

FECHA: 30/07/2025

80,662,340.00

APF INGENIERIA SAS

CC ó Nit: 900986452

OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

Transferencia Desde Davivienda Cuenta No. : 470169989006 Hacia: Davivienda Cuenta No. 476300051606 CUBPA 01

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

NIT: 860020094-8

AV. MEDINA NO. 6-06 Tel. 8475710

COMPROBANTE DE EGRESO No.

34554

FECHA: 30/07/2025

DETALLE DEL EGRESO:

PAGO CONTRATO OBRA 01 FEAI 327

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
1274	1444	441	433	2.4.5.01.03.06	MATERIALES Y SUMINISTROS	80,662,340.00
TOTAL						80,662,340.00

DETALLE ORDENES DE PAGO

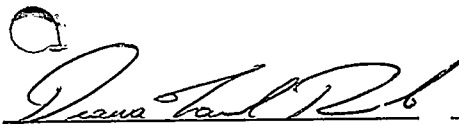
No. Orden Pago	Detalle	Valor Orden	Saldo
38039	SERV MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA FISIOTERAPIA Y ZONAS ALEDAÑAS FEAI 327		80,662,340
TOTAL			80,662,340

DETALLE RETENCIONES

Concepto	Descripción	Base Retención	%	Valor
2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE	90,125,519.00		2,253,138.00
391	24360502 SERVICIOS 2%	90,125,519.00		1,802,510.00
TOTAL:				4,055,648.00

DETALLE DE PAGO

Cuenta	Descripción	Debito	Credito
11100501	DAVIVIENDA CTA CTE 470169989006	0.00	80,662,340.00
24010101	BIENES	80,662,340.00	0.00



GERENTE



SUB GERENTE

BENEFICIARIO
CC/NIT

APF INGENIERIA SAS

OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA
OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Comprobantes de Egreso No. 34554

DETALLE CONTABLE

Cuenta	Descripción	Nit	Debito	Credito
24010101	BIENES	900986452	80,662,340.00	.00
11100501	DAVIVIENDA CTA CTE 470169989006		.00	80,662,340.00

Orden de Pago Nro : 38039

Fecha : 30/07/2025

Tercero : 900986452 APF INGENIERIA SAS

Autorretenedor : No

Factura : 327

Regimen : Común

Disponibilidad :91 - 441

Contribuyente : No

Fecha : 30/07/2025

Prefijo : FEAI

Reserva : 1444

I. C. A : ACTIVIDAD SERVICIOS 10 X MIL

11:11:29 a. m.

Retencion :

Descripcion : SERV MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA FISIOTERAPIA Y ZONAS
ALEDAÑAS FEAI 327

Descuento :

CONCEPTOS

Codigo	Descripción	Valor
497	73100215 MANTENIMIENTO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO - CONSULTA EXTERNA	90,125,519.00
1020	24408003 CONTRIBUCION ESPECIAL DE OBRA 5%	4,506,276.00
391	24360502 SERVICIOS 2%	1,802,510.00
1890	24362705 ACT SERVICIOS 10 X 1000	901,255.00
2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE	2,253,138.00
374	24010101 PROVEEDOR SERVICIOS - DECLARANTES 2%	80,662,340.00

DETALLE CONTABLE

Cuenta	C Costo	UFuncional	Lugar	Nit	Debito	Credito
73100215	010101	01	01	900986452	90,125,519.00	.00
24408003				900986452	.00	4,506,276.00
24360502				900986452	.00	1,802,510.00
24362705				900986452	.00	901,255.00
24402401				900986452	.00	2,253,138.00
24010101				900986452	.00	80,662,340.00

USUARIO

EDISSON RESTREPO MOLINA



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	HOSPITAL NTRA SRA DEL CARMEN
Nombre Proceso	PAGO APF INGENIERIA SAS
Fecha Pago	30/07/2025
Hora Pago	11:32

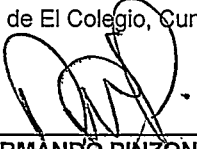
Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9009864521	Referencia	8600200948
Nombre	APF INGENIERIA SAS		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXX1606	Banco	DAVIVIENDA
Valor	\$ 80.662.340,00	Estado	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



CERTIFICACIÓN DE SUPERVISION DE CONTRATO DE (PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTROS, COMPRAVENTA u OBRA PÚBLICA) de acuerdo al contrato

N° DEL CONTRATO	OBRA 01
CONTRATISTA	APF INGENIERIA SAS
IDENTIFICACION:	900.986.452-1
FECHA DE SUSCRIPCION:	26/05/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR LA OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE FISIOTERAPIA, PROCEDIMIENTOS MENORES Y ZONAS ALEDAÑAS DE LA ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 279.999.824
PLAZO INICIAL:	2 MESES
FECHA DE INICIO:	5/06/2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	4/08/2025
TIEMPO DE PRORROGA	
ADICION EN VALOR	
FECHA TERMINACION:	
MES PAGADO	FECHA DE PAGO:
Certificación de pago seguridad social y parafiscales	FECHA DE CERTIFICACION: 25/JULIO/2025
El coordinador del área CERTIFICA que el Contratista dio cumplimiento al objeto contractual de acuerdo al informe de pago actividades adjunto, durante el periodo correspondiente al mes de JUNIO 25-24 JULIO	
Que en razón a dicha ejecución, el valor correspondiente a pagar es de NOVENTA MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS \$ (90,125,519)	
Que se hizo control y seguimiento de las obligaciones contempladas dentro del contrato (de prestación de servicios) de acuerdo a la Referencia, correspondientes a la ejecución ,verificando permanentemente (la calidad del servicio,) dentro de las acciones legales encaminadas a garantizar el cumplimiento del contrato.	
Informe de pago	SI
Planilla de Seguridad Social	SI
Factura -Cuenta de cobro	SI
Se expide la certificación en el Municipio de El Colegio, Cundinamarca, en el mes de JULIO 2025	
 DIEGO ARMANDO PINZON PEÑA SUPERVISOR	
Email: contactenos@eseelcolegio-cundinamarca.gov.co	

	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO		 Gobernación Cundinamarca
	ACTA DE COBRO N°2		
	CONTRATO DE OBRA N.º 001 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO Y APF INGENIERIA SAS		

INFORME DE PAGO							
ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO							
INFORMACIÓN BÁSICA							
PERIODO DEL INFORME	25/06/2025 al 24/07/2025		CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.		001 de 2025		
CONTRATISTA	APF INGENIERIA SAS		NIT. No.		900.986.452-1		
NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	FREDY ALEXIS AMADO PAEZ		C.C. No.		80.036.199		
OBJETO:	CONTRATAR LA OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE FISIOTERAPIA, PROCEDIMIENTOS MENORES Y ZONAS COMPLEMENTARIAS						
Informe No:	02		Fecha:		JULIO 2025		
Iniciación:	05/06/2025	Plazo Inicial:	DOS (2) MESES	Suspensión	Fecha Final		
Finalización:	04/08/2025			Prorroga:			
REGISTRO PRESUPUESTAL AFECTADO							
No DISPONIBILIDAD	VALOR		No REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR			
433	\$ 279.999.824,00		441	\$ 279.999.824,00			
ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO							
Valor total Del Contrato	\$279.999.824,00		Valor Cobrado:	\$ 90.125.519,00			
			Valor Giros Efectuados	\$ 84.727.170,00			
			Valor cobrado acta de cobro N°1	\$ 84.727.170,00			
Ejecución del contrato	62.45%		Ejecución financiera	30.26%			
ACTIVIDADES							
				CUMPLE			
				SI	NO		
1. Las actividades ejecutadas de Infraestructura serán entregadas por el Contratista al Supervisor.				X			
2. El Contratista se compromete a realizar las actividades solo con personal capacitado e idóneo, para ello deben entregar las hojas de vida con sus respectivos soportes de idoneidad del personal que realizará dichas actividades.				X			

	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO		 
	ACTA DE COBRO N°2		
	CONTRATO DE OBRA N.º 001 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO Y APF INGENIERIA SAS		

3. El personal que realice trabajo en alturas debe contar con la certificación de trabajo en alturas, para ello deben anexar certificados del personal que puede realizar actividades de trabajo en alturas. El equipo utilizado para realizar trabajo en alturas será responsabilidad de contratista.	X	
4. Cumplir con las normas de higiene, seguridad industrial y salud ocupacional, certificar las capacitaciones relacionadas con el tema.	X	
5) Cumplir con la afiliación al sistema general de seguridad social integral del personal utilizado para la ejecución del contrato.	X	
6. Atender las recomendaciones dadas por el Supervisor.	X	
7. Desarrollar su trabajo dentro de las normas de seguridad establecidas con el fin de evitar accidentes tanto de su personal como de otras administraciones que tengan acceso a lugares aledaños a la obra y evitar daños a las propiedades vecinas. El supervisor podrá exigir al contratista las estructuras adicionales de seguridad que consideren necesarias (señales, barreras, etc.), y su costo será asumido enteramente por el Contratista	X	
8. Garantizar la calidad de los materiales suministrados.	X	
9. Realizar un manejo adecuado de los Residuos generados en el transcurso del Contrato de acuerdo a como está establecido en el Plan para la Gestión Integral de los Residuos Generados en la Atención en Salud y otras Actividades - PGIRASA-. RESOLUCIÓN NÚMERO 591 DE 04 ABR 2024 "Por la cual se adopta el Manual para la Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y Otras Actividades"	X	
10. Las cantidades de la obra civil a todo costo para — desarrollar las actividades de la adecuación de la infraestructura física, se discriminan a continuación en documento anexo:	X	

ACTA DE COBRO N°2

A continuación, se relacionan las actividades realizadas en la ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO en el cual se desarrollaron los ítems relacionados con la presente acta, que comprenden el CONTRATO DE OBRA N° 001 DE 2025 cuyo objeto es: CONTRATAR LA OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE FISIOTERAPIA, PROCEDIMIENTOS MENORES Y ZONAS COMPLEMENTARIAS.

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS				ACTA PARCIAL DE COBRO N°2		CONDICIONES POR EJECUTAR	
ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES						
1.1	CERCA EN TELA VERDE H=2.10 MTS	ML	\$ 31.545,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
1.2	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	\$ 35.121,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
1.3	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS	UND	\$ 21.550,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -

	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO		 
	ACTA DE COBRO N°2		
	CONTRATO DE OBRA N.º 001 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO Y APF INGENIERIA SAS		

1.4	REGATA DE MURO PARA INSTALACIONES (ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS) Y LLENO EN MORTERO 1:3, PROFUNDIDAD DE 3CM A 10CM X UN ANCHO DE 3CM A 10CM (INCLUYE MORTERO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA).	ML	\$ 14.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
1.5	DESMONTE APARATOS ELÉCTRICOS INCLUYE ACOPIO O DISPOSICIÓN FINAL SEGÚN ENTIDAD	UND	\$ 11.200,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
1.6	CORTE CON DISCO DIAMANTADO (INCLUYE DISCO DIAMANTADO)	ML	\$ 8.500,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
1.7	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	\$ 12.143,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
2	MAMPOSTERÍA Y PINTURA						
2.1	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M	M2	\$ 138.973,00	0,00	\$ -	73,26	\$ 10.181.161,98
2.2	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	\$ 83.924,00	0,00	\$ -	3,00	\$ 251.772,00
2.3	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	\$ 78.117,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
2.4	FILOS O DILATACIONES B/PLACA	ML	\$ 17.150,00	48,84	\$ 837.606,00	0,00	\$ -
2.5	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	\$ 11.408,00	118,80	\$ 1.355.270,40	0,00	\$ -
2.6	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E= 1,5CM	M2	\$ 27.770,00	387,82	\$ 10.769.669,76	0,00	\$ -
2.7	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1,5CM (LINEAL)	ML	\$ 17.521,00	6,00	\$ 105.126,00	0,00	\$ -
2.8	MEDIA CAÑA EN MORTERO	ML	\$ 23.000,00	329,18	\$ 7.571.135,62	0,00	\$ -
2.9	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	\$ 25.561,00	0,00	\$ -	387,82	\$ 9.913.171,82
2.10	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	ML	\$ 16.204,00	0,00	\$ -	6,00	\$ 97.224,00
2.11	PINTURA BIOCIDA ASÉPTICA (2 MANO) APLICADA SOBRE	M2	\$ 23.250,00	0,00	\$ -	387,82	\$ 9.016.882,43

	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO		 
	ACTA DE COBRO N°2		
	CONTRATO DE OBRA N.º 001 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO Y APF INGENIERIA SAS		

	SUPERFICIE MEJORADA (INCLUYE RODILLO 9 PULG)						
2.12	PINTURA BIOCIDA ASÉPTICA (2 MANO) APLICADA SOBRE SUPERFICIE MEJORADA(LINEAL) (INCLUYE RODILLO 9 PULG)	ML	\$ 14.550,00	0,00	\$ -	6,00	\$ 87.300,00
2.13	PINTURA KORAZA PARA EXTERIORES	M2	\$ 25.100,00	0,00	\$ -	53,85	\$ 1.351.635,00
3	PISOS Y CIELO RASO						
3.1	ALISTADO ENDURECIDO 1:3, ESPESOR = 0.04M	M2	\$ 56.945,00	0,00	\$ -	11,88	\$ 676.757,16
3.2	ALISTADO DE PISO CON AUTONIVELANTE	M2	\$ 65.250,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO ASÉPTICO CON CORDON DE SOLDADURA EN PVC SEGUN COLOR	M2	\$ 160.500,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
3.4	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	\$ 77.583,00	70,50	\$ 5.469.360,99	16,29	\$ 1.263.470,19
3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC	ML	\$ 23.000,00	107,04	\$ 2.461.920,00	28,66	\$ 659.180,00
4	ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS						
4.1	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	\$ 93.931,00	0,00	\$ -	11,88	\$ 1.116.313,58
4.2	REJILLA PISO VANGUAR 10X10 CM 1,1/2 X 3 PULG O SIMILAR	UND	\$ 79.800,00	0,00	\$ -	3,00	\$ 239.400,00
4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA PISO-PARED RECTIFICADA BLANCA 30 X 60 CM	M2	\$ 104.800,00	0,00	\$ -	1,44	\$ 150.912,00
4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UND	\$ 427.448,00	0,00	\$ -	3,00	\$ 1.282.344,00
4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERÍA)	UND	\$ 284.785,00	0,00	\$ -	9,00	\$ 2.563.065,00

	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO		
	ACTA DE COBRO N°2		
	CONTRATO DE OBRA N.º 001 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO Y APF INGENIERIA SAS		

4.6	BRIDA SANITARIA (INCLUYE ANCLAJE CHAZO + TORNILLO ESTRUCTURAL)	UND	\$ 95.350,00	3,00	\$ 286.050,00 ✓	0,00	\$ -
4.7	TAPA REGISTRO 20X20	UND	\$ 29.110,00	10,00	\$ 291.100,00 ✓	0,00	\$ -
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA						
5.1	VIDRIO TRANSPARENTE 6mm	M2	\$ 94.288,00	19,28	\$ 1.817.486,06 ✓	0,00	\$ -
5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE MANIJA	UND	\$ 85.000,00	0,00	\$ -	11,00	\$ 935.000,00
5.3	ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM	M2	\$ 103.355,00	0,00	\$ -	1,08	\$ 111.623,40
5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PARA PUERTA EN ALUMINIO 2.10X (0.8-1.0)M (3"X1") REF 1102 INCLUYE BISAGRAS.	UND	\$ 390.000,00	0,00	\$ -	11,00	\$ 4.290.000,00
5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO SEGÚN DISEÑO.	M2	\$ 575.000,00	0,00	\$ -	21,20	\$ 12.190.000,00
5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELÍCULA DE SEGURIDAD 4 MICRAS.	M2	\$ 93.800,00	0,00	\$ -	40,48	\$ 3.796.639,42
5.7	CAJA DE INSPECCIÓN 80X80	UND	\$ 503.027,00	3,00	\$ 1.509.081,00 ✓	0,00	\$ -
5.8	MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN	UND	\$ 253.767,00	3,00	\$ 761.301,00 ✓	0,00	\$ -
5.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN EN ACERO INOXIDABLE 304, 60 CM DE ANCHO INCLUYE SALPICADERO.	ML	\$ 2.780.000,00	0,00	\$ -	1,81	\$ 5.031.800,00
6	SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS						
6.1	SALIDA COMPLETA DE INTERRUPTOR SENCILLO PARA ILUMINACIÓN EMT. (INCLUYE CAJA 5800 EMT, CONECTOR 3/4" EMT, UNION 3/4" EMT, TUBO 3/4" EMT, INTERRUPTOR	UND	\$ 146.000,00	3,00	\$ 438.000,00	0,00	\$ -

	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO		
	ACTA DE COBRO N°2		
	CONTRATO DE OBRA N.º 001 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO Y APF INGENIERIA SAS		

	SENCILLO Y CABLE AWG N°12 LIBRE DE HALOGENOS.						
6.2	SALIDA COMPLETA DE INTERRUPTOR DOBLE PARA ILUMINACIÓN EMT. (INLCUYE CAJA 5800 EMT, CONECTOR 3/4" EMT, UNION 3/4" EMT, TUBO 3/4" EMT, INTERRUPTOR SENCILLO Y CABLE AWG N°12 LIBRE DE HALOGENOS.	UND	\$ 163.800,00	2,00	\$ 327.600,00	6,00	\$ 982.800,00
6.3	LUMINARIA PARA SEÑALIZACIÓN DE SALIDA EMERGENCIA TIPO MICKEY MOUSE O SIMILAR 4W, RECARGABLE , 120V .	UND	\$ 155.000,00	2,00	\$ 310.000,00	3,00	\$ 465.000,00
6.4	LUMINARIA LED AVISO SALIDA, TIPO RECTANGULAR , 5 W GRADO DE PROTECCIÓN IP20, 45X290X180 MM, DURACIÓN DE CARGA 8HORAS, DE SOBREPONER.	UND	\$ 153.000,00	1,00	\$ 153.000,00	0,00	\$ -
6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO 8" DE36 W SYLVANIA Ó SIMILAR.	UND	\$ 80.000,00	2,00	\$ 160.000,00	4,00	\$ 320.000,00
6.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED PARA EMPOTRAR 60X60 CM, 40 W SYLVANIA O SIMILAR. INCLUYE MARCO EN ALUMINIO.	UND	\$ 180.000,00	5,00	\$ 900.000,00	12,00	\$ 2.160.000,00
6.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED PARA EMPOTRAR 120X30 CM, 40 W SYLVANIA O SIMILAR, INCLUYE MARCO EN ALUMINIO	UND	\$ 194.600,00	0,00	\$ -	6,00	\$ 1.167.600,00

	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO		
	ACTA DE COBRO N°2		
	CONTRATO DE OBRA N.º 001 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO Y APF INGENIERIA SAS		

6.8	SALIDA COMPLETA PARA SENSOR PRESENCIA, INCLUYE TUBERIA EMT (INLCUYE CAJA 5800 EMT, CONECTOR 3/4" EMT, UNION 3/4" EMT, TUBO 3/4" EMT, INTERRUPTOR SENCILLO Y CABLE AWG 12 LIBRE DE HALÓGENOS).	UND	\$ 170.000,00	2,00	\$ 340.000,00 ✓	2,00	\$ 340.000,00
6.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED PARA EMPOTRAR 30X30 CM, 24 W SYLVANIA O SIMILAR, INCLUYE MARCO EN ALUMINIO.	UND	\$ 91.000,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 182.000,00
6.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE BLANCA (INCLUYE TOMA DOBLE 15 A, 125 V, COLOR BLANCO, CAJA GALVANIZADA METÁLICA 2400, TAPA PARA TOMA DOBLE COLOR BLANCO, SUPLEMENTO GALVANIZADO CALIBRE 22, MARQUILLADO NORMALIZADO.	UND	\$ 142.000,00	3,00	\$ 426.000,00 ✓	14,00	\$ 1.988.000,00
6.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE REGULADA (INCLUYE TOMA COLOR NARANJA, CAJA GALVANIZADA METÁLICA 2400, PLACA TOMA DOBLE NARANJA, SUPLEMENTO GALVANIZADO CALIBRE 22, MARQUILLADO NORMALIZADO.	UND	\$ 162.000,00	12,00	\$ 1.944.000,00 ✓	24,00	\$ 3.888.000,00
6.12	SUMUNISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE GFCI (INCLUYE TOMA DOBLE GFCI 15 A, 125 V CON LED INDICADOR, TAPA. NORMA NEMA 5-15R AUTO TEST, CAJA GALVANIZADA METÁLICA 2400, SUPLEMENTO	UND	\$ 200.000,00	2,00	\$ 400.000,00 ✓	10,00	\$ 2.000.000,00

	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO		 
	ACTA DE COBRO N°2		
	CONTRATO DE OBRA N.º 001 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO Y APF INGENIERIA SAS		

	GALVANIZADO CALIBRE 22, MARQUILLADO NORMALIZADO.						
6.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO BIFASICO 12 CIRCUITOS, MARQUILLADO NORMALIZADO (INCLUYE DOCE INTERRUPTORES-BREAKERS PARCIALES 20A, CHAZO EXPANSIVO) .	UND	\$ 950.000,00	3,00	\$ 2.850.000,00	0,00	\$ -
6.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFASICO 12 CIRCUITOS CON TOTALIZADOR 3X50 DE CAJA MOLDEADA 100A (INCLUYE DOCE INTERRUPTORES-BREAKERS PARCIALES 20A, CHAZO EXPANSIVO) .	UND	\$ 1.500.000,00	1,00	\$ 1.500.000,00	0,00	\$ -
6.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION, INCLUYE INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA DE 3X150A, SIMENS O SIMILAR, BARRAJE DE DISTRIBUCION TIPO ESCALERA, 3 LINEAS+ 1 NEUTRO, CAPACIDAD DE CARGA 150A. FRENTE MUERTO Y SEÑALIZACION. BARRAJE DE PUERTA A TIERRA CON AISLADORE, CAPACIDAD DE CARGA 150A, 8 CIRCUITOS DISPONIBLE. GABINETE EN LAMINA COLD ROLLED, PROTECCION IP 65 70X60X25 CM, 8 BREAKERS DE MONTAJE EN RIEL, INCLUYE ACCESORIOS(TERMINALES, CINTA, TERMOENCOGIBLE, MARQUILLAS,	UND	\$ 4.500.000,00	1,00	\$ 4.500.000,00	0,00	\$ -

	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO		 
	ACTA DE COBRO N°2		
	CONTRATO DE OBRA N.º 001 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO Y APF INGENIERIA SAS		

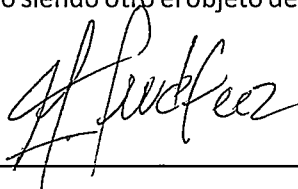
	TORNILLERIA, PRENZA ESTOPAS)						
6.16	SUMINISTRO E INSTALACIONDE TABLERO DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS INCLUYE BARRAJE DE DISTRIBUCION TIPO ESCALERA CAPACIDAD DE CARGA 150 A, FRENTE MUERTO Y SEÑALIZACION GABINETE EN LAMINA COLD ROLLERD PARA EXTERIOR INCLUYE ACCESORIOS(TERMINALES, CINTA, TERMOENCOGIBLE, MARQUILLAS, TORNILLERIA, PRENZA ESTOPAS)	UND	\$ 2.200.000,00	1,00	\$ 2.200.000,00	0,00	\$ -
6.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA MANUAL MONOFÁSICA, INCLUYE COFRE EN LAMINA COLD ROLLED, SELECTOR DE 3 POSICIONES, 3 BREAKERS PARCIALES , PILOTOS TESTIGO VERDE Y ROJO. BARRAJE DE NEUTRO , BARRAJE DE TIERRA .	UND	\$ 1.450.000,00	2,00	\$ 2.900.000,00	0,00	\$ -
6.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE COBRE THHN/THWN - 12AWG LIBRE DE HALÓGENOS. (INCLUYE CINTA AISLANTE 19MM, CONECTORES DE RESORTE)	ML	\$ 5.200,00	392,91	\$ 2.043.132,00	0,00	\$ -
6.19	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 3/4".	ML	\$ 40.083,00	130,97	\$ 5.249.670,51	0,00	\$ -

	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO		 
	ACTA DE COBRO N°2		
	CONTRATO DE OBRA N.º 001 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO Y APF INGENIERIA SAS		

7	SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS						
7.1	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P'/PARAL 1/2"	UND	\$ 104.189,00	13,00	\$ 1.354.457,00 ✓	0,00	\$ -
7.2	SALIDA SANITARIA PVC S'/PARAL 2"	UND	\$ 108.857,00	10,00	\$ 1.088.570,00 ✓	0,00	\$ -
7.3	SALIDA SANITARIA PVC S'/PARAL 4"	UND	\$ 139.237,00	3,00	\$ 417.711,00 ✓	0,00	\$ -
7.4	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	\$ 13.218,00	59,10	\$ 781.183,80 ✓	0,00	\$ -
7.6	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	\$ 38.165,00	7,49	\$ 285.855,85 ✓	0,00	\$ -
7.7	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	\$ 70.454,00	3,27	\$ 230.384,58 ✓	0,00	\$ -
7.8	REGISTRO 1/2"	UND	\$ 87.088,00	10,00	\$ 870.880,00 ✓	0,00	\$ -
7.9	SALIDA SANITARIA PVC S/SIFÓN 3"	UND	\$ 131.317,00	3,00	\$ 393.951,00 ✓	0,00	\$ -
8	RED VOZ Y DATOS						
8.1	PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORÍA 6A	UND	\$ 895.721,00	1,00	\$ 895.721,00 ✓	0,00	\$ -
8.2	SALIDA DE DATOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y MARCACIÓN)	UND	\$ 146.505,00	14,00	\$ 2.051.070,00 ✓	0,00	\$ -
8.3	PATCH CORD 2M CATEGORÍA 6A	UND	\$ 18.960,00	2,00	\$ 37.920,00 ✓	12,00	\$ 227.520,00
8.4	CABLE UTP CATEGORÍA 6A	ML	\$ 7.550,00	138,16	\$ 1.043.108,00 ✓	0,00	\$ -
8.5	SWITCH 10/100/1000 24 PUERTOS	UND	\$ 865.488,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 865.488,00
8.6	RACK 7" X 24"	UND	\$ 288.422,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 288.422,00
8.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR DE CABLE RACKABLE	UND	\$ 55.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 55.000,00
8.8	MULTITOMA TRES SALIDAS RACKABLES	UND	\$ 37.000,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 37.000,00
9	ASEO GENERAL						
9.1	ASEO GENERAL	M2	\$ 4.000,00	0,00	\$ -	177,32	\$ 709.280,00

	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO	 
	ACTA DE COBRO N°2	
	CONTRATO DE OBRA N.º 001 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO Y APF INGENIERIA SAS	

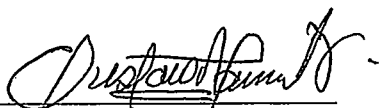
No siendo otro el objeto de la presente, se firma por los que en ella intervinieron a los 25 días del mes de julio de 2025



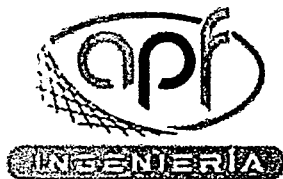
FREDY ALEXIS AMADO PAEZ
APF INGENIERIA S.A.S
C.C. 80.036.199 BOGOTÁ
NIT 900.986.452-1



DIEGO ARMANDO PINZÓN PEÑA
SUBGERENTE



REVISADO: ARQ. GUSTAVO A SARMIENTO V
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.



Bogotá, JULIO 25 de 2025. ✓

Señores
ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
MUNICIPIO DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA
DRA. DIANA YAMILE RAMOS CASTRO
GERENTE
Ciudad.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA N.º 001 DE 2025 CUYO OBJETO CONTRATAR LA OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE FISIOTERAPIA, PROCEDIMIENTOS MENORES Y ZONAS ALEDAÑAS DE LA ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO.

ASUNTO: ACTA DE COBRO Nª2 AL CONTRATO DE OBRA AL CONTRATO 001 DE 2025. ✓

CDO 003 – 001 – 2025

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito hacer entrega del acta de cobro Nª2 para el contrato de referencia el cual contiene.

- Acta de cobro Nª2
- Factura
- Informe mensual de obra ✓
- Parafiscales
- Certificados de calidad

Agradezco la atención prestada;

Cordialmente

APF INGENIERIA SAS
NIT : 900.986.452-1
Fredy Alexis Amado Páez
C.C 80.036.199



Bogotá, JULIO 25 de 2025. ✓

Señores
ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
MUNICIPIO DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA
DRA. DIANA YAMILE RAMOS CASTRO
GERENTE
Ciudad.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA N.º 001 DE 2025 CUYO OBJETO CONTRATAR LA OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE FISIOTERAPIA, PROCEDIMIENTOS MENORES Y ZONAS ALEDAÑAS DE LA ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO.

ASUNTO: ACTA DE COBRO N°2 AL CONTRATO DE OBRA AL CONTRATO 001 DE 2025. ✓

CDO 003 – 001 – 2025

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito hacer entrega del acta de cobro N°2 para el contrato de referencia el cual contiene.

- Acta de cobro N°2
- Factura
- Informe mensual de obra
- Parafiscales
- Certificados de calidad

Agradezco la atención prestada;

Cordialmente

APF INGENIERIA SAS
NIT : 900.986.452-1
Fredy Alexis Amado Páez
C.C 80.036.199

ACTA DE COBRO N^a2



E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE
EL COLEGIO

FORMATO ACTAS, REUNIONES Y COMITÉS
INSTITUCIONALES

PROCESO CALIDAD

Código

C-F32

Versión

V01-2024

HOJA 1 DE 4

1. FECHA			2. LUGAR	3. HORA
DD	MM	AAAA		
06	06	2025	ESE N.S.C EL COLEGIO - CUND	3:00 PM

4. GRUPO O COMITE

COMITE 01 DE OBRA - CO-001-2025.

5. PARTICIPANTES

Ver Listado de asistencia adjunto

6. ORDEN DEL DIA

6.1. Verificación de participantes

6.2. Socialización alcance de proyecto

6.3. Compromisos.

7. DESARROLLO DE LA REUNION

El Arquitecto Gustavo Sarmiento, en apoyo a la Supervisión técnica del Contrato manifiesta que el día 05 de Junio de 2025 se firmo acta de inicio del contrato quedando como fecha de terminación el día 04- Agosto de 2025 con una duracion de dos meses, Así mismo informa que el alcance de las actividades de obra se realizará en las areas correspondientes al servicio de terapia física

	E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO	Código
	FORMATO ACTAS, REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES	C-F32
	PROCESO CALIDAD	Versión
		V01-2024

HOJA 2 DE 4.

7. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

el cual incluye un vestier mixto y unidad sanitaria. Consultorias de procedimientos con unidad sanitaria y area de trabajo. Se solicita realizar la adecuada señalización limitando las áreas a intervenir, la zona dispuesta para el acopio de los residuos transitorios sera en el área adyacente al acceso de consulta externa, la cual debera estar debidamente delimitada y señalizada. para restringir el acceso de personal no autorizado. Para minimizar las molestias e impactos negativos por el desarrollo de las obras se recomienda que las actividades generadores de polvo, ruido o contaminación de cualquier tipo tengan la suficiente información y coordinación con el personal asistencial, dichas actividades deben ser autorizadas por la supervisión.

	E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO			Código
	FORMATO ACTAS, REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES			C-F32
	PROCESO CALIDAD			Versión
				V01-2024

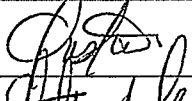
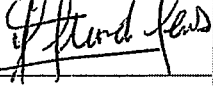
HOJA 3 DE 4.

8. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS REUNION ANTERIOR					
Nº	COMPROMISO	RESPONSABLE	C	NC	OBSERVACION

9. COMPROMISOS					
Nº	COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO			RESPONSABLE
		DIA	MES	AÑO	
1	Personal con E.P.P.	06	06	2025	Contratista
2	Diligenciamiento diario Bitacora	05	06	2025	Contratista
3	Señalización areas a intervenir	06	06	2025	Contratista
4	Mantener aseadas las zonas de transito	06	06	2025	Contratista.

	E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO	Código
	FORMATO ACTAS, REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES	C-F32
		Versión
	PROCESO CALIDAD	V01-2024

Hoja 4 DE 4.

10. LISTA DE ASISTENCIA			
Nº	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO/ACTIVIDAD	FIRMA
1	Gustavo A Sarmiento V.	Director Asistente	
2	Fredy Amado. Paez.	Rep/leg. APF Ingeniera	
3			
4			
5			

	E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO		Código
	FORMATO ACTAS, REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES		C-F32
			Versión
	PROCESO CALIDAD		V01-2024

HOJA 1 DE 5.

1. FECHA			2. LUGAR	3. HORA
DD	MM	AAAA		
21	06	2025	E.S.E N.S.C EL COLEGIO- CUND.	3:15 PM

4. GRUPO O COMITE
COMITE 02 DE OBRA CO-001-2025.

5. PARTICIPANTES
Ver Listado de asistencia adjunto

6. ORDEN DEL DIA
6.1 Verificación de participantes
6.2 Verificación compromisos acto anterior
6.3 Temas a tratar
6.4 Compromisos.

7. DESARROLLO DE LA REUNION
<ul style="list-style-type: none"> - Se encuentran en la reunión por parte del contratista, El Representante legal y su inspector de obra, por parte del contratante El supervisor del contrato y su Arquitecto de apoyo a la supervisión. - Se han cumplido los compromisos pactados en el acta # 1 de comite de Obra. - El Ing. Fredy Amado en su calidad de representante legal de ATF Ingenieros SAS.



E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE
EL COLEGIO

FORMATO ACTAS, REUNIONES Y COMITÉS
INSTITUCIONALES

PROCESO CALIDAD

Código

C-F32

Versión

V01-2024

HOJA 2 DE 5

7. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

SAS, informa que se llevó a cabo una verificación conjunta con el Arquitecto Gustavo Sarmiento para constatar el avance de obra a la fecha, encontrando que se han llevado a cabo actividades como:

- Preliminares: Cerca en tela Verde, desmontes de aparatos sanitarios, marcos, puertas y aparatos eléctricos; Cortes con disco diamantado
- Mampostería y Pintura: Muros en Drywall, placa base en concreto, paneles, estuco y vinilo, pintura biocida, media cañas y filos.
- Pisos y Cielo Raso: Alistado de pisos, piso vinílico, cielo raso en drywall, media caña pvc.
- Enchapes y Accesorios baños: Cerámica, Regillas, Sanitarios, lavamanos.
- Carpintería Metálica: Marcos y puertas en aluminio, vidrios, cerraduras, películas.
- Redes Eléctricas: Tubería EMT, Cable # 12.



E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE
EL COLEGIO

FORMATO ACTAS, REUNIONES Y COMITÉS
INSTITUCIONALES

PROCESO CALIDAD

Código

C-F32

Versión

V01-2024

HORA 3 DE 5

7. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Redes hidrosanitarias: Puntos hidráulicos y Sanitarias, registros 1/2".
- Voz y Datos: Cable UTP categoría 6A.
- Se informa por parte del contratista que se han encontrado redes hidrosanitarias en mal estado, con el no cumplimiento de la normatividad vigente.
- Se informa que a la fecha se ha alcanzado un avance de obra del 28%.
- Se solicita por parte de la supervisión, que se realice con mayor frecuencia la limpieza y recolección de escombros en las zonas de tránsito.

HOTA 4 DES

8. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS REUNION ANTERIOR

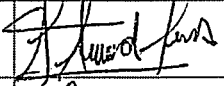
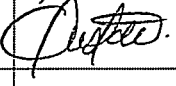
Nº	COMPROMISO	RESPONSABLE	C	NC	OBSERVACION
	Se cumplieron los	Contratista	X		
	Compromisos del Acta				
	# 1 y como plan				
	de mejoramiento se				
	solicita aumentar la				
	frecuencia de aseo				
	de zonas de tránsito				

9. COMPROMISOS

Nº	COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO			RESPONSABLE
		DIA	MES	AÑO	
1	Verificar conjuntamente las	23	06	2025	Contratista
2	Cantidades de obra ejecutadas				Supervisor.
3	Como base para la presen-				
4	tación del actú parcial # 1.				

	E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO	Código
	FORMATO ACTAS, REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES	C-F32
	PROCESO CALIDAD	Versión
		V01-2024

HORA 5 DE 5

10. LISTA DE ASISTENCIA			
Nº	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO/ACTIVIDAD	FIRMA
1	Fredy Amado Paez	Replieg Contralista	
2	Gustavo A Sarmiento V.	Arquitecto Apoyo ESE	
3			
4			
5			

	E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO		Código
	FORMATO ACTAS, REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES		C-F32
	PROCESO CALIDAD		Versión
			V01-2024

HOJA 1 DE 4.

1. FECHA			2. LUGAR		3. HORA
DD	MM	AAAA			
07	07	2025	ESE NSC EL COLEGIO - CUND		10:00 AM

4. GRUPO O COMITÉ
COMITE 03 DE OBEA - CO-001-2025.

5. PARTICIPANTES
Ver Listado de asistencia adjunto

6. ORDEN DEL DIA
6.1 Verificación de participantes
6.2 Informe de avance de obra
6.3 Temas a tratar
6.4 Compromisos.

7. DESARROLLO DE LA REUNION
<ul style="list-style-type: none"> - Por parte del contratista se manifiesta que el avance de obra a la fecha es del 45% con un desarrollo normal en el cumplimiento de las actividades - El Arquitecto Gustavo Sarmiento manifiesta que a la fecha debería ir un avance de obra equivalente al 52% según el tiempo transcurrido, se recomienda



E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE
EL COLEGIO

FORMATO ACTAS, REUNIONES Y COMITÉS
INSTITUCIONALES

PROCESO CALIDAD

Código

C-F32

Versión

V01-2024

HOJA 2 DE 4.

7. DESARROLLO DE LA REUNION

Implementar un plan de contingencia que amortigüe este retraso y se cumpla el objeto del contrato en el tiempo estipulado.

- El Ing Fredy Amado informa que dicho retraso, esto sustentado en el valor de las actividades preliminares y de mano de obra que tienen un poco valor financiero respecto a las actividades de acabados, razón por la cual se compensa cuando se ejecuten estas actividades.

HOGA 3 DE 4.

[illegible][illegible]

	E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO	Código
	FORMATO ACTAS, REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES	C-F32
	PROCESO CALIDAD	Versión
		V01-2024

HOJA 4 DE 4.

10 LISTA DE ASISTENCIA			
Nº	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO/ACTIVIDAD	FIRMA
1			
2	Gustavo A Sarmiento U	Arquitecto de Apoyo	<i>[Signature]</i>
3	Fredy Amado Póez.	Rep/Leg. Contratista	<i>[Signature]</i>
4			
5			

	E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO		Código
	FORMATO ACTAS, REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES		C-F32
			Versión
	PROCESO CALIDAD		V01-2024

HORA 3 DE 4

1. FECHA			2. LUGAR	3. HORA
DD	MM	AAAA		
22	07	2025	E-SE N.SC EL COLEGIO - COND.	10:00 AM.

4. GRUPO O COMITE
COMITE 04 DE OBRA - CO-001-2025

5. PARTICIPANTES
Ver Listado de asistencia adjunto

6. ORDEN DEL DIA
6.1. Verificación de participantes.
6.2. Socialización y verificación de compromisos acta anterior.
6.3. Temas a tratar.
6.4. Compromisos.

7. DESARROLLO DE LA REUNION
<ul style="list-style-type: none"> - En la presente reunión se encuentran por parte del contratista, El Representante legal e Inspector de Obra, por parte del contratante El Supervisor del contrato y El Arquitecto de Apoyo a la Supervisión. - Se han cumplido los compromisos pactados en el acta # 3 de comite de obra. - El contratista manifiesta que se requieren hacer unas actividades que garanticen



E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE
EL COLEGIO

FORMATO ACTAS, REUNIONES Y COMITÉS
INSTITUCIONALES

PROCESO CALIDAD

Código

C-F32

Versión

V01-2024

HOJA 2 DE 4

7. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- la estabilidad de la estructura, por lo anterior informa que presentara un informe de actividades necesarios como lo son No puestas, menores y mayores cantidades de obra con el fin de ser revisados y aprobados por la supervisión.
- El Arg. Gustavo añade que así las cosas es necesario de una vez revisar los posibles fallos que se encuentren en las zonas o áreas adyacentes al proyecto y que tienen que ver con la integralidad y funcionalidad de la Red Eléctrica y datos que durante la ejecución se han detectado son defectuosas y requieren una intervención.
 - El contratista manifiesta que a la fecha se tiene un avance del 79% superando el retraso presentado, así mismo informa que presentara el acta de cobro # 2 para revisión y aprobación de la supervisión del contrato.

HOJA 3 DE 4.

8 SEGUIMIENTO A COMPROMISOS REUNION ANTERIOR

[illegible]

9. COMPROMISOS

[illegible]

	E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO	Código
	FORMATO ACTAS, REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES	C-F32
		Versión
	PROCESO CALIDAD	V01-2024

HOJA 4 DE 4.

10. LISTA DE ASISTENCIA			
Nº	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO/ACTIVIDAD	FIRMA
1	Fredy Amado Paez.	Rep legal Contratista	<i>Fredy Paez</i>
2			
3	Gustavo A Sarmiento V.	Arquitecto de Apoyo Supervisión	<i>Gustavo Sarmiento</i>
4			
5			

ACTA



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EL COLEGIO CUNDINAMARCA EL COLEGIO
Ministerio de Salud y Protección Social
Subdirección de Infraestructura en Salud

PRESUPUESTO INTERVENCIONES PARA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD

ACTA N°2 ACTA DE COBRO N°2

CONTRATISTA: APF INGENIERIA SAS
FREDDY ALEXIS ANADO PAEZ
NIT: 900.986.452-1
SUPERVISOR: DIEGO ARMANDO PINZÓN PEÑA
SUBGERENTE

FECHA DE INICIO: 5 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE ACTA DE COBRO N°1: 24 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE ACTA DE COBRO N°2: 25 DE JULIO DE 2025

VALOR DEL CONTRATO INICIAL \$ 279.999.824,00
VALOR ACTA DE COBRO N°1 \$ 84.727.170,00
PORCENTAJE DE EJECUCION ACTA DE COBRO N°1 30,26%
VALOR ACTA DE COBRO N°2 \$ 90.125.519,00
PORCENTAJE DE EJECUCION ACTA DE COBRO N°2 32,19%
VALOR TOTAL POR COBRAR \$ 105.147.136,00
PORCENTAJE VALOR POR COBRAR 37,55%

CONTRATAR LA OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE FISIOTERAPIA, PROCEDIMIENTOS MENORES Y ZONAS COMPLEMENTARIAS

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS										ACTA PARCIAL DE COBRO N°1				ACTA PARCIAL DE COBRO N°2				CONDICIONES POR EJECUTAR			
ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	REF ITEM	VALOR TOTAL CON AUI	MATERIALES CON AUI	CON AUI	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
1.1	CERCA EN TELA VERDE H=2,00 MTS	ML	16,53	\$ 31.545,00	\$ 521.439,05	1,8	\$ 672.870,51	\$ 203.356,15	\$ 474.509,35	16,53	\$ 521.439,05	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
1.2	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UNO	11,00	\$ 366.331,00	\$ 4.029,63	1,32	\$ 502.330,30	\$ 150.650,09	\$ 351.680,21	11,00	\$ 396.531,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
1.3	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTOS	UNO	11,00	\$ 21.950,00	\$ 237.050,00	1,58	\$ 338.103,00	\$ 92.479,50	\$ 245.623,50	11,00	\$ 237.050,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
1.4	REGATA DE MURO PARA INSTALACIONES (ELECTRICAS E HIDROSANITARIAS) Y LLENO EN MORTERO 1:3, PROFUNDIDAD DE 5CM A 10CM X UN ANCHO DE 3CM A 10CM (INCLUYE MORTERO 1:3 ARENA LAVADA DE PERAL)	ML	213,00	\$ 14.000,00	\$ 2.982.000,00	APU	\$ 3.876.600,00	\$ 2.713.520,00	\$ 1.162.980,00	213,00	\$ 2.982.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
1.5	DESMONTE APARATOS ELECTRICOS INCLUYE ACOPIO O DISPOSICION FINAL SEGUN ENTIDAD	UNO	58,00	\$ 11.200,00	\$ 627.200,00	APU	\$ 815.350,00	\$ 244.608,00	\$ 570.742,00	58,00	\$ 627.200,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
1.6	CORTE CON DISCO DIAMANTADO (INCLUYE DISCO DIAMANTADO)	ML	428,00	\$ 8.500,00	\$ 3.621.000,00	APU	\$ 4.707.300,00	\$ 3.295.110,00	\$ 1.412.190,00	428,00	\$ 3.621.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
1.7	RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5 CM (INCLUYE CARGUE)	M3	13,00	\$ 12.143,00	\$ 157.859,00	1,45	\$ 205.216,70	\$ 61.565,01	\$ 143.651,69	13,00	\$ 157.859,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
2.1	MANIPOSTERIA Y PINTURA 0,10 M LINEAL	M2	83,57	\$ 138.973,00	\$ 11.613.973,61	5,9	\$ 15.098.165,69	\$ 9.058.899,42	\$ 6.039.266,28	10,31	\$ 1.432.611,63	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
2.2	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0,12 M	ML	3,00	\$ 83.924,00	\$ 251.772,00	5,10	\$ 327.303,60	\$ 195.382,16	\$ 130.921,44	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
2.3	PLACA BASE CONCRETO 0,10 X 2,500 PSI	M2	9,52	\$ 78.417,00	\$ 745.673,84	13,13	\$ 1.088.887,80	\$ 580.055,60	\$ 386.710,40	9,52	\$ 745.673,84	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
2.4	FLOS O DILATACIONES B/PLACA	ML	48,84	\$ 11.400,00	\$ 527.608,00	6,20	\$ 1.088.887,80	\$ 580.055,60	\$ 386.710,40	9,52	\$ 745.673,84	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
2.5	FLOS O DILATACIONES S/MURO	ML	167,40	\$ 11.400,00	\$ 1.906.699,20	6,3	\$ 2.482.606,96	\$ 1.469.332,68	\$ 993.043,58	48,60	\$ 554.478,80	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
2.6	PAÑETE LISO MUROS 1:4 E=1,5CM	M2	462,36	\$ 27.700,00	\$ 12.839.645,56	6,17	\$ 16.691.539,23	\$ 10.014.923,54	\$ 6.675.615,69	74,54	\$ 2.092.836,95	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
2.7	PAÑETE LISO MUROS 1:4 E=1,5CM (LINEAL)	M2	12,00	\$ 17.531,00	\$ 210.372,00	6,18	\$ 273.227,60	\$ 163.995,55	\$ 103.931,04	6,00	\$ 103.931,04	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
2.8	MEDIA CARA EN MORTERO	ML	485,11	\$ 23.000,00	\$ 11.235.535,52	APU	\$ 14.594.465,50	\$ 8.756.489,98	\$ 5.837.975,52	156,93	\$ 3.655.890,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
2.9	ESTUCO Y UNILCO 3 MANOS	M2	521,78	\$ 23.501,00	\$ 12.337.323,38	16,16	\$ 17.338.520,39	\$ 10.043.112,24	\$ 6.935.405,16	135,96	\$ 3.424.212,91	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
2.10	ESTUCO Y UNILCO 3 MANOS (LINEAL)	ML	12,00	\$ 16.204,00	\$ 194.448,00	16,17	\$ 252.787,40	\$ 151.689,44	\$ 101.117,96	6,00	\$ 97.224,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
2.11	PINTURA BIODIDA ASEPTICA (2 MANO) APLICADA SOBRE SUPERFICIE MEJORADA (INCLUYE RODILLO 9 PULG)	M2	727,98	\$ 23.250,00	\$ 16.925.602,43	APU	\$ 22.003.283,15	\$ 13.201.969,89	\$ 8.801.313,26	340,16	\$ 7.908.747,80	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
2.12	PINTURA BIODIDA ASEPTICA (2 MANO) APLICADA SOBRE SUPERFICIE MEJORADA (LINEAL) (INCLUYE RODILLO 9 PULG)	ML	12,00	\$ 14.550,00	\$ 174.600,00	APU	\$ 226.980,00	\$ 136.188,00	\$ 90.792,00	6,00	\$ 87.300,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
2.13	PINTURA KORAZA PARA EXTERIORES	M2	53,85	\$ 25.100,00	\$ 1.351.635,00	APU	\$ 1.757.125,50	\$ 1.064.275,30	\$ 702.850,20	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
3.1	PISOS Y CIELO RASO	M2	14,08	\$ 56.945,00	\$ 802.036,16	13,1	\$ 1.042.647,01	\$ 625.588,20	\$ 417.058,80	2,20	\$ 125.307,47	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
3.2	AUSTADO ENDURECIDO 1:3, ESPESOR = 0,04M	M2	59,33	\$ 65.250,00	\$ 3.871.282,50	APU	\$ 5.032.667,25	\$ 3.019.600,35	\$ 2.013.065,90	59,33	\$ 3.871.282,50	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
3.3	ALUSTADO DE PISO CON AUTOUNIVELANTE	M2	59,33	\$ 160.500,00	\$ 9.522.485,00	APU	\$ 12.379.204,50	\$ 7.427.572,70	\$ 4.951.681,80	99,33	\$ 9.522.485,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
3.4	SOLIDADURA EN PVC SEGUN COLOR	M2	59,33	\$ 160.500,00	\$ 9.522.485,00	APU	\$ 12.379.204,50	\$ 7.427.572,70	\$ 4.951.681,80	99,33	\$ 9.522.485,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
3.5	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	143,74	\$ 77.593,00	\$ 11.151.958,66	15,5	\$ 14.594.465,50	\$ 8.756.489,98	\$ 5.837.975,52	56,96	\$ 4.418.902,69	70,50	\$ 5.469.360,09	16,29	\$ 1.263.470,19	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CARA EN PVC	ML	185,39	\$ 23.000,00	\$ 4.263.970,00	APU	\$ 5.543.161,00	\$ 3.205.895,60	\$ 2.117.264,40	49,69	\$ 1.142.870,00	70,50	\$ 2.461.920,00	28,66	\$ 659.180,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
4.1	ENCHAPES Y ACCESORIOS BANCOS	M2	14,08	\$ 93.331,00	\$ 1.322.961,76	14,41	\$ 1.719.850,31	\$ 1.031.910,19	\$ 687.940,12	2,20	\$ 205.695,17	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
4.2	REJILLA PISO VANGUARD TONDO CM 1,7 X 3 PULG O SIMILAR	UNO	4,00	\$ 79.800,00	\$ 319.200,00	APU	\$ 414.960,00	\$ 248.976,00	\$ 165.984,00	1,00	\$ 79.800,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA PISO-PARED RECTIFICADA BLANCA 30X60 CM	M2	1,44	\$ 104.800,00	\$ 150.912,00	APU	\$ 196.185,60	\$ 117.711,36	\$ 78.474,24	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
4.4	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO TANQUE INCLUYE GRIFERIA	UNO	4,00	\$ 427.448,00	\$ 1.709.792,00	17,1	\$ 2.222.725,60	\$ 1.333.657,76	\$ 889.091,84	1,00	\$ 427.448,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
4.5	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERIA)	UNO	11,00	\$ 284.765,00	\$ 3.132.615,00	17,5	\$ 4.072.425,50	\$ 2.443.455,50	\$ 1.628.970,20	2,00	\$ 589.570,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
4.6	BRIDA SANITARIA (INCLUYE ANCLAJE CHAZO + TORILLO ESTRUCTURAL)	UNO	4,00	\$ 95.550,00	\$ 382.200,00	APU	\$ 495.870,00	\$ 297.492,00	\$ 198.328,00	1,00	\$ 95.550,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
4.7	TAPA REGISTRO 20X20	UNO	12,00	\$ 29.110,00	\$ 349.320,00	14,37	\$ 454.116,00	\$ 272.469,60	\$ 181.646,40	2,00	\$ 58.220,00	10,00	\$ 291.100,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -



PRESUPUESTO INTERVENIONES PARA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EL COLEGIO CUNDINAMARCA EL COLEGIO
Ministerio de Salud y Protección Social
Subdirección de Infraestructura en Salud
BALANCE GENERAL DE OBRAS

OBJETO		CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS										ACTA PARCIAL DE COBRO N°1				ACTA PARCIAL DE COBRO N°2			
ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	REF ITEM	VALOR TOTAL CON AUI	MATERIALES CON AUI	CON AUI	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA	M2	34.39	\$ 94,289.00	\$ 3,242,177.74	9.32	\$ 4,314.831.08	\$ 2,528,898.64	\$ 1,685,932.42	15.11	\$ 1,424,465.39	19.28	\$ 1,817,488.06	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -
5.2	VIDRIO TRANSPARENTE 6mm	UND	13.00	\$ 85,000.00	\$ 1,105,000.00	9.24	\$ 1,436,500.00	\$ 861,500.00	\$ 574,600.00	2.00	\$ 170,000.00	0.00	\$ -	11.00	\$ 935,000.00	0.00	\$ -	11.00	\$ 935,000.00
5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE MANUA	M2	1.44	\$ 103,395.00	\$ 148,891.20	9.24	\$ 393,480.56	\$ 116,083.34	\$ 77,392.22	0.36	\$ 37,207.80	0.00	\$ -	1.08	\$ 111,623.40	0.00	\$ -	1.08	\$ 111,623.40
5.4	ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM	UND	13.00	\$ 390,000.00	\$ 5,070,000.00	APU	\$ 6,591,000.00	\$ 3,954,600.00	\$ 2,636,400.00	2.00	\$ 780,000.00	0.00	\$ -	11.00	\$ 4,290,000.00	0.00	\$ -	11.00	\$ 4,290,000.00
5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PARA PUERTA EN ALUMINIO 2.10X (6.8-1.0M) [3"x1"] REF 1102 INCLUIE BISAGRAS	M2	24.90	\$ 975,000.00	\$ 24,317,500.00	APU	\$ 18,612,750.00	\$ 11,167,650.00	\$ 7,445,100.00	3.70	\$ 2,127,500.00	0.00	\$ -	21.20	\$ 12,190,000.00	0.00	\$ -	21.20	\$ 12,190,000.00
5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO SEGÚN DISEÑO.	M2	59.29	\$ 93,600.00	\$ 5,551,017.42	APU	\$ 7,729,372.65	\$ 4,337,593.59	\$ 2,891,729.06	18.81	\$ 1,764,152.88	0.00	\$ -	40.48	\$ 3,766,639.42	0.00	\$ -	40.48	\$ 3,766,639.42
5.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE SEGURIDAD 4 MICRAS.	UND	4.00	\$ 503,027.00	\$ 2,012,108.00	3.60	\$ 2,615,740.40	\$ 1,569,444.24	\$ 1,046,286.16	1.00	\$ 503,027.00	3.00	\$ 1,509,081.00	0.00	\$ -	3.00	\$ 1,509,081.00	0.00	\$ -
5.8	CAJA DE INSPECCIÓN 80X80	UND	4.00	\$ 253,767.00	\$ 1,015,068.00	10.5	\$ 1,319,588.40	\$ 791,753.04	\$ 527,835.36	1.00	\$ 253,767.00	3.00	\$ 761,301.00	0.00	\$ -	3.00	\$ 761,301.00	0.00	\$ -
5.9	MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN	UND	1.81	\$ 2,780,000.00	\$ 5,031,800.00	APU	\$ 6,541,340.00	\$ 3,924,800.00	\$ 2,616,336.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.81	\$ 5,031,800.00	0.00	\$ -	1.81	\$ 5,031,800.00
6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA EN ACERO INOXIDABLE 304, 60 CM DE ANCHO INCLUIE SALPICADERO.	ML	3.00	\$ 146,000.00	\$ 438,000.00	APU	\$ 569,400.00	\$ 341,640.00	\$ 227,760.00	0.00	\$ -	3.00	\$ 438,000.00	0.00	\$ -	3.00	\$ 438,000.00	0.00	\$ -
6.2	SALIDA COMPLETA DE INTERRUPTOR SENCILLO PARA ILUMINACIÓN EMT. (INCLUIE CAJA 5800 EMT, CONECTOR 3/4" EMT, UNION 3/4" EMT, TUBO 3/4" EMT, INTERRUPTOR SENCILLO Y CABLE AWG N°12 LIBRE DE HALOGENOS.	UND	8.00	\$ 163,800.00	\$ 1,310,400.00	APU	\$ 1,703,520.00	\$ 1,022,112.00	\$ 681,408.00	0.00	\$ -	2.00	\$ 327,600.00	6.00	\$ 992,800.00	0.00	\$ -	6.00	\$ 992,800.00
6.3	SALIDA COMPLETA DE INTERRUPTOR DOBLE PARA ILUMINACIÓN EMT. (INCLUIE CAJA 5800 EMT, CONECTOR 3/4" EMT, UNION 3/4" EMT, TUBO 3/4" EMT, INTERRUPTOR SENCILLO Y CABLE AWG N°12 LIBRE DE HALOGENOS.	UND	5.00	\$ 155,000.00	\$ 775,000.00	APU	\$ 1,007,500.00	\$ 604,500.00	\$ 403,000.00	0.00	\$ -	2.00	\$ 310,000.00	3.00	\$ 465,000.00	0.00	\$ -	3.00	\$ 465,000.00
6.4	LUMINARIA PARA SEÑALIZACIÓN DE SALIDA EMERGENCIA TIPO MICKEY MOUSE O SIMILAR AW, RECARGABLE, 120V.	UND	1.00	\$ 153,000.00	\$ 153,000.00	APU	\$ 198,900.00	\$ 119,340.00	\$ 79,560.00	0.00	\$ -	1.00	\$ 153,000.00	0.00	\$ -	1.00	\$ 153,000.00	0.00	\$ -
6.5	LUMINARIA LED AVISO SALIDA, TIPO RECTANGULAR, 5 W GRADO DE PROTECCIÓN IP20, 45X230X180 MM, DURACIÓN DE CARGA 8 HORAS, DE SOBREPONER.	UND	6.00	\$ 80,000.00	\$ 480,000.00	APU	\$ 624,000.00	\$ 374,400.00	\$ 249,600.00	0.00	\$ -	2.00	\$ 160,000.00	4.00	\$ 320,000.00	0.00	\$ -	4.00	\$ 320,000.00
6.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES REDONDO 8" DE 8 W SYLVANIA O SIMILAR.	UND	17.00	\$ 180,000.00	\$ 3,060,000.00	APU	\$ 3,978,000.00	\$ 2,386,800.00	\$ 1,591,200.00	0.00	\$ -	5.00	\$ 900,000.00	12.00	\$ 2,160,000.00	0.00	\$ -	12.00	\$ 2,160,000.00
6.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES RECTANGULAR 120X30 CM, 40 W SYLVANIA O SIMILAR. INCLUIE MARCO EN ALUMINIO.	UND	6.00	\$ 194,600.00	\$ 1,167,600.00	APU	\$ 1,517,880.00	\$ 910,778.00	\$ 607,112.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	6.00	\$ 1,167,600.00	0.00	\$ -	6.00	\$ 1,167,600.00
6.8	SALIDA COMPLETA PARA SENSOR PRESENCIA, INCLUIE TUBERIA EMT (INCLUIE CAJA 5800 EMT, CONECTOR 3/4" EMT, UNION 3/4" EMT, TUBO 3/4" EMT, INTERRUPTOR SENCILLO Y CABLE AWG 12 LIBRE DE HALOGENOS).	UND	4.00	\$ 170,000.00	\$ 680,000.00	APU	\$ 884,000.00	\$ 530,400.00	\$ 353,600.00	0.00	\$ -	2.00	\$ 340,000.00	2.00	\$ 340,000.00	0.00	\$ -	2.00	\$ 340,000.00
6.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES PARA EMPOTRAR 30X30 CM, 24 W SYLVANIA O SIMILAR. INCLUIE MARCO EN ALUMINIO.	UND	2.00	\$ 91,000.00	\$ 182,000.00	APU	\$ 236,600.00	\$ 141,960.00	\$ 94,640.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	2.00	\$ 182,000.00	0.00	\$ -	2.00	\$ 182,000.00
6.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE BLANCA (INCLUIE TOMA DOBLE 15 A, 125 V, COLOR BLANCO, CAJA GALVANIZADA METÁLICA 2400, TAPA PARA TOMA DOBLE COLOR BLANCO, SUPLENTO GALVANIZADO CAUBRE 22, MARQUILLOO NORMALIZADO.	UND	17.00	\$ 142,000.00	\$ 2,414,000.00	APU	\$ 3,138,200.00	\$ 1,882,920.00	\$ 1,255,280.00	0.00	\$ -	3.00	\$ 426,000.00	14.00	\$ 1,988,000.00	0.00	\$ -	14.00	\$ 1,988,000.00
6.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE REGULADA (INCLUIE TOMA COLOR NARANJA, CAJA GALVANIZADA METÁLICA 2400, PLACA TOMA DOBLE NARANJA, SUPLENTO GALVANIZADO CAUBRE 22, MARQUILLOO NORMALIZADO.	UND	38.00	\$ 162,000.00	\$ 5,832,000.00	APU	\$ 7,581,600.00	\$ 4,548,960.00	\$ 3,032,640.00	0.00	\$ -	12.00	\$ 1,944,000.00	24.00	\$ 3,888,000.00	0.00	\$ -	24.00	\$ 3,888,000.00

CONTRATAR LA OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE FISIOTERAPIA, PROCEDIMIENTOS MENORES Y ZONAS COMPLEMENTARIAS

CONTRATISTA: APF INGENIERIA SAS
FREDY ALEXIS AMADO PAEZ
NIT: 900.986.452-1
SUPERVISOR: DIEGO ARIANDO PINZON PERA
SUBGERENTE

FECHA DE INICIO: 5 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE ACTA DE COBRO N°1: 24 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE ACTA DE COBRO N°2: 25 DE JULIO DE 2025

VALOR DEL CONTRATO INICIAL \$ 279,999,924.00
VALOR ACTA DE COBRO N°1 \$ 84,727,170.00
PORCENTAJE DE EJECUCION ACTA DE COBRO N°1 30.26%
VALOR ACTA DE COBRO N°2 \$ 90,125,519.00
PORCENTAJE DE EJECUCION ACTA DE COBRO N°2 32.16%
VALOR TOTAL POR COBRAR \$ 105,147,135.00
PORCENTAJE VALOR POR COBRAR 37.55%



CONTRATAR LA OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE FISIOTERAPIA, PROCEDIMIENTOS MENORES Y ZONAS COMPLEMENTARIAS

CONTRATO DE OBRA N° 001 DE 2025										OBJETO	CONTRATAR LA OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS CONTRIBUYENTES AL SERVICIO DE FISIOTERAPIA, PROCEDIMIENTOS MENORES Y ZONAS COMPLEMENTARIAS										
CONTRATISTA: APF INGENIERIA SAS FREDY ALEXIS AMADO PAEZ NIT: 900.986.452-1										ACTA N°1 ACTA N°2 ACTA N°3	ACTA DE INICIO ACTA DE COBRO N°1 ACTA DE COBRO N°2	FECHA DE INICIO: 5 DE JUNIO DE 2025 FECHA DE ACTA DE COBRO N°1: 24 DE JUNIO DE 2025 FECHA DE ACTA DE COBRO N°2: 25 DE JULIO DE 2025	VALOR DEL CONTRATO INICIAL VALOR ACTA DE COBRO N°1 PORCENTAJE DE EJECUCION ACTA DE COBRO N°1 VALOR ACTA DE COBRO N°2 PORCENTAJE DE EJECUCION ACTA DE COBRO N°2 VALOR TOTAL POR COBRAR PORCENTAJE VALOR POR COBRAR	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
SUPERVISOR: DIEGO ARMANDO PINZÓN PEÑA SUBGERENTE										ACTA N°1 ACTA N°2 ACTA N°3	ACTA DE INICIO ACTA DE COBRO N°1 ACTA DE COBRO N°2	FECHA DE INICIO: 5 DE JUNIO DE 2025 FECHA DE ACTA DE COBRO N°1: 24 DE JUNIO DE 2025 FECHA DE ACTA DE COBRO N°2: 25 DE JULIO DE 2025	VALOR DEL CONTRATO INICIAL VALOR ACTA DE COBRO N°1 PORCENTAJE DE EJECUCION ACTA DE COBRO N°1 VALOR ACTA DE COBRO N°2 PORCENTAJE DE EJECUCION ACTA DE COBRO N°2 VALOR TOTAL POR COBRAR PORCENTAJE VALOR POR COBRAR	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS										CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS											
ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	REF. ITEM	VALOR TOTAL CON AUI	MATERIALES CON AUI	MANO DE OBRA CON AUI	CANT.	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	
6.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE GFCI (INCLUYE TOMA DOBLE GFCI 15 A, 125 V CON LED INDICADOR, NAPA, NORMA NEMA 5-15R AUTO TEST, CABLE GALVANIZADO, METALCA, 3/4", SUPLENTO GALVANIZADO CALIBRE 22, MARQUILLADO NORMALIZADO).	UND	12,00	\$ 200.000,00	\$ 2.400.000,00	APU	\$ 3.120.000,00	\$ 1.872.000,00	\$ 1.248.000,00	0,00	\$ -	\$ 400.000,00	2,00	\$ 400.000,00	\$ 400.000,00	10,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	10,00	\$ 2.000.000,00	
6.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO BIFASICO 12 CIRCUITOS, MARQUILLADO NORMALIZADO (INCLUYE DOCE INTERRUPTORES-BREAKERS PARQUELES 20A, CHAZO EXPANSIVO).	UND	3,00	\$ 950.000,00	\$ 2.850.000,00	APU	\$ 3.705.000,00	\$ 2.223.000,00	\$ 1.482.000,00	0,00	\$ -	\$ 2.850.000,00	3,00	\$ 2.850.000,00	\$ 2.850.000,00	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	
6.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFASICO 12 CIRCUITOS CON TOTALIZADOR 350V DE CABLEADO 100A (INCLUYE DOCE INTERRUPTORES-BREAKERS PARQUELES 20A, CHAZO EXPANSIVO).	UND	1,00	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00	APU	\$ 1.950.000,00	\$ 1.170.000,00	\$ 780.000,00	0,00	\$ -	\$ 1.500.000,00	1,00	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	
6.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION, INCLUYE INTERRUPTOR DE CABLEADO DE 3X150A, SIEMENS O SIMILAR, BARRIAE DE DISTRIBUCION TIPO ESCALERA, 3 LINEAS+ 1 NEUTRO, CAPACIDAD DE CARGA 150A. FRENTA MUERTO Y SEÑALIZACION. BARRIAE DE PUERTA A TIERRA CON AISLADORE, CAPACIDAD DE CARGA 150A. 8 CIRCUITOS DISPONIBLE. GABINETE EN LAMINA COLD ROLLED, PROTECCION IP 65 70X60X25 CM, 8 BREAKERS DE MONTAÑE EN RIEL, INCLUYE ACCESORIOS(TERMINALES, CINTA, TERMOCOSIBLE, MARQUILLAS, TORILLERIA, PRENSA ESTOPAS)	UND	1,00	\$ 4.500.000,00	\$ 4.500.000,00	APU	\$ 5.850.000,00	\$ 3.510.000,00	\$ 2.340.000,00	0,00	\$ -	\$ 4.500.000,00	1,00	\$ 4.500.000,00	\$ 4.500.000,00	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	
6.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS INCLUYE BARRIAE DE DISTRIBUCION TIPO ESCALERA CAPACIDAD DE CARGA 150 A, FRENTA MUERTO Y SEÑALIZACION GABINETE EN LAMINA COLD ROLLED PARA EXTERIOR INCLUYE ACCESORIOS(TERMINALES, CINTA, TERMOCOSIBLE, MARQUILLAS, TORILLERIA, PRENSA ESTOPAS)	UND	1,00	\$ 2.200.000,00	\$ 2.200.000,00	APU	\$ 2.860.000,00	\$ 1.716.000,00	\$ 1.144.000,00	0,00	\$ -	\$ 2.200.000,00	1,00	\$ 2.200.000,00	\$ 2.200.000,00	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	
6.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA MANUAL MONOFÁSICA, INCLUYE COFRE EN LAMINA COLD ROLLED, SELECTOR DE 3 POSICIONES, 3 BREAKERS PARQUELES, PILOTOS TESTIGO VERDE Y ROJO. BARRIAE DE NEUTRO BARRIAE DE TIERRA.	UND	2,00	\$ 1.450.000,00	\$ 2.900.000,00	APU	\$ 3.770.000,00	\$ 2.262.000,00	\$ 1.508.000,00	0,00	\$ -	\$ 2.900.000,00	2,00	\$ 2.900.000,00	\$ 2.900.000,00	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	
6.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE COBRE THHN/THWN - 12AVIG LIBRE DE HALÓGENOS. (INCLUYE CINTA AISLANTE ENM, CONECTORES DE RESORTE)	ML	704,91	\$ 5.200,00	\$ 3.665.532,00	APU	\$ 4.765.191,60	\$ 2.859.114,96	\$ 1.906.076,64	312,00	\$ 1.022.400,00	\$ 2.043.132,00	392,91	\$ 2.043.132,00	\$ 2.043.132,00	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	
6.19	TUBERIA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1/4"	ML	234,97	\$ 40.083,00	\$ 9.418.302,51	21,14	\$ 12.243.793,26	\$ 7.346.275,96	\$ 4.897.517,31	104,00	\$ 4.168.632,00	\$ 5.249.870,51	130,97	\$ 5.249.870,51	\$ 5.249.870,51	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	
7.1	PUNTO HIDRÁULICO PVC/P/ PARAL 1/2"	UND	17,00	\$ 104.189,00	\$ 1.771.213,00	11,16	\$ 2.302.576,90	\$ 1.381.546,14	\$ 921.030,76	4,00	\$ 416.756,00	\$ 1.354.457,00	13,00	\$ 1.354.457,00	\$ 1.354.457,00	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	
7.2	SALIDA SANITARIA PVC S/ PARAL 2"	UND	13,00	\$ 108.857,00	\$ 1.415.141,00	11,19	\$ 1.839.683,30	\$ 1.103.809,98	\$ 735.873,32	3,00	\$ 326.571,00	\$ 1.088.570,00	10,00	\$ 1.088.570,00	\$ 1.088.570,00	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	
7.3	SALIDA SANITARIA PVC S/ PARAL 4"	UND	4,00	\$ 139.237,00	\$ 556.948,00	11,21	\$ 724.037,40	\$ 434.419,44	\$ 289.612,96	1,00	\$ 139.237,00	\$ 417.711,00	3,00	\$ 417.711,00	\$ 417.711,00	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	
7.4	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	72,70	\$ 13.216,00	\$ 960.848,60	11,27	\$ 1.249.233,18	\$ 749.539,91	\$ 499.693,27	13,60	\$ 179.764,00	\$ 701.183,80	59,10	\$ 701.183,80	\$ 701.183,80	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	
7.4	RED SANITARIA PVC S/ 2"	ML	12,92	\$ 38.165,00	\$ 493.053,80	11,81	\$ 641.015,34	\$ 384.611,60	\$ 256.407,74	5,43	\$ 207.225,05	\$ 298.855,85	2,49	\$ 298.855,85	\$ 298.855,85	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	



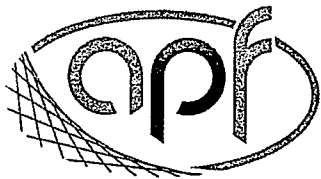

DRA DUANA YAMILE RAMOS CASTRO
GERENTE ESE HOSPITAL NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN
NIT. 850.070.094-8

VALOR EN LETRAS: Noventa millones ciento veintisecho mil quinientos diecinueve pesos NOVE


ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
SUPERVISION Y APOYO ESE HOSPITAL
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
NIT 860.020.094-8

J. Humberto
ING. ERIC ALEXIS AMADO PAZ
APF INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA
NIT 900.986.452-1

FACTURA



INGENIERIA

No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta

FEAI - 327

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764091726362 de 08/04/2025 - 08/04/2026 autoriza FEAI-320 a FEAI-10000

Tipo de Operación
Fecha de Generación
Fecha de Vencimiento
Fecha de Validación
Forma de Pago
Medio de Pago
Moneda
Orden de Compra

Estandar
25/07/2025 17:22
24/07/2025 17:40
25/07/2025 17:22
Contado
Transferencia Débito Bancaria
COP
001 DE 2025



DATOS DEL EMISOR

Razón Social APF INGENIERIA SAS
Obligación 900986452
IVA
Email apfingenieriasas@gmail.com
Teléfono 3 2 1 2 4 1 1 9 2 0
Dirección CR 58 138 40 OF 5903
Ciudad, Depart. BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL
CARMEN DE EL COLEGIO
NIT 860020094
Obligación IVA
Email tesoreria@eseelcolegio-
cundinamarca.gov.co
Teléfono 3112922972
Dirección AV MEDINA 6 06
Ciudad, Depart. EL COLEGIO, CUNDINAMARCA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	30	CONTRATAR LA OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE FISIOTERAPIA, PROCEDIMIENTOS MENORES Y ZONAS COMPLEMENTARIAS	1	LS	\$69,327,322.00		\$69,327,322.00	\$69,327,322.00
2	1	ADMINISTRACION 24%	1	EA	\$16,638,557.00		\$16,638,557.00	\$16,638,557.00
3	1	IMPREVISTOS 1%	1	EA	\$693,273.00		\$693,273.00	\$693,273.00
4	1	UTILIDAD 5%	1	EA	\$3,466,366.00		\$3,466,366.00	\$3,466,366.00

Subtotal \$90,125,519.00

Total a Pagar \$90,125,519.00

Unidades de medida: LS = Suma global

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 4c1fd6f434150c960b05fed09b122198c76941434ab240658ac45e758a8e203ba52f32cb1d8c2205ea7d8b290b69e0bd

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 1

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 02 Actualización		4. Número de formulario 141186190799			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 9 8 6 4 5 2		6. DV 1		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
14. Buzón electrónico 3 2					
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de identificación	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre	
34. Otros nombres					
35. Razón social APF INGENIERIA SAS					
36. Nombre comercial					
37. Sigla					
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA		39. Departamento 1 6 9 Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1	
41. Dirección principal CR 58 138 40 OF 5903					
42. Correo electrónico apfingenieriasas@gmail.com					
43. Código postal		44. Teléfono 1 3 2 1 2 4 1 1 9 2 0		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código 4 2 9 0		47. Fecha inicio actividad 2 0 1 6, 0 7, 0 5		48. Código 4 3 3 0	
49. Fecha inicio actividad 2 0 2 5, 0 5, 0 1		50. Código 1 2 0 1 4 2 2 1 9		51. Código	
52. Número establecimientos					
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales					
07- Retención en la fuente a título de renta					
09- Retención en la fuente en el impuesto					
14- Informante de exogena					
42- Obligado a llevar contabilidad					
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA					
52 - Facturador electrónico					
Usuarios aduaneros			Exportadores		
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10			55. Forma 56. Tipo		
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20			Servicio 1 2 3		
			57. Modo		
			58. CPC		
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI NO X					
60. No. de Folios: 0					
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.			Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.		
Firma del solicitante:			Firma autorizada:		
			984. Nombre AMADO PAEZ FREDY ALEXIS		
			985. Cargo Representante legal Certificado		

FECHA DE REGISTRO: 15-FEB-1964
 BOGOTÁ D.C.
 CUNIBIMARCA
 QUOTA DE APLICACIÓN: 1.53
 ESTADISTICA: O F
 28-AGR-1963 BOGOTÁ D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN: BOGOTÁ D.C.
 REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL

A-100714-0001801 F-006752812-0003047 C-0007011A 1-000004181

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CESSA DE COLOMBIA
 SALAZAR DAVILA
 BOGOTÁ D.C.

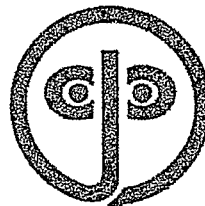
IDENTIFICACION PERSONAL
 CESSA DE COLOMBIA
 BOGOTÁ D.C.

031752812

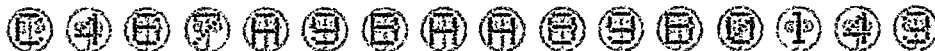
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
 TABLITA PROFESIONAL
 DE CONTADOR PUBLICO
 BOGOTÁ D.C.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

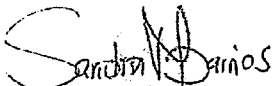
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **CONSUELO SALAZAR DUQUE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51758812 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 74880-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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

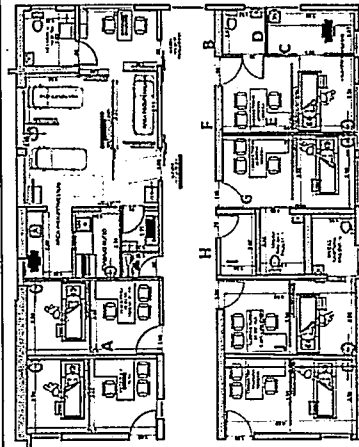
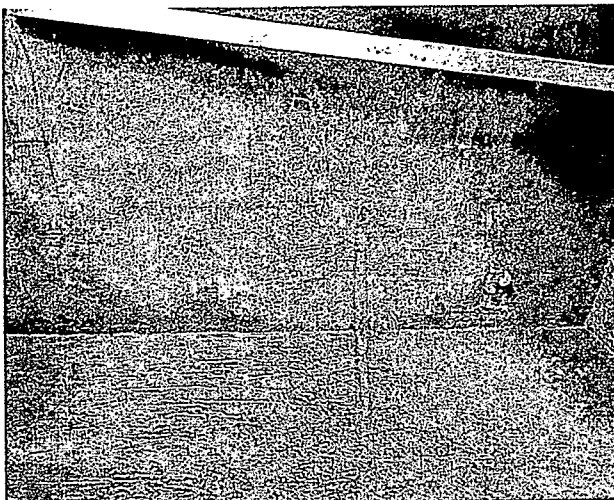
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

MEMORIAS DE CALCULO



MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	DD	MM	AA	2025	CORTES	ACTA DE COBRO N°2	ELABORADO
25	7						
CONTRATAR LA OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE FISIOTERAPIA, PROCEDIMIENTOS MENORES Y ZONAS COMPLEMENTARIAS							
OBJETO DEL CONTRATO							
SUPERVISOR							
CONTRATISTA							
DIEGO ARMANDO PINZÓN PENA							
APF INGENIERIA SAS							
INITIO/CICLO							
860.020.094-8							
CONTRATO DE INTERVENCIÓN N°							
NIT. O.C.C.							
900.986.452-1							
CONTRATO DE OBRA N°							
01 2025							

[illegible]

[Signature]
SUPERVISION
ARC. GUSTAVO SARMIENTO
ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

CONTRATIST
APF INGENIERIA
NIT 900 986 452

CONTRATISTA
APF INGENIERIA SAS
NIT 900.986.452-1



BALANCE GENERAL DE OBRA

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

[illegible]

[Signature]
SUPERVISOR
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
ESE NIÑERA SEÑORA DEL CARMEN

J. Tubbs
CONTRATISTA
APF INGENIERIA SAS
NIT 900.986.452-1



MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

[illegible]

Unterfundt

SUPERVISION
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

J. Tucker

CONTRATISTA
APF INGENIERIA SAS
NIT 900.986.452-1



BALANCE GENERAL DE OBRA



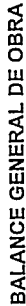
MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	DD	MM	AA	7	2025	CORTE N°	ACTA DE COBRO N°2	LABOR
OBJETO DEL CONTRATO								
CONTRATAR LA OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE FISIOTERAPIA, PROCEDIMIENTOS MENORES Y ZONAS COMPLEMENTARIAS								
SUPERVISOR	DIEGO ARMANDO PINZÓN PENA							
CONTRATISTA	APF INGENIERIA SAS							
	NIT/O/C-CONTRATANTE						860.020.094-8	(CONTRATO DE INTERVENCIÓN)
	NIT/O/C-GC						900.986.452-1	(CONTRATO DE OBRAS)
								01 2025

[illegible]

Arq. Gustavo Sarmiento
SUPERVISOR
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
ESF. NIÑERA SEÑORA DEL CARMEN

J. Winkler



MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

[illegible]

Quintana

SUPERVISION
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

J. Tucker

CONTRATISTA
APF INGENIERIA SAS
NIT 900.986.452-1



BALANCE GENERAL DE OBRA

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	DD	25	MM	7	AA	2025	CORTE N°	ACTA DE COBRO N°2	ELABORO	
CONTRATAR LA OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE FISIOTERAPIA, PROCEDIMIENTOS MENORES Y ZONAS COMPLEMENTARIAS										
OBJETO DEL CONTRATO										
SUPERVISOR										
CONTRATISTA										
DIEGO ARMANDO PINZÓN PEÑA										
NIT/O/C/C										
860.020.094-8										
NIT/O/C/C										
80.085.072-6										
CONTRATO DE INTERVENCIÓN N°										
CONTRATO DE OBRA N°										
002 DE 2024										

[illegible]

Chambersburg

SUPERVISION
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
ESF. NIÑEIRA SEÑORA DEL CARMEN

J. Weber

CONTRATISTA
APF INGENIERIA SAS
NIT 900.986.452-1



MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

	SUPERVISOR
	ARQ. GUSTAVO SARMIENTO ESE NIESTRA SEÑORA DEL CARMEN
	CONTRATISTA
	APF INGENIERIA SAS NIT 900.986.452-1



MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

[illegible]

Arq. Gustavo Sarmiento
SUPERVISOR
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

J. Tucker

CONTRATISTA
SAFF INGENIERIA SAS
NIT 900.986.452-1



BALANCE GENERAL DE OBRA

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

[illegible]


SUPERVISOR
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

J. Wobbe
CONTRATISTA
APF INGENIERIA SAS
NIT 900.986.452-1



MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

	<p>CONTRATISTA</p> <p>APF INGENIERIA SAS</p> <p>NIT 900.986.452-1</p>
	<p>SUPERVISION</p> <p>ARQ. GUSTAVO SARMIENTO</p> <p>ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN</p>



MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	DD	MM	AA	7	2025	CORTE N°	ACTA DE COBRO N°2	LABORIO	
OBJETO DEL CONTRATO									
CONTRATAR LA OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE FISIOTERAPIA, PROCEDIMIENTOS MENORES Y ZONAS COMPLEMENTARIAS									
SUPERVISOR									
DIEGO ARMANDO PINZÓN PEÑA									
CONTRATISTA									
APF INGENIERIA SAS									
NITIOIC-C									
860.020.094-8									
CONTRATO DE OBRA									
900.986.452-1									
CONTRATO DE OBRA									
01 2025									

[illegible]


SUPERVISOR
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

J. W. W. W.

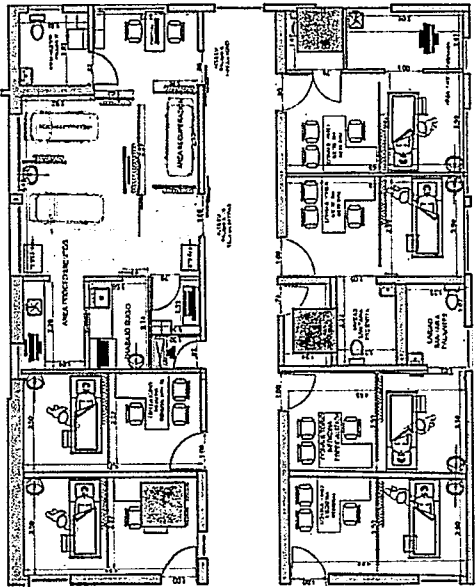


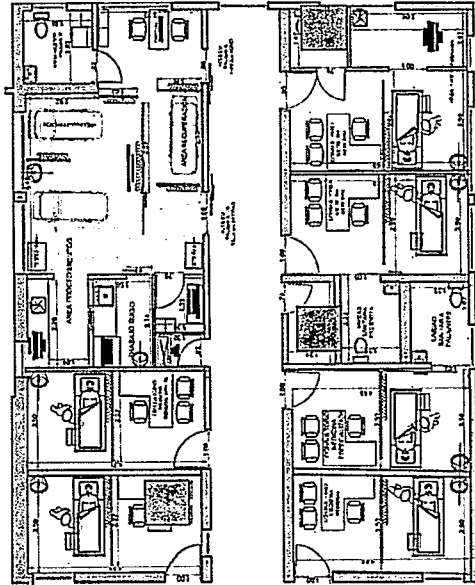
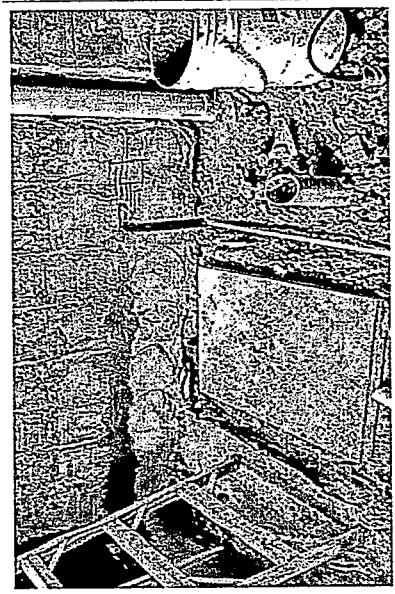
BALANCE GENERAL DE OBRA



MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	25	MM	7	AA	2025	CÓRTE N°	ACTA DE COBRO N°2	ELABORÓ
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE FISIOTERAPIA, PROCEDIMIENTOS MENORES Y ZONAS COMPLEMENTARIAS							
SUPERVISOR	DIEGO ARMANDO PINZÓN PEÑA							
CONTRATISTA	APF INGENIERIA SAS							
CONTRATO DE INTERVENCIÓN N° 860.020.094-8								01 2025
CONTRATO DE OBRA N° 900.986.452-1								

58		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA	ITEM	MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN		UNID.	UND.	Localización	Dimensiones	Ubicación	GENERAL					
				Fecha		Alto			Alto	Longitud	No Elem	Medida Total				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA														
Subtotal											3,00					
TOTAL											3,00					



Supervisor
SUPERVISOR
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Contratista
CONTRATISTA
APF INGENIERIA SAS
NIT 900.986.452-1



BALANCE GENERAL DE OBRA

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

[illegible]

[Signature]
SUPERVISOR
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

J. Tucker

CONTRATISTA
APF INGENIERIA SAS
NIT 900.986.452-1



BALANCE GENERAL DE OBRA

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

[illegible]

Christina Faust

J. Tucker

SUPERVISION
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN



MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

[illegible]

Gustavo Sarmiento
SUPERVISOR
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
ESSE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

CONTRATISTA
APF INGENIERIA SAS
NIT 900.986.452-1



MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

[illegible]

J. Tucker

CONTRATISTA
AFF INGENIERIA SAS
NIT 900.986.452-1



BALANCE GENERAL DE OBRA



FECHA

DD

MM

AA

25

7

2025

CORTE N°

ACTA DE COBRO N°2

ELABORÓ

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE FISIOTERAPIA, PROCEDIMIENTOS MENORES Y ZONAS COMPLEMENTARIAS

SUPERVISOR

DIEGO ARMANDO PINZÓN PEÑA

CONTRATISTA

APF INGENIERIA SAS

CONTRATO DE INTERVENCIÓN N°

860.020.094-8

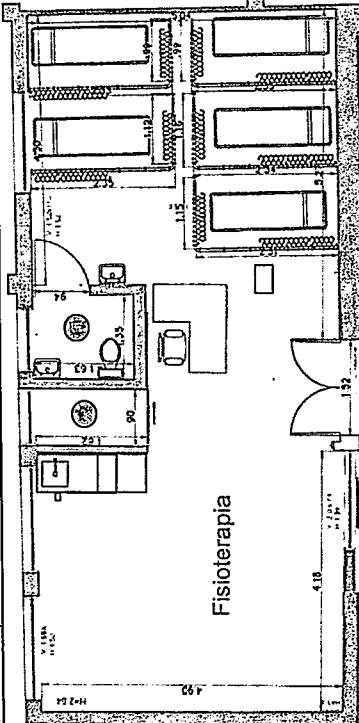
CONTRATO DE OBRA N°

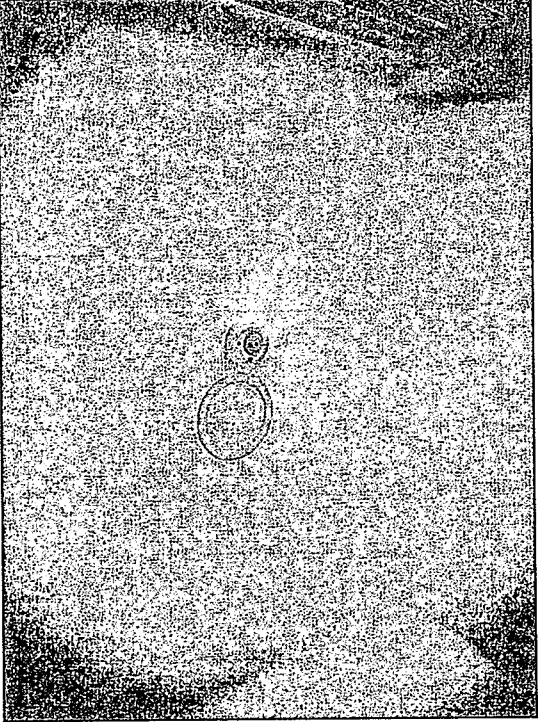
900.986.452-1

FECHA DE VIGENCIA

01 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES	DIMENSIONES		UBICACIÓN	MEDIDA TOTAL
							ANCHO	ALTO		
1	SUMINISTRO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS									
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO 8" DE 36 W SYLVANIA O SIMILAR.									
3	FISIOTERAPIA									
4	COSULTORIOS									
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										
51										
52										
53										
54										
55										
56										
57										
58										
59										
60										
61										
62										
63										
64										
65										
66										
67										
68										
69										
70										
71										
72										
73										
74										
75										
76										
77										
78										
79										
80										
81										
82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										
89										
90										
91										
92										
93										
94										
95										
96										
97										
98										
99										
100										
Subtotal					2.00					
TOTAL					2.00					





FECHA

DD

MM

AA

25

7

2025

CORTE N°

ACTA DE COBRO N°2

ELABORÓ

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE FISIOTERAPIA, PROCEDIMIENTOS MENORES Y ZONAS COMPLEMENTARIAS

SUPERVISOR

DIEGO ARMANDO PINZÓN PEÑA

CONTRATISTA

APF INGENIERIA SAS

CONTRATO DE INTERVENCIÓN N°

860.020.094-8

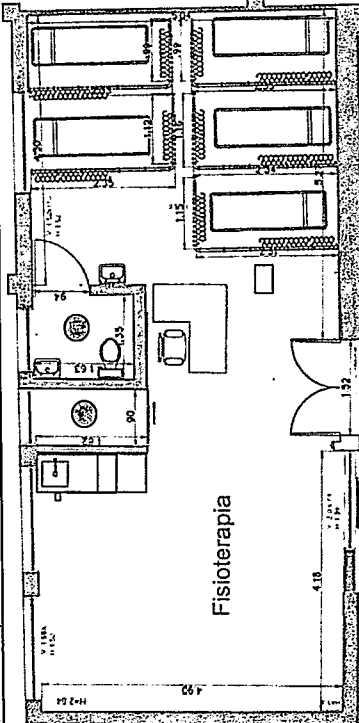
CONTRATO DE OBRA N°

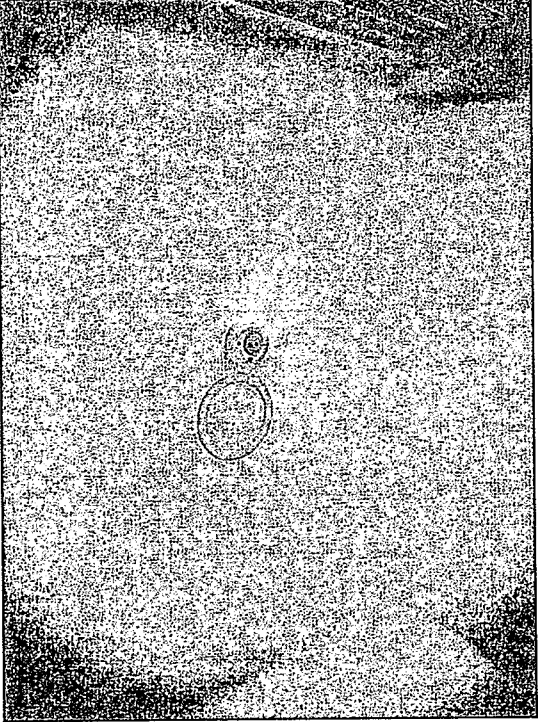
900.986.452-1

FECHA DE VIGENCIA

01 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES	DIMENSIONES		UBICACIÓN	MEDIDA TOTAL
							ANCHO	ALTO		
1	SUMINISTRO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS									
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO 8" DE 36 W SYLVANIA O SIMILAR.									
3	FISIOTERAPIA									
4	COSULTORIOS									
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										
51										
52										
53										
54										
55										
56										
57										
58										
59										
60										
61										
62										
63										
64										
65										
66										
67										
68										
69										
70										
71										
72										
73										
74										
75										
76										
77										
78										
79										
80										
81										
82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										
89										
90										
91										
92										
93										
94										
95										
96										
97										
98										
99										
100										
Subtotal					2.00					
TOTAL					2.00					





FECHA

DD

MM

AA

25

7

2025

CORTE N°

ACTA DE COBRO N°2



BALANCE GENERAL DE OBRA



MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

[illegible]

[Signature]
 SUPERVISOR
 ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
 ESF NIESTRA SEÑORA DEL CARMEN

J. Tucker

CONTRATISTA
PF INGENIERIA SAS
NIT 900.986.452-1



MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

	<p>SUPERVISION ARQ. GUSTAVO SARMIENTO ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN</p>		<p>CONTRATISTA AFF INGENIERIA SAS NIT 900.986.452-1</p>
---	---	---	---



MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

[illegible]

[Signature]
SUPERVISOR
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

CONTRATISTA
APF INGENIERIA SAS



BALANCE GENERAL DE OBRA

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	DD	MM	AA	7	CORTE N°	ACTA DE COBRO N°	ELABORADO
28	07	2025					
CONTRATAR LA OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE FISIOTERAPIA, PROCEDIMIENTOS MENORES Y ZONAS COMPLEMENTARIAS							
OBJETO DEL CONTRATO						CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	
SUPERVISOR						CONTRATO DE OBRA N°	
CONTRATISTA							
DIEGO ARMANDO PINZÓN PEÑA APF INGENIERIA SAS						860.020.094-8 900.986.452-1	
SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS						SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE REGULADA (INCLUYE TOMA COLOR MARIPAJA, CMA GALVANIZADA METALICA 2400, PLACA TOMA DOBLE MARIPAJA, SUPLEMENTO GALVANIZADO CALIBRE 22, MARQUILLOADO NORMALIZADO.	
6(1)	ITEM					LOCALIZACIÓN	
Fisioterapia					Fecha		
					Archo		
					Alto		
					Dimensiones		
					UNID.		
					UND		
					UBICACIÓN		
					No Elem		
					Medida Total		
					Longitud		
					General		
					SUBTOTAL		
					TOTAL		


SUPERVISOR
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

J. Tubber
CONTRATISTA
AFF INGENIERIA SAS
NIT 900.986.452-1



BALANCE GENERAL DE OBRA

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

[illegible]

Gustavo Sarmiento
SUPERVISOR
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

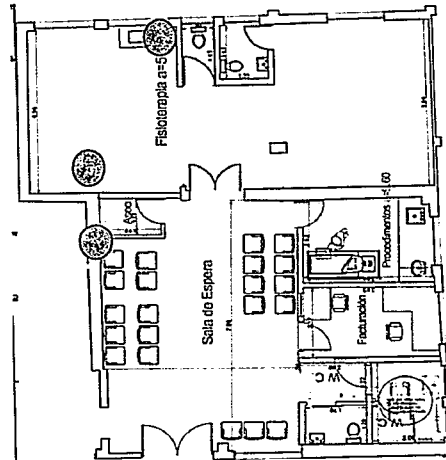
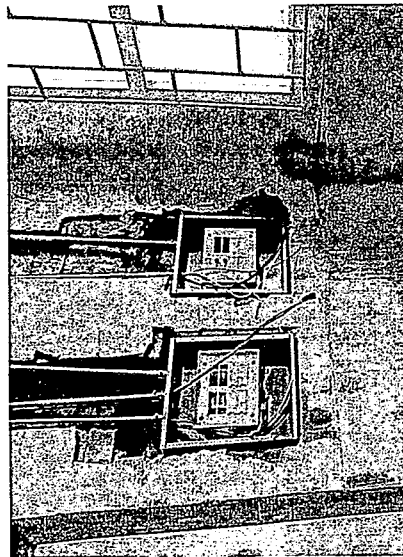
J. Winkler
CONTRATISTA
APF INGENIERIA SAS
NIT 900.986.452-1



BALANCE GENERAL DE OBRA

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	DD	25	MM	7	AA	2025	CORTEN°	ACTA DE COBRO Nº2	ELABORO	
CONTRATAR LA OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE FISIOTERAPIA, PROCEDIMIENTOS MENORES Y ZONAS COMPLEMENTARIAS										
OBJETO DEL CONTRATO										
SUPERVISOR										
DIEGO ARMANDO PINZON PENA										
NITRO/C/C										
860.020.094-8										
CONTRATISTA										
APE INGENIERIA SAS										
NITRO/C/C										
900.986.452-1										
CONTRATO DE OBRAS										
CONTRATO DE INTERVENCIÓN										
01 2025										

[illegible]

Deborah Lawton

SUPERVISION
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

J. Webster

CONTRATISTA
SAFF INGENIERIA SAS
NIT 900.986.452-1



CONTRATISTA
AFF INGENIERIA SAS
NIT 900.986.452-1



BALANCE GENERAL DE OBRA

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	DD	MM	AA	2025	CORTEIN	ACTA DE COBRO N°2	ELABORO
OBJETO DEL CONTRATO							
CONTRATAR LA OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE FISIOTERAPIA, PROCEDIMIENTOS MENORES Y ZONAS COMPLEMENTARIAS							
SUPERVISOR							
DIEGO ARMANDO PINZON PEÑA							
CONTRATISTA							
APF INGENIERIA SAS							
NIT/OJ.C.C							
860.020.094-8							
CONTRATO DE INTERVENCIÓN*							
CONTRATO DE OBRAS*							
900.986.452-1							
01 2025							

CONTRATAR LA OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE FISIOTERAPIA, PROCEDIMIENTOS MENORES Y ZONAS COMPLEMENTARIAS

[illegible]

Debra J. Lund

SUPERVISION
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

J. Tucker

CONTRATISTA
APF INGENIERIA SAS
NIT 900.986.452-1



BALANCE GENERAL DE OBRA



MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	DD	25	MM	7	AA	2025	CORTE	ACTA DE COBRO N°2	ELABOR
CONTRATAR LA OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE FISIOTERAPIA, PROCEDIMIENTOS MENORES Y ZONAS COMPLEMENTARIAS									
OBJETO DEL CONTRATO									
SUPERVISOR	DIEGO ARMANDO PINZÓN PEÑA								
CONTRATISTA	APF INGENIERIA SAS								
				NIT 901.010.010			860.020.094-8		
				NIT 901.010.010			900.986.452-1		
				CONTRATO DE INTERVENTOR			CONTRATO DE OBRAS		
				01/2025			01/2025		

[illegible]

Arq. Gustavo Sarmiento
SUPERVISION
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

J. Webster

CONTRATISTA
APF INGENIERIA SAS
NIT 900.986.452-1



CONTRATISTA
AFF INGENIERIA SAS
NIT 900.986.452-1

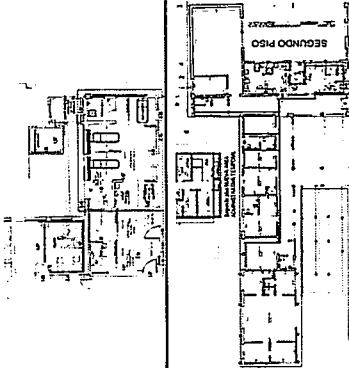
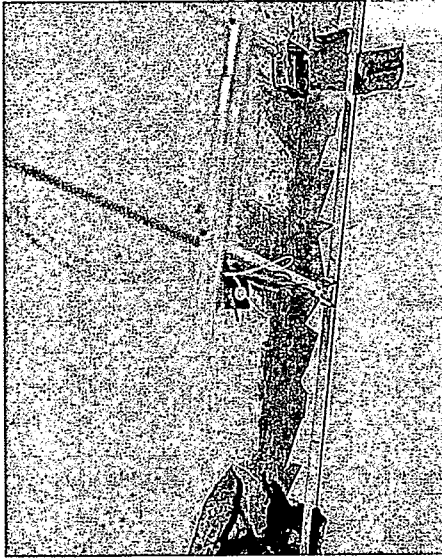


CONTRATISTA
ARF INGENIERIA SAS
NIT 900.986.452-1



MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	DD	25	HORA	7	AÑO	2025	CORTE Nº	ACTA DE COBRO Nº2	ELABORADO
CONTRATAR LA OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE FISIOTERAPIA, PROCEDIMIENTOS MENORES Y ZONAS COMPLEMENTARIAS									
OBJETO DEL CONTRATO									
SUPERVISOR	DIEGO ARMANDO PINZÓN PEÑA								
CONTRATISTA	APF INGENIERIA SAS								
				NIT/C.C.		860.020.094-8		CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº	
				NIT/C.C.		900.986.452-1		CONTRATO DE OBRA Nº	
								01 2025	

[illegible]


SUPERVISOR
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

J. Tucker

CONTRATISTA
APF INGENIERIA SAS
NIT 900.986.452-1

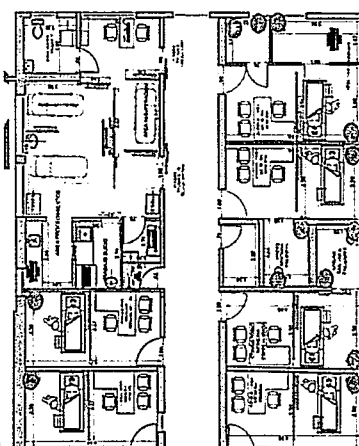
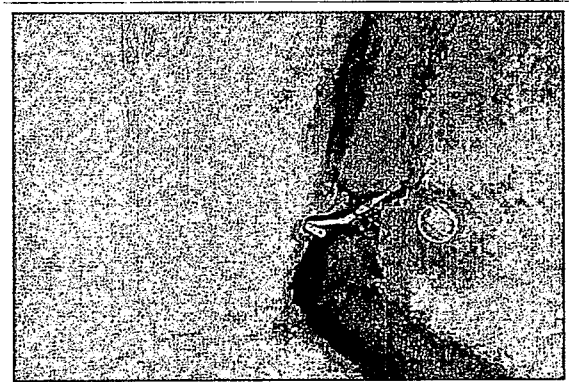


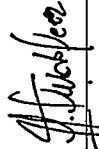
BALANCE GENERAL DE OBRA



MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	DD	MM	AA	25	7	2025	CORTE N°	ACTA DE COBRO N°2	LABORO
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE FISIOTERAPIA, PROCEDIMIENTOS MENORES Y ZONAS COMPLEMENTARIAS								
SUPERVISOR	DIEGO ARMANDO PINZÓN PEÑA								
CONTRATISTA	APF INGENIERIA SAS								
CONTRATO DE INTERVENIANT	860.020.094-8								
CONTRATO DE OBRA N°	900.986.452-1								
01 2025									

7-1		SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS	ITEM	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/ PARAL 1/2"		UNID.	UND	UBICACIÓN	GENERAL		
				Fecha	Localización	Ancho	Altura	Longitud	No Elem.	Medida Total	
					COSULTORIOS				13,00	13,00	
									-	-	
										-	-
										-	-
										-	-
										-	-
										-	-
										-	-
										-	-
										-	-
										-	-
										-	-
										-	-
										-	-
										-	-
										-	-
										-	-
										-	-
										-	-
										-	-
Subtotal										13,00	
TOTAL											13,00

 SUPERVISOR ARQ. GUSTAVO SARMIENTO ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	 CONTRATISTA APF INGENIERIA SAS NIT 900.986.452-1
--	---



MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

[illegible]


SUPERVISOR
ARQ. GUSTAVO SARMENTO
ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

J. Tubbs



BALANCE GENERAL DE OBRA

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	CD.	25	MM.	7	AA.	2025	CORTE N°	ACTA DE COBRO N°2	ELABORÓ	
OBJETO DEL CONTRATO										
CONTRATAR LA OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE FISIOTERAPIA, PROCEDIMIENTOS MENORES Y ZONAS COMPLEMENTARIAS										
SUPERVISOR		DIEGO ARMANDO PINZON PEÑA			APF INGENIERIA SAS			NIT.O.C.C. 860.020.094-8		CONTRATO DE INTERVENCIÓN N°
CONTRATISTA								NIT.O.C.C. 900.986.452-1		CONTRATO DE OBRA N°
										01 2025

CONTRATAR LA OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE FISIOTERAPIA, PROCEDIMIENTOS MENORES Y ZONAS COMPLEMENTARIAS

ARMANDO PINZÓN PEÑA
APF INGENIERIA SAS

NIT.O.C.C.	860.020.094-8
NIT.O.C.C.	900.986.452-1

01 2025

**SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
Y AGUAS LLUVIAS**

SALIDA SANITARIA PVC S/PARAL 4"

ENERAL

[illegible]

Supervision
SUPERVISION
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

J. Wobbe

SUPERVISION
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
SEÑORA DEL CARMEN

CONTRATISTA
APF INGENIERIA SAS
NIT 900.986.452-1

BALANCE GENERAL DE OBRA

[illegible]

Gustavo Sarmiento
SUPERVISOR
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

J. Tucker

CONTRATISTA
APF INGENIERIA SAS
NIT 900.986.452-1

[illegible]

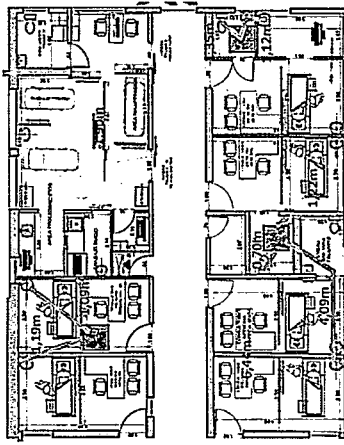
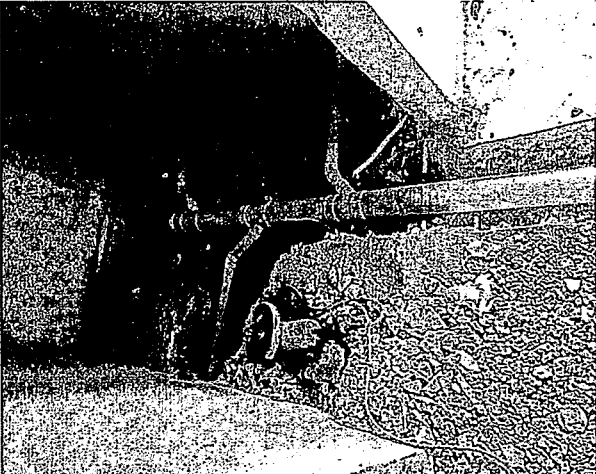


BALANCE GENERAL DE OBRA



MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	DD	MM	AA	2025	CORTEN	ACTA DE COBRO N°2	ELABORÓ
OBJETO DEL CONTRATO							
CONTRATAR LA OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE FISIOTERAPIA, PROCEDIMIENTOS MENORES Y ZONAS COMPLEMENTARIAS							
SUPERVISOR							
DIEGO ARMANDO PINZON PENA							
CONTRATISTA							
ING. ALVARO HERNANDO SUA CARRENO							
CONTRATO DE INTERVENCIÓN N°							
860.070.094-8							
CONTRATO DE OBRAS N°							
80.085.072-6							
002 DE 2024							

SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS		RED SANITARIA PVC-S 4"		UNID		ML		UBICACION		GENERAL	
7.7	ITEM	FECHA	LOCALIZACION	ANCHO	ALTO	LONGITUD	NO. ELEM.	MEDIDA TOTAL			
			TRAMO 4			0.70		0.70		0.70	
			TRAMO 5			1.22		1.22		1.22	
			TRAMO 7			1.35		1.35		1.35	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
											
			Subtotal							3.27	
			VIENEN							0.00	
			TOTAL							3.27	



BALANCE GENERAL DE OBRA

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	25	7	2025	ACTA DE COBRO N°2	ECUADOR
CONTRATAR LA OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE FISIOTERAPIA, PROCEDIMIENTOS MENORES Y ZONAS COMPLEMENTARIAS					
OBJETO DEL CONTRATO					
CONTRATISTA	DIEGO ARMANDO PINZON PENA APF INGENIERIA SAS				
SUPERVISOR	DIEGO ARMANDO PINZON PENA				
CONTRATO DE INTERVENCIÓN N°	860.020.094-8				
CONTRATO DE OBRA N°	900.996.452-1				
CONTRATO DE OBRA N°	01 2025				

[illegible]

Arq. Gustavo Sarmento
SUPERVISOR
ARQ. GUSTAVO SARMENTO
ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

J. Tubbs
CONTRATISTA
APF INGENIERIA SAS
NIT 900.986.452-1

CONTRATISTA
APF INGENIERIA SAS
NIT 900.986.452-1



MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

RESPONDIENTES AL SERVICIO DE FISIOTERAPIA, PROCEDIMIENTOS MENORES Y ZONAS COMPLEMENTARIAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA N.º 201	01 2025
-----------------------------------	---------

UNID.	UND	UBICACION	GENERAL

Fecha	Localización		Dimensiones		NoElem	Medida
	Angulo	Alto	Longitud			Total

[illegible]

COSULTORIOS				3,00
				3,00

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

--	--	--	--	--	--

[illegible]

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

TOTAL		3,00
-------	--	------

✓✓✓

4/11/62

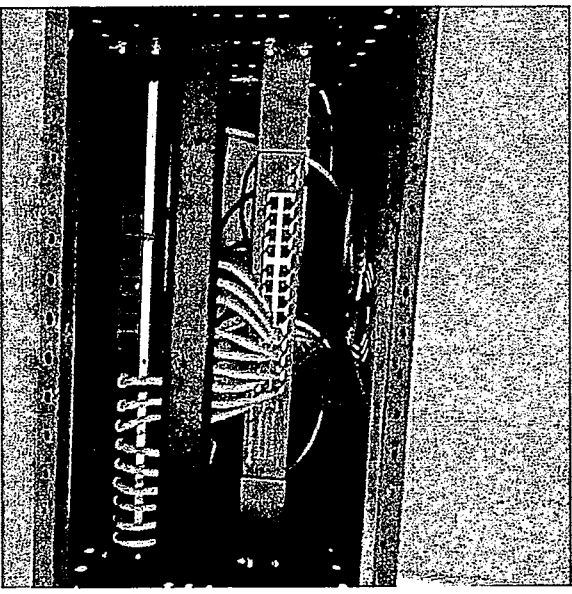
二	三
---	---

CONTRATISTA
APF INGENIERIA SAS
NIT 900.986.452-1



MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

RED VOZ Y DATOS	ITEM	PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORIA 6A	UNID.	UNID	UBICACION	GENERAL
81						

[illegible]

CONTRATISTA
AFF INGENIERIA SAS
NIT 900.986.452-1



BALANCE GENERAL DE OBRA

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

CONTRATAR LA OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE FISIOTERAPIA, PROCEDIMIENTOS MENORES Y ZONAS COMPLEMENTARIAS									
FECHA	DDI	25	MM	7	JUN	2025	CORTE	ACTA DE COBRO N°2	LABOR
OBJETO DEL CONTRATO									
SUPERVISOR									
DIEGO ARMANDO PINZON PEÑA									
APF INGENIERIA SAS									
CONTRATISTA									
NIT: 900.020.084-8									
C.C. 900.986.452-1									
CONTRATO DE INTERVENCIÓN N° 12									
CONTRATO DE OBRA N° 01 2025									

[illegible]

Arq. Gustavo Sarmiento
SUPERVISOR
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

J. Weber
CONTRATISTA
APF INGENIERIA SAS
NIT 900.986.452-1



MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	DIC	26	MAY	7	JUN	CONTENIDO	ACTA DE COBRO N°2	ELABORADO
CONTRATAR LA OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE FISIOTERAPIA, PROCEDIMIENTOS MENORES Y ZONAS COMPLEMENTARIAS								
SUPERVISOR			DIEGO ARMANDO PINZON PENA					
CONTRATISTA			APF INGENIERIA SAS					
			NÚMERO DE IDENTIFICACION			860.020.094-8		
			NÚMERO DE IDENTIFICACION			900.986.452-1		
			CONTRATO DE INTERVENCIÓN N°					
			CONTRATO DE OBRAS N°			01 2025		

CONTRATAR LA OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE FISIOTERAPIA, PROCEDIMIENTOS MENORES Y ZONAS COMPLEMENTARIAS

[illegible]

Christine L. Hunsford

SUPERVISION
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

J. Tubbs

CONTRATISTA
SAFF INGENIERIA SAS
NIT 900.986.452-1



BALANCE GENERAL DE OBRA

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	DD.	MM.	AA.	2025	CORTE N°	ACTA DE COBRO N°2	LABOR
CONTRATAR LA OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE FISIOTERAPIA, PROCEDIMIENTOS MENORES Y ZONAS COMPLEMENTARIAS							
OBJETO DEL CONTRATO							
SUPERVISOR: DIEGO ARMANDO PINZÓN PEÑA							
NIT/C.C.C. 860.020.084-8							
CONTRATISTA: APF INGENIERIA SAS							
NIT/C.C.C. 900.986.452-1							
CONTRATO DE INTERVENCIÓN N°:							
CONTRATO DE OBRAS N°:							
01 2025							

[illegible]

Christoph

J. Tucker

SUPERVISION
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

CONTRATISTA
PF INGENIERIA SAS
NIT 900 985 152-1

PARAFISCALES

Bogotá 25 de julio. de 2025

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

**ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)**

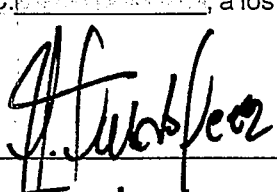
[Este formato debe ser diligenciado por las personas jurídicas nacionales y las extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia]

[Cuando la persona jurídica no esté exonerada en el pago al sistema de aportes parafiscales, deberá incluir el siguiente texto y ajustar el formato en lo correspondiente:]

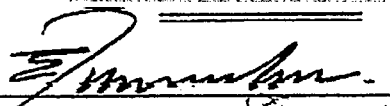
FREDY ALEXIS AMADO PAEZ, identificado con [80.036.199], en mi condición de representante legal de APF INGENIERIA SAS identificada con NIT 900.986.452-1, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, (Artículo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

CONSUELO SALAZAR DUQUE, identificado con 51.758.812], y con tarjeta profesional No. Tp 74880] de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de contadora de APF INGENIERIA SAS identificada con NIT 900.986.452-1], debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BOGOTÁ D.C., luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Artículo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogota D.C., a los 25 días del mes de JULIO de 2025.


FREDY ALEXIS AMADO PAEZ
R/L APF INGENIERIA SAS

CONSUELO SALAZAR DUQUE


CONSUELO SALAZAR DUQUE
Contador Público-TP No 74880
C.C. 51.758.812 TP 74880-T CC 517588
Del. 313 8010354

Nota: Para los proponentes plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los requisitos señalados. Adicionalmente, el Proponente adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo Contrato, ante la dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE.									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 80036199		AMADO PAEZ FREDY ALEXIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 58 138 40 INT 5 903	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7495084	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Tipo	Fecha	Pago				
2025-06	2025-06	9487818597	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
			1	2025/07/122	2025/07/101	BANCO DANVIVENDA	0	\$1,299,400	

LIQUIDACIÓN 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	Días	IBC	Aporte			
1	CC 80036199	AMADO FREDY	25-14	30	\$4,200,000	\$672,000	EP5037	30	\$4,200,000	\$525,000		0	\$0	\$525,000	\$0	14-23	30	\$0	\$102,400	\$0	0	\$0	\$0	\$0				
Total Afiliados(1)					\$4,200,000	\$672,000			\$4,200,000	\$525,000			\$0	\$525,000	\$0		\$4,200,000	\$102,400			\$0	\$0	\$0	\$0				

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	INIT	IDV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOSE INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$672,000	\$0	\$0	\$672,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$672,000	\$0	\$0	\$672,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$102,400	\$0	\$0	\$102,400	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$102,400	\$0	\$0	\$102,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$525,000	\$0	\$0	\$525,000	
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	1	\$525,000	\$0	\$0	\$525,000	
TOTAL				1	\$1,299,400	\$0	\$0	\$1,299,400	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NT 900786-452	4	APF INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	carrera 58 No 138-40 Interior 5 of 903	BOGOTA-BOGOTA D.E.	52-48818	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
Pensión	Salud	Planilla	Limite	Pago	Valor
2025-05	1475073422	E	2025/06/14	2025/06/12	\$2,388,000
				Banco	0

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	
Escuela Principal (25 Afiliados)					\$5,694,000	\$911,200			\$5,694,000	\$228,000			\$5,694,000	\$228,000			\$5,694,000	\$228,000			\$5,694,000	\$228,000	
Centro de Trabajo: TOPOGRAFIA (2 Afiliados)					\$5,694,000	\$911,200			\$5,694,000	\$228,000			\$5,694,000	\$228,000			\$5,694,000	\$228,000			\$5,694,000	\$228,000	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E (2 Afiliados)					\$5,694,000	\$911,200			\$5,694,000	\$228,000			\$5,694,000	\$228,000			\$5,694,000	\$228,000			\$5,694,000	\$228,000	
1	CC 1007924238	QUICHERIA JHOIER	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EP8005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100			\$0	\$0	
2	CC 1017426417	CASTILLO IVAN	230001	30	\$1,423,500	\$227,800	EP8037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100			\$0	\$0	
3	CC 1070329495	DOMINGUEZ VICTOR	230001	30	\$1,423,500	\$227,800	EP8037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100			\$0	\$0	
4	CC 93469781	ZAMORA OSCAR	230001	30	\$1,423,500	\$227,800	EP8037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100			\$0	\$0	
Total Afiliados(4)					\$5,694,000	\$911,200			\$5,694,000	\$228,000			\$5,694,000	\$228,000			\$5,694,000	\$396,400			\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SERA e ICBF	
NIT 900986452	1	APF INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Carrera 58 No. 138-40 Interior 5 of 903	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	52/8818	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Días Mora	Valor	
2025-05	1475073422	9/85917553	E		2025/06/14	2025/06/12	0	\$2,388,000	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	dv	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$911,200	\$0	\$0	\$911,200	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$455,600	\$0	\$0	\$455,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 2)									
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	\$792,800	\$0	\$0	\$792,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)									
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	4	\$456,000	\$0	\$0	\$456,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)									
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	4	\$228,000	\$0	\$0	\$228,000	
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000	
TOTAL				4	\$2,388,000	\$0	\$0	\$2,388,000	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 90086452	✓	APF INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 58 No 138-40 Interior 3 of 903	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5248818	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	7673073414	5285917568	E	2025/07/14	2025/07/12	2025/07/12	BANCO DANVIENDA		0	\$2,388,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CGF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
Sucursal Principal (2 Afiliados)					\$5,694,000	\$911,200			\$5,694,000	\$228,000			\$5,694,000	\$228,000			\$5,694,000	\$228,000			\$5,694,000		
Centro de Trabajo: TOPOGRAFIA (2 Afiliados)					\$5,694,000	\$911,200			\$5,694,000	\$228,000			\$5,694,000	\$228,000			\$5,694,000	\$228,000			\$5,694,000		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)					\$5,694,000	\$911,200			\$5,694,000	\$228,000			\$5,694,000	\$228,000			\$5,694,000	\$228,000			\$5,694,000		
1	CC 1007524238	QUINCHIA JHONIER	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF72	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	30	\$0	\$0		
2	CC 1012426417	CASTILLO IVAN	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF72	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	30	\$0	\$0		
3	CC 1070329495	DOMINGUEZ VICTOR	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF72	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	30	\$0	\$0		
4	CC 93469281	ZAMORA OSCAR	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF72	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$57,000	30	\$0	\$0		
Total Afiliados(4)					\$5,694,000	\$911,200			\$5,694,000	\$228,000			\$5,694,000	\$228,000			\$5,694,000	\$228,000		\$0	\$0		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE e ICBF	
NIT 900986492	1	APF INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	carrera 58 No 138-40 Interior 5 of 903	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5248818	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor				
Pensión	Salud	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora			
2025-06	5285917568	E	2025/07/14	2025/07/12	BANCO DAVIVIENDA	0			
2025-07	7675073414								

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$911,200	\$0	\$0	\$911,200	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$455,600	\$0	\$0	\$455,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 2)									
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	\$792,800	\$0	\$0	\$792,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)									
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	4	\$456,000	\$0	\$0	\$456,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)									
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$228,000	\$0	\$0	\$228,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000	
TOTAL				4	\$2,388,000	\$0	\$0	\$2,388,000	

INFORME DE OBRA

			
INFORME DE OBRA			
Vigencia a partir de			
20/01/2025			
20/01/2025		5/02/2025	
INFORME No.		2	
1. INFORMACION GENERAL			
CONTRATO DE OBRA No. COP - 001 de 2025			
OBJETO DEL CONTRATO		CONTRATAR LA OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE FISIOTERAPIA, PROCEDIMIENTOS MENORES Y ZONAS COMPLEMENTARIAS	
LOCALIZACIÓN		EL COLEGIO, CUNDINAMARCA	
CONTRATO DE OBRA No.:		001-2025	
PLAZO INICIAL:		DOS (2) MESES	
FECHA DE INICIACION:		28 DE MAYO DE 2025	
FECHA ACTA DE INICIO:		05 DE JUNIO DE 2025	
FECHA TERMINACION		04 DE AGOSTO DE 2025	
CONTRATISTA OBRA:		APF INGENIERIA SAS	
REPRESENTANTE LEGAL:		FREDY ALEXIS AMADO PAEZ	
SUPERVISION:		ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO	
SUPERVISION:		DR. DIEGO ARMANDO PINZÓN PEÑA	
IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS			
PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)			
ITEM.	UND		
1	PRELIMINARES		
2	MAESTRÍA Y PINTURA		
3	PISOS Y CIELO RASO		
4	ENCHAPES Y ACCESORIOS DE BAÑO		
5	INSTALACIONES DE CARPINTERÍA		
6	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
7	INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS		
8	RED Voz Y DATOS		
CALIDAD DE LOS TRABAJOS			
CONTRATAR LA OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE FISIOTERAPIA, PROCEDIMIENTOS MENORES Y ZONAS COMPLEMENTARIAS			

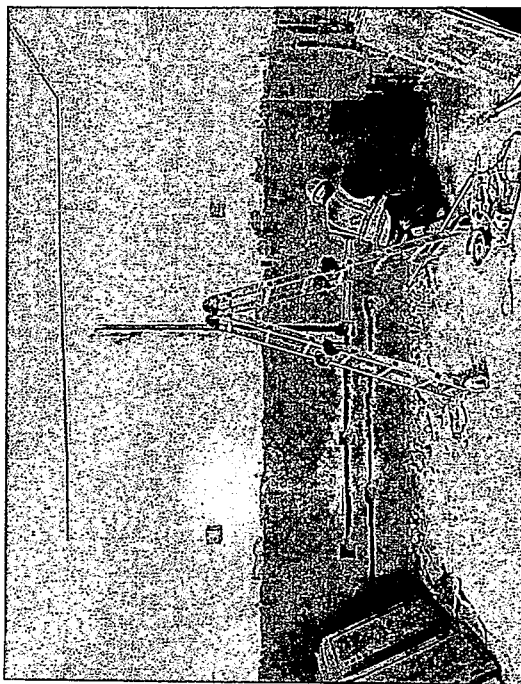
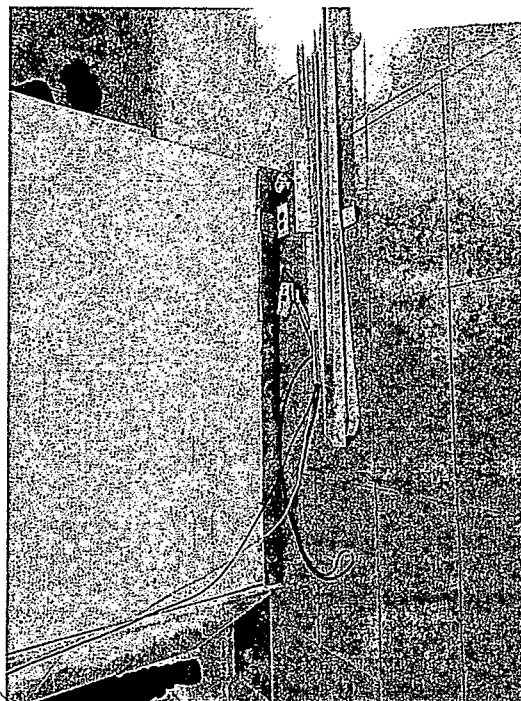
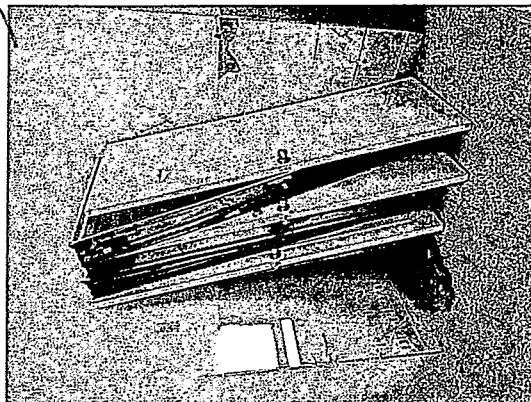


INFORME DE OBRA

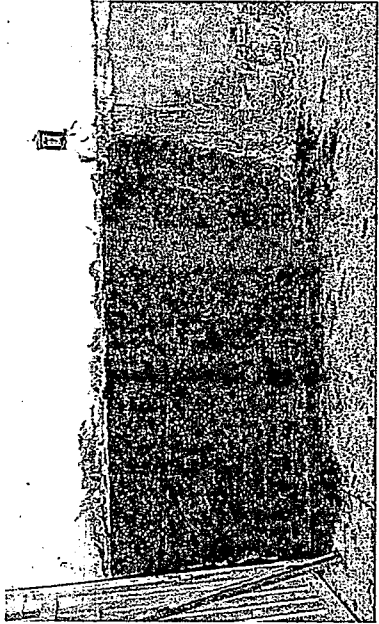
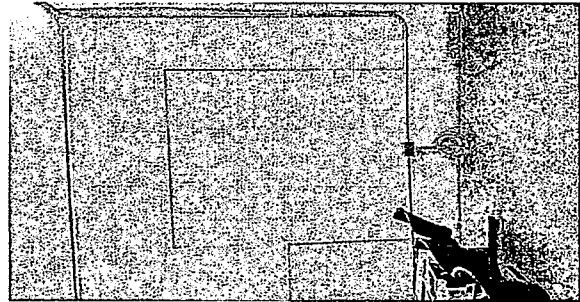
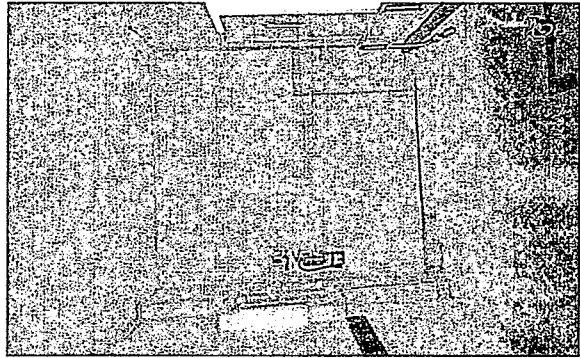
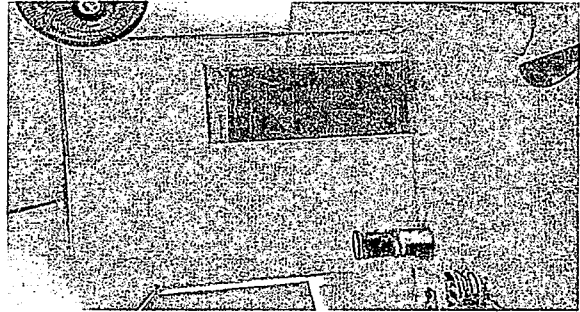
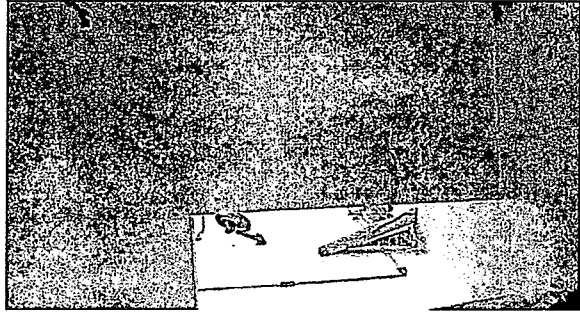
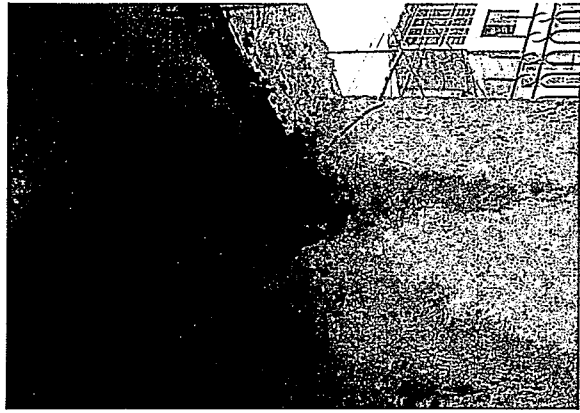
Vigencia a partir de
2001/2025



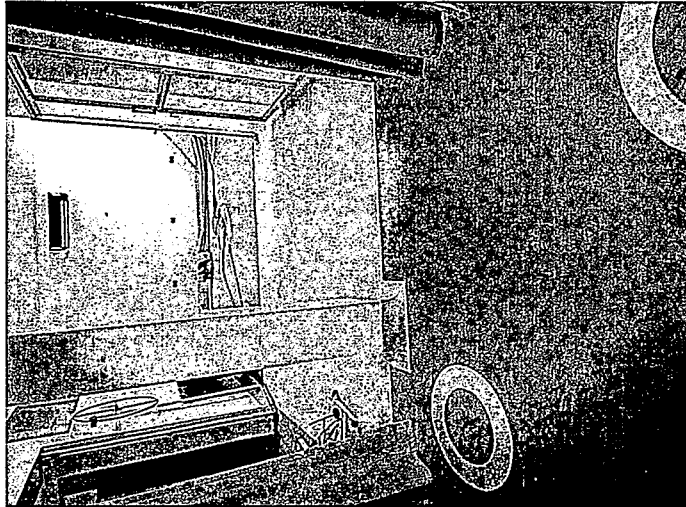
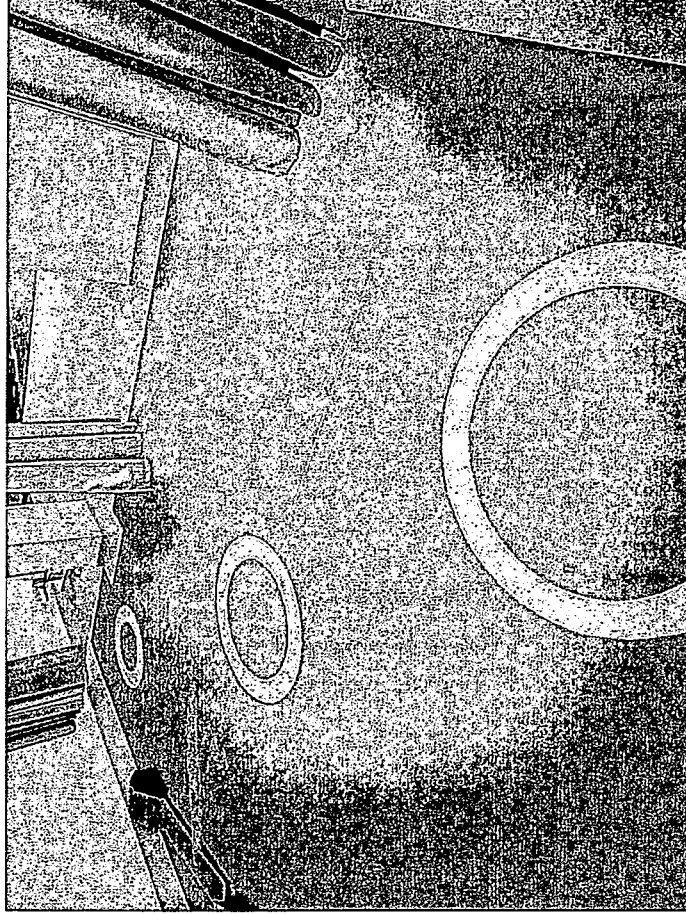
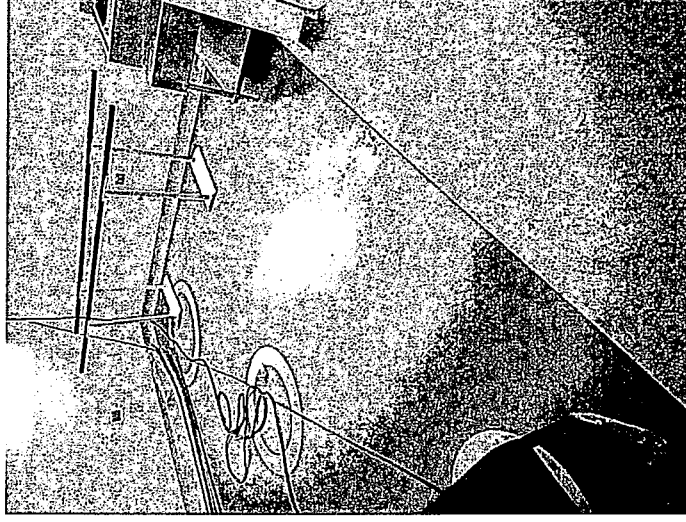
PRELIMINARES



MAPOSTERIA Y PINTURA

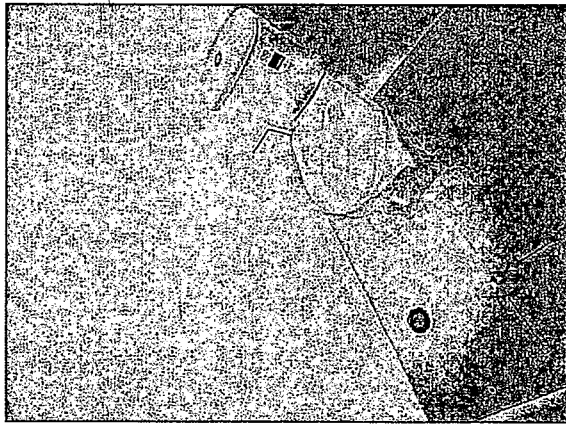
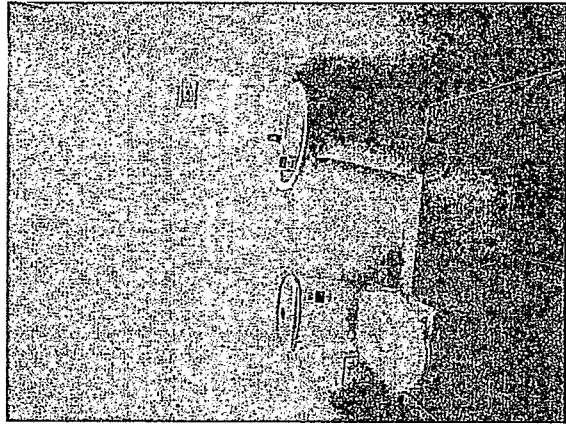
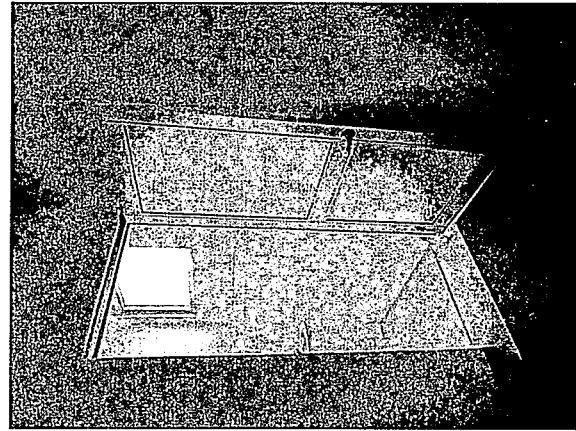


PISOS Y CIELO RASO

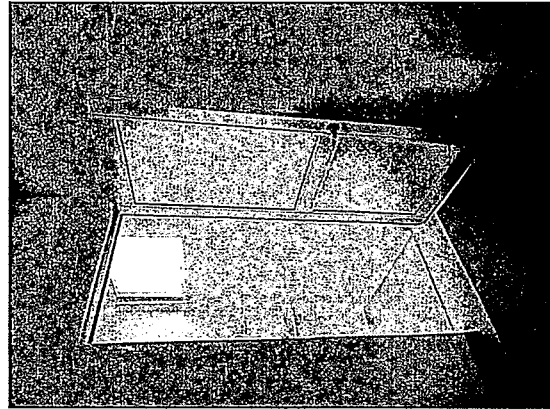
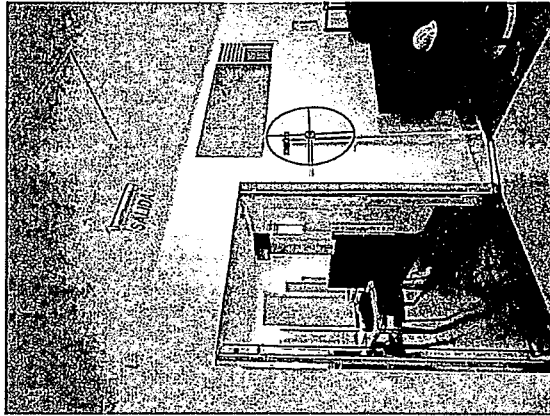
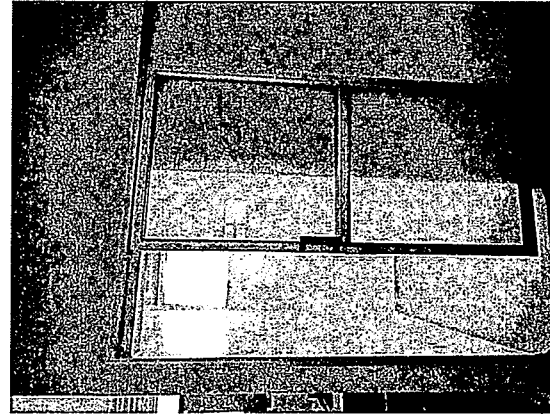




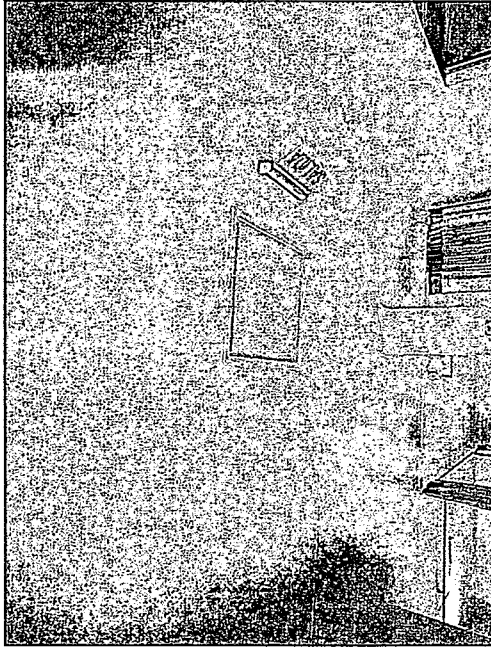
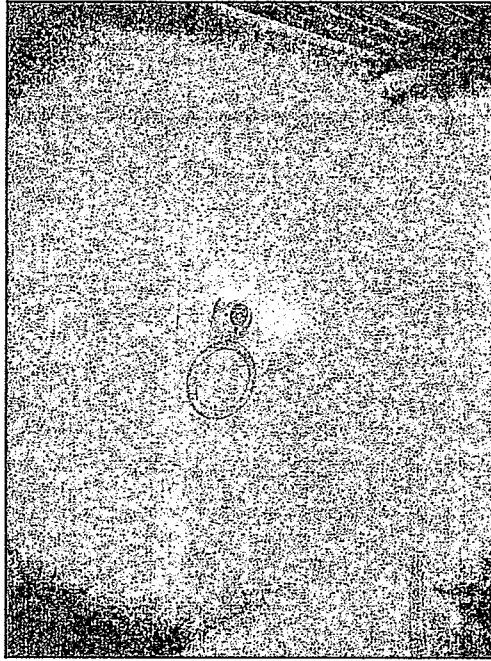
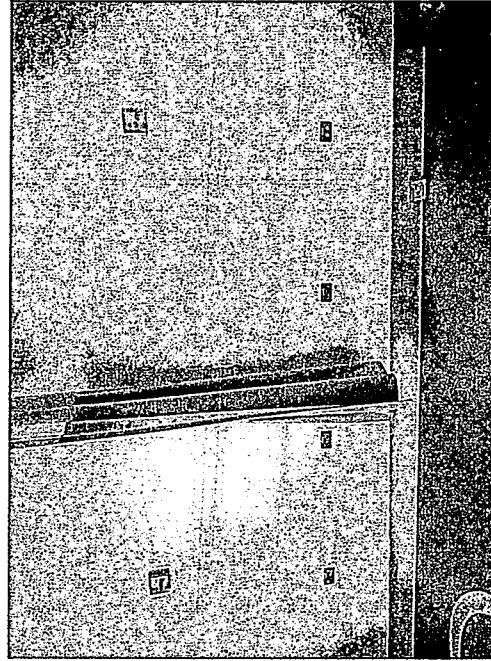
ENCHAPES Y ACCESORIOS DE BAÑO



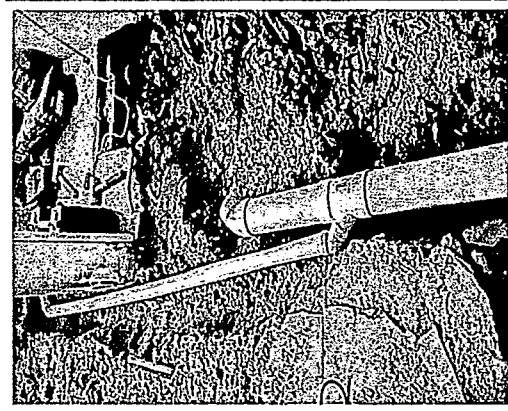
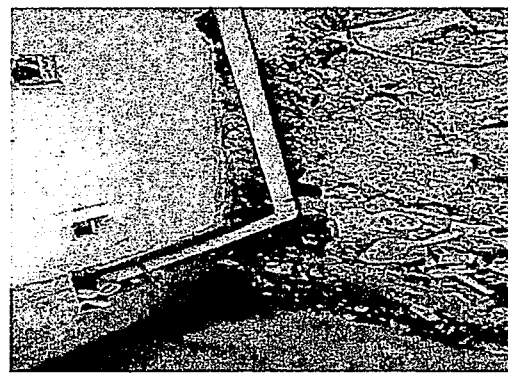
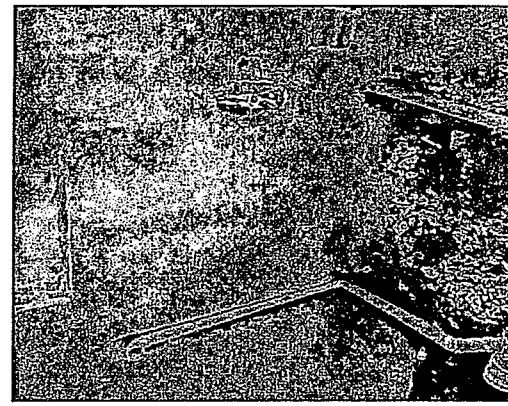
INSTALACIONES DE CARPINTERIA



INTALACIONES ELECTRICAS



INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS

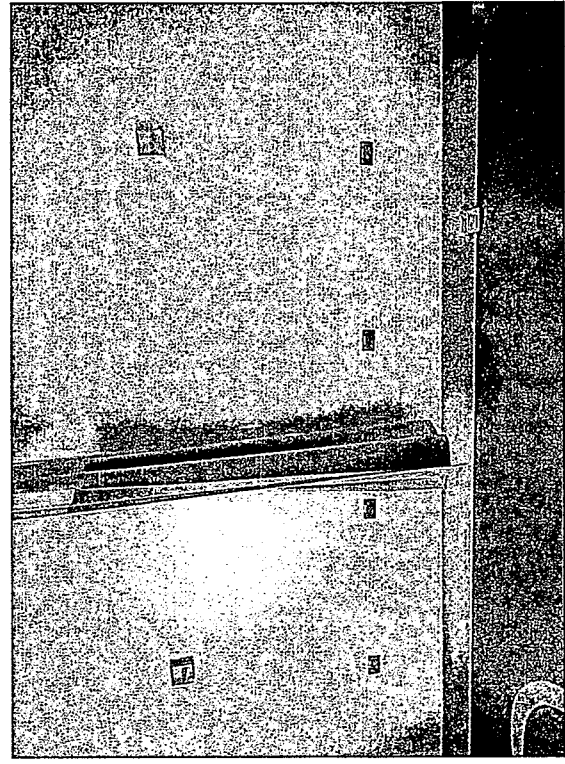
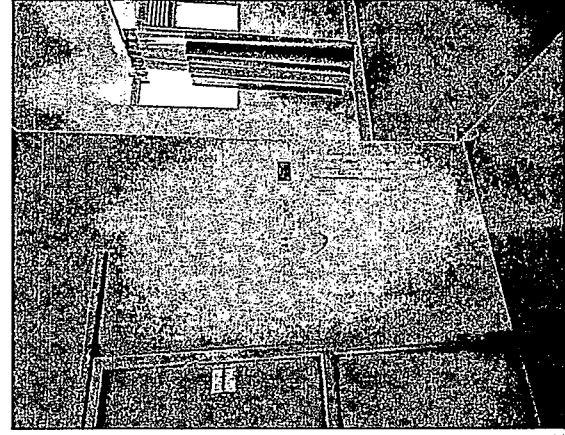
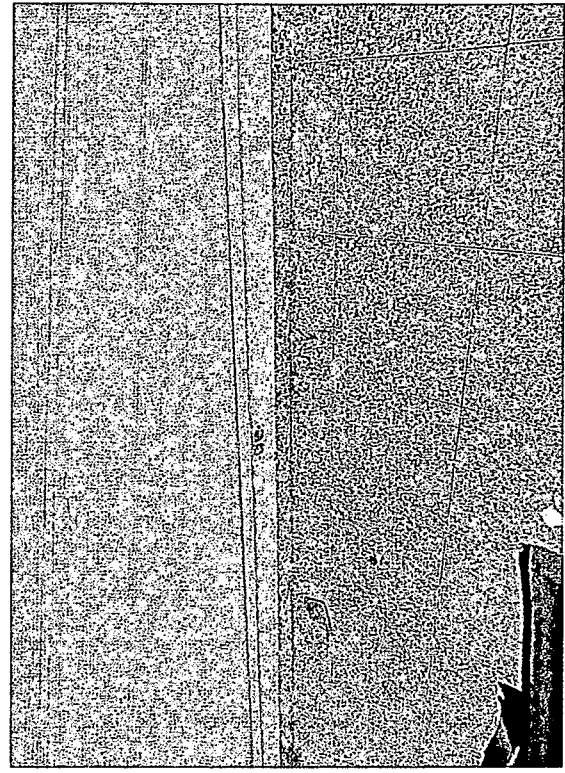




INFORME DE OBRA
Vigencia a partir de
2001/2025



RED VOZ Y DATOS



Fredy Alexis Amado Paez

Firma:
CONTRATISTA
APF INGENIERÍAS
FREDY ALEXIS AMADO PAEZ
NIT 900.986.452-1

Dr. Diego Armando Pinzón Pera

Firma:
SUPERVISOR
ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO
RP: DR DIEGO ARMANDO PINZÓN PERA
NIT: 860020094

CERTIFICADOS DE CALIDAD

Duplex Receptacles

Heavy-Duty Hospital Grade

Isolated Ground

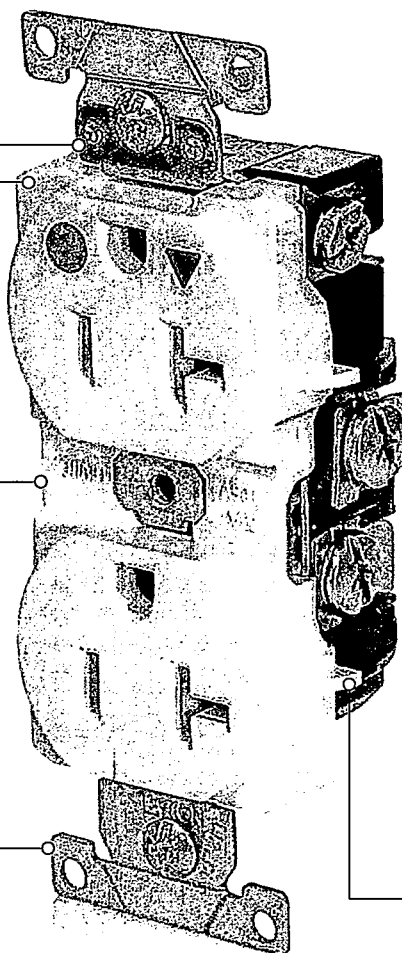
15 A & 20 A, 125 V

Brass self-grounding clip is permanently staked on for secure and reliable performance

Wide receptacle face shelf provides exceptional support to the wallplate or box cover

Body and face made of impact-resistant advanced engineering polymer for extreme durability

"Universal" strap design provides ample support for electrical box installations, and includes multiple "break-off" tabs to eliminate interference with virtually any cover or wallplate



Ground terminal clamp allows for both back and side wiring

Oversized brass terminal screw heads provide superior clamping force and electrical conductivity

External wiring clamps allow for back or side wiring, and provide visual verification of termination and a faster, easier installation

Molded in ribs prevent terminal screws from making contact with wall box

Common Applications:

- Educational Facilities
- Office Environments
- Hospitals/Medical Buildings
- Hospitality
- Day Care Centers

Ordering Information

		Hospital Grade	
Ratings		15 A/125 V	20 A/125 V
NEMA Config.		5-15R	5-20R
Order ID	Orange	8200-IG	8300-OIG
	Ivory	8200-IGI	8300-IGI
	White	8200-IGW	8300-IGW
	Gray	8200-IGG	8300-IGG
	Red	8200-IGR	8300-IGR
	Brown	8200-IGB	8300-IGB

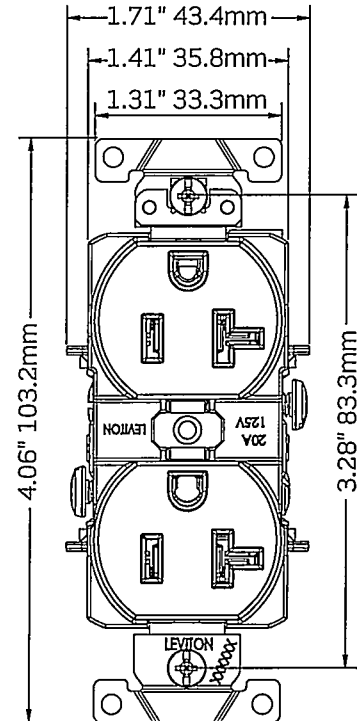
Specifications

Series	8200-IG	8300-IG
AC Horsepower Rating		
At Rated Voltage	½ HP	1 HP
Electrical Specifications		
Amperage	15 A	20 A
NEMA	5-15R	5-20R
Voltage	125 V	
Grounding	Self-Grounding*	
Pole	2	
Wire	3	
Dielectric Voltage	Withstands 3000 V min	
Temperature Rise	Max 30 °C temperature rise at full rated current	
Environmental Specifications		
Flammability	UL94 V0	
Operating Temperature	Maximum Continuous 75 °C, minimum -40 °C (w/o impact)	
Material Specifications		
Face	PBT Polyester Blend	
Body	PBT Polyester Blend	
Strap	Steel (Galvanized G60)	
Ground Contact	0.030" Brass	
Ground Screw	#8 Hex Head, Triple-Drive Brass	
Ground Clamp	Brass	
Ground Clip	Brass	
Mounting Screw	Triple-Drive Plated Steel	
Line Contacts	0.030" Phosphor Bronze	
Terminal Clamp	Brass	
Terminal Screws	#8 Triple-Drive Brass	
Mechanical Specifications		
Product ID	Ratings are permanent part of devices	
Terminal ID	Brass - Hot, Silver - Neutral, Green - Ground	
Terminal Accommodation	#14 - #10 AWG	
Wire Types	Stranded or Solid	
Termination	Back and Side Wire	
Standards & Certifications		
NEMA	WD 1 & WD 6	
ANSI	C-73	
Certification/Listing	cULus, NOM-ANCE	
Applicable Standards	UL498, Fed Spec W-C-596, CSA C22.2 No.42	
RoHS	RoHS Compliant	
Warranty		
Product Warranty	10 Years	

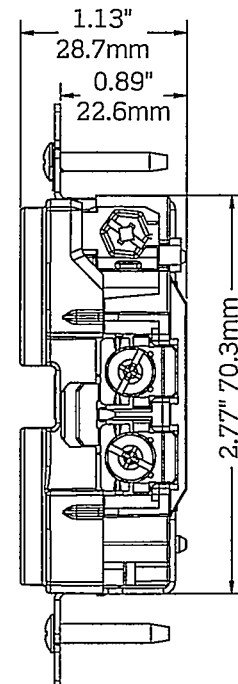
* Self-grounding when installed in a properly grounded metallic box

Dimensions

Front View



Side View



Leviton Manufacturing Co., Inc.
 201 N Service Rd, Melville, NY 11747
 Telephone: 1-800-323-8920 • FAX: 1-800-832-9538
 Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday): 1-800-824-3005

© 2018 Leviton Manufacturing Co., Inc. All rights reserved.



Bogotá Sala de Ventas

Carrera 12 No 13 - 46
 PBX: 6013360755 - 6013412439

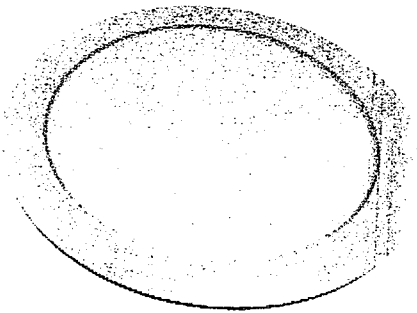
Centro de Distribución

Carrera 18 No 19A - 36
 PBX: 6013360755 EXT: 2101

LED Panel

LED PANEL RD 18W WW 100-240V

P24613



Luminaria tipo Panel LED con driver independiente. Montaje de incrustar en cielo raso, con clip de fijación. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

Diseño moderno con fuente LED SMD y difusor opalizado

Ultra delgado y liviano con disipador de calor integrado

Ganchos de sujeción con resorte para fácil instalación

APLICACIONES

Adecuado para aplicaciones con altura limitada de instalación entre cielo raso y placa

Iluminación general residencial y comercial

Zonas comunes



**10 años
de vida**
(Uso 8 horas al día)



**Ultra
Delgado**



**ENCENDIDO
INSTANTANEO**

DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	3000 K (WW)
Flujo luminoso	1080 lm
Ángulo de apertura	120°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	70
Vida útil	25000 h L70
Eficacia	60 lm/W

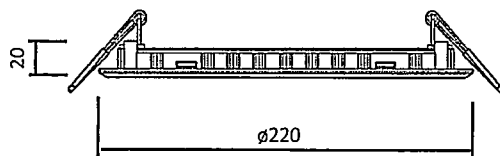
DATOS FÍSICOS

Acabado	Blanco
Grado de protección IP	IP20
Dimensiones (DxH)	Φ220x20 mm
Tipo de montaje	Incrustar
Chasis	Aluminio + PC
Óptica	Difusor opalizado
Temperatura de operación Ta	-20°C ~ +50°C

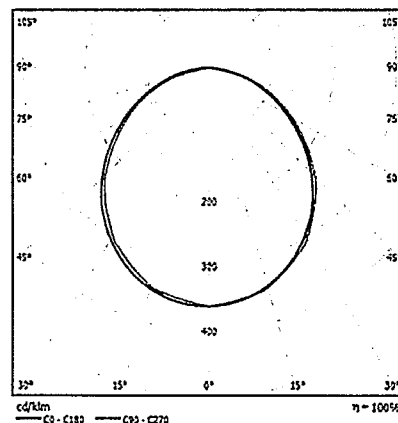
DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	18 W
Tensión de operación	100-240 V 50/60 Hz
Corriente de entrada	0.15 A @ 120 V
Factor de potencia	>0.50
Distorsión armónica (THD)	
Tipo de driver	Independiente CC
Atenuable	NO

DIMENSIONES



FOTOMETRÍA

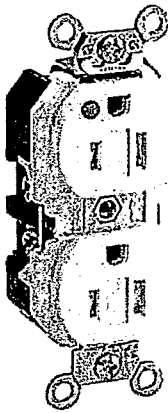




8200-SGW

15 Amp Duplex Receptacle/Outlet, Hospital Grade, Tamper-Resistant, Self-Grounding

Duplex Receptacle Outlet, Extra Heavy-Duty Hospital Grade, Tamper-Resistant, Smooth Face, 15 Amp, 125 Volt, Back or Side Wire, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, Self-Grounding - White



Color :  White

UPC Code : 078477057155

Country Of Origin : Mexico

NEMA :  5-15R

Available Colors :


Brown

Red


Gray


Ivory

Technical Information

AC Horsepower Ratings

Horsepower Rating : 1/2 HP

Electrical Specifications

Amperage : 15 A

Current Limiting : Full Rated Current

Dielectric Voltage :
Withstands 2000V per UL498

Grounding : Self-Grounding

Pole : 2

Temperature Rise : Max 30C
after 250 cycles OL at 200
percent rated current

Voltage : 125 VAC

Wire : 3

Environmental Specifications

Flammability : Rated V-2 per
UL 94

Operating Temperature : -40°
C to 60°C

Material Specifications

Body Material : Nylon

Clamp Nuts : Zinc-Plated Steel

Color : White

Face Material : Nylon

Ground Clips : Nickel-Plated
Brass

Grounding Screw : Plated
Steel

Line Contacts : Nickel Plated
Phosphor Bronze

Shutter Mechanism : Delrin®
Acetal

Strap Material : Nickel Plated
Steel

Terminal Screws : Plated
Brass

Mechanical Specifications

Product ID : Markings are
permanently marked on device

Screw Terminal Torque : 14-
18 in-lbs

Product Features

Color : White

Device Type : Duplex
Receptacle Outlet



Terminal Accom. : 14-10 AWG

Terminal ID : Brass-Hot,
Green-Ground, Silver-Neutral

Termination : Back or Side
Wire

Torque Range : 14-16 inch
pounds

Feature : Tamper-
Resistant|Smooth Face

Grade : Extra Heavy-Duty
Hospital Grade

Grounding : Self-Grounding

NEMA : 5-15R

Strap Material : Nickel Plated
Steel

Warranty : 10-Year Limited

Standards and Certifications

ANSI : C-73

CSA C22.2 No. 42 : File
152105

NEMA : WD-1 & WD-6

NOM : 057

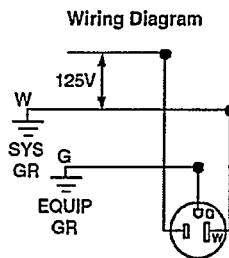
RoHS : Compliant

UL Fed Spec WC-596 : File
E13399

UL498HG : File E13399

Warranty : 10-Year Limited

Wiring Diagram



5-15R

SPECIFICATION SUBMITTAL

JOB NAME: <input type="text"/>	CATALOG NUMBERS: <input type="text"/>	
JOB NUMBER: <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Leviton Manufacturing Co., Inc

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Telephone: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.

T. Monday-Friday): +1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: +1-800-469-7890 ·

FAX: +1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)
5386- 1797 · www.leviton.com.mx

Visit our Website at: www.leviton.com

© 2024 Leviton Manufacturing Co., Inc. All Rights Reserved. Subject to change without
notice.

Leviton has a global presence.

If you would like to know where your local Leviton office is located please go to:
www.leviton.com/international/contacts

© 2024 Leviton Manufacturing Co., Inc.

SPC

Ficha técnica líneas Classic, Forest y Premium*

	Característica	Norma Técnica Aplicada	Resultado acorde con la norma	
	Clase 23 Alto tráfico residencial	Clase 31 Tráfico comercial moderado	EN ISO 10582	0.3mm - Capa de protección Residencial y oficinas pequeñas
	Clase 33 Alto tráfico comercial	Clase 42 Tráfico industrial bajo	EN ISO 10582	0.5mm - Capa de protección Hoteles, colegios, almacenes, hospitales, aeropuertos.
	Clase 34 Tráfico comercial pesado	Clase 43 Alto tráfico industrial	EN ISO 10582	0.7mm - Capa de protección Bodegas, talleres.
	Resistencia a la abrasión	EN 660-2	Grupo T	
	Resistencia al fuego	EN 13501-1	Bfl - s1	
	Antideslizante	DIN 51130	R 10	
	Antideslizante	EN 13893	DS	
	Resistencia a la luz del sol	ISO 105-B02:2014 Método 3	≥ 6	
	Resistencia a la presión vertical	ISO 24343-1:2007	~ 0.03 mm (LVT Click)	
	Resistencia a rodamientos	EN 425	Typ W	
	Resistencia a manchados	ISO 26987:2008	Cumple	
	Resistencia Térmica	EN 12667:2001	0,072 (m2·K) / W (5.0mm LVT)	
	Cuadratura	ISO 24342:2007	Rango de desviación: Lado X: 0.00mm ~ +0.04mm Lado Y: 0.00mm ~ +0.05mm	
	Rectitud		Rango de desviación: Lado X: 0.00mm ~ +0.03mm Lado Y: 0.00mm ~ +0.05mm	
	Estabilidad dimensional	ISO 23999:2008	Lado X: -0.04% Lado Y: -0.02%	

	TEST	
Características	Condiciones	SPC "Stone Plastic Composite"
Estabilidad dimensional	80°C por 6 horas	≤0.06%
Ondulación (Encocamiento)	Después de 80°C	≤1.0mm
Plastificante		No plastificante en el centro de la tabla
Fuerza de bloqueo	kg/5cm	24
Resistencia a la humedad		100% resistente a la humedad, no impermeable***
Resistente al fuego		Bfl-s1
Densidad	kg/m³	1980
Emisión de formaldehído		E1(0.003 mg HCHO/m³)
Emisión de COV		A+
Resistencia térmica	m² K/W	0,039 (45°Celsius)
Sangría residual	mm	0,01
Proceso de producción		Extrusión continua
Sin pegamento en producción		SI
"T-Molding requerido(transición)"(transition)	m	20 Mts., aplican restricciones.
Reduce el ruido		SI
Almohadilla de cojín disponible		SI
"Instalación con piso mínimo "		SI
"Instalación sobresuperficie dura existente "		SI
"Oculta el subsueloimperfecciones "		SI, hasta 2mm cada 1mt²

* Las líneas Classic, Forest y Premium pueden ser fabricadas en todos las clases de tráfico, es decir, capas de uso 0.3 - 0.5 - 0.7, sus diferencias actuales radican en características estéticas, tamaños, diseños y terminado de superficies.

** La capa de uso o de protección es la que proporciona una mayor o menor capacidad de tráfico, dependiendo de su espesor.

*** El piso vinílico SPC es 100% resistente a la humedad, pero no puede considerarse impermeable. Su resistencia al agua se refiere a contactos eventuales y/o accidentales, los cuales deben ser corregidos, es decir, secar el agua o la humedad (incluso debajo del material) y corregir la fuente, ya que la exposición constante a este elemento deteriora el piso inevitablemente.

PAREDES CORONA

PARED PLANA BLANCO CU

Referencia: 608039001
Formato: 30X60 cm
Color: BLANCO\WHITE

TRÁFICO TRAFFIC	Paredes / Walls
 ACABADO FINISH	Brillante / Glossy
 ASPECTO	CU / Piezas diseño único
 M2 POR CAJA SQ. FT APPROX	1,44 15,50
 UNIDADES PIECES	8
 PESO BRUTO CAJA kg WEIGHT LB APPROX	22,67 49,98
 ESPESOR NOMINAL NOMINAL THICKNESS	8,4 ± 0,3
 CAJAS POR ESTIBA CARTONS PER PALLET	60
 VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS	0

El color presentado en la fotografía
es una aproximación al color real.
The color represented in the photograph
is an approximation to the real color.

USO PARED
Por las características de las paredes cerámicas (Resistencia Mecánica y al rayado) NO se recomienda el uso en pisos.
WALLS USE
For the characteristics of the ceramic walls (Mechanical Resistance and scratch) them do not are suitable for use in floor.

CARACTERÍSTICAS, VENTAJAS Y BENEFICIOS:

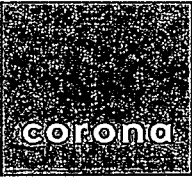
Superficie BRILLANTE que embellece los espacios generando una mayor sensación de claridad e higiene.
Un diseño MARMOLIZADO inspirado en la riqueza de los colores, las vetas y la apariencia del mármol natural .Su moderno diseño rectangular logra ambientes exclusivos y de vanguardia .

Garantía Corona | Corona quality guaranteed: 10 Años/Years

Este producto cumple con las siguientes normas:
Norma Técnica Colombiana NTC - 919 Versión 2022 anexo K
Norma Técnica Internacional ISO 13006 Anexo K

Mayor información de garantía consulte www.corona.co/garantias

OrchidCeramics®



PARED PLANA BLANCO CU

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS		ENSAYO TEST	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION NTC 919 / ISO 13006	MEDICIONES LOTES PROMEDIO CORONA/ CORONA AVERAGE LOT MEASUREMENTS
ANCHO Y LARGO LENGHT AND WIDTH		NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	(±) 0.6% del tamaño de fabricación; máximo (±) 2 mm	(±) 0.10% del tamaño de fabricación; máximo (±) 0.6 mm
PLANIRADIDAD DE LA SUPERFICIE SURFACE FLATNESS	Curvatura Central Central Curvature	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	(±) 0.50% de la diagonal del tamaño de fabricación	(±) 0.30% de la diagonal del tamaño de fabricación
	Curvatura del lado Edge Curvature	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	(±) 0.50% de la longitud de fabricación	(±) 0.30% del tamaño de fabricación
	Ortogonalidad Warpage	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	(±) 0.50% de la diagonal del tamaño de fabricación	(±) 0.20% de la diagonal del tamaño de fabricación
DEFECTOS SUPERFICIALES SURFACE DEFECTS		NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	Mínimo 95% libre de defectos / Minimum 95% without defects	Mínimo 95% libre de defectos / Minimum 95% without defects
ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION		NTC 4321 - 3 ISO 10545 - 3	Mínimo 10% / Minimum 10%	Mínimo 10% / Minimum 10%
RESISTENCIA A LA ROTURA BREAKING STRENGTH		NTC 4321 - 4 ISO 10545 - 4	Mínimo 600 N / Minimum 600 N	Mínimo 900 N / Minimum 900 N
MÓDULO DE ROTURA MODULUS OF RUPTURE		NTC 4321 - 4 ISO 10545 - 4	Mínimo 12 N/mm ² / Minimum 12 N/mm ²	Mínimo 21 N/mm ² / Minimum 21 N/mm ²
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ABRASION RESISTANCE		NTC 4321 - 7 ISO 10545 - 7	No Aplica / Not Applicable	No Aplica / Not Applicable
COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION		NTC 4321 - 17 ISO 10545 - 17	Declarado por el fabricante / Metodo de ensayo disponible	No aplica / Not applicable
RESISTENCIA AL MANCHADO RESISTANCE TO STAINING		NTC 4321 - 14 NTC 4321 - 14	Mínimo clase 3 / Minimum class 3	Mínimo clase 5 / Minimum class 5
RESISTENCIA A AGENTES QUÍMICOS RESISTANCE TO CHEMICALS		NTC 4321 - 13 NTC 4321-2 - 13	Mínimo clase B / Minimum B class	Mínimo Clase A / Minimum A Class
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO THERMAL SHOCK RESISTANCE		NTC 4321-2 - 9 NTC 4321 - 9	La indicada por el fabricante/Manufacturer to state classification	Mínimo clase BA / Minimum BA class

Descargar recomendaciones de uso en: <https://www.corona.co/instructivos/pisos-y-paredes>
Este producto es elaborado en Colombia, en la planta de Giradota (Medellín, Antioquia)

FUENTES DE MATERIA PRIMA RESPONSABLES:

Corona tiene un reporte sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report.
Puede encontrarlo aquí: <http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible>

Colombia

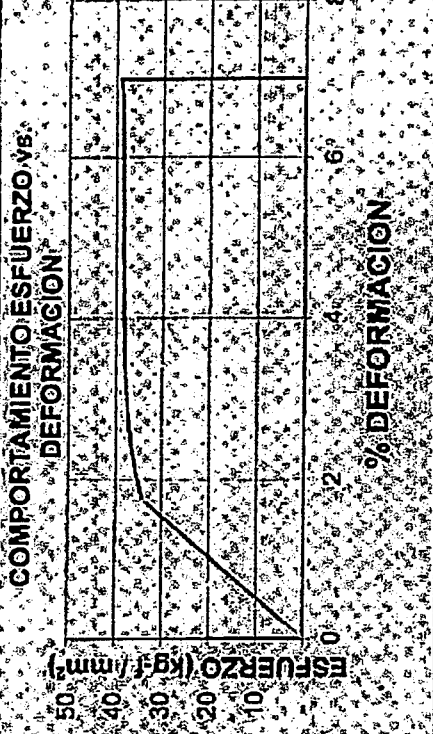
Orchid Ceramics®



01 de junio de 2023

CONTROL DE CALIDAD DE ALAMBRE RECOGIDO DE ACERO AL CARBONO PARA USOS GENERALES

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA			
COLADA / LOTE	9784	FACTURA	170233
CLIENTE	CYJFERRETERIAS		
PROYECTO			
REFERENCIA	ALAMBRE RECOGIDO CAL 17/BWG		
CALIDAD COLADA	ABC17	1006	9784
DIAMETRO NOMINAL (mm)	1.47	1.57 ± 0.06	
LONGITUD (mm)	274		
ALARGAMIENTO EN 200 mm	7%		



ENSAYOS MECANICOS			
ENSAYO		NTC-115	
kgf/mm²	psi	(max) kgf/mm²	psi
LIMITE DE FLUENCIA fy	34,11	37,00	52,612
RESISTENCIA A TENSION fu	38,89	42,00	59,721
RELACION fu/fy	1,14		1,14

ROBERTO HERNANDEZ
Dpto de Calidad



ALMASA



Agencia Celaya

CARRETERA CELAYA-SALINAS-CAMUJES 8
C/P ZIP MPIO VILLAGRAH GUANAJUATO
Tel: 01 521 01 818 368 1111
MX 01 600 021 3322 USA 1800 352 2376

EXCELENCIA EN CALIDAD

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE BARRAS
CORRUGADAS DE BAJA ALEACIÓN, PARA REFUERZOS
DE CONCRETO /

No. Certificado / Certificate No.	13759 - 22831037 - 7
Fecha / Date.	

Hecho en México / Made in Mexico

Análisis Químico / Chemical Analysis (% Peso / Weight)																						
Código / Serial	Secuencia / Sequence	Clase / Code	Producto / Description of Goods	% C	% Mn	% Si	% P	% S	% Cu	% Cr	% Ni	% Mo	% V	% Ti	CE							
116248	169925	23815	VARILLA DA- 2289 G60 C2 3" 12.0 m P67	0.264	1.322	0.160	0.001	0.013	0.270	0.046	0.103	0.031	0.028	0.002	0.503							
116271	169926	23815	VARILLA DA- 2289 G60 C2 3" 12.0 m P67	0.274	1.336	0.157	0.008	0.012	0.264	0.113	0.099	0.026	0.030	0.002	0.517							
116097	169940	23816	VARILLA DA- 2289 G60 C2 3" 6.0 m P66	0.269	1.352	0.199	0.010	0.018	0.275	0.120	0.083	0.022	0.030	0.003	0.521							
117749	169950	23816	VARILLA DA- 2289 G60 C2 3" 6.0 m P66	0.250	1.372	0.200	0.010	0.019	0.263	0.062	0.067	0.017	0.005	0.001	0.403							
117750	169949	23816	VARILLA DA- 2289 G60 C2 3" 6.0 m P66	0.213	1.351	0.162	0.011	0.029	0.212	0.067	0.075	0.010	0.004	0.001	0.453							
117751	169948	23816	VARILLA DA- 2289 G60 C2 3" 6.0 m P66	0.227	1.362	0.192	0.011	0.032	0.209	0.076	0.075	0.019	0.005	0.002	0.470							
117752	169944	23816	VARILLA DA- 2289 G60 C2 3" 6.0 m P66	0.225	1.372	0.199	0.011	0.018	0.219	0.079	0.068	0.016	0.004	0.002	0.489							
117753	169945	23816	VARILLA DA- 2289 G60 C2 3" 6.0 m P66	0.215	1.379	0.201	0.009	0.025	0.213	0.080	0.079	0.015	0.005	0.002	0.461							
117755	169940	23816	VARILLA DA- 2289 G60 C2 3" 6.0 m P66	0.209	1.351	0.176	0.009	0.032	0.227	0.088	0.069	0.014	0.004	0.002	0.451							
118559	169921	23816	VARILLA DA- 2289 G60 C2 3" 6.0 m P66	0.265	1.360	0.219	0.013	0.006	0.259	0.146	0.111	0.029	0.030	0.002	0.539							
118559	169922	23816	VARILLA DA- 2289 G60 C2 3" 6.0 m P66	0.262	1.360	0.219	0.013	0.006	0.259	0.146	0.111	0.029	0.030	0.002	0.539							
118560	169916	23816	VARILLA DA- 2289 G60 C2 3" 6.0 m P66	0.277	1.345	0.180	0.013	0.014	0.287	0.111	0.098	0.026	0.032	0.002	0.521							
118561	169917	23816	VARILLA DA- 2289 G60 C2 3" 6.0 m P66	0.285	1.326	0.170	0.011	0.006	0.284	0.111	0.119	0.023	0.030	0.002	0.526							
118562	169918	23816	VARILLA DA- 2289 G60 C2 3" 6.0 m P66	0.274	1.324	0.157	0.010	0.015	0.256	0.111	0.115	0.022	0.031	0.002	0.514							
118562	169919	23816	VARILLA DA- 2289 G60 C2 3" 6.0 m P66	0.274	1.324	0.157	0.010	0.015	0.256	0.111	0.115	0.022	0.031	0.002	0.514							
118563	169920	23816	VARILLA DA- 2289 G60 C2 3" 6.0 m P66	0.276	1.324	0.157	0.011	0.012	0.246	0.107	0.091	0.020	0.030	0.003	0.515							
118678	169957	23816	VARILLA DA- 2289 G60 C2 3" 6.0 m P66	0.274	1.336	0.157	0.008	0.012	0.294	0.113	0.099	0.026	0.030	0.002	0.517							
118672	169941	23816	VARILLA DA- 2289 G60 C2 3" 6.0 m P66	0.267	1.350	0.170	0.015	0.020	0.264	0.197	0.084	0.024	0.030	0.003	0.520							
118673	169960	23816	VARILLA DA- 2289 G60 C2 3" 6.0 m P66	0.273	1.362	0.173	0.011	0.020	0.277	0.141	0.086	0.031	0.029	0.003	0.522							
118674	169958	23816	VARILLA DA- 2289 G60 C2 3" 6.0 m P66	0.278	1.330	0.176	0.009	0.016	0.288	0.096	0.090	0.021	0.030	0.003	0.517							
118674	169959	23816	VARILLA DA- 2289 G60 C2 3" 6.0 m P66	0.270	1.330	0.176	0.009	0.016	0.288	0.096	0.090	0.021	0.030	0.003	0.517							
117681	131173	23822	VARILLA DA- 2289 G60 C2 5" 12.0 m P39	0.262	1.020	0.204	0.010	0.024	0.236	0.092	0.080	0.019	0.004	0.002	0.452							

Certificamos que este material ha sido producido, inspeccionado y probado de acuerdo a la norma NTC 2289 (Decima Actualización 2015) y con el reglamento técnico de barras corrugadas y listas de acero de baja aleación para refuerzos de concreto decreto 1513 de 2012 del MCIT. La información de las propiedades químicas y mecánicas contenida en el presente certificado son valores promedio obtenidos de los registros internos de la compañía, cumpliendo con la norma antes mencionada. / We certify that this material has been produced, inspected and tested according to standards applicable NTC2289 (update tenth). All information described in the certificate are average values that are based on internal company records in compliance with the above rule 2015



ING. JOSE CARLOS OREGEL AYALA
Gerente de Aseguramiento de Calidad / Quality
Assurance Manager



EXCELENCIA EN CALIDAD

Acería Celaya

CASSET LIBRE CELAYA-SALAMACA KM 64.8
C.P. 72100 NIPAO VILLAGRAN GUANAJUATO
Tel: 01 521 01 810 368 1111
MX 01 500 021 3322 USA 1800 332 2376

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE BARRAS CORRUGADAS DE BAJA ALEACIÓN, PARA REFUERZOS DE CONCRETO /

No. Certificado /
Certificate No. 13759 - 22831037 - 7

Fecha / Date:

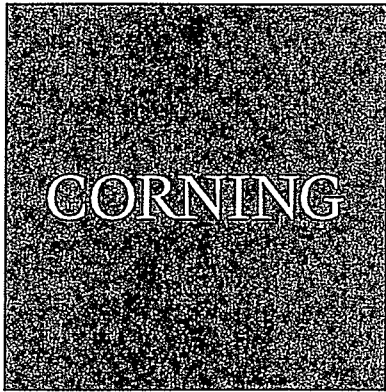
Hecho en México / Made in Mexico

Propiedades Mecánicas / Mechanical Properties																	
Código / Heat	Secuencia / Sequence	Producto / Description of Goods	Grado / Steel Grade	Calibre / Diameter	Cantidad / Quantity	RT kg/mm ²	TS MPa	% Elong. Elong.	LF kg/mm ²	YS MPa	RT LF	P. Doblez / Bend Test	Acabado	Peso métrico (kg/m)	Max. Espesor mm	Min. Anchura mm	Separación Entre Resacas mm
117751	169448	VARILLA DA-2289 G60 C2 3/8" 6.0 m P66 R	G60	3/8"	3	64.52	632.72	15.07	50.23	492.67	1.28			0.53	6.45	0.79	1.76
117752	169444	VARILLA DA-2289 G60 C2 3/8" 6.0 m P66 R	G60	3/8"	12	65.10	639.22	15.78	51.40	504.13	1.26	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.53	6.58	0.71	1.64
117753	169445	VARILLA DA-2289 G60 C2 3/8" 6.0 m P66 R	G60	3/8"	3	63.78	625.55	15.37	49.71	487.56	1.20	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.53	6.58	0.76	1.76
117755	169440	VARILLA DA-2289 G60 C2 3/8" 6.0 m P66 R	G60	3/8"	9	65.71	644.46	15.75	51.10	501.16	1.26	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.53	6.31	0.69	1.11
118559	169921	VARILLA DA-2289 G60 C2 3/8" 6.0 m P66 R	G60	3/8"	36	74.03	726.02	16.25	46.51	450.14	1.59	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.53	6.51	0.71	1.73
118559	169922	VARILLA DA-2289 G60 C2 3/8" 6.0 m P66 R	G60	3/8"	10	70.65	692.95	16.50	47.07	461.59	1.50	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.53	6.48	0.72	1.55
118560	169916	VARILLA DA-2289 G60 C2 3/8" 6.0 m P66 R	G60	3/8"	46	71.35	699.76	15.77	48.60	476.66	1.46	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.54	6.53	0.77	1.62
118561	169917	VARILLA DA-2289 G60 C2 3/8" 6.0 m P66 R	G60	3/8"	42	71.65	702.67	15.75	47.43	465.16	1.51	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.53	6.52	0.74	1.56
118562	169910	VARILLA DA-2289 G60 C2 3/8" 6.0 m P66 R	G60	3/8"	16	72.00	706.07	15.51	48.68	477.41	1.47	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.53	6.52	0.75	1.58
118562	169919	VARILLA DA-2289 G60 C2 3/8" 6.0 m P66 R	G60	3/8"	42	70.75	693.98	15.74	48.43	474.99	1.46	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.53	6.50	0.75	1.54
118563	169920	VARILLA DA-2289 G60 C2 3/8" 6.0 m P66 R	G60	3/8"	50	75.83	743.64	16.50	48.70	477.61	1.55	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.53	6.55	0.74	1.77
118573	169957	VARILLA DA-2289 G60 C2 3/8" 6.0 m P66 R	G60	3/8"	47	65.59	643.30	15.75	48.27	473.40	1.35	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.53	6.31	0.64	1.80
118572	169961	VARILLA DA-2289 G60 C2 3/8" 6.0 m P66 R	G60	3/8"	8	69.92	695.72	15.89	48.72	477.78	1.43	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.54	6.54	0.75	1.67
118573	169960	VARILLA DA-2289 G60 C2 3/8" 6.0 m P66 R	G60	3/8"	64	68.72	673.93	16.56	47.68	487.60	1.44	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.54	6.55	0.74	1.67
118574	169958	VARILLA DA-2289 G60 C2 3/8" 6.0 m P66 R	G60	3/8"	96	67.54	662.33	15.00	46.45	455.51	1.45	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.53	6.31	0.69	1.11
118574	169959	VARILLA DA-2289 G60 C2 3/8" 6.0 m P66 R	G60	3/8"	50	68.69	673.66	15.93	50.46	494.88	1.36	Cumple / Successfully	CUMPLE	0.53	6.42	0.71	1.33
117881	131173	VARILLA DA-2289 G60 C2 5/8" 12.0 m P38 R	G60	5/8"	3	62.40	612.01	15.50	47.35	464.52	1.31	Cumple / Successfully	CUMPLE	1.49	10.50	1.22	3.10
117882	131174	VARILLA DA-2289 G60 C2 5/8" 12.0 m P38 R	G60	5/8"	16	61.46	602.71	15.50	47.70	467.84	1.20	Cumple / Successfully	CUMPLE	1.49	10.48	1.12	3.02
117883	131175	VARILLA DA-2289 G60 C2 5/8" 12.0 m P38 R	G60	5/8"	2	63.90	626.67	15.50	48.05	471.21	1.32	Cumple / Successfully	CUMPLE	1.49	10.50	1.11	3.21
117884	131177	VARILLA DA-2289 G60 C2 5/8" 12.0 m P38 R	G60	5/8"	6	63.37	621.48	16.50	47.76	468.43	1.32	Cumple / Successfully	CUMPLE	1.49	10.51	1.12	3.05
117889	131183	VARILLA DA-2289 G60 C2 5/8" 12.0 m P38 R	G60	5/8"	1	63.62	623.95	16.50	48.19	472.59	1.32	Cumple / Successfully	CUMPLE	1.47	10.51	1.02	3.01

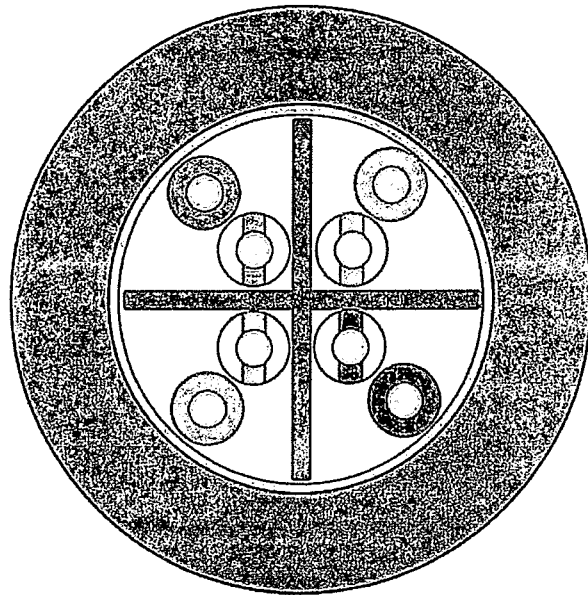
Certificamos que este material ha sido producido, inspeccionado y probado de acuerdo a la norma NTC 2289 (Decima Actualización 2015) y con el reglamento técnico de barras corrugadas y lisas de acero de baja aleación para refuerzos de concreto de 1513 de 2012 del MITC. La información de las propiedades químicas y mecánicas contenida en el presente certificado son valores promedio obtenidos de los registros internos de la compañía, cumpliendo con la norma antes mencionada. / We certify that this material has been produced, inspected and tested according to standards applicable NTC2289 (update 2015). All information described in the certificate are average values that are based on internal company records in compliance with the above rule 2015.



ING. JOSE CARLOS OREGEL AYALA
Gerente de Aseguramiento de Calidad / Quality
Assurance Manager



Cable de cobre UTP CAT 6A - Ficha Técnica



Los cables de cobre de 4 pares Corning son de alto desempeño y cumplen con las normas IEC 61156-5:2013 (ed. 2.1) y EN 50288-10-1:2012. El cable Categoría 6A es U/UTP con estructura integral de separador cruzado para favorecer el rendimiento a largo plazo y reducir el riesgo de aplastamiento en los puntos de anclaje de los cables. El cable cuenta con cinta de poliéster entre la vaina y el par torcido para facilitar el desforramiento. Los cables son fáciles de instalar con la marca de longitud en la vaina, que proporciona un cable claramente identificado y longitudes de enlace.

Características	Beneficios
Marcación de la longitud en metros sobre la cubierta	Fácil identificación del cable. Se pueden distinguir las características del cable a la vista
Versiones disponibles LSOH y PVC	Soluciones para todos los niveles de protección contra fuego

Especificaciones del cable

Aplicación

IEEE 802.3an: 10GBASE-T; 1000BASE-T; 100BASE-TX;
10BASE-T
IEEE 802.3af – PoE; IEEE 802.3at - PoE+

Propiedades típicas

Diámetro del conductor	AWG 24 (0,51 mm)
Cubierta aislante del conductor	Espuma de piel libre de halógeno: 1,1 mm
Separador	Separador transversal no-metálico
Montaje del cable	1x4 pares
Material de la cubierta	PVC o LSZH™
Peso	Max: 49 kg/km

Características mecánicas

Diámetro externo del cable	Max: 7,3 mm
----------------------------	-------------

Radio de curvatura

Dinámico (instalación)	8x diametro externo
Estático (instalado)	4x diámetro externo

Rango de temperatura

En servicio	-20°C a + 60°C
Instalación/Transporte/Almacenamiento	0°C a + 50°C
Tensión máxima de tracción	80N

Características eléctricas (@ 20°C ± 5°C)

Resistencia de bucle (Max):	190 Ω/Km @ 20°C
Desbalanceo resistivo (Max):	2% @ 20°C
Resistencia de aislamiento (500V):	5000 MΩ.km @ 20°C
Retardo sesgado:	<45 ns/100 m
Voltaje nominal (Máx):	<75V CC, <50V CA
Retardo de propagación:	545 ns/100 m
NVP (nominal):	69%
Impedancia característica	100 ± 15 Ω (1 a 100 MHz)

Directriz/Estándares

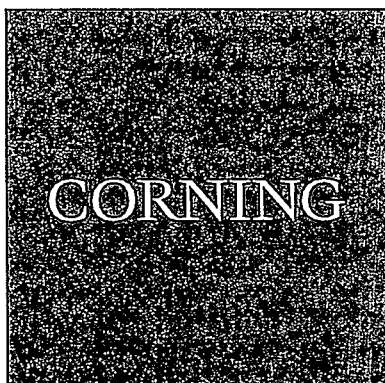
Cable	IEC 61156-5; EN 50288-11-1
Norma del sistema de cableado	ISO 11801/EN 50173-1/TIA-568

Directiva	
RoHS	2011/65/EU (RoHS 2)
LVD	LVD 2006/95/EC

LSZH	
Humo	EN/IEC 61034-2
Gas/Toxicidad	IEC 60754-2/IEC 60754-1
LSZH o PVC	
Resistencia a la propagación del fuego	CPR Eca EN50575

Informaciones para pedidos

Número de parte	Descripción	Código de producto
MCXKEE-DE047-V001-M4	Cable CAT 6A U/UTP, 100Ω, LSZH, Azul, CPR Eca, 4 pares, 24 AWG, 305 m	VOL6AUL4305BL
UU004891568	Cable CAT 6A U/UTP, 100Ω, LSZH, Verde, CPR Eca, 4 pares, 24 AWG, 500 m	VOL6AUL4500GR
UU004891576	Cable Cat. 6A U/UTP, 100Ω, PVC, Verde, CPR Eca, 4 pares, 24 AWG, 500 m	VOL6AUP4500GR



Corning Optical Communications LLC • 4200 Corning Place • Charlotte, NC 28216 EEUU
 800-743-2675 • FAX: 828-325-5060 • International: +1-828-901-5000 • www.corning.com/opcomm
 Corning Optical Communications se reserva el derecho de mejorar, optimizar y modificar las características y especificaciones de los productos Corning Optical Communications sin notificación previa. Una lista completa de las marcas registradas de Corning Optical Communications se encuentra disponible en www.corning.com/opcomm/trademarks. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Corning Optical Communications posee la certificación ISO 9001. © 2020 Corning Optical Communications. Todos los derechos reservados. OUT-022-ESS / November 2020

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

ESTUCOR
ESTUCO PLÁSTICO

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Masilla acrílica de pre-acabado, lista para usar, desarrollada para tratar las superficies que posteriormente serán pintadas. Mejora las características de textura, apariencia y adherencia de la pintura, y puede utilizarse en aplicaciones interiores o exteriores, siempre y cuando se recubra con una pintura adecuada.

Usos

- Este producto se usa para estucar paredes y cielos sobre soportes como revoque, concreto, placas de cartón-yeso o fibrocemento
- Apropriado en procesos de resanado de superficies ya estucadas y pintadas o morteros con fisuras menores de 5mm sin movimiento (no activas). En fisuras mayores, se deben resanar previamente la aplicación del producto

3. VENTAJAS

- Viene listo para usar, no requiere mezclas previas
- Puede usarse en interiores y exteriores
- Por su blancura y uniformidad de color permite obtener acabados de excelente calidad, economizando en el consumo de pintura
- Posee una alta adherencia al pañete o revoque en comparación con los estucos de yeso y de cemento
- La pintura presenta una alta adherencia sobre la el Estucor Estuco Plástico
- Tiene muy buena compatibilidad tanto con pinturas base agua como base solvente. Estas últimas requieren un muy buen secado antes de ser aplicadas
- Presenta un rápido secado entre capas
- Posee muy buena lijabilidad. No embota la lija
- Por ser un producto listo para usar, facilita el control y la administración de materiales en la obra
- No es necesario consumir la totalidad del producto en una sola aplicación. Una vez utilizada una parte, se puede guardar el sobrante, bien tapado y protegido en su empaque original
- Tiene el respaldo y la garantía de marca Corona®

4. PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Estucor Estuco Plástico se presenta en bolsa de 1 kg, en envase plástico de ¼ de galón por 1.5 kg, de galón por 6 kg y cuñete de 33.6 kg.

Se debe almacenar bajo techo, en un lugar fresco y ventilado, separado de las paredes y el piso. Colocar máximo de 1080 bolsas, 432 de 1/4, 120 de galón o 24 cuñetes por estiba. Se sugiere no arrumar más de 2 estibas de altura.

El producto tiene una vida útil de 8 meses a partir de su fabricación, conservado en ambientes cubiertos y en su empaque original. Una vez abierto, si se gasta parcialmente, puede almacenarse hasta por tres meses si no ha sido contaminado. En este caso debe dejarse en el recipiente original bien sellado y en un lugar fresco y cubierto.

5. PROPIEDADES

Tabla de consumo aproximado

Consumo por área intervenida (por mm de espesor)	$4 \pm 1 \text{ m}^2/\text{gal}$ (Consumo de $1.4 \pm 0.5 \text{ kg/m}^2$)
--	--

(1) El consumo real del producto depende del estado de la superficie sobre la cual se aplique, en particular de la nivelación y textura. Texturas rugosas y porosas

Rendimiento aproximado

Características en estado fresco

Consistencia	cremosa
Color	Blanco
pH	8 a 9.5
Densidad en fresco	$1.82 \pm 0.03 \text{ g/cm}^3$
Temperatura de aplicación	Entre 4°C a 35°C
Adherencia a la pintura	100% (método de la cuadrícula)
Espesor máximo de aplicación	1 mm
% de sólidos	76 ± 1

Nota: Valores típicos sujetos a cambio sin notificación. Los resultados mostrados son típicos para el producto y pueden presentar variaciones. El desempeño en obra dependerá de los soportes sobre los cuales se aplique y de la mano de obra.

6. APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE O SOPORTE

Todas las superficies deben estar entre 5 y 30 °C.

Verifique que la superficie se encuentre estructuralmente sólida, firme y bien fraguada, libre de fisuras o partes sueltas, sin polvo, grasa, aceite, o selladores de hormigón y agentes de curado potencialmente nocivos para la adherencia del producto.

ESTUCOR ESTUCO PLÁSTICO

Página 1 de 2



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 20/06/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **APF INGENIERIA SAS** con NIT 900.986.452-1 posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 476300051606

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA