MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA**	
EJERCITO NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO**	**INFORME DE SUPERVISION N° 002** **FECHA INFORME : 07/11/2024**
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 245-ESMBAS02-2024	**FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: Barranquilla, Atlántico, 14/08/2024**

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: "LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA INTERNA Y EXTERNA NIVEL PRIMARIO BAJA COMPLEJIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR GMRON EN BUENAVISTA (LA GUAJIRA) Y ESM BICAR EN LA CIUDAD RIOHACHA - (LA GUAJIRA) PARA LA VIGENCIA 2024".

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS HV SAS			**NIT o CC: 900.932.263-4**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**Desde su perfeccionamiento hasta el 15 de diciembre de 2024 y/o hasta el agotamiento de los recursos, lo primero que suceda.**	**LUGAR DE ENTREGA:**	**ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 2024:	**$ 26.000.000,00**	**EN LETRAS: VEINTISEIS MILLONES DE PESOS M/CTE**	

En lo que tiene que ver con el presupuesto, se ejecutará el valor EN LETRAS: VEINTISEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($26.000.000,00), de acuerdo al CDP 30624 del 2024-06-05, Recurso CSF-10 rubro presupuestal C-1505-0100-6-20109B-1505031-02 ADQUIS. DE BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIA, expedido por el Jefe de Presupuesto ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02.

Una vez Recibidos a satisfacción los Servicios objetos de la presente contratación por parte del supervisor del contrato, el contratista debe radicar las facturas con que se realiza el cobro respectivo, las cuales serán canceladas por la Dirección General de Sanidad Militar –se compromete a cancelar el valor del contrato resultante, mediante pagos parciales dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la prestación del servicio, previa presentación de la facturación causada, de acuerdo a cortes de prestación de los servicios, liquidación, auditoría y cruce de cuentas, previamente coordinados con la administración y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 2. Verificación por parte del MDN - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02.del cumplimiento del contratista del pago de aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, salud, pensión, ADRES o los que hubiere lugar. 3. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 4. Recepción a satisfacción de la prestación de los servicios por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02., debidamente suscrita por el supervisor del contrato. En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.

OBJECIONES Y GLOSAS: En caso de presentarse objeciones transitorias, estas deberán ser respondidas dentro de los veinte (20) días calendario, contados a partir de la fecha de notificación al CONTRATISTA por parte del Área responsable; si el CONTRATISTA no cumple con la obligación de aclarar las objeciones notificadas se entenderá que acepta la reclamación y en consecuencia se convierte en glosa definitiva para lo cual se efectuaran los ajustes correspondientes y se dará trámite a la factura. Una vez sean recibidas las respuestas a las objeciones, la factura será tramitada según los términos definidos en el contrato.

DESCUENTOS: El oferente deberá especificar los descuentos financieros que otorgará a la DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO - ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02., si a ello hay lugar.

ACTAS: El Acta debe resumir la información del contrato que permita claramente su identificación y naturaleza. Se debe incluir en la correspondiente acta la información que identifique claramente los siguientes datos: encabezamiento, el número de registro del documento, lugar y fecha, número del contrato, quienes intervienen, asunto. Antecedentes del contrato: Fecha de iniciación del contrato, valor del contrato, anotaciones adicionales como contratos adicionales, etc., fecha de iniciación, fecha de terminación, plazo en días, estado financiero del contrato.

d. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.

e. Verificación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar.

Parágrafo primero. Éste pago se consideran de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso.

Parágrafo segundo. En el evento de prórroga para el desarrollo del objeto del contrato, se postergará el pago.

Parágrafo tercero: el MDN – EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD, realizará los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista.

INFORMACION BANCARIA: El CONTRATISTA informa que es
titular de la Cuenta corriente No. **108900321895** de la Entidad Financiera BANCO DAVIVIENDA S.A.
En la cual se procederá a realizar las consignaciones correspondientes.

CONDICIONES PARA EL PAGO PRIMERO: REQUISITOS PARA EL PAGO El contratista deberá radicar la factura comercial con los soportes legales y técnicos al supervisor del contrato. La factura comercial deberá cumplir con los requisitos señalados en el Estatuto Tributario y Código de Comercio.

EL CONTRATISTA elaborará Factura de acuerdo a las ordenes de servicio realizados al ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 y sus satelites en el siguiente orden:

- Factura electronica, pago de parafiscales,
• Dirigido a: ESM BATALLÓN DE ASPC NO 2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I)
• NIT: 901541212-4
- Las Facturas deben cumplir con los requisitos legales vigentes, Número del contrato contra el cual se facturan los servicios, y para que constituya mérito ejecutivo recibo a satisfacción expedido por el Supervisor del Contrato.

Factura consolidada de la prestación de servicios que cumpla con lo previsto en la normatividad vigente, así como las demás normas que la modifiquen o complementen y/o sustituyan. Facturas o su documento equivalente, o en su defecto cuenta de cobro cuando aplique individual de venta consolidada; PARÁGRAFO PRIMERO: RECIBO A SATISFACCIÓN TÉCNICO-ECONÓMICO: La Oficina administrativa y financiera del ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02.tramitará el recibo a satisfacción Técnico Económico, dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de la factura, entregada por CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS HV SAS Contratista deberá presentar junto con la respectiva factura original los recibidos a satisfacción técnicos expedidos por el Supervisor de contrato, quien expedirá el recibido a satisfacción técnico económico genera.PARÁGRAFO SEGUNDO: aclarar las objeciones notificadas se entenderá que acepta la reclamación y en consecuencia se convierte en glosa definitiva para lo cual se efectuarán los ajustes correspondientes y se dará trámite a la factura. Una vez sean recibidas las respuestas a las objeciones, la factura será tramitada según los términos definidos en la presente.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 30624	**FECHA: 05/06/2024**	**VALOR: $26.000.000,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 49424	**FECHA: 15/08/2024**	**VALOR: $26.000.000,00**

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO
N/A	N/A	**N/A**

4: RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR
	P-1 PRELIMINARES			
1	APERTURA DE VANO EN MURO EN MAMPOSTERIA 0.15 ADECUACION EN LABORATORIO	M2	10,1	181.800,00
2	Desmonte de lamparas existentes desmontado).	UND	22	297.000,00
3	DESMONTE PUERTAS CON MARCO (Incluye cargue y retiro).	UND	13	292.500,00
4	DESMONTE DE VENTANAS (Incluye cargue y retiro).	M2	15	337.500,00
5	DESMONTE CIELO RASO ((INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN. CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS).	M2	240	2.700.000,00
6	DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN EN BAÑOS (INC. RETIRO DE SOBR.) (Incluye cargue y retiro de escombros)	M2	20	270.000,00

7	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	UND	2	45.000,00
8	DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA- eternit existentes (Incluye cargue y retiro de material desmontado). Incluye retiro de caballetes	M2	842	12.480.966,00
9	DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN EN BAÑOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	3,9	42.120,00
10	DEMOLICIÓN DE MESONES CON ACABADO EN GRANITO Y TODO TIPO DE SUPERFICIES (Incluye cargue y retiro de escombros). Retiro de meson en laboratorio	UND	1	225.000,00
11	DESMONTE DIVISIONES DE BAÑO (Incluye cargue y retiro de material desmontado).	UND	1	31.500,00
	IE-2 INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INFRAESTRUCTURA			
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm, Potencia 45 W, Temperatura de Color 6000K o similar, LED Tipo 2835, Flujo Luminoso 4000Lm (±10%), Angulo 110°, Voltaje 100/277 VAC, Driver 0-10V, FP>0.90, Horas de Vida Útil 50.000 Horas, Garantía de 5 años o superior, La luminaria deberá ser avalada por la interventoría y cumplir con las especificaciones de diseño realizado por el COING. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	60	6.480.000,00
13	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 18W POTENCIA 18 WATTS VOLTAJE 85-265 VOLTIOS MEDIDAS 8" NOMBRE FUNCIONAL LED PANEL ALTO PRODUCTO 3.458 CENTÍMETROS ANCHO PRODUCTO 24.897 CENTÍMETROS PROFUNDO PRODUCTO 22.297 CENTÍMETROS VIDA ÚTIL 30.000 HORAS LÚMENES 1080 IM INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	10	495.000,00
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE NORMAL	UND	5	157.500,00
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	UND	1	27.000,00
16	LUMINARIA DE EMERGENCIA	UND	0	-
17	Mantenimiento red electrica edificaciones ESM, verificacion de tableros, circuitos, conexiones, tomas, cambio de piezas en mal estado, incluye mano de obra y material	GLO	1	5.400.000,00
	FA_3 FACHADA			
18	Mantenimiento de Fachada (lavada, limpieza con acidos, resane de fisuras e impermeabilizacion), incluye equipo experto en alturas con herramientas y accesorios para ello, SST-SG.	M2	160	2.560.000,00
	CB-4 CUBIERTAS			
19	CIELO RASO PVC CAL #8 JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm).	M2	240	12.960.000,00
20	Suministro e instalación de cubierta en teja de 505mm CAL. 24 color verde RAL 6006 exterior y blanco ral 9016 interior, en calidad standing seam (incluye todos los accesorios para la correcta instalacion garantizando la impermeabilidad de la estructura) zona de baños, zona trasera y zona de aislamiento	M2	842	126.596.384,00
21	Suministro e instalación de caballete para teja sin traslapo L= 2,00M color verde RAL 6005 exterior y blanco RAL 9016 interior cubierta termoacustica, incluye todos los accesorios necesarios para su anclaje en zona de baños, zona tarsera y zona de aislamiento.	ML	60	2.430.000,00
	PA-5 PISOS - ACABADOS			
22	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA - INCLUYE ESTRUCTURA Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	0	-
23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERAMICA PARA MURO BAÑO 30X60 VETA TIPO MARMOL (Incluye boquilla color y win.)	M2	115	7.649.915,00
24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERAMICA PARA PISO BAÑO 60X60 BLANCO (Incluye boquilla color y win.)	M2	30	2.025.000,00
25	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA Granito fundido en sitio h = 15 cm. (Incluye fundida, pulida y brillada)	ML	20	756.000,00
26	CAJA DE INSPECCIÓN 0.40 m*1.0m*1.0m (Incluye excavación, base en recebo común, placa concreto, ladrillo común, marco en ángulo 1 1/2 x 1 1/2 * 1/8" y tapa reforzada en platina de 2 * 1/8" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.). Según detalle. Caja exterior de conexion a cajas existentes	UND	0	-
	AS-6 APARATOS SANITARIOS			
27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO AQUAJET color blanco REF. 026401001 tipo corona o equivalente (Incluye todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento).	UND	6	4.320.000,00
28	PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios y desagues (Incluye accesorios, yee y codo).	UND	12	378.000,00
29	punto hidraulico para ducha, lavamanos y sanitario	UND	12	324.000,00
30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS AQUAJET CF HG Colgar. Tipo Corona Ref. O12911001 o equivalente, incluye grifreria, desagues, conexiones y todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.	UND	6	3.600.000,00
31	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE PISO ANTIOLOR EN ACERO INOXIDABLE	UND	6	243.000,00
32	MANTENIMIENTO DE REGISTROS. PASO DE AGUA. INCLUYE CAMBIO DE PIEZAS EN MAL ESTADO	GL	0	-

33	INSTALACION E INSTALACION DE REGISTRO REGISTRO Red White 3/4" (Incluye accesorios y caja de registro 10*10 cm.)(INCLUYE TUBERIA Y TAPAS)	UND	4	198.000,00
34	TUBERIA PVC-S 4" (Red sanitaria) Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios. - Tuberia para conexión de cajas de inspeccion	ML	0	-
	ME-7 CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO			
35	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA FIJA EN ALUMINIO VIDRIO Crudo 4 mm (Incluye marco en perfileria VP 3831 o equivalente y vidrio 4 mm.). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, asi como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación. . (Suministro e Instalación).	M2	20	4.320.000,00
36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO 4 mm. Biselado y Pulido cuatro lados. (Suministro e instalación incluyendo los elementos de fijación al muro).	M2	8	1.584.000,00
37	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 mm con ZOCALO EN ALUMINIO de PIVOTE, con cerradura y manija (Hoja Sencilla). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. SEGUN DETALLE. (Suministro e Instalación). ACCESO PINCIPAL. INCLUYE ADECUACION DE MARCOS Y VENTANERIA DE MODULO ACCESO PRINCIPAL	M2	12	3.024.000,00
38	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO: SISTEMA BATIENTE, MARCO DE 3 X 1, NAVE EN PERFIL DE 3 X 1 1/2" SISTEMA PROYECTANTE (ALN-1102) Y PISAVIDRIO CURVO. BISAGRAS OMEGAS EN ALUMINIO CERRADURA YALE POMA VIDRIO X 6 MM, INCOLORO, TEMPLADO, CON PELICULA CONTROL VISUAL CON IMPRESION DIGITAL (SEGUN DISEÑO). DE 0,80 A 0,90X 2,00M	UND	25	23.303.550,00
39	TRATAMIENTO DE VIDRIO TIPO SANDBLASTING. (Incluye el suministro e instalación de todos los insumos requeridos para garantizar una perfecta instalación. SEGUN DISEÑO ARQUITECTÓNICO)	UND	0	-
	PI-8 PINTURA			
40	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE Sika Imper Mur. IMPERMEABILIZANTE PARA MUROS, BLOQUEADOR DE HUMEDAD ASCENDENTE Y ENDURECEDOR DE SUPERFICIE.	M2	0	-
41	PINTURA ANTIBACTERIAL COLOR SEGÚN DISEÑO 1 + ACRILCOR sellante, Corona o similar.3 manos sobre estuco plastico para muros en mamposteria de bloque, encintado y enmansillado sobre muros de sistema seco. (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura antibacterial blanco tipo 1, filos y dilataciones).	M2	495,77	12.889.959,22
42	Suministro y aplicación de pintura coraza 10 años de garantia para fachada, color institucional.	M2	230	5.175.000,00
43	PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS. (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida con catalizador, filos y dilataciones). Area de laboratorio, odontologia	M2	0	-
	EMA-9 EQUIPOS Y MOBILIARIO EN ACERO			
44	Suminsitro e instalacion de muro de identificacion del ESM. MURO EN MAMPOSTERIA ALTURA 1.40, X 1.80 ANCHO, REVESTIMIENTO EN PORCELANATO NEGRO - TODAS LAS CARAS, LETRAS DE IDENTIFICACION (ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR GMRON) (ESCUDO DE SANIDAD) EN BRONCE PULIDO Y BRILLADO	GL	0	-
		TOTAL COSTOS DIRECTOS ACTA NUMERO 1 (50%)		**146.275.444,00**
		TOTAL COSTOS DIRECTOS ACTA NUMERO 2 (35%)		**99.279.250,00**
		ADMINISTRACION	0,15	14.891.887,50
		IMPREVISTOS	0,03	2.978.377,50
		UTILIDAD	0,1	9.927.925,00
		IVA SOBRE U	0,19	1.886.305,75
		TOTAL OBRA		**128.963.745,75**

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL NIT 860.037.013-6

POLIZA DE CUMPLIMIENTO: BQ-100089734 del 22/08/2024

RCE: _____(SI LA TIENE)

AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PAGO DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIO	20%	11.200.000,00	14/08/2024	15/04/2025
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	20%	11.200.000,00	15/12/2024	15/12/2029
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	2.800.000,00	14/08/2024	15/12/2027
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	260.000.000,00	14/08/2024	15/12/2024

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL NIT 860.037.013-6

POLIZA DE RESPONSABILIDAD:BQ-100024565 del 23/08/2024

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO	**$ 26.000.000,00**			
FACTURA: FE-1025		**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	
FACTURA: FE-1030			**9.100.000,00**	

TOTAL	$ 26.000.000,00	$ 13.000.000,00	$ 22.100.000,00	$ -
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	50,00	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		85,00

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:	VALOR PAGADO EN EL MES: $ 13.000.000,00

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO	$ 26.000.000,00	
PRIMERA ADICION		
VALOR CANCELADO		$ 13.000.000,00
VALOR SALDO CONTRATO		$ 3.900.000,00
VALOR EN AUTORIZACIÓN		$ 9.100.000,00
SUMAS IGUALES	$ 26.000.000,00	$ 26.000.000,00

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	Recibo satisfaccion	.005841	3/10/2024	NO	$ 13.000.000,00
2	Recibo satisfaccion	2024931030238940	7/11/2024	NO	$ 9.100.000,00
				VALOR TOTAL CANCELADO	$ 22.100.000,00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	85,00

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS: El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción.

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

% EJECUCIÓN FINANCIERA CANCELADO	50,00	% EJECUCIÓN FINANCIERA POR CANCELAR	50,00

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

SE REALIZA EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS HV SAS QUIEN PRESTA LOS SERVICIOS DE APOYO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

10. ANEXOS AL INFORME

Acta Recibo a satisfacción
FACTURA: FE-1030
Acta entrega parcial
Acta modificacion de obra No.2
Informe entrega Consorcio Ebenezer

ST Edgar Julián Montenegro Acosta
Supervisor del Contrato