\$ 300.000	1,00	300.000,00	
sikaflex		und	\$ 62.000	1,00	62.000,00	
					-	
					-	
Sub-Total						\$ 362.000,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distan.	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Materiales varios 5% materiales	0,05			362.000,0	18.100,00	
Sub-Total						\$ 18.100,00

IV. MANO DE OBRA

DETALLE	UNIDAD	Vr Jornal +Fr prestacional	Rend	Valor-Unit.	
Oficial	Jornal	\$ 93.967,00	0,34	32.090,91	
Sub-Total					\$ 32.090,91

Total Costo Directo

\$ 415.400,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA 16% DE COSTO DIRECTO	19%		
Administración	24%		\$ 99.696,00
Imprevistos	1%		\$ 4.154,00
Utilidades	5%		\$ 20.770,00
Iva sobre utilidades	19%		\$ 3.946,30
Sub-Total			\$ 128.566,30

Total Costo Directo + Indirecto

\$ 543.966,00

Fecha elaboracion: FEBRERO 2023

Elaborado por: Ing. FRANKLIN ALDANA SALAZAR

Vo.bo.

**ALDANA Y CIA. S.A.S.**

Calle 15 No. 3 - 56

Neiva - Huila

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION: PICADA DE MORTERO PISO EXISTENTE

UNIDAD : M2

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Día	Rendim.	Valor-Unit.	
Herramienta menor 10 % Mano de Obra	Manual	8.636,36	0,100	863,64	863,64
Sub-Total					\$ 863,64

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	REF.	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
					-	
					-	
					-	
Sub-Total						\$ -

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distan.	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Materiales varios						
Sub-Total						

IV. MANO DE OBRA

DETALLE	UNIDAD	Vr Jornal +Fr prestacional	Rend	Valor-Unit.	
Oficial	Jornal	\$ 93.967,00	0,05	4.761,86	
Ayudante	Jornal	\$ 64.575,00	0,06	3.874,50	
Sub-Total					\$ 8.636,36

Total Costo Directo

\$ 9.500,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA 16% DE COSTO DIRECTO	19%		
Administración	24%	\$ 2.280,00	
Imprevistos	1%	\$ 95,00	
Utilidades	5%	\$ 475,00	
Iva sobre utilidades	19%	\$ 90,25	
Sub-Total			\$ 2.940,25

Total Costo Directo + Indirecto

\$ 12.440,00

Fecha elaboracion: FEBRERO 2023

Elaborado por: Ing. FRANKLIN ALDANA SALAZAR

Vo.bo.

Vo.bo.

**ALDANA Y CIA. S.A.S.**

Calle 15 No. 3 - 56

Neiva - Huila

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION: CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DESARROLLO 60CM

UNIDAD :ML

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Día	Rendim.	Valor-Unit.	
Herramienta menor 10 % Mano de Obra	Manual	8.863,64	0,100	886,36	886,36
Sub-Total					\$ 886,36

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	REF.	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20		ML	\$ 65.000,00	1	65.000,00	
Sub-Total						\$ 65.000,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distan.	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
transporte 1% materiales	0,01			65.000,0	650,00	
Sub-Total						\$ 650,00

IV. MANO DE OBRA

DETALLE	UNIDAD	Vr Jornal +Fr prestacional	Rend	Valor-Unit.	
Oficial soldador	Jornal	\$ 93.967,00	0,07	6.577,89	
Ayudante soldador	Jornal	\$ 64.575,00	0,04	2.285,95	
Sub-Total					\$ 8.863,64

Total Costo Directo

\$ 75.400,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción				Porcentaje	Valor Total	
IVA 16% DE COSTO DIRECTO				19%		
Administración				24%		\$ 18.096,00
Imprevistos				1%		\$ 754,00
Utilidades				5%		\$ 3.770,00
Iva sobre utilidades				19%		\$ 716,30
Sub-Total						\$ 23.336,30

Total Costo Directo + Indirecto

\$ 98.736,00

Fecha elaboracion: FEBRERO 2023

Elaborado por: Ing. FRANKLIN ALDANA SALAZAR

Vo.bo.

**ALDANA Y CIA. S.A.S.**

Calle 15 No. 3 - 56

Neiva - Huila

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION:MEDIACAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO Y PENDIENTADO 1:5

UNIDAD :ML

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Día	Rendim.	Valor-Unit.	
Herramienta menor 10 % Mano de Obra	Manual	15.661,91	0,100	1.566,19	1.566,19
Sub-Total					\$ 1.566,19

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	REF.	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
AGUA		Lt	\$ 272,00	10,0	2.720,00	
Arena		M3	\$ 30.000,00	0,044	1.320,00	
Cemento gris x kg		KG	\$ 550,00	18,2	9.988,00	
sika 1 (impermeabilizante)		kg	\$ 21.950,00	0,7	15.365,00	
Sub-Total						\$ 29.393,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distan.	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
transporte de arena	0,04			13.000,0	572,00	
transporte cemento	18,16			16,9	306,90	
Sub-Total						\$ 878,90

IV. MANO DE OBRA

DETALLE	UNIDAD	Vr Jornal +Fr prestacional	Rend	Valor-Unit.	
Oficial	Jornal	\$ 93.967,00	0,10	9.204,41	
Ayudante	Jornal	\$ 64.575,00	0,10	6.457,50	
Sub-Total					\$ 15.661,91

Total Costo Directo

\$ 47.500,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA 16% DE COSTO DIRECTO	19%		
Administración	24%		\$ 11.400,00
Imprevistos	1%		\$ 475,00
Utilidades	5%		\$ 2.375,00
Iva sobre utilidades	19%		\$ 451,25
Sub-Total			\$ 14.701,25

Total Costo Directo + Indirecto

\$ 62.201,00

Fecha elaboracion: FEBRERO 2023

Elaborado por: Ing. FRANKLIN ALDANA SALAZAR

Vo.bo.

**ALDANA Y CIA. S.A.S.**

Calle 15 No. 3 - 56

Neiva - Huila

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION:ALISTADO PENDIENTADO IMPERMEABILIZADO DE CUBIERTA

UNIDAD :M2

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Día	Rendim.	Valor-Unit.	
Herramienta menor 10 % Mano de Obra	Manual	10.045,29	0,100	1.004,53	1.004,53
Sub-Total					\$ 1.004,53

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	REF.	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
AGUA		Lt	\$ 272,00	7,500	2.040,00	
Arena		M3	\$ 30.000,00	0,033	990,00	
Cemento gris x kg		KG	\$ 550,00	13,620	7.491,00	
sika 1 (impermeabilizante)		kg	\$ 21.950,00	0,600	13.170,00	
Sub-Total						\$ 23.691,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distanc.	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
transporte de arena	0,03			13.000,0	429,00	
transporte cemento	13,62			16,9	230,18	
Sub-Total						\$ 659,18

IV. MANO DE OBRA

DETALLE	UNIDAD	Vr Jornal +Fr prestacional	Rend	Valor-Unit.	
Oficial	Jornal	\$ 93.967,00	0,07	6.170,79	
Ayudante	Jornal	\$ 64.575,00	0,06	3.874,50	
Sub-Total					\$ 10.045,29

Total Costo Directo

\$ 35.400,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA 16% DE COSTO DIRECTO	19%		
Administración	24%	\$ 8.496,00	
Imprevistos	1%	\$ 354,00	
Utilidades	5%	\$ 1.770,00	
Iva sobre utilidades	19%	\$ 336,30	
Sub-Total			\$ 10.956,30

Total Costo Directo + Indirecto

\$ 46.356,00

Fecha elaboración: FEBRERO 2023

Elaborado por: Ing. FRANKLIN ALDANA SALAZAR

Vo.bo.

**ALDANA Y CIA. S.A.S.**

Calle 15 No. 3 - 56

Neiva - Huila

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION: PAÑETES LISO SOBRE MURO 1:4 INTERIOR

UNIDAD :ML

DESCRIPCION: PAÑETES LISO SOBRE MURO 1:4 INTERIOR

UNIDAD :M2

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Día	Rendim.	Valor-Unit.	
Herramienta menor 10 % Mano de Obra	Manual	5.055,71	0,100	505,57	505,57
Sub-Total					\$ 505,57

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	REF.	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
AGUA		Lt	\$ 272,00	1,080	293,76	
Arena		M3	\$ 30.000,00	0,005	150,00	
Cemento gris x kg		KG	\$ 550,00	1,640	902,00	
Sub-Total						\$ 1.346,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distan.	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
transporte de arena	0,01			13.000,0	65,00	
transporte cemento	1,64			16,9	27,72	
Sub-Total						\$ 92,72

IV. MANO DE OBRA

DETALLE	UNIDAD	Vr Jornal +Fr prestacional	Rend	Valor-Unit.	
Oficial	Jornal	\$ 93.967,00	0,03	3.118,46	
Ayudante	Jornal	\$ 64.575,00	0,03	1.937,25	
Sub-Total					\$ 5.055,71

Total Costo Directo

\$ 7.000,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción				Porcentaje	Valor Total	
IVA 16% DE COSTO DIRECTO				19%		
Administración				24%		\$ 1.213,37
Imprevistos				1%		\$ 50,56
Utilidades				5%		\$ 252,79
Iva sobre utilidades				19%		\$ 48,03
Sub-Total						\$ 1.564,74

Total Costo Directo + Indirecto

\$ 8.565,00

Fecha elaboracion: FEBRERO 2023

Elaborado por: Ing. FRANKLIN ALDANA SALAZAR

Vo.bo.

**ALDANA Y CIA. S.A.S.**

Calle 15 No. 3 - 56

Neiva - Huila

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION: PAÑETES LISO SOBRE MURO 1:4 INTERIOR

UNIDAD :M2

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Día	Rendim.	Valor-Unit.	
Herramienta menor 10 % Mano de Obra	Manual	7.951,32	0,100	795,13	795,13
Sub-Total					\$ 795,13

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	REF.	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
AGUA		Lt	\$ 272,00	7,2	1.958,40	
Arena		M3	\$ 30.000,00	0,035	1.050,00	
Cemento gris x kg		KG	\$ 550,00	10,9	6.006,00	
Sub-Total						\$ 9.014,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distan.	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
transporte de arena	0,04			13.000,0	455,00	
transporte cemento	10,92			16,9	184,55	
Sub-Total						\$ 639,55

IV. MANO DE OBRA

DETALLE	UNIDAD	Vr Jornal +Fr prestacional	Rend	Valor-Unit.	
Oficial	Jornal	\$ 93.967,00	0,05	4.722,57	
Ayudante	Jornal	\$ 64.575,00	0,05	3.228,75	
Sub-Total					\$ 7.951,32

V. COSTOS INDIRECTOS

Total Costo Directo

\$ 18.400,00

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA 16% DE COSTO DIRECTO			
Administración	19%		
Imprevistos	24%		\$ 4.416,00
Utilidades	1%		\$ 184,00
Iva sobre utilidades	5%		\$ 920,00
	19%		\$ 174,80
Sub-Total			\$ 5.694,80

Total Costo Directo + Indirecto

\$ 24.095,00

Fecha elaboracion: FEBRERO 2023

Elaborado por: Ing. FRANKLIN ALDANA SALAZAR

Vo.bo.

Vo.bo.

**ALDANA Y CIA. S.A.S.**

Calle 15 No. 3 - 56

Neiva - Huila

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION: SUMINISTRO E INSTALACION GUARDAESCOBA

UNIDAD : ML

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Día	Rendim.	Valor-Unit.	
Herramienta menor 10 % Mano de Obra	Manual	8.948,74	0,100	894,87	894,87
Sub-Total					\$ 894,87

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	REF.	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
PEGADOR GRIS		Kg	\$ 1.334	\$ 4	\$ 5.601	
AGUA		Lt	\$ 272	\$ 17	\$ 4.570	
Baldosa payande fondo gris grano 5 30x30 Gris		m2	\$ 60.350	\$ 0,11	\$ 6.639	
CRUCETA PLÁSTICA		Un	\$ 31	\$ 16	\$ 492	
Binda boquilla		Lb	\$ 3.397	\$ 0,100	\$ 340	
ESTOPA DE LIMPIEZA		Kg	\$ 9.439	\$ 0,050	\$ 472	
Sub-Total						\$ 18.113,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distan.	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
transporte 3% materiales	0,03			18.113,0	543,39	
Sub-Total						\$ 543,39

IV. MANO DE OBRA

DETALLE	UNIDAD	Vr Jornal +Fr prestacional	Rend	Valor-Unit.	
Oficial	Jornal	\$ 93.967,00	0,06	5.719,99	
Ayudante	Jornal	\$ 64.575,00	0,05	3.228,75	
Sub-Total					\$ 8.948,74

Total Costo Directo

\$ 28.500,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA 16% DE COSTO DIRECTO	19%		
Administración	24%	\$ 6.840,00	
Imprevistos	1%	\$ 285,00	
Utilidades	5%	\$ 1.425,00	
Iva sobre utilidades	19%	\$ 270,75	
Sub-Total			\$ 8.820,75

Total Costo Directo + Indirecto

\$ 37.321,00

Fecha elaboracion: FEBRERO 2023

Elaborado por: Ing. FRANKLIN ALDANA SALAZAR

Vo.bo.

Vo.bo.

	ALDANA Y CIA. S.A.S. Calle 15 No. 3 - 56 Neiva - Huila	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	---	--------------------------------------

DESCRIPCION: PISO EN BALDOSA GRANO DE MARMOL	UNIDAD : M2
--	-------------

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Día	Rendim.	Valor-Unit.	
Herramienta menor 10 % Mano de Obra	Manual	7.557,04	0,100	755,70	755,70
Sub-Total					\$ 755,70

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	REF.	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
PEGACOR GRIS		Kg	\$ 1.334	4	\$ 5.601	
AGUA		Lt	\$ 272	17	\$ 4.570	
Baldosa payande fondo gris grano 5 30x30 Gris		m2	\$ 60.350	1	\$ 63.368	
CRUCETA PLÁSTICA		Un	\$ 31	16	\$ 492	
Binda boquilla		Lb	\$ 3.397	0	\$ 340	
ESTOPA DE LIMPIEZA		Kg	\$ 9.439	0	\$ 472	
Sub-Total						\$ 74.842,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distan.	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
transporte 3% materiales	0,03			74.842,0	2.245,26	
Sub-Total						\$ 2.245,26

IV. MANO DE OBRA

DETALLE	UNIDAD	Vr Jornal +Fr prestacional	Rend	Valor-Unit.	
Oficial	Jornal	\$ 93.967,00	0,05	4.419,20	
Ayudante	Jornal	\$ 64.575,00	0,05	3.137,84	
Sub-Total					\$ 7.557,04

Total Costo Directo
\$ 85.400,00
V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción				Porcentaje	Valor Total	
IVA 16% DE COSTO DIRECTO				19%		
Administración				24%		\$ 20.496,00
Imprevistos				1%		\$ 854,00
Utilidades				5%		\$ 4.270,00
Iva sobre utilidades				19%		\$ 811,30
Sub-Total						\$ 26.431,30

Total Costo Directo + Indirecto
\$ 111.831,00

Fecha elaboracion: FEBRERO 2023

Elaborado por: Ing. FRANKLIN ALDANA SALAZAR

	ALDANA Y CIA. S.A.S. Calle 15 No. 3 - 56 Neiva - Huila	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	---	--------------------------------------

DESCRIPCION:ALISTADO EN MORTERO E=4 CM	UNIDAD : M2
--	-------------

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Día	Rendim.	Valor-Unit.	
Herramienta menor 10 % Mano de Obra	Manual	6.811,58	0,100	681,16	681,16
Sub-Total					\$ 681,16

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	REF.	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Cemento gris x kg		KG	\$ 550,00	15,40	8.470,00	
Arena		M3	\$ 30.000,00	0,05	1.500,00	
Agua		LT	\$ 272	0,10	27,20	
Sub-Total						\$ 9.997,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distan.	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
transporte de arena	0,05			13.000,0	650,00	
transporte cemento	15,40			16,9	260,26	
Sub-Total						\$ 910,26

IV. MANO DE OBRA

DETALLE	UNIDAD	Vr Jornal +Fr prestacional	Rend	Valor-Unit.	
Oficial	Jornal	\$ 93.967,00	0,04	3.905,71	
Ayudante	Jornal	\$ 64.575,00	0,05	2.905,88	
Sub-Total					\$ 6.811,58

Total Costo Directo

\$ 18.400,00
V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción				Porcentaje	Valor Total	
IVA 16% DE COSTO DIRECTO				19%		
Administración				24%		\$ 4.416,00
Imprevistos				1%		\$ 184,00
Utilidades				5%		\$ 920,00
Iva sobre utilidades				19%		\$ 174,80
Sub-Total						\$ 5.694,80

Total Costo Directo + Indirecto

\$ 24.095,00

Fecha elaboracion: FEBRERO 2023

Elaborado por: Ing. FRANKLIN ALDANA SALAZAR

	ALDANA Y CIA. S.A.S. Calle 15 No. 3 - 56 Neiva - Huila	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	---	--------------------------------------

DESCRIPCION: SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 15X15, 6mm	UNIDAD :M2
--	------------

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Día	Rendim.	Valor-Unit.	
Herramienta menor 10 % Mano de Obra	Manual	335,45	0,100	33,55	33,55
Sub-Total					\$ 33,55

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	REF.	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR DE 6 x 2.35m (KG)		KG	\$ 5.090,00	2,900	14.761,00	
ALAMBRE DE AMARRE NEGRO No. 18		KG	\$ 6.010,00	0,045	270,45	
				-	-	
				-	-	
Sub-Total						\$ 15.031,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distan.	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						\$ -

IV. MANO DE OBRA

DETALLE	UNIDAD	Vr Jornal +Fr prestacional	Rend	Valor-Unit.	
Oficial	Jornal	\$ 93.967,00	0,0036	335,45	
Sub-Total					\$ 335,45

Total Costo Directo

\$ 15.400,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción				Porcentaje	Valor Total	
IVA 16% DE COSTO DIRECTO				19%		
Administración				24%		\$ 3.696,00
Imprevistos				1%		\$ 154,00
Utilidades				5%		\$ 770,00
Iva sobre utilidades				19%		\$ 146,30
Sub-Total						\$ 4.766,30

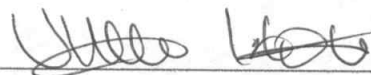
Total Costo Directo + Indirecto

\$ 20.166,00

Fecha elaboracion: FEBRERO 2023

Elaborado por: Ing. FRANKLIN ALDANA SALAZAR

Vo.bo. _____



**ALDANA Y CIA. S.A.S.**

Calle 15 No. 3 - 56

Neiva - Huila

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION: PLACA CONTRAPISO MACIZA EN CONCRETO DE 4000 PSI e=0,12

UNIDAD :M2

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Día	Rendim.	Valor-Unit.	
Herramienta menor 10 % Mano de Obra	Manual	9.515,58	0,100	951,56	951,56
Sub-Total					\$ 951,56

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	REF.	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Cemento gris x kg		KG	\$ 550,00	53,424	29.383,20	
Arena		M3	\$ 30.000,00	0,085	2.556,72	
Grava 1/2"		M3	\$ 74.000,00	0,085	6.306,58	
Agua		LT	\$ 272	24,168	6.573,70	
Sub-Total						\$ 44.820,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distan.	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
transporte de arena	0,085			13.000,0	1.105,00	
transporte de grava	0,085			13.000,0	1.105,00	
transporte cemento	53,424			16,9	902,87	
Sub-Total						\$ 3.112,87

IV. MANO DE OBRA

DETALLE	UNIDAD	Vr Jornal +Fr prestacional	Rend	Valor-Unit.	
Oficial	Jornal	\$ 93.967,00	0,06	5.641,08	
Ayudante	Jornal	\$ 64.575,00	0,06	3.874,50	
Sub-Total					\$ 9.515,58

Total Costo Directo

\$ 58.400,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA 16% DE COSTO DIRECTO	19%		
Administración	24%		\$ 14.016,00
Imprevistos	1%		\$ 584,00
Utilidades	5%		\$ 2.920,00
Iva sobre utilidades	19%		\$ 554,80
Sub-Total			\$ 18.074,80

Total Costo Directo + Indirecto

\$ 76.475,00

Fecha elaboracion: FEBRERO 2023

Elaborado por: Ing. FRANKLIN ALDANA SALAZAR

Vo.bo. _____



ALDANA Y CIA. S.A.S.

Calle 15 No. 3 - 56

Neiva - Huila

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESDRIPCION: CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS

UNIDAD : M3

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Día	Rendim.	Valor-Unit.	
Herramienta menor 10 % Mano de Obra	Manual	10.332,00	0,100	1.033,20	1.033,20
Sub-Total					\$ 1.033,20

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	REF.	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
					-	
					-	
					-	
Sub-Total						\$ -

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distan.	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
volqueta	1			74.034,8	74.034,80	
Sub-Total						\$ 74.034,80

IV. MANO DE OBRA

DETALLE	UNIDAD	Vr Jornal +Fr prestacional	Rend	Valor-Unit.	
Ayudante	Jornal	\$ 64.575,00	0,08	5.166,00	
Ayudante	Jornal	\$ 64.575,00	0,08	5.166,00	
Sub-Total					\$ 10.332,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Total Costo Directo

\$ 85.400,00

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA 16% DE COSTO DIRECTO	19%		
Administración	24%		\$ 20.496,00
Imprevistos	1%		\$ 854,00
Utilidades	5%		\$ 4.270,00
Iva sobre utilidades	19%		\$ 811,30
Sub-Total			\$ 26.431,30

Total Costo Directo + Indirecto

\$ 111.831,00

Fecha elaboracion: FEBRERO 2023

Elaborado por: Ing. FRANKLIN ALDANA SALAZAR

Vo.bo.

Vo.bo.

**ALDANA Y CIA. S.A.S.**

Calle 15 No. 3 - 56

Neiva - Huila

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION: DESMONTE CIELO RASO EXISTENTE

UNIDAD :M2.

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Día	Rendim.	Valor-Unit.	
Herramienta menor 10 % Mano de Obra	Manual	12.181,82	0,100	1.218,18	1.218,18
				Sub-Total	\$ 1.218,18

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	REF.	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
					-	
					-	
					-	
				Sub-Total	\$	-

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distan.	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Materiales varios						
				Sub-Total		

IV. MANO DE OBRA

DETALLE	UNIDAD	Vr Jornal +Fr prestacional	Rend	Valor-Unit.	
Oficial	Jornal	\$ 93.967,00	0,08	7.661,57	
Ayudante	Jornal	\$ 64.575,00	0,07	4.520,25	
				Sub-Total	\$ 12.181,82

Total Costo Directo

\$ 13.400,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA 16% DE COSTO DIRECTO	19%		
Administración	24%	\$ 3.216,00	
Imprevistos	1%	\$ 134,00	
Utilidades	5%	\$ 670,00	
Iva sobre utilidades	19%	\$ 127,30	
		Sub-Total	\$ 4.147,30

Total Costo Directo + Indirecto

\$ 17.547,00

Fecha elaboracion: FEBRERO 2023

Elaborado por: Ing. FRANKLIN ALDANA SALAZAR

Vo.bo.

	ALDANA Y CIA. S.A.S. Calle 15 No. 3 - 56 Neiva - Huila	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	---	--------------------------------------

DESCRIPCION: DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UNIDAD :UND
--	-------------

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Día	Rendim.	Valor-Unit.	
Herramienta menor 10 % Mano de Obra	Manual	11.272,73	0,100	1.127,27	1.127,27
				Sub-Total	\$ 1.127,27

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	REF.	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
					Sub-Total	\$ -

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distan.	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Materiales varios						
					Sub-Total	

IV. MANO DE OBRA

DETALLE	UNIDAD	Vr Jornal +Fr prestacional	Rend	Valor-Unit.	
Oficial	Jornal	\$ 93.967,00	0,12	11.272,73	
				Sub-Total	\$ 11.272,73

Total Costo Directo

\$ 12.400,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción				Porcentaje	Valor Total	
IVA 16% DE COSTO DIRECTO				19%		
Administración				24%		\$ 2.976,00
Imprevistos				1%		\$ 124,00
Utilidades				5%		\$ 620,00
Iva sobre utilidades				19%		\$ 117,80
Sub-Total						\$ 3.837,80

Total Costo Directo + Indirecto

\$ 16.238,00

Fecha elaboracion: FEBRERO 2023

Elaborado por: Ing. FRANKLIN ALDANA SALAZAR

Vo.bo.



Vo.bo.

UNIDAD :M2



Vidrio Huila
Calidad Certificada



**DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
PARA PERSONAS JURIDICAS.**

NEIVA, 12 de Febrero de 2023

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LEA LEY 789 DE 2002, LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL, SE PERMITEN CERTIFICAR QUE:

ALDANA Y CIA S.A.S.
8130057712

HA CUMPLIDO EN FORMA OPORTUNA Y COMPLETA CON LOS APORTES Y DEMÁS OBLIGACIONES LEGALES QUE LE CORRESPONDEN RESPECTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramento, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva

FIRMA REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO

OMAR JAVIER APONTE BARRERA

NOMBRE REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO

T.P. No. 166.273 -T

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FRANKLIN ALDANA SALAZAR

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

DOC. IDENTIDAD NO. 7689198



Vidrio Huila
Calidad Certificada



**DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
PARA PERSONAS JURIDICAS.**

NEIVA, 12 de Mayo de 2023

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LEA LEY 789 DE 2002, LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL, SE PERMITEN CERTIFICAR QUE:

ALDANA Y CIA S.A.S.
8130057712

HA CUMPLIDO EN FORMA OPORTUNA Y COMPLETA CON LOS APORTES Y DEMÁS OBLIGACIONES LEGALES QUE LE CORRESPONDEN RESPECTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023.

Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramento, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva

FIRMA REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO

OMAR JAVIER APONTE BARRERA

NOMBRE REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO

T.P. No. 166.273 -T

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FRANKLIN ALDANA SALAZAR

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

DOC. IDENTIDAD NO. 7689198

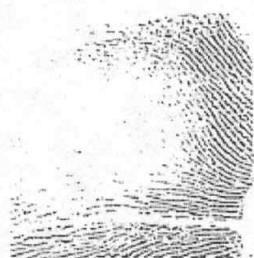
REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
REGULADA POR LA LEY 1712 DE 2014

7729605

APONTE BAIRRE

OMAR JAVIER

[Handwritten signature]



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 13-MAY-1984
SAN JUAN DE RIOSECO
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

19-NOV-2002 NEIVA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

[Handwritten signature]
REGISTRADORA NACIONAL
BOGOTÁ - D. 4830702-1992



P 1990190-50114211-M-0007729605-20030520 0106303140A 01 133135586

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
Ley 43 de 1990.
Entreguemos a quien encuentre esta tarjeta devolviera
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

166273-T

OMAR JAVIER
APONTE BARRERA
C.C. 7729605

RESOLUCION INSCRIPCION 092
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA



FECHA 12/04/2017

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

334285CEB0886F46

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 **OMAR JAVIER APONTE BARRERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7729605 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 166273-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Febrero de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

279E303A47EDB651

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 **OMAR JAVIER APONTE BARRERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7729605 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 166273-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Mayo de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Pago
NIT 813005711	Z	

Pensión	Salud	Pago	Forma	E	2023/01/18	2023/01/19	BANCOLOMBIA
	1971821578		9444991355				

[illegible][illegible]

Centro de Trabajo: 0522 (6 Afiliados)		Centro de Trabajo: 0522 (6 Afiliados)		Centro de Trabajo: 0522 (6 Afiliados)	
	\$11,000,000	\$11,000,000	\$11,000,000	\$11,000,000	\$11,000,000
	\$1,820,000	\$1,820,000	\$1,820,000	\$1,820,000	\$1,820,000
	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000
	30	30	30	30	30
	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000
	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000
	14-29	14-29	14-29	14-29	14-29
	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Total	Afiliados(7)
\$12,000,000	\$1,980,000
\$12,000,000	\$480,000
\$12,000,000	\$16,000,000

DATOS GENERALES DEL APOYANTE			Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	CBF
Identificación	dv	Razon Social					
							SI

NIT 813005771	2	ALDANA Y CIA S.A.S
---------------	---	--------------------

	Periodo		Planilla	Limite	Pago	Banco
	Pensión	Salud				
\$3,071						1

RESUMEN DE PAGO	SALDOS E	VALOR A PAGAR
-----------------	----------	---------------

[illegible]

COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	\$400	\$0
				\$320,000	
		900,336,000	8		

PROTECCION	230201	800,229,739	0	\$
				\$200
				\$127 500
				\$

	14-29	830,008,686	\$127,300	\$600	\$0
LA EQUIDAD SEGUROS					

CONFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	/	3'400,000	\$0
					£ 400,000	\$600
						\$41

	EPS017	830,003,564	7	\$40,000	\$0	\$4
FAMISANAR						
					\$500	
				\$440,000		

TOTAL	7	\$3,067,500	42,100
-------	---	-------------	--------

IDENTIFICACION		RAZON SOCIAL		CLASE APORTANTE	SUCURSAL PRINCIPAL	DIRECCION	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
Identificación	dv								
							NEIVA-HUILA	8718060	SI

[illegible][illegible]

GENERAL DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificacion		dv		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		OPERATIVO 1		CALLE 15 N 3 56		NEIVA-HUILA		8718060		SI	
2		ALDANA Y CIA S.A.S													
005771		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Dias Mora		Valor			
S GENERALES DE LA LIQUIDACION		9445582712		E		2023/01/18		2023/01/19		BANCOLOMBIA		1		\$4,221,600	
Periodo		Pago													
Salud		1871814807													
2023-01															
12															
SUMEN DE PAGO															
		CODIGO		NIT		DV		AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO		INTERESES MORA		SALDOS E INCAPACIDADES	
														VALOR A PAGAR	
SGO														\$2,248,100	
(ADMINISTRADORAS: 4)														\$320,400	
		231001		800,227,940		6		2		\$320,000		\$400		\$0	
COLFONDOS		25-14		900,336,004		7		2		\$320,000		\$400		\$0	
COLPENSIONES		230301		800,224,808		8		7		\$965,400		\$1,100		\$0	
PORVENIR		230201		800,229,739		0		4		\$640,000		\$800		\$0	
														\$849,200	
PROTECCION		14-29		830,008,686		1		15		\$848,200		\$1,000		\$0	
RL (ADMINISTRADORAS: 1)														\$849,200	
LA EQUIIDAD SEGUROS														\$562,100	
LA EQUIIDAD SEGUROS (ADMINISTRADORAS: 1)		CCF32		891,180,008		2		15		\$561,400		\$700		\$562,100	
CF (ADMINISTRADORAS: 1)														\$562,100	
CONFAMILIAR HUILA														\$562,200	
CONFAMILIAR HUILA (ADMINISTRADORAS: 3)		ESSC62		900,935,126		7		1		\$1,400		\$100		\$1,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)		EPS037		900,156,264		2		13		\$520,000		\$600		\$520,600	
ASMET SALUD EPS SAS		EPS005		800,251,440		6		1		\$40,000		\$100		\$40,100	
ASMET E.P.S.														\$40,100	
NUEVA E.P.S.														\$40,100	
SANTAS														\$40,100	
TOTAL														\$4,221,600	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NT 813605771	2	ALDANA Y CIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVOS	CALLE 15 N 3 56	NEIVA-HUILA	8716060	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	E	Límite	Pago	Banco	Valor
2023-03	2023-04	2062405835	9450628728			2023/04/20	2023/05/04	BANCOLOMBIA	\$3,370,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
Municipios ADMINISTRATIVOS (7 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: 0532 (6 Afiliados)																							
Ciudad: NEIVA, Depto: HUILA (6 Afiliados)																							
1	CC 7489198	ALDANA FRANKLIN	25-14	30	\$6,000,000	\$1,020,000	EP5037	30	\$6,000,000	\$240,400	CC732	30	\$6,000,000	\$240,400	14-29	30	\$6,000,000	\$31,400			\$0		
2	CC 55164081	BARRIOS SANDRA	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5037	30	\$1,160,000	\$46,400	CC732	30	\$1,160,000	\$46,400	14-29	30	\$1,160,000	\$6,100			\$0		
3	CC 7884723	CACERES DORIAN	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5037	30	\$1,160,000	\$46,400	CC732	30	\$1,160,000	\$46,400	14-29	30	\$1,160,000	\$6,100			\$0		
4	CC 1007207866	CARDENAS NATALLIA	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5037	30	\$1,160,000	\$46,400	CC732	30	\$1,160,000	\$46,400	14-29	30	\$1,160,000	\$6,100			\$0		
5	CC 1075280317	LLANOS LEBDY	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5037	30	\$1,160,000	\$46,400	CC732	30	\$1,160,000	\$46,400	14-29	30	\$1,160,000	\$6,100			\$0		
6	CC 30181521	OVALLE MARCO	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5037	30	\$1,160,000	\$46,400	CC732	30	\$1,160,000	\$46,400	14-29	30	\$1,160,000	\$6,100			\$0		
Centro de Trabajo: 696 (1 Afiliados)																							
					\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$46,400			\$1,160,000	\$80,800			\$0		
Ciudad: NEIVA, Depto: HUILA (1 Afiliados)																							
7	CC 107546084	MURCIA JHORBAN	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5037	30	\$1,160,000	\$46,400	CC732	30	\$1,160,000	\$46,400	14-29	30	\$1,160,000	\$80,800			\$0		
Total Afiliados(7)						\$12,960,000	\$2,133,600			\$518,400			\$12,960,000	\$518,400			\$12,960,000	\$142,700			\$0		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																								
EMPLEADO					NOVEDADES										PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	Ingre	Rede	Cot	Tas	Asig	Co	Vit	Ale	Ige	Jm	Vac	Imp	Pci	Hr	Vip	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Excedido SENA e ICAP	Total Aportes				
SUCUCESAL- OPERATIVO 1 (13 Afiliados)																																								
Centro de Trabajo: 696 (12 Afiliados)																																								
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (12 Afiliados)																																								
1	CC	1073272723	CANTILLO JOHN															21106	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF23	30	\$1,160,000	\$46,400	14-29	30	\$1,160,000	6,960%	\$80,800	30	\$0	\$0	\$1	\$359,200	
2	CC	1212050	DUCHARA CARLOS															25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF23	30	\$1,160,000	\$46,400	14-29	30	\$1,160,000	6,960%	\$80,800	30	\$0	\$0	\$1	\$359,200	
3	CC	1082801725	FALLA ALVARO															21020	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF23	30	\$1,160,000	\$46,400	14-29	30	\$1,160,000	6,960%	\$80,800	30	\$0	\$0	\$1	\$359,200	
4	CC	1073553164	HOYOS JEFFERSON															21020	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF23	30	\$1,160,000	\$46,400	14-29	30	\$1,160,000	6,960%	\$80,800	30	\$0	\$0	\$1	\$359,200	
5	CC	1073211132	KORTIZ ANDERSON															21020	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF23	30	\$1,160,000	\$46,400	14-29	30	\$1,160,000	6,960%	\$80,800	30	\$0	\$0	\$1	\$359,200	
6	CC	1073218642	PUENTES ANDRES	X	X													21100	1	\$38,667	\$6,200	EP5006	1	\$38,667	\$1,600	CCF23	1	\$38,667	\$1,600	14-29	1	\$38,667	6,960%	\$2,706	1	\$0	\$0	\$1	\$12,100	
7	CC	12132718	PUENTES FELIPE															25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF23	30	\$1,160,000	\$46,400	14-29	30	\$1,160,000	6,960%	\$80,800	30	\$0	\$0	\$1	\$359,200	
8	CC	1073276916	RODRIGUEZ OSCAR															21030	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF23	30	\$1,000,000	\$40,000	14-29	30	\$1,160,000	6,960%	\$80,800	30	\$0	\$0	\$1	\$352,800	
9	CC	1073266371	REPULVEDA ALEXANDER															21030	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF23	30	\$1,160,000	\$46,400	14-29	30	\$1,160,000	6,960%	\$80,800	30	\$0	\$0	\$1	\$359,200	
10	CC	1073286492	SILVA SEBASTIAN															21100	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF23	30	\$1,160,000	\$46,400	14-29	30	\$1,160,000	6,960%	\$80,800	30	\$0	\$0	\$1	\$359,200	
11	CC	12138145	TAPIR EFRIN															21020	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF23	30	\$1,160,000	\$46,400	14-29	30	\$1,160,000	6,960%	\$80,800	30	\$0	\$0	\$1	\$359,200	
12	CC	1073240540	TAPIR JOHAN YAN															21030	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF23	30	\$1,160,000	\$46,400	14-29	30	\$1,160,000	6,960%	\$80,800	30	\$0	\$0	\$1	\$359,200	
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVA (1 Afiliados)																																								
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)																																								
13	CC	1004158917	NIETO ANTELA															21030	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5006	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF23	30	\$1,160,000	\$46,400	14-29	30	\$1,160,000	0.1223%	\$6,100	30	\$0	\$0	\$1	\$284,500	
Total		Afiliados: 13																\$13,958,667				\$538,400				\$13,799,667				\$532,000					\$13,958,667		\$0	\$0	\$0	\$4,241,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 813605771	2	ALDANA Y CIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES		ADMINISTRATIVOS	CALLE 15 N 3 36	NEIVA-HUILA	8716660	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-04	2062403835	9456629778	E	2023/04/30	2023/05/04	BANCOLOMBIA	14	\$3,370,200
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					7	\$2,133,600	\$36,800	\$0	\$2,170,400
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	2	\$1,205,600	\$20,800	\$0	\$1,226,400
PORVENIR		230301	800,224,808	8	2	\$371,200	\$6,400	\$0	\$377,600
PROTECCION		230201	800,229,739	0	3	\$556,800	\$9,600	\$0	\$566,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					7	\$142,700	\$2,500	\$0	\$145,200
LA EQUIDAD SEGUROS		14-29	830,008,686	1	7	\$142,700	\$2,500	\$0	\$145,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					7	\$518,400	\$8,900	\$0	\$527,300
COMFAMILIAR HUILA		CCF32	891,180,008	2	7	\$518,400	\$8,900	\$0	\$527,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)					7	\$518,400	\$8,900	\$0	\$527,300
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	1	\$46,400	\$800	\$0	\$47,200
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	6	\$472,000	\$8,100	\$0	\$480,100
TOTAL					7	\$3,313,100	\$57,100	\$0	\$3,370,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 81305771	2	ALDANA Y CIA S.A.S	6 - HIENOS DE 200 COTIZANTES	OPERATIVO 1	CALLE 15 N 3 56	NEIVA-HUILA	8716660	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-04	2041483937	945008274	E	2023/04/20	2023/04/24	BANCOLOMBIA	4	\$4,262,800
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					13	\$2,233,400	\$11,200	\$0	\$2,244,600
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	3	\$377,400	\$1,900	\$0	\$379,300
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	2	\$371,200	\$1,900	\$0	\$373,100
PORVENIR		230301	800,224,808	8	4	\$742,400	\$3,700	\$0	\$746,100
PROTECCION		230201	800,229,739	0	4	\$742,400	\$3,700	\$0	\$746,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					13	\$897,600	\$4,500	\$0	\$902,100
LA EQUIDAD SEGUROS		14-29	830,008,686	1	13	\$897,600	\$4,500	\$0	\$902,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					13	\$552,000	\$2,800	\$0	\$554,800
CONFAMILIAR HUILA		CCF32	891,180,008	2	13	\$552,000	\$2,800	\$0	\$554,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)					13	\$558,400	\$2,900	\$0	\$561,300
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	11	\$510,400	\$2,600	\$0	\$513,000
SANTITAS		EPS005	800,251,440	6	2	\$48,000	\$300	\$0	\$48,300
TOTAL					13	\$4,241,400	\$21,400	\$0	\$4,262,800

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	86714743	1976929621	17/03/2023

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **813005771**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **161.18.224.245**

Su transacción fue **Total Pagado \$ 112,155.00**
APROBADA por la

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 112,155.00	COP\$ 112,155.00

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
89999990341	BANCOLOMBIA	86714743	1976929621	17/03/2023

Número de Identificación	Primer Nombre ó Razón Social
813005771	ALDANA Y CIA S.A.S.
Primer Apellido (si es Persona natural)	Tipo de documento
	01
Dígito de Verificación (Si es persona	Naturaleza Juridica
2	01
Departamento	Ciudad Capital
HUILA	NEIVA (HUILA)
Dirección de Domicilio	Ciudad de Domicilio
CALLE 15 No. 3 - 56	NEIVA - HUILA
Localización	Teléfono de Contacto
Nacional	+57,8717666
Correo electrónico	Código SIIF
ventas@vidriohuila.com	3-2-07-1-02-1-04-43
Regional	Regional Centros SIIF
Huila	36-02-00-041-000000
Número Licencia de Obra	Número Contrato de Obra
405-14-12-2018	206
Nombre Obra	Fecha Inicio Obra
HOSPITAL SAN CARLOS	29/12/2022
Fecha Terminación Obra	Ciudad de Ejecución de la Obra
10/02/2023	SALDAÑA TOLIMA
Tipo FIC	Año Periodo a Pagar
Costo Total de Obra (Sin Aportes)	2023
Mes Periodo a Pagar	Costo Total de Obra a Todo Costo
2	44861820.00
Costo Total Mano de Obra	Número de Trabajadores en el Periodo
44861820.00	5
Valor Intereses Moratorios	Aporte FIC
0.00	112155.00
Aporte SENA	Valor del Pago
0.00	112155.00

Comprobante

de pago en línea



Bancolombia

SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Pago realizado por: FRANKLIN ALDANA SALAZAR

Nro. de factura: 86714743

Descripción del pago: Pago Ordinario - FIC

Nro. de referencia: 161.18.224.245

Nro. de referencia 2: NIT

Nro. de referencia 3: 8130057712

Fecha y hora de la transacción: Viernes 17 de Marzo de 2023 05:44:42 PM

Nro. de comprobante: 0000048904

Valor pagado: \$ 112,155.00

Cuenta: *****0981

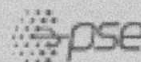
Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 99 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante llamadas de cobro electrónico. En caso de recibir alguno, reportelo de inmediato a seguimiento@bancolombia.com.

Comprobante

de pago en línea



Bancolombia

SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Pago realizado por: FRANKLIN ALDANA SALAZAR

Nro. de factura: 86714743

Descripción del pago: Pago Ordinario - FIC

Nro. de referencia: 161.18.224.245

Nro. de referencia 2: NIT

Nro. de referencia 3: 8130057712

Fecha y hora de la transacción: Viernes 17 de Marzo de 2023 05:44:42 PM

Nro. de comprobante: 0000048904

Valor pagado: \$ 112,155.00

Cuenta: *****0981

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

MUNICIPIO DE SALDAÑA		HOSPITAL SAN CARLOS		Fecha presente acta: 10 Febrero de 2023			
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA		ACTA FINAL DE OBRA					
CONTRATO DE OBRA N.206 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL HOSPITAL SAN CARLOS DE SALDAÑA (TOLIMA) ESE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Y LA EMPRESA ALDANA Y CIA. S.A.S. CON NIT 813 005 771 - 2							
CONTRATISTA:	ALDANA Y CIA S.A.S.	NIT	813 005 771 - 2	PLAZO DE EJECUCION	HASTA EL 20 DE ENERO DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	41.643.674,00
SUPERVISOR:	VIVIANA ANDREA HOMEZ RODRIGUEZ			FECHA DE INICIO	29 DICIEMBRE 2022	VALOR ACTA MAYORES Y MENORES	414.314,01
GERENTE:	DR AGUSTIN ANTONIO JACOBS VIZCAINO		RL ESE HOSPITAL SAN CARLOS	PLAZO INICIAL	VEINTI DOS (22) DIAS	VALOR ITEM NO PREVISTOS	3.131.689,25
CONTRATO DE OBRA N.	206 DE 2022			PRORROGA	VEINTIDOS (22) DIAS	VALOR FINAL DEL CONTRATO	45.189.657,26
OBJETO:	ADECUACION DE INSTALACIONES PARA LA SALA DE RAYOS X PARA EL HOSPITAL SAN CARLOS E S E DE SALDAÑA - TOLIMA					FECHA TERMINACION	10 FEBRERO 2023

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES ORIGINALES			ACTA MAYORES Y MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		CANTIDADES FINALES	
			CANT	V/UNIT	V/PARCIAL	CANT MAYOR /MENOR	V/PARCIAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL
1	PRELIMINARES										
1.1	DEMOLICION DE PLACA PISO E=0,20M CON ACABADO EN CERAMICA	M2	27,03	14.500	391.935	0,71	\$ 10.295,00	27,74	402.230,00	27,74	402.230,00
1.2	DEMOLICION DE MUROS EN MAPOSTERIA E=0,15M	M2	3,62	14.500	55.390	4,73	\$ 68.585,00	8,55	123.975,00	8,55	123.975,00
1.3	DEMOLICION DE CERAMICA EN PARED	M2	49,43	10.500	519.015	31,23	-\$ 327.915,00	18,20	191.100,00	18,20	191.100,00
1.4	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UND	2,00	12.400	24.800	-	\$ 0,00	2,00	24.800,00	2,00	24.800,00
1.5	DESMONTE CIELO RASO EXISTENTE	M2	15,00	13.400	201.000	5,30	\$ 71.020,00	20,30	272.020,00	20,30	272.020,00
1.6	DESMONTE DE CARPINTERIA EXISTENTE (VENTANERIA - PUERTAS)	M2	3,00	19.500	58.500	-	\$ 0,00	3,00	58.500,00	3,00	58.500,00
1.7	CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS	M3	6,00	85.400	512.400	-	\$ 0,00	6,00	512.400,00	6,00	512.400,00
2	ESTRUCTURA EN CONCRETO						\$ 0,00		0,00	0,00	0,00
2.1	PLACA CONTRAPISO MAJOZA EN CONCRETO DE 4000 PSI e=0,12	M2	27,03	58.400	1.578.562	0,71	\$ 41.464,00	27,74	1.620.016,00	27,74	1.620.016,00
2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 15X15,6mm	M2	27,03	15.400	416.262	0,71	\$ 10.934,00	27,74	427.196,00	27,74	427.196,00
3	PISOS BASES Y ACABADOS						\$ 0,00		0,00		0,00
3.1	ALISTADO EN MORTERO E=4 CM	M2	27,03	18.400	497.352	0,71	\$ 13.064,00	27,74	510.416,00	27,74	510.416,00
3.2	PISO EN BALDOSA GRANO DE MARMOL	M2	27,03	85.400	2.308.362	0,71	\$ 60.634,00	27,74	2.368.996,00	27,74	2.368.996,00
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION MEDIACAÑA PVC INTERIOR	ML	33,51	25.400	851.154	16,01	-\$ 408.654,00	17,50	444.500,00	17,50	444.500,00
3.4	SUMINISTRO E INSTALACION GUARDAESCOBA	ML	19,00	28.500	541.500	3,50	-\$ 99.750,00	15,50	441.750,00	15,50	441.750,00
4	MAPOSTERIA						\$ 0,00		0,00		0,00
4.1	MURO SENCILLO EN BLOQUE DE ARCILLA No 4	M2	2,88	41.500	119.520	0,38	\$ 15.770,00	3,26	135.290,00	3,26	135.290,00
5	PAÑETES						\$ 0,00		0,00		0,00
5.1	PAÑETES LISO SOBRE MURO 1,4 INTERIOR	M2	43,03	18.400	791.752	9,40	-\$ 172.960,00	33,63	618.792,00	33,63	618.792,00
5.2	PAÑETES LISO SOBRE MURO 1,4 INTERIOR	ML	10,90	7.000	76.300	-	\$ 0,00	10,90	76.300,00	10,90	76.300,00
5.3	ALISTADO PENDIENTADO IMPERMEABILIZADO DE CUBIERTA	M2	39,93	35.400	1.413.522	-	\$ 0,00	39,93	1.413.522,00	39,93	1.413.522,00
5.4	MEDIACAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO Y PENDIENTADO	ML	23,30	47.500	1.106.750	22,30	\$ 1.059.250,00	45,60	2.166.000,00	45,60	2.166.000,00

MUNICIPIO DE SALDAÑA			HOSPITAL SAN CARLOS		Fecha presente acta: 10 Febrero de 2023		
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA			ACTA FINAL DE OBRA				
CONTRATO DE OBRA N.206 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL HOSPITAL SAN CARLOS DE SALDAÑA (TOLIMA) ESE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Y LA EMPRESA ALDANA Y CIA. S.A.S. CON NIT 813 005 771 - 2							
CONTRATISTA:	ALDANA Y CIA S.A.S.	NIT	813 005 771 - 2	PLAZO DE EJECUCION	HASTA EL 20 DE ENERO DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	41.643.674,00
SUPERVISOR:	VIVIANA ANDREA HOMER RODRIGUEZ			FECHA DE INICIO	29 DICIEMBRE 2022	VALOR ACTA MAYORES Y MENORES	414.314,01
GERENTE:	DR. AGUSTIN ANTONIO JACOBS VIZCAINO		RL ESE HOSPITAL SAN CARLOS	PLAZO INICIAL	VEINTI DOS (22) DIAS	VALOR ITEM NO PREVISTOS	3.131.689,25
CONTRATO DE OBRA N.	206 DE 2022			PRORROGA	VEINTIDOS (22) DIAS	VALOR FINAL DEL CONTRATO	45.189.657,26
OBJETO:	ADECUACION DE INSTALACIONES PARA LA SALA DE RAYOS X PARA EL HOSPITAL SAN CARLOS E S E DE SALDAÑA - TOLIMA						
				FECHA TERMINACION	10 FEBRERO 2023		

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES ORIGINALES				ACTA MAYORES Y MENORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		CANTIDADES FINALES	
			CANT	V/UNIT	VIPARCIAL		CANT MAYOR /MENOR	VIPARCIAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL
5.5	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DESARROLLO 60CM	ML	54,95	75.400	4.143.230		-	\$ 0,00	54,95	4.143.230,00	54,95	4.143.230,00
5.6	PIGADA DE MORTERO PISO EXISTENTE	M2	39,93	9.500	379.335		-	\$ 0,00	39,93	379.335,00	39,93	379.335,00
6	APARATOS SANITARIOS , MUEBLES							\$ 0,00		0,00	0,00	0,00
6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE SOBREPONER CON GRIFERIA	UND	1,00	415.400	415.400		-	\$ 0,00	1,00	415.400,00	1,00	415.400,00
6.2	SUMINISTRO E INSTALACION LOKER EN LAMINA RH	M2	1,20	1.300.000	1.560.000		-	\$ 0,00	1,20	1.560.000,00	1,20	1.560.000,00
6.3	PUNTO SANITARIO DE 2PULG	UND	1,00	52.100	52.100		-	\$ 0,00	1,00	52.100,00	1,00	52.100,00
6.4	PUNTO HIDRAULICO DE 1/2PULG	UND	1,00	50.400	50.400		-	\$ 0,00	1,00	50.400,00	1,00	50.400,00
6.5	MESON EN GRANITO PULIDO	UND	1,00	165.400	165.400		-	\$ 0,00	1,00	165.400,00	1,00	165.400,00
7	PINTURA Y RECUBRIMIENTO							\$ 0,00		0,00	0,00	0,00
7.1	ESTUCO ACRILICO	M2	54,23	15.800	856.834		0,08	-\$ 1.264,00	54,15	855.570,00	54,15	855.570,00
7.2	ESTUCO ACRILICO FILOS	ML	14,90	7.500	111.750		0,70	-\$ 5.250,00	14,20	106.500,00	14,20	106.500,00
7.3	PINTURA EPOXICA TIPO HOSPITALARIO PARA ZONAS DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES	M2	109,18	16.400	1.790.552		0,07	\$ 1.148,00	109,25	1.791.700,00	109,25	1.791.700,00
7.4	PINTURA EPOXICA TIPO HOSPITALARIO PARA ZONAS DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES -0,80	ML	16,30	4.800	78.240		-	\$ 0,00	16,30	78.240,00	16,30	78.240,00
7.5	CIELO RASO EN SUPER BOARD INCLUYE ESTRUCTURA	M2	21,09	78.500	1.655.565		0,28	-\$ 21.980,00	20,81	1.633.585,00	20,81	1.633.585,00
8	CARPINTERIA, ALUMINIO, METALICA, MADERA							\$ 0,00		0,00	0,00	0,00
8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA EN ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO 5MM 1'10 X2'00	UND	1,00	1.100.000	1.100.000		-	\$ 0,00	1,00	1.100.000,00	1,00	1.100.000,00
8.2	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN ALUMINIO TIPO PERSIANA	UND	1,00	330.000	330.000		-	\$ 0,00	1,00	330.000,00	1,00	330.000,00
8.3	SUMINISTRO E INSTALACION TRACA LUZ EN VIDRIO INCLUYE ESTRUCTURA EN ALUMINIO 1'20X1'20	UND	1,00	1.550.000	1.550.000		-	\$ 0,00	1,00	1.550.000,00	1,00	1.550.000,00
8.4	RESTAURACION DE PUERTA PLOMADA INCLUYE ARREGLO DE CORREDERA	UND	1,00	1.200.000	1.200.000		-	\$ 0,00	1,00	1.200.000,00	1,00	1.200.000,00
8.5	RESTAURACION DE PUERTA PLOMADA CUARTO DE DISPARO	UND	1,00	235.400	235.400		-	\$ 0,00	1,00	235.400,00	1,00	235.400,00
8.6	PUERTA ALUMINIO ENTRADA A RAYOS X	UND	1,00	580.400	580.400		-	\$ 0,00	1,00	580.400,00	1,00	580.400,00
9	INSTALACIONES ELECTRICAS							\$ 0,00		0,00	0,00	0,00
9.1	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CANALIZACION SUBTERRANEA TUB PVC 1 1/2"	ML	5,95	17.400	103.530		-	\$ 0,00	5,95	103.530,00	5,95	103.530,00

MUNICIPIO DE SALDAÑA			HOSPITAL SAN CARLOS		Fecha presente acta:
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA			ACTA FINAL DE OBRA		
CONTRATO DE OBRA N.206 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL HOSPITAL SAN CARLOS DE SALDAÑA (TOLIMA) ESE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Y LA EMPRESA ALDANA Y CIA. S.A.S. CON NIT 813 005 771 - 2					
CONTRATISTA:	ALDANA Y CIA S.A.S.	NIT	813 005 771 - 2	PLAZO DE EJECUCION	HASTA EL 20 DE ENERO DE 2023
SUPERVISOR:	VIVIANA ANDREA HOMER RODRIGUEZ			FECHA DE INICIO	29 DICIEMBRE 2022
GERENTE:	DR. AGUSTIN ANTONIO JACOBS VIZCAINO		RL ESE HOSPITAL SAN CARLOS	PLAZO INICIAL	VEINTI DOS (22) DIAS
CONTRATO DE OBRA N.	206 DE 2022			PRORROGA	VEINTIDOS (22) DIAS
OBJETO:	ADECUACION DE INSTALACIONES PARA LA SALA DE RAYOS X PARA EL HOSPITAL SAN CARLOS E S E DE SALDAÑA - TOLIMA			FECHA TERMINACION	10 FEBRERO 2023
				VALOR INICIAL DEL CONTRATO	41.643.674,00
				V/ ACTA MAYORES Y MENORES	414.314,01
				VALOR ITEM NO PREVISTOS	3.131.669,25
				VALOR FINAL DEL CONTRATO	45.169.657,26

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		CANTIDADES FINALES	
			CANT	V/UNIT	V/PARCIAL	CANT MAYOR /MENOR	V/PARCIAL	CANT	V/TOTAL
9.2	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA TIPO TORTUGA 110 LUZ ROJA	UND	1,00	45.100	45.100	-	\$ 0,00	1,00	45.100,00
9.3	PANEL LED 24w CIRCULAR DE INCRUSTAR LUZ BLANCA	UND	3,00	39.400	118.200	-	\$ 0,00	3,00	118.200,00
9.4	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO RED DATOS	UND	2,00	145.700	291.400	-	\$ 0,00	2,00	291.400,00
9.5	SUMINISTRO E INSTALACION TOMAS ELECTRICAS	UND	5,00	51.400	257.000	-	\$ 0,00	5,00	257.000,00
9.6	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA LAMPARA LED	UND	6,00	51.400	308.400	-	\$ 0,00	6,00	308.400,00
9.7	SUMINISTRO E INSTALACION TUB EMT 1/2"	ML	9,00	13.400	120.600	-	\$ 0,00	9,00	120.600,00
9.8	SUMINISTRO E INSTALACION TUB EMT 1"	ML	3,00	30.500	91.500	-	\$ 0,00	3,00	91.500,00
9.9	SUMINISTRO E INSTALACION TUB EMT 1 1/2"	ML	3,00	30.500	91.500	-	\$ 0,00	3,00	91.500,00
9.10	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ENCAUCHETADO 4X8	ML	30,00	30.500	915.000	-	\$ 0,00	30,00	915.000,00
9.11	SUMINISTRO E INSTALACION BASE PARED PARA MONITOR DE 23"	UND	1,00	107.500	107.500	-	\$ 0,00	1,00	107.500,00
9.12	POVO ENCHAPADO PARA CPU	UND	1,00	132.400	132.400	-	\$ 0,00	1,00	132.400,00
9.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR DIRECTO DE 30-40 EN GABINETE METALICO 50x40x25 QUE INCLUYE BREAKER IND 40A. CONTACTOR 40A/220V. 1 BREAKER RIEL 26A. 1 BARRAJE NEUTRO Y TIERRA. 1 PULSADOR DOBLE. 2 PULSOTOS LED. 1 RELE TERMICO 30-40A. 1 PARO DE EMERGENCIA CERTIFICADO RETIE	UND	1,00	1.500.400	1.500.400	-	\$ 0,00	1,00	1.500.400,00
10	ITENS NO PREVISTOS								
10.1	DEMOLICION DE MESON EN CONCRETO EXISTENTE EN EL AREA DE VESTIER. INCLUYE BOTE DE ESCOMBROS	M2	1,20	35.000		1,20	\$ 42.000,00	1,20	42.000,00
10.2	DEMOLICION DE PLACA TIPO MESANINE EN CONCRETO REFORZADO EXISTENTE EN EL AREA DE VESTIER. INCLUYE BOTE DE ESCOMBROS	M2	1,40	50.000		1,40	\$ 70.000,00	1,40	70.000,00
10.3	DEMOLICION DE POYO EN CONCRETO SIMPLE EXISTENTE EN EL DESMONTAJE DE LUCEA EXISTENTE EN EL AREA DE VESTIER. INCLUYE LA CONSTRUCCION DEL VANO NUEVAMENTE A UN NIVEL DE 10 CM. CON RESPECTO A SU UBICACION INICIAL.	M2	0,49	50.000		0,49	\$ 24.500,00	0,49	24.500,00
10.4	READECUACION DE CALA DE INSPECCION EXISTENTE. INCLUYE SU PAÑETADA. LA CONFORMACION DE SUS CAÑUELAS Y SU RESPECTIVA TAPA EN CONCRETO REFORZADO.	UND	1,00	200.000		1,00	\$ 200.000,00	1,00	200.000,00
10.5		UND	1,00	135.000		1,00	\$ 135.000,00	1,00	135.000,00

MUNICIPIO DE SALDAÑA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

HOSPITAL SAN CARLOS
ACTA FINAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N 206 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL HOSPITAL SAN CARLOS DE SALDAÑA (TOLIMA) ESE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Y LA EMPRESA ALDANA Y CIA. S.A.S. CON NIT 813 005 771 - 2

Fecha presente acta:
10 Febrero de 2023

CONTRATISTA:	ALDANA Y CIA S.A.S.	NIT	813 005 771 - 2	PLAZO DE EJECUCION	HASTA EL 20 DE ENERO DE 2023	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	41.643.674,00
SUPERVISOR:	VIVIANA ANDREA HOMER RODRIGUEZ	FECHA DE INICIO	29 DICIEMBRE 2022	VEINTI DOS (22) DIAS	VEINTIDOS (22) DIAS	VALOR FINAL DEL CONTRATO	45.189.657,28
GERENTE:	DR. AGUSTIN ANTONIO JACOBS VIZCAINO	PLAZO INICIAL	PRORROGA	VEINTIDOS (22) DIAS	VEINTIDOS (22) DIAS	VALOR FINAL DEL CONTRATO	45.189.657,28
CONTRATO DE OBRA N.	206 DE 2022	FECHA TERMINACION	10 FEBRERO 2023				

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS			CANTIDADES FINALES	
			CANT	V/UNIT	VIPARCIAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	
10,6	CONSTRUCCION DE BANCA EN CONCRETO DE MEDIDAS 200 X 40 CM. CON ACABADO DEL MESON EN GRANITO PULIDO Y LOS MUROS EN ESTUCCO Y PINTURA	UND	1,00	385.000		1,00	\$ 385.000,00	1,00	385.000,00	
10,7	CONSTRUCCION DE MURO EN DRYWALL A UN SOLA CARA. INCLUYE ESTRUCTURA Y ACABADO EN VINILO BLANCO. A UNA ALTURA MAXIMA DE 80 CM.	ML	16,00	75.000		16,00	\$ 1.200.000,00	16,00	1.200.000,00	
10,8	CONSTRUCCION DE MOSQUITERO CON REMARCO EN ALUMINIO, PARA PERSIANA UBICADA EN EL VESTIER	UND	1,00	200.000		1,00	\$ 200.000,00	1,00	200.000,00	
10,9	CONSTRUCCION DE PUNTO A 110 V. CONMUTABLE. INCLUYE CABLEADO, TUBERIA Y APLICUES PARA EL AREA DE RAYOS X	UND	1,00	135.000		1,00	\$ 135.000,00	1,00	135.000,00	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO					31.801.202,00					
ADMINISTRACION				24%	7.632.288,48					34.509.093,00
IMPREVISTOS				1%	318.012,02					8.282.182,32
UTILIDADES				5%	1.590.060,10					345.090,93
IVA SOBRE UTILIDAD				19%	302.111,42					1.725.454,65
COSTOS INDIRECTOS DE OBRA					9.842.472,02					327.836,38
TOTAL COSTOS DE OBRA					41.643.674,02					10.680.564,28
										45.189.657,28

Firma
Ing. FRANKLIN ALDANA SALAZAR
CC 7.689.198 DE NEIVA, HUILA
RL ALDANA Y CIA. S.A.S.

Firma
VIVIANA ANDREA HOMER RODRIGUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Firma
AGUSTIN ANTONIO JACOBS VIZCAINO
MEDICO
GERENTE

ACTA N° 01

Lugar y Fecha: Saldaña Tolima, 22 de Febrero del 2022

Intervienen: **VIVIANA ANDREA HOMEZ RODRIGUEZ**
Supervisor del Contrato 206 - 2022
ALDANA Y CIA. S.A.S.
NIT. 813005771 - 2
FRANKLIN ALDANA SALAZAR
Representante Legal

Asunto: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL
CONTRATO N° 206-2022 CELEBRADO ENTRE LA
HOSPITAL SAN CARLOS E.S.E DE SALDAÑA I NIVEL
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Y ALDANA Y CIA S.A.S.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	206 - 2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	20 de Diciembre de 2022
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION DE INSTALACIONES PARA SALA DE RAYOS X PARA EL HOSPITAL SAN CARLOS E.S.E. DE SALDAÑA – TOLIMA.
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	LA E.S.E. cancelará al CONTRATISTA a recibo de satisfacción total mediante un único giro directo con previa presentación y radicación de la factura, observando que esta cumpla con las normas legales de la DIAN, de acuerdo a la ejecución contractual, certificado por el supervisor designado por la E.S.E., en un plazo de máximo treinta días (30) Días. En todo caso los pagos a que se obliga LA E.S.E., están sujetos a las disponibilidades de caja, y a los siguientes términos y condiciones. El Hospital San Carlos efectuara el pago al contratista con los siguientes soportes: a) Informe expedido por el Supervisor. b) Acta de recibo a satisfacción. c) Presentación de cuenta y/o factura de cobro por parte del contratista. d) Certificación bancaria de la Cuenta y Número de Cuenta a la cual deba consignarse el valor pagado. e) Deberá acreditar pago al Sistema de Seguridad Social Integral en los términos del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 en concordancia con la Ley 828 de 2003, Art. 23 de la Ley 1150 de 2007. f) Informe final
CONTRATISTA	ALDANA Y CIA S.A.S NIT. 813005771 - 2
SUPERVISOR	VIVIANA ANDREA HOMEZ RODRIGUEZ Supervisor del Contrato 206 - 2022

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS (\$41.643.674) M/CTE.
CDP	2022000985 emitido el día 12 de Diciembre del año 2022
PLAZO DE ENTREGA	2023-01-20
PLAZO DE DURACIÓN	La vigencia y/o duración del presente contrato será el periodo comprendido desde su perfeccionamiento y cuatro (04) meses después de su ejecución.
FECHA INICIACIÓN	29 de diciembre del 2022
FECHA DE PRORROGA	10 de febrero del 2023
VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 1	TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS (\$3.545.983,26) M/CTE.
VALOR FINAL CONTRATO	CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS (\$45.189.657,26) M/CTE

En Saldaña, el día 22 de Febrero del 2023; el Contratista **ALDANA Y CIA S.A.S** NIT. 813005771 - 2, representada legalmente por **FRANKLIN ALDANA SALAZAR** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.689.198 de Neiva – Huila, en su calidad de contratista y la señora **VIVIANA ANDREA HOMEZ RODRIGUEZ**, en su calidad de supervisora, se reunieron con el fin de efectuar el correspondiente recibo de los bienes y/o servicios correspondiente al objeto contractual descrito en el contrato 206 -2022, luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones exigidas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido.

OBSERVACIONES GENERALES	El contratista cumplió con los bienes descritos recibiendo éste a satisfacción.
CONSTANCIAS	El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción.
<p>En Constancia, Firman Quienes Intervinieron</p> <p> ALDANA Y CIA S.A.S NIT. 813005771 - 2 FRANKLIN ALDANA SALAZAR Representada Legalmente CONTRATISTA</p> <p> VIVIANA ANDREA HOMEZ RODRIGUEZ Supervisor del Contrato 206 - 2022</p>	

	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	FINAN-021	24/10/2019
		Versión 02	Página 1 de 10

FECHA DE CERTIFICACION: 17/05/2023

PERIODO CERTIFICADO: 29 DICIEMBRE DE 2022 AL 10 DE FEBRERO DE 2023

1. DATOS GENERALES

CUENTA DE COBRO N°: FCR-1058

CONTRATO No. 186 del 09/011/2022

PLAZO DE EJECUCIÓN DESDE: 29/12/2022

HASTA: 20/01/2023

ADICION DEL CONTRATO: SI

PLAZO DE EJECUCIÓN DESDE: 21/01/2023

HASTA: 10/02/2023

NOMBRE Y APELLIDO CONTRATISTA: **ALDANA Y CIA S.A.S**

NIT: 813005771 - 2

OBJETO DEL CONTRATO: ADECUACION DE INSTALACIONES PARA SALA DE RAYOS X PARA EL HOSPITAL SAN CARLOS E.S.E. DE SALDAÑA – TOLIMA.

2. INFORMACIÓN FINANCIERA. - BALANCE CONTRACTUAL

CONCEPTO	VALORES	TOTAL
VALOR DEL CONTRATO	-	\$ 41.643.674
ANTICIPOS	-	-
ADICIONES AL CONTRATO	-	\$3.545.983,26
PAGOS PARCIALES CANCELADOS POR SERVICIO PRESTADO	-	-
SALDO POR PAGAR	-	-
VALOR DEL PRESENTE COBRO	\$45.189.657,26	-
SALDO DEL CONTRATO	-	-
SUMAS IGUALES	\$45.189.657,26	\$45.189.657,26

Código presupuestal	Imputación presupuestal	Valor a pagar
2.4.5.02.09.001	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$45.189.657,26

CALLE 11 N° 9-88 B/ BONANZA. TELEFONO 226052
TELEFAX: 2267191 SALDAÑA TOLIMA

 E.S.E Hospital San Carlos Saldaña	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS – (SUPERVISOR)	FINAN-021	24/10/2019
		Versión 02	Página 2 de 10

3. INFORMACIONN SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

3.1 ACTIVIDADES EJECUTADA A SATISFACCION CORRESPONDIENTES AL 29 DICIEMBRE DE 2022 AL 10 DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

ACTIVIDAD				EVIDENCIAS/ SOPORTES	FECHA
1. Ejecutar el contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas de cantidades y presupuesto.				Registro Fotográfico, memorias de cálculo, informe final entrega de la obra, acta de recibo a satisfacción e informe de actividades del 29 de diciembre de 2022 al 10 de febrero 2023	29 Diciembre de 2022 al 10 de Febrero 2023
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT		
1	PRELIMINARES				
1.1	DEMOLICION DE PLACA PISO E=0,20M CON ACABADO EN CERAMICA	M2	27,03		
1.2	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.15M	M2	3,82		
1.3	DEMOLICION DE CERAMICA EN PARED	M2	49,43		
1.4	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UND	2,00		
1.5	DESMONTE CIELO RASO EXISTENTE	M2	15,00		
1.6	DESMONTE DE CARPINTERIA EXISTENTE (VENTANERIA - PUERTAS)	M2	3,00		
1.7	CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS	M3	6,00		
2	ESTRUCTURA EN CONCRETO				
2.1	PLACA CONTRAPISO MACIZA EN CONCRETO DE 4000 PSI e=0,12	M2	27,03		
2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 15X15, 6mm	M2	27,03		
3	PISOS BASES Y ACABADOS				

CALLE 11 N° 9-88 B/ BONANZA. TELEFONO 226052
 TELEFAX: 2267191 SALDAÑA TOLIMA

	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS – (SUPERVISOR)	FINAN-021	24/10/2019
		Versión 02	Página 3 de 10

3.1	ALISTADO EN MORTERO E=4 CM	M2	27,03
3.2	PISO EN BALDOSA GRANO DE MARMOL	M2	27,03
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION MEDIACAÑA PVC INTERIOR	ML	33,51
3.4	SUMINISTRO E INSTALACION GUARDAESCOBA	ML	19,00
4	MAMPOSTERIA		
4.1	MURO SENCILLO EN BLOQUE DE ARCILLA No 4	M2	2,88
5	PAÑETES		
5.1	PAÑETES LISO SOBRE MURO 1:4 INTERIOR	M2	43,03
5.2	PAÑETES LISO SOBRE MURO 1:4 INTERIOR	ML	10,90
5.3	ALISTADO PENDIENTADO IMPERMEABILIZADO DE CUBIERTA	M2	39,93
5.4	MEDIACAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO Y PENDIENTADO 1:5	ML	23,30
5.5	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DESARROLLO 60CM	ML	54,95
5.6	PICADA DE MORTERO PISO EXISTENTE	M2	39,93
6	APARATOS SANITARIOS , MUEBLES		
6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE SOBREPONER CON GRIFERIA	UND	1,00
6.2	SUMINISTRO E INSTALACION LOKER EN LAMINA RH	M2	1,20
6.3	PUNTO SANITARIO DE 2PULG	UND	1,00
6.4	PUNTO HIDRAULICO DE 1/2PULG	UND	1,00
6.5	MESON EN GRANITO PULIDO	UND	1,00
7	PINTURA Y RECUBRIMIENTO		
7.1	ESTUCO ACRILICO	M2	54,23

CALLE 11 N° 9-88 B/ BONANZA. TELEFONO 226052
TELEFAX: 2267191 SALDAÑA TOLIMA

 ESE Hospital San Carlos Saldaña	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS – (SUPERVISOR)	FINAN-021	24/10/2019
		Versión 02	Página 4 de 10

7.2	ESTUCO ACRILICO FILOS	ML	14,90		
7.3	PINTURA EPOXICA TIPO HOSPITALARIO PARA ZONAS DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES	M2	109,18		
7.4	PINTURA EPOXICA TIPO HOSPITALARIO PARA ZONAS DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES <0,60	ML	16,30		
7.5	CIELO RASO EN SUPER BOARD INCLUYE ESTRUCTURA	M2	21,09		
8	CARPINTERIA, ALUMINO, METALICA, MADERA				
8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA EN ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO 5MM 1.10 X2.00	UND	1,00		
8.2	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN ALUMINIO TIPO PERSIANA	UND	1,00		
8.3	SUMINISTRO E INSTALACION TRAGA LUZ EN VIDRIO INCLUYE ESTRUCTURA EN ALUMINIO 1.20X1.20	UND	1,00		
8.4	RESTAURACION DE PUERTA PLOMADA INCLUYE ARREGLO DE CORREDERA	UND	1,00		
8.5	RESTAURACION DE PUERTA PLOMADA CUARTO DE DISPARO	UND	1,00		
8.6	PUERTA ALUMINIO ENTRADA A RAYOS X	UND	1,00		
9	INSTALACIONES ELECTRICAS				
9.1	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CANALIZACION SUBTERRANEA TUB PVC 1 1/2"	ML	5,95		
9.2	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA TIPO TORTUGA 110 LUZ ROJA	UND	1,00		
9.3	PANEL LED 24w CIRCULAR DE INCRUSTAR LUZ BLANCA	UND	3,00		
9.4	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO RED DATOS	UND	2,00		
9.5	SUMINISTRO E INTALACION TOMAS ELECTRICAS	UND	5,00		
9.6	SUMINISTRO E INTALACION SALIDA LAMPARA LED	UND	6,00		

CALLE 11 N° 9-88 B/ BONANZA. TELEFONO 226052
TELEFAX: 2267191 SALDAÑA TOLIMA

 E.S.E. Hospital San Carlos Saldaña	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS – (SUPERVISOR)	FINAN-021	24/10/2019
		Versión 02	Página 5 de 10

9.7	SUMINISTRO E INSTALACION TUB EMT 1/2"	ML	9,00
9.8	SUMINISTRO E INSTALACION TUB EMT 1"	ML	3,00
9.9	SUMINISTRO E INSTALACION TUB EMT 1" 1/2"	ML	3,00
9.10	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ENCAUCHETADO 4X8	ML	30,00
9.11	SUMINISTRO E INSTALACION BASE PARED PARA MONITOR DE 23"	UND	1,00
9.12	POYO ENCHAPADO PARA CPU	UND	1,00
9.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR DIRECTO DE 30-40 EN GABINETE METALICO 50x40x25 QUE INCLUYE BREAKER IND 40A, CONTACTOR 40A/220V, 1 BREAKER RIEL 2x6A, 1 BARRAJE NEUTRO Y TIERRA, 1 PULSADOR DOBLE, 2 PILOTOS LED, 1 RELE TERMICO 30-40A, 1 PARO DE EMERGENCIA CERTIFICADO RETIE	UND	1,00

ITEM NO PREVISTOS

ITEM	DETALLES
1	NO PREVISTOS
1.1	DEMOLICION DE MESON EN CONCRETO EXISTENTE EN EL AREA DE VESTIER, INCLUYE BOTE DE ESCOMBROS

ITEM	DETALLES
1	NO PREVISTOS
1.2	DEMOLICION DE PLACA TIPO MESANINE EN CONCRETO REFORZADO EXSITENTE EN EL AREA DE VESTIER, INCLUYE BOTE DE ESCOMBROS

ITEM	DETALLES
1	NO PREVISTOS
1.3	DEMOLICION DE POYO EN CONCRETO SIMPLE EXISTENTE EN EL AREA DE VESTIER, INCLUYE BOTE DE ESCOMBROS

ITEM	DETALLES
1	NO PREVISTOS
1.4	DESMONTE DE LUCETA EXISTENTE EN EL AREA DE VESTIER, INLUYE LA CONSTRUCCION DEL VANO NUEVAMENTE A UN NIVEL DE 10 CM. CON RESPECTO A SU UBICACIÓN INICIAL.

CALLE 11 N° 9-88 B/ BONANZA. TELEFONO 226052
TELEFAX: 2267191 SALDAÑA TOLIMA

	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	FINAN-021	24/10/2019
		Versión 02	Página 6 de 10

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES POR
PRESTACIÓN DE SERVICIOS – (SUPERVISOR)**

<table><tr><th>ITEM</th><th>DETALLES</th></tr><tr><td>1</td><td>NO PREVISTOS</td></tr><tr><td>1.5</td><td>READECUACION DE CAJA DE INSPECCION EXISTENTE, INCLUYE SU PAÑETADA, LA CONFORMACION DE SUS CAÑUELAS Y SU RESPECTIVA TAPA EN CONCRETO REFORZADO</td></tr></table>		ITEM	DETALLES	1	NO PREVISTOS	1.5	READECUACION DE CAJA DE INSPECCION EXISTENTE, INCLUYE SU PAÑETADA, LA CONFORMACION DE SUS CAÑUELAS Y SU RESPECTIVA TAPA EN CONCRETO REFORZADO		
ITEM	DETALLES								
1	NO PREVISTOS								
1.5	READECUACION DE CAJA DE INSPECCION EXISTENTE, INCLUYE SU PAÑETADA, LA CONFORMACION DE SUS CAÑUELAS Y SU RESPECTIVA TAPA EN CONCRETO REFORZADO								
<table><tr><th>ITEM</th><th>DETALLES</th></tr><tr><td>1</td><td>NO PREVISTOS</td></tr><tr><td>1.6</td><td>CONSTRUCCION DE BANCA EN CONCRETO DE MEDIDAS 200 X 40 CM. CON ACABADO DEL MESON EN GRANITO PULIDO Y LOS MUROS EN ESTUCO Y PINTURA</td></tr></table>		ITEM	DETALLES	1	NO PREVISTOS	1.6	CONSTRUCCION DE BANCA EN CONCRETO DE MEDIDAS 200 X 40 CM. CON ACABADO DEL MESON EN GRANITO PULIDO Y LOS MUROS EN ESTUCO Y PINTURA		
ITEM	DETALLES								
1	NO PREVISTOS								
1.6	CONSTRUCCION DE BANCA EN CONCRETO DE MEDIDAS 200 X 40 CM. CON ACABADO DEL MESON EN GRANITO PULIDO Y LOS MUROS EN ESTUCO Y PINTURA								
<table><tr><th>ITEM</th><th>DETALLES</th></tr><tr><td>1</td><td>NO PREVISTOS</td></tr><tr><td>1.7</td><td>CONSTRUCCION DE MURO EN DRYWALL A UN SOLA CARA, INCLUYE ESTRCUTURA Y ACABADO EN VINILO BLANCO; A UNA ALTURA MAXIMA DE 60 CM</td></tr></table>		ITEM	DETALLES	1	NO PREVISTOS	1.7	CONSTRUCCION DE MURO EN DRYWALL A UN SOLA CARA, INCLUYE ESTRCUTURA Y ACABADO EN VINILO BLANCO; A UNA ALTURA MAXIMA DE 60 CM		
ITEM	DETALLES								
1	NO PREVISTOS								
1.7	CONSTRUCCION DE MURO EN DRYWALL A UN SOLA CARA, INCLUYE ESTRCUTURA Y ACABADO EN VINILO BLANCO; A UNA ALTURA MAXIMA DE 60 CM								
<table><tr><th>ITEM</th><th>DETALLES</th></tr><tr><td>1</td><td>NO PREVISTOS</td></tr><tr><td>1.8</td><td>CONSTRUCCION DE MOSQUITERO CON REMARCO EN ALUMINIO, PARA PERSIANA UBICADA EN EL VESTIER</td></tr></table>		ITEM	DETALLES	1	NO PREVISTOS	1.8	CONSTRUCCION DE MOSQUITERO CON REMARCO EN ALUMINIO, PARA PERSIANA UBICADA EN EL VESTIER		
ITEM	DETALLES								
1	NO PREVISTOS								
1.8	CONSTRUCCION DE MOSQUITERO CON REMARCO EN ALUMINIO, PARA PERSIANA UBICADA EN EL VESTIER								
<table><tr><th>ITEM</th><th>DETALLES</th></tr><tr><td>1</td><td>NO PREVISTOS</td></tr><tr><td>1.9</td><td>CONSTRUCCION DE PUNTO A 110 V. CONMUTABLE, INCLUYE CABLEADO, TUBERIA Y APLIQUES PARA EL AREA DE RAYOS X</td></tr></table>		ITEM	DETALLES	1	NO PREVISTOS	1.9	CONSTRUCCION DE PUNTO A 110 V. CONMUTABLE, INCLUYE CABLEADO, TUBERIA Y APLIQUES PARA EL AREA DE RAYOS X		
ITEM	DETALLES								
1	NO PREVISTOS								
1.9	CONSTRUCCION DE PUNTO A 110 V. CONMUTABLE, INCLUYE CABLEADO, TUBERIA Y APLIQUES PARA EL AREA DE RAYOS X								
2. Presentar al Hospital los recibos de pago del sistema de seguridad social (salud, pensiones y riesgos profesionales).			Planilla de seguridad social, certificacion de parafiscales e informe de actividades del 29 de diciembre de 2022 al 10 de febrero 2023	29 Diciembre de 2022 al 10 de Febrero 2023					
3. Corregir y asumir los gastos por los daños que se generen como consecuencia directa o indirecta de la ejecución de las actividades contratadas.			Registro Fotográfico, memorias de cálculo, informe final entrega de la obra, acta de recibo a satisfacción e	29 Diciembre de 2022 al 10 de Febrero 2023					

	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS – (SUPERVISOR)	FINAN-021	24/10/2019
		Versión 02	Página 7 de 10

	informe de actividades del 29 de diciembre de 2022 al 10 de febrero 2023	
4. Cumplir con el personal solicitado y ofertado.	Se recibieron las hojas de vida del personal solicitado y ofertado	29 Diciembre de 2022 al 10 de Febrero 2023
5. La responsabilidad administrativa del personal mínimo requerido es asumida por el contratista.	Registro Fotográfico, memorias de cálculo, informe final entrega de la obra, acta de recibo a satisfacción e informe de actividades del 29 de diciembre de 2022 al 10 de febrero 2023	29 Diciembre de 2022 al 10 de Febrero 2023
6. Suministrar al personal mínimo requerido la dotación para realizar las actividades.	Informe de actividades del 29 de diciembre de 2022 al 10 de febrero 2023	29 Diciembre de 2022 al 10 de Febrero 2023
7. realizar la señalización de los lugares a intervenir y delimitar el área para prevenir accidentes de terceros y proteger a los usuarios del servicio de salud.	Informe de actividades del 29 de diciembre de 2022 al 10 de febrero 2023	29 Diciembre de 2022 al 10 de Febrero 2023

CALLE 11 N° 9-88 B/ BONANZA. TELEFONO 226052
TELEFAX: 2267191 SALDAÑA TOLIMA

	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS – (SUPERVISOR)	FINAN-021	24/10/2019
		Versión 02	Página 8 de 10

8. Recolección y retiro de escombros y acoger la norma ambiental.	Registro Fotográfico, memorias de cálculo, informe final entrega de la obra, acta de recibo a satisfacción e informe de actividades del 29 de diciembre de 2022 al 10 de febrero 2023	29 Diciembre de 2022 al 10 de Febrero 2023
9. los materiales a suministrar son nuevos de fábrica, en perfecto estado, de material resistente y de marcas conocidas en el mercado, no se acepta material de segunda mano o remanufacturado.	Registro Fotográfico, memorias de cálculo, informe final entrega de la obra, acta de recibo a satisfacción e informe de actividades del 29 de diciembre de 2022 al 10 de febrero 2023	29 29 Diciembre de 2022 al 10 de Febrero 2023

se verifica la obligación en SECOP Y SIA OBSERVA, junto con los soportes los cuales en físico serán archivados en la carpeta de contrato y del expediente contractual correspondiente

3.2 ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO.

El contrato de obra N° 206 de 2022 se ejecutó, con un porcentaje de avance del 100%.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO.

CALLE 11 N° 9-88 B/ BONANZA. TELEFONO 226052
TELEFAX: 2267191 SALDAÑA TOLIMA

	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	FINAN-021	24/10/2019
		Versión 02	Página 9 de 10

Durante el desarrollo del presente contrato no se ha presentado novedades o situaciones anormales que afecten la ejecución de este contrato.

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

Durante el desarrollo de este contrato no se han presentado situaciones en las cuales se vea abocado el supervisor a realizar llamadas de atención al contratista

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL SUPERVISOR

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Verificación que los soportes de presente contrato sean aportados por el contratistas
- c) Verificación que sean reportados en SIA OBSERVA Y SECOP, demás plataformas de ley
- d) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- e) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- f) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- g) Verificación del cumplimiento del objeto del contrato.
- h) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- i) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- j) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado y el pago de los demás requerimientos contemplados en el contrato y los de ley

8. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO.

Se ha realizado el monitoreo por parte del supervisor del contrato, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de

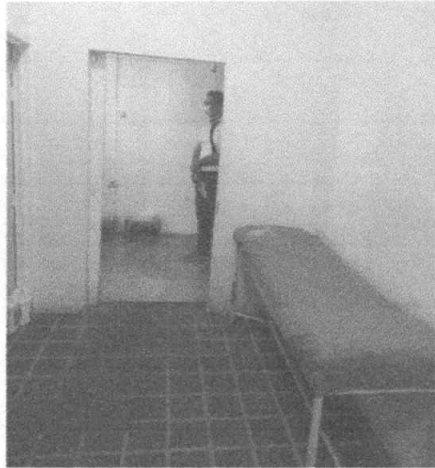
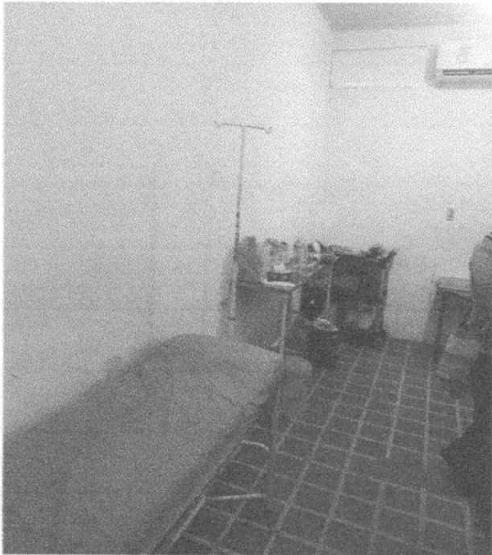
	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	FINAN-021	24/10/2019
		Versión 02	Página 10 de 10

actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

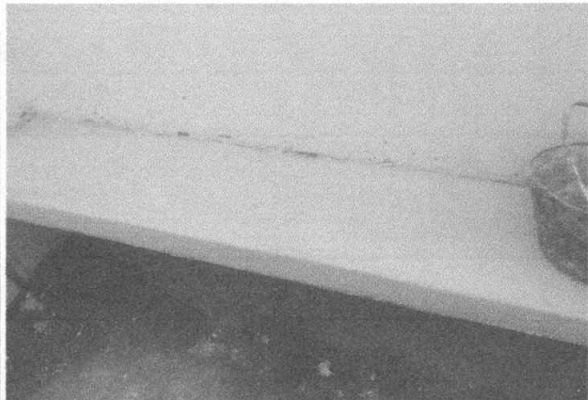
En mi calidad de supervisor del contrato de prestación de servicios arriba relacionado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y el desarrollo de las actividades descritas en el presente informe y anexo de registro fotografico, razón por la cual autorizo el pago por valor de Cuarenta y cinco millones ciento ochenta y nueve mil seiscientos cincuenta y siete pesos con veintiséis centavos m/cte. \$45.189.657,26 Por el periodo del 29 de diciembre de 2022 al 10 de Febrero de 2023, dado que el contratista hasta el día 12 de mayo de 2023 genera la Factura No. FCR 1058, y entrega informe de actividades y soporte de la cuenta pero el periodo fue ejecutado según los establecido en el contrato y la Adición No. 01 de 2023



VIVIANA ANDREA HOMEZ RODRIGUEZ
 Profesional Universitario
 Supervisora

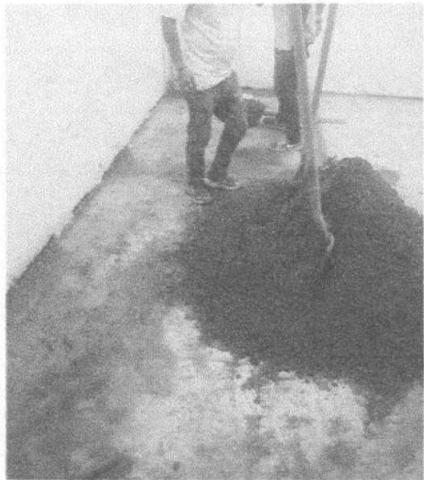
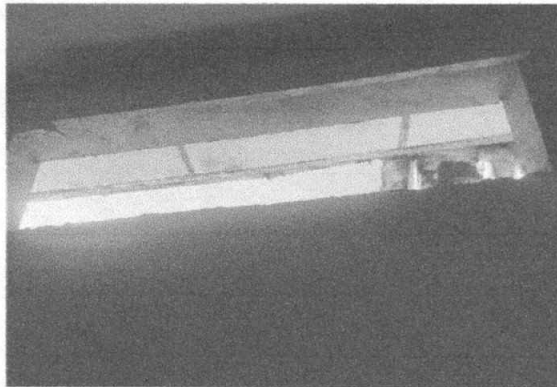
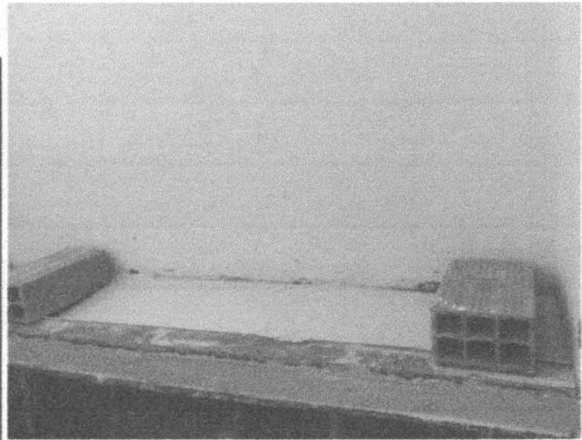


1 100/10

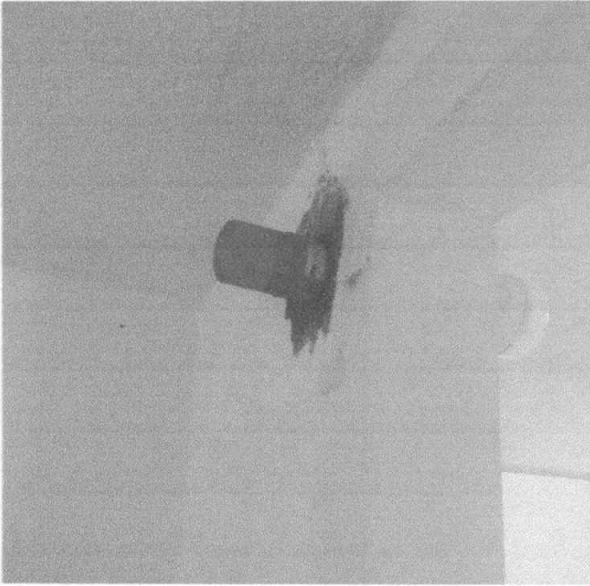
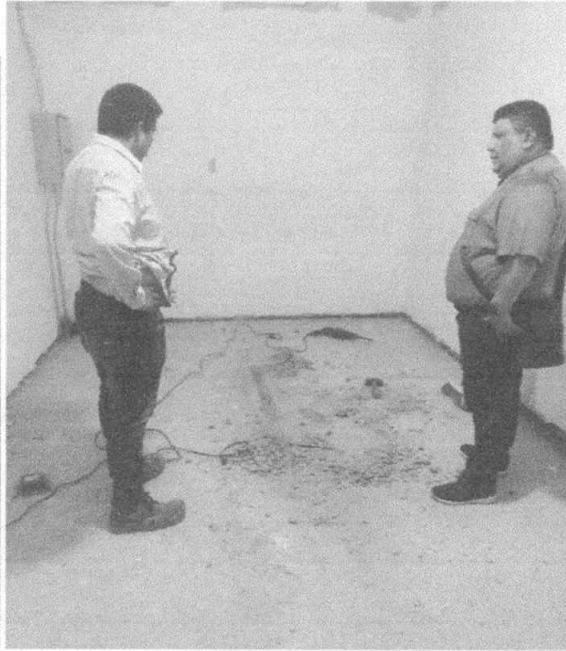
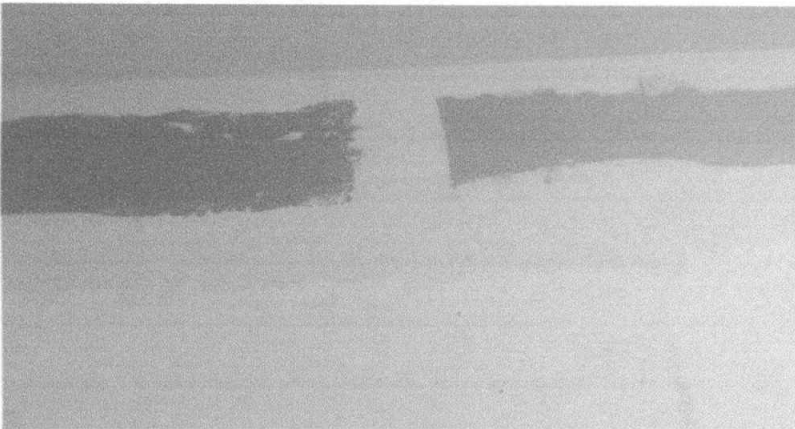


2

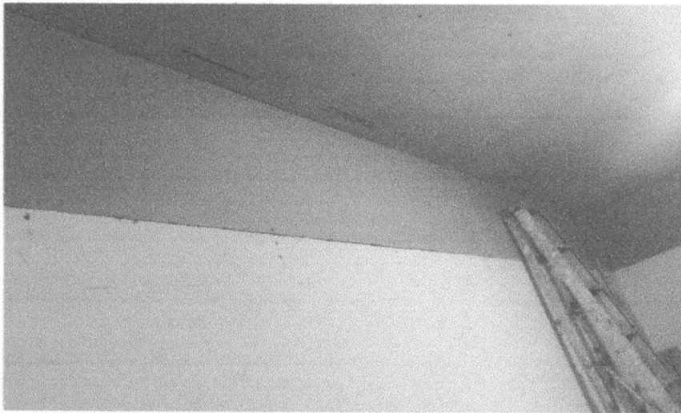
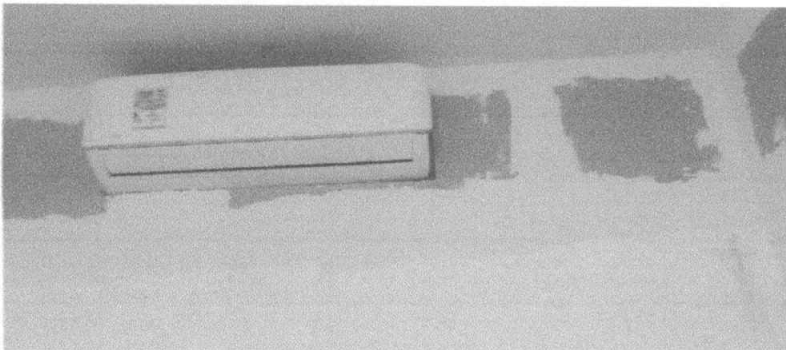
~~Shu~~ 14



3

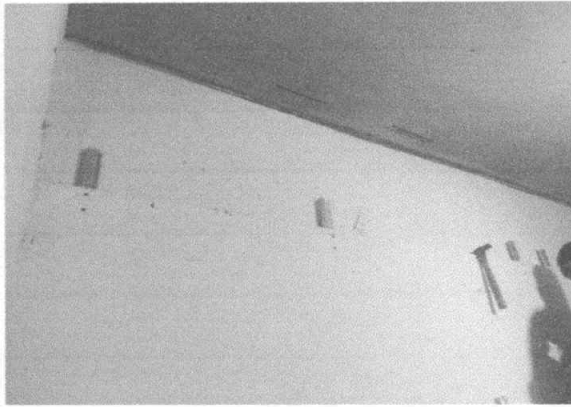
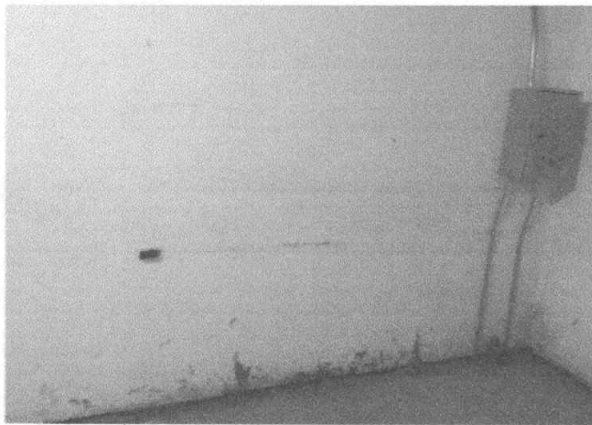
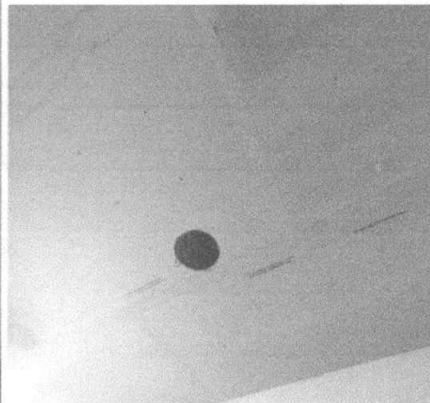


4

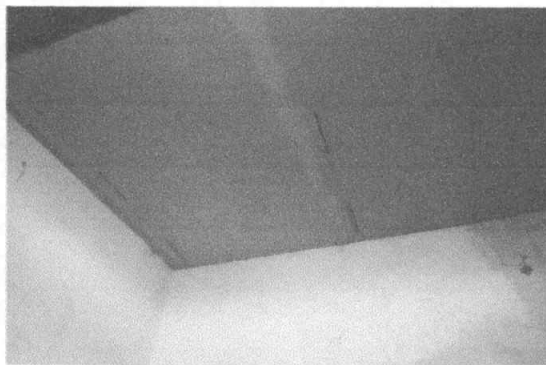
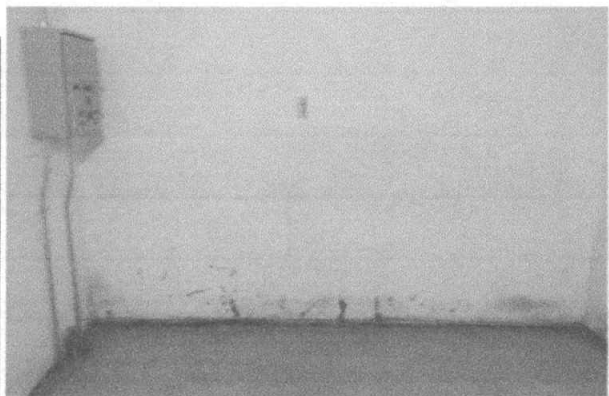


5

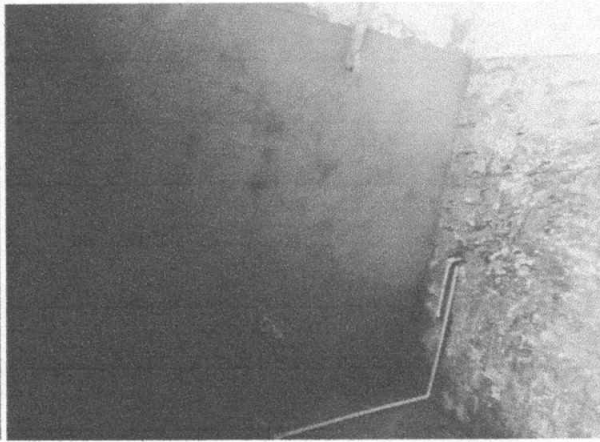
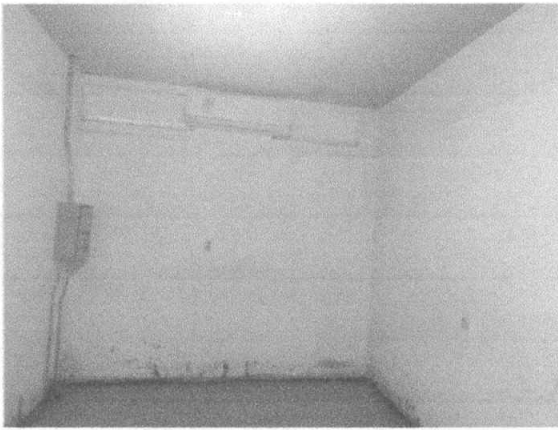
~~6~~ 6



Handwritten signature or initials.



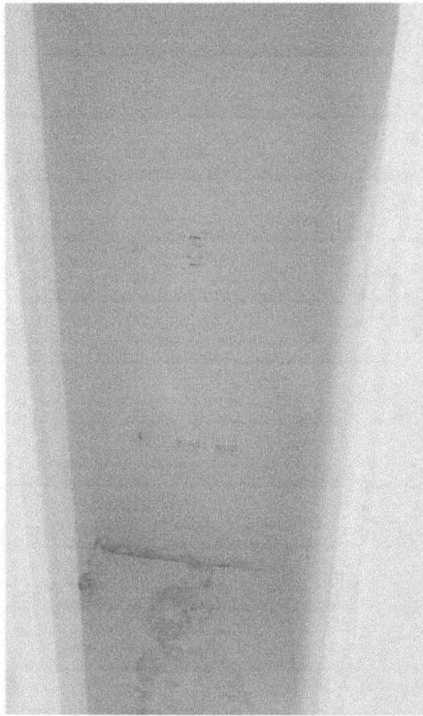
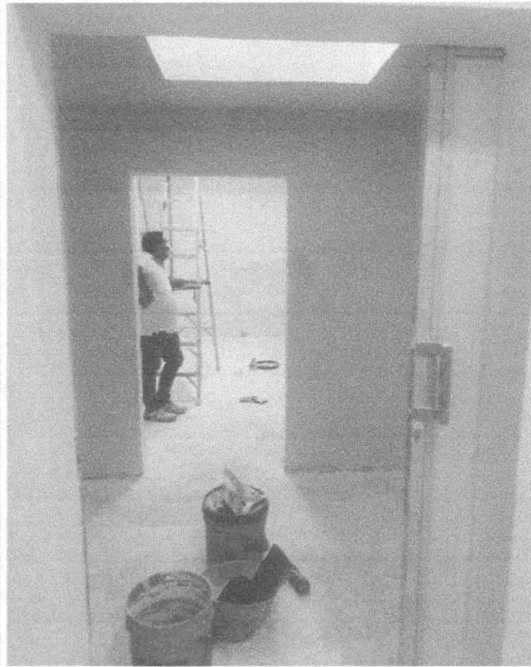
7



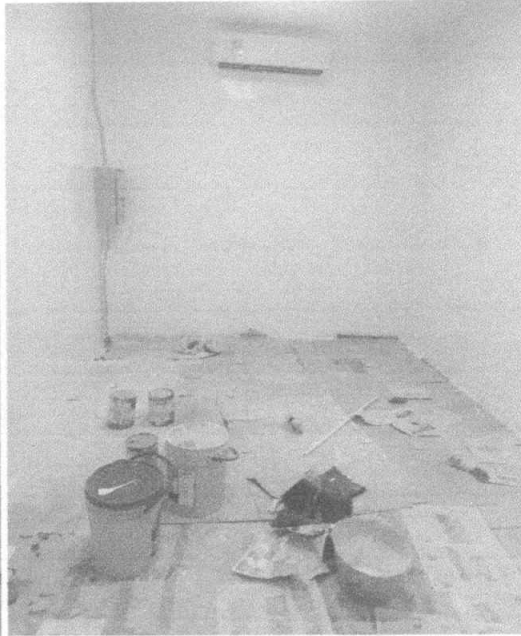
8 ~~1000~~



9



Handwritten signature or initials, possibly "D" and "HDD 4".

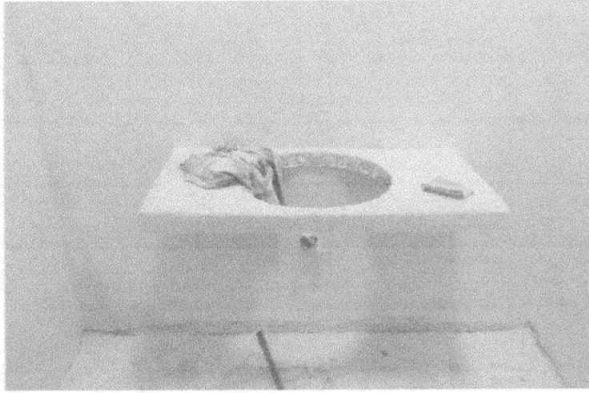
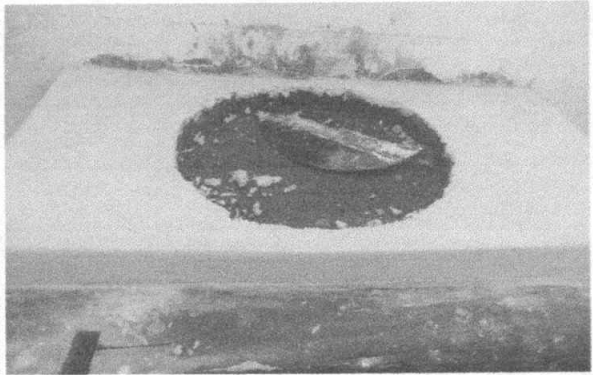
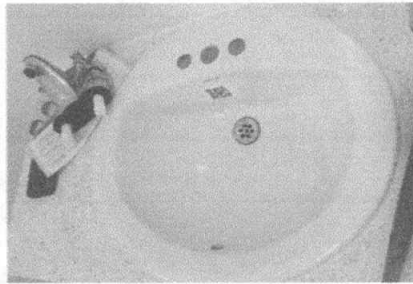
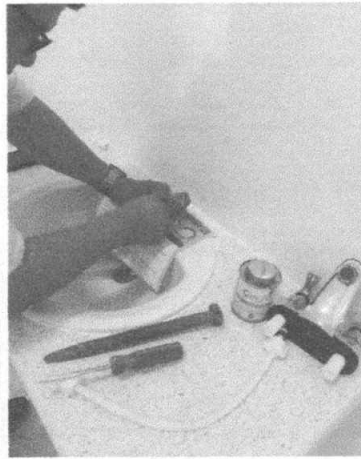
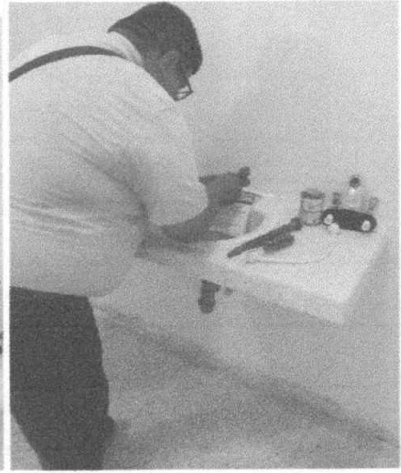
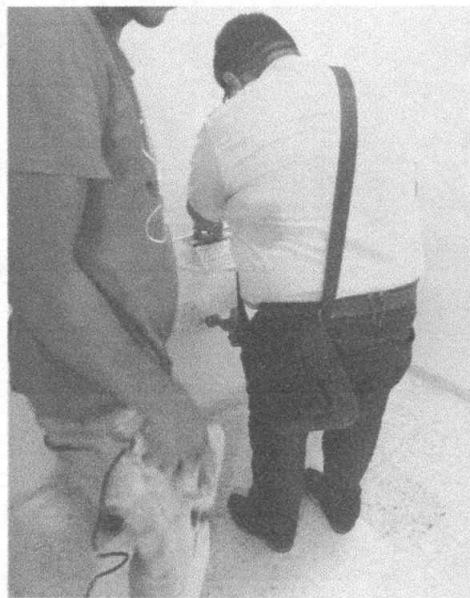


~~100~~ 54

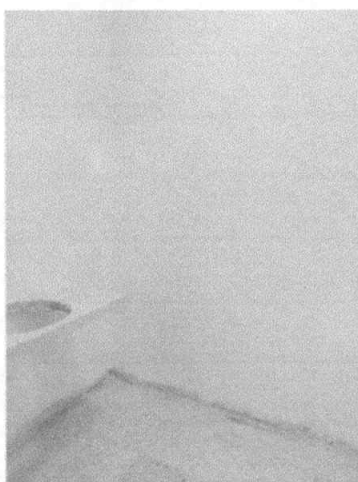


1200 4

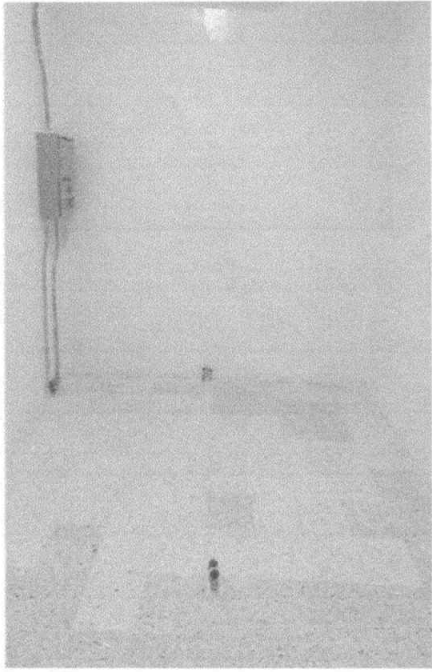
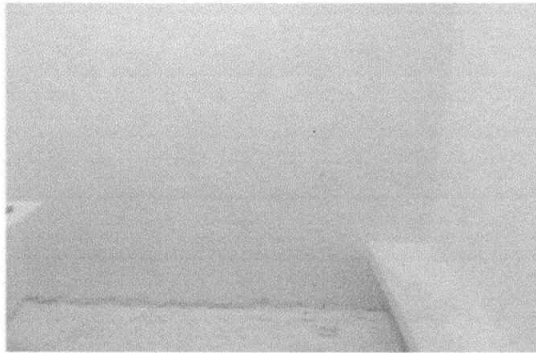
12



Yes 4



14

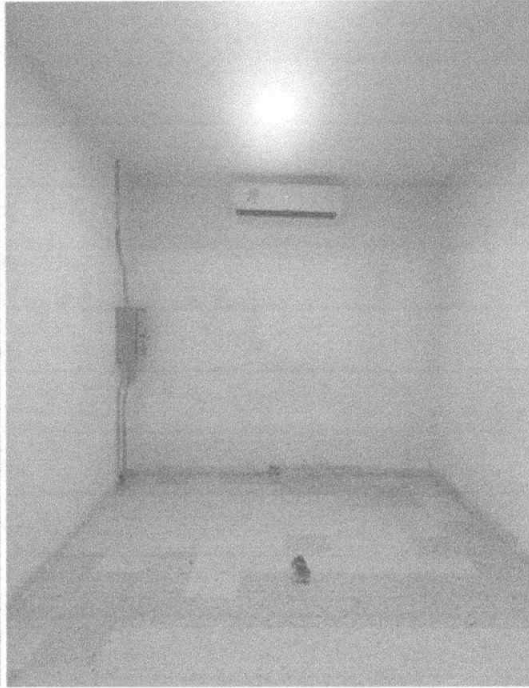


15004

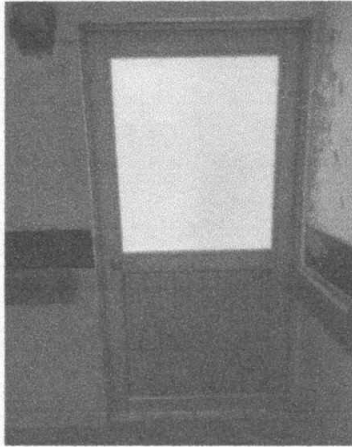
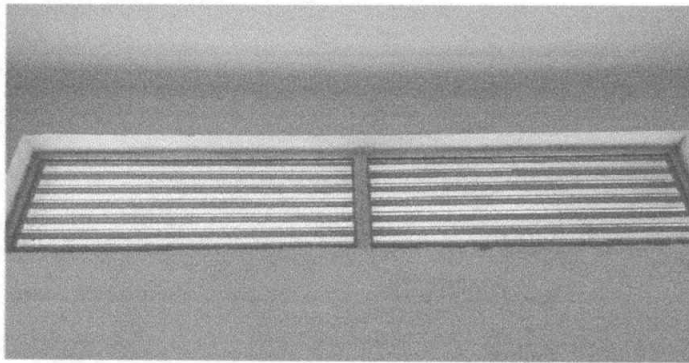
15



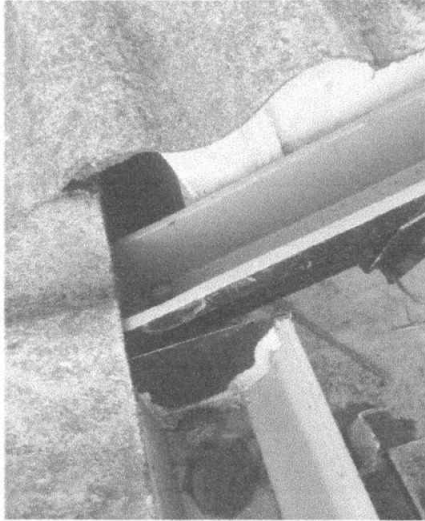
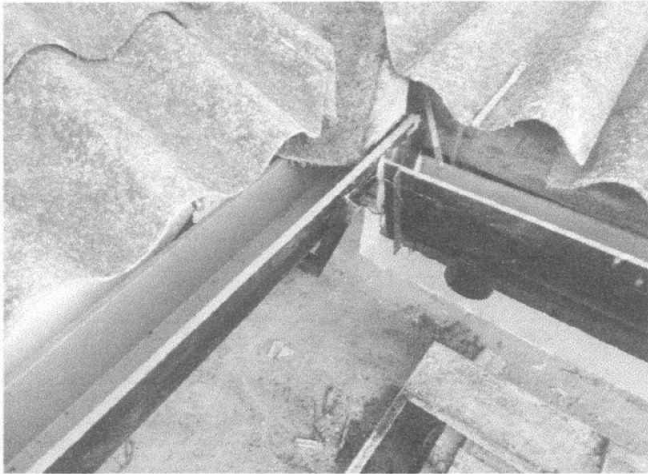
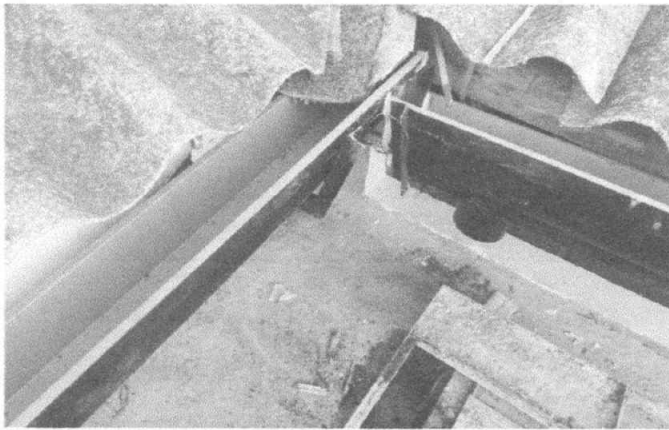
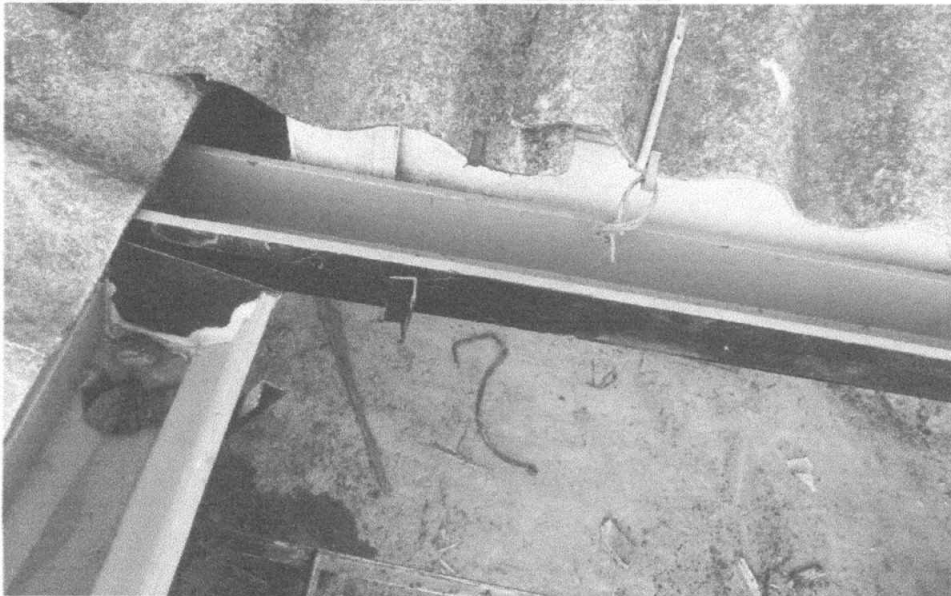
16



77



18



19