

FECHA: 25/08/2025

118,795,120.00

APF INGENIERIA SAS

CC ó Nit:

900986452

CIENTO DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE

Transferencia

Desde Davivienda Cuenta No. : 470169989006 Hacia: Davivienda Cuenta No. 476300051606

CONTRATO OBRA 01

HOSPITAL NUESTRA SENORA DEL CARMEN

NIT: 860020094-8

AV. MEDINA NO. 6-06 Tel. 8475710

COMPROBANTE DE EGRESO No.

34861

FECHA: 25/08/2025

DETALLE DEL EGRESO:

PAGO CONTRATO OBRA 01 FEAI 331

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
1579	1766	801	744	2.4.5.01.03.06	MATERIALES Y SUMINISTROS	76,739,550.00
1579	1766	801	744	2.4.5.02.08.01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - SERVICIOS	42,055,570.00
TOTAL						118,795,120.00

DETALLE ORDENES DE PAGO

No. Orden Pago	Detalle	Valor Orden	Saldo
38364	SERV MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA FISIOTERAPIA Y ZONAS ALEDAÑAS FEAI 331		118,795,120
TOTAL			118,795,120

DETALLE RETENCIONES

Concepto	Descripción	Base Retención	%	Valor
2008	2402401 TASA PRO-DEPORTE	132,731,978.00		3,318,299.00
391	21360502 SERVICIOS 2%	132,731,978.00		2,654,640.00
TOTAL:				5,972,939.00

DETALLE DE PAGO

Cuenta	Descripción	Debito	Credito
11100501	DAVIVIENDA CTA CTE 470169989006	0.00	118,795,120.00
21010101	BIENES	118,795,120.00	0.00

GERENTE

SUB GERENTE

BENEFICIARIO
CC/NIT

118,795,120.00

APF INGENIERIA SAS

CIENTO DIEZ Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE
CIENTO DIEZ Y OCHO MILLONES SETECIENTOS

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Comprobantes de Egreso No. **34861**

DETALLE CONTABLE

Cuenta	Descripción	Nit	Debito	Credito
24010101	BIENES	900986452	118,795,120.00	.00
11100501	DAVIVIENDA CTA CTE 470169989006		.00	118,795,120.00

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Pag 1

NIT. 860.020.094-8

Avenida Nº 6 -06 - El Colegio-Cund

DOCUMENTO EQUIVALENTE D 522/93 ART. 3

Orden de Pago Nro : 38364

Fecha : 25/08/2025

Tercero : 900986452

APF INGENIERIA SAS

Autorretenedor : No

Factura : 331

Regimen : Común

Disponibilidad :91 - 801

Contribuyente : No

Fecha : 25/08/2025 5:23:24

Prefijo : FEAI

Reserva : 1766

I. C. A: ACTIVIDAD SERVICIOS 10 X MIL^{p. m.}

Retencion :

Descripcion : SERV MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA FISIOTERAPIA Y ZONAS
ALEDAÑAS FEAI 331

Descuento :

CONCEPTOS

Codigo	Descripción	Valor
497	73100215 MANTENIMIENTO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO - CONSULTA EXTERNA	132,731,978.00
1020	24408003 CONTRIBUCION ESPECIAL DE OBRA 5%	6,636,599.00
1890	24362705 ACT SERVICIOS 10 X 1000	1,327,320.00
2008	24402401 TASA PRO-DEPORTE	3,318,299.00
391	24360502 SERVICIOS 2%	2,654,640.00
374	24010101 PROVEEDOR SERVICIOS - DECLARANTES 2%	118,795,120.00

DETALLE CONTABLE

Cuenta	C Costo	UFuncional	Lugar	Nit	Debito	Credito
73100215	010101	01	01	900986452	132,731,978.00	.00
24408003				900986452	.00	6,636,599.00
24362705				900986452	.00	1,327,320.00
24402401				900986452	.00	3,318,299.00
24360502				900986452	.00	2,654,640.00
24010101				900986452	.00	118,795,120.00

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	25/08/2025
Hora Pago	18:11

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	9009864521	Referencia	8600200948
Nombre	APF INGENIERIA SAS		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXX1606	Banco	DAVIVIENDA
Valor	\$ 118.795.120,00	Estado	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

REGIÓN DE SALUD
CENTRO**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	1 MES
ADICION EN VALOR	\$ 139.999.912
FECHA TERMINACION:	4/09/2025

MES PAGADO	FECHA DE PAGO:

Certificación de pago seguridad social y parafiscales

FECHA DE CERTIFICACION: 19-AGOSTO-2025

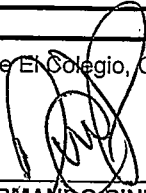
El coordinador del área CERTIFICA que el Contratista dio cumplimiento al objeto contractual de acuerdo al informe de pago actividades adjunto, durante el periodo correspondiente al mes de
25/JULIO/2025-19/AGOSTO/2025

Que en razón a dicha ejecución, el valor correspondiente a pagar es de **CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS \$ (132,731,978)**

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 AGOSTO 2025


DIEGO ARMANDO PINZON PEÑA
SUPERVISOR

Email: contactenos@eseelcolegio-cundinamarca.gov.co

	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO		
	ACTA DE COBRO N°3		
	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	25/07/2025 al 19/08/2025		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:	03		Fecha:	AGOSTO 2025			
Iniciación:	05/06/2025	Plazo Inicial:	DOS (2) MESES	Suspensión	UN (1) MES	Fecha Final	04/09/2025
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			
744	\$ 139.999.912,00		801	\$ 139.999.912,00			
ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO							
Valor Inicial Del Contrato	\$279.999.824,00		Valor Cobrado:	\$ 132.731.978,00			
			Valor Giros Efectuados	\$ 174.852.689,00			
Valor Adición N°1 Del Contrato	\$ 139.999.912,00		Valor cobrado acta de cobro N°3	\$ 132.731.978,00			
Valor total Del Contrato	\$ 419.999.736,00						
Ejecución del contrato	73.20%		Ejecución financiera	31.60%			
ACTIVIDADES							CUMPLE
							SI NO
1. Las actividades ejecutadas de Infraestructura serán entregadas por el							X

	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO		
	ACTA DE COBRO N°3		
	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		

Contratista al Supervisor.		
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	
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°3

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°3	
ÍTEM	ACTIVIDADES	UNID AD	CANT	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES			
1.1	CERCA EN TELA VERDE H=2.10 MTS	ML	0,00	\$ -
1.2	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	0,00	\$ -
1.3	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS	UND	0,00	\$ -

	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO	
	ACTA DE COBRO N°3	
	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	0,00	\$ -
1.5	DESMONTE APARATOS ELÉCTRICOS INCLUYE ACOPIO O DISPOSICIÓN FINAL SEGÚN ENTIDAD	UND	0,00	\$ -
1.6	CORTE CON DISCO DIAMANTADO (INCLUYE DISCO DIAMANTADO)	ML	0,00	\$ -
1.7	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	0,00	\$ -
2	MAMPOSTERIA Y PINTURA			
2.1	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M	M2	14,05	\$ 1.952.918,08
2.2	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL)	ML	3,00	\$ 251.772,00
2.3	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	9,20	\$ 718.676,40
2.4	FILOS O DILATACIONES B/PLACA	ML	8,49	\$ 145.603,50
2.5	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	138,60	\$ 1.581.148,80
2.6	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E= 1,5CM	M2	58,59	\$ 1.627.047,08
2.7	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1,5CM (LINEAL)	ML	0,00	\$ -
2.8	MEDIA CAÑA EN MORTERO	ML	0,00	\$ -
2.9	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	0,00	\$ -
2.10	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	ML	0,00	\$ -
2.11	PINTURA BIOCIDA ASÉPTICA (2 MANO) APLICADA SOBRE SUPERFICIE MEJORADA (INCLUYE RODILLO 9 PULG)	M2	0,00	\$ -
2.12	PINTURA BIOCIDA ASÉPTICA (2 MANO) APLICADA SOBRE SUPERFICIE MEJORADA (LINEAL) (INCLUYE RODILLO 9 PULG)	ML	0,00	\$ -
2.13	PINTURA KORAZA PARA EXTERIORES	M2	0,00	\$ -
3	PISOS Y CIELO RASO			
3.1	ALISTADO ENDURECIDO 1:3, ESPESOR = 0.04M	M2	130,78	\$ 7.446.993,77
3.2	ALISTADO DE PISO CON AUTONIVELANTE	M2	0,00	\$ -
3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO ASÉPTICO CON CORDON DE SOLDADURA EN PVC SEGUN COLOR	M2	0,00	\$ -
3.4	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	0,00	\$ -
3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC	ML	0,00	\$ -
4	ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS			
4.1	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	130,78	\$ 12.283.845,31
4.2	REJILLA PISO VANGUAR 10X10 CM 1,1/2 X 3 PULG O SIMILAR	UND	6,00	\$ 478.800,00
4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA PISO-PARED RECTIFICADA BLANCA 30 X 60 CM	M2	1,44	\$ 150.912,00
4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UND	0,00	\$ -
4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERÍA)	UND	0,00	\$ -
4.6	BRIDA SANITARIA (INCLUYE ANCLAJE CHAZO + TORNILLO ESTRUCTURAL)	UND	1,00	\$ 95.350,00
4.7	TAPA REGISTRO 20X20	UND	4,00	\$ 116.440,00
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA			
5.1	VIDRIO TRANSPARENTE 6mm	M2	6,07	\$ 572.375,30

	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO	 
	ACTA DE COBRO N°3	
	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	

5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE MANIJA	UND	0,00	\$ -
5.3	ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM	M2	0,00	\$ -
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	0,00	\$ -
5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO SEGÚN DISEÑO.	M2	0,00	\$ -
5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELÍCULA DE SEGURIDAD 4 MICRAS.	M2	0,00	\$ -
5.7	CAJA DE INSPECCIÓN 80X80	UND	0,00	\$ -
5.8	MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN	UND	0,00	\$ -
5.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN EN ACERO INOXIDABLE 304, 60 CM DE ANCHO INCLUYE SALPICADERO.	ML	0,00	\$ -
6	SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS			
6.1	SALIDA COMPLETA DE INTERRUPTOR SENCILLO 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	18,00	\$ 2.628.000,00
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	12,00	\$ 1.965.600,00
6.3	LUMINARIA PARA SEÑALIZACIÓN DE SALIDA EMERGENCIA TIPO MICKEY MOUSE O SIMILAR 4W, RECARGABLE , 120V .	UND	0,00	\$ -
6.4	LUMINARIA LED AVISO SALIDA, TIPO RECTANGULAR , 5 W GRADO DE PROTECCIÓN IP20, 45X290X180 MM, DURACIÓN DE CARGA 8HORAS, DE SOBREPONER.	UND	0,00	\$ -
6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO 8" DE36 W SYLVANIA Ó SIMILAR.	UND	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	31,00	\$ 5.580.000,00
6.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED PARA EMPOTRAR 120X30 CM, 40 W SYLVANIA O SIMILAR, INCLUYE MARCO EN ALUMINIO	UND	0,00	\$ -
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	5,00	\$ 850.000,00
6.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED PARA EMPOTRAR 30X30 CM, 24 W SYLVANIA O SIMILAR, INCLUYE MARCO EN ALUMINIO.	UND	0,00	\$ -
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	66,00	\$ 9.372.000,00

	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO	  Gobernación Cúcuta
	ACTA DE COBRO N°3	
	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	

6.11	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	58,00	\$ 9.396.000,00
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 GALVANIZADO CALIBRE 22, MARQUILLADO NORMALIZADO.	UND	10,00	\$ 2.000.000,00
6.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO BIFASICO 12 CIRCUITOS, MARQUILLADO NORMALIZADO (INCLUYE DOCE INTERRUPTORES-BREAKERS PARCIALES 20A, CHAZO EXPANSIVO) .	UND	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	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, TORNILLERIA, PRENZA ESTOPAS)	UND	0,00	\$ -
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	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	0,00	\$ -
6.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE COBRE THHN/THWN - 12AWG LIBRE DE HALÓGENOS. (INCLUYE CINTA AISLANTE 19MM, CONECTORES DE RESORTE)	ML	1605,05	\$ 8.346.260,15
6.19	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 3/4".	ML	144,03	\$ 5.773.154,49
7	SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS			
7.1	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P'/PARAL 1/2"	UND	5,00	\$ 520.945,00
7.2	SALIDA SANITARIA PVC S/PARAL 2"	UND	4,00	\$ 435.428,00
7.3	SALIDA SANITARIA PVC S/PARAL 4"	UND	1,00	\$ 139.237,00

	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO	 
	ACTA DE COBRO N°3	
	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	

7.4	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	29,21	\$ 386.097,78
7.6	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	31,00	\$ 1.183.115,00
7.7	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	2,00	\$ 140.908,00
7.8	REGISTRO 1/2"	UND	4,00	\$ 348.352,00
7.9	SALIDA SANITARIA PVC S/SIFÓN 3"	UND	1,00	\$ 131.317,00
8	RED VOZ Y DATOS			
8.1	PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORÍA 6A	UND	0,00	\$ -
8.2	SALIDA DE DATOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y MARCACIÓN)	UND	33,00	\$ 4.834.665,00
8.3	PATCH CORD 2M CATEGORÍA 6A	UND	43,00	\$ 815.280,00
8.4	CABLE UTP CATEGORÍA 6A	ML	720,00	\$ 5.436.000,00
8.5	SWITCH 10/100/1000 24 PUERTOS	UND	3,00	\$ 2.596.464,00
8.6	RACK 7" X 24"	UND	3,00	\$ 865.266,00
8.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR DE CABLE RACKABLE	UND	3,00	\$ 165.000,00
8.8	MULTITOMA TRES SALIDAS RACKABLES	UND	3,00	\$ 111.000,00
9	ASEO GENERAL			
9.1	ASEO GENERAL	M2	0,00	\$ -
10	NO PREVISTOS			
10.1	ESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR), PARA POLIDEPORTIVO, INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSOSES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN: FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE	KG	232,51	\$ 5.083.069,94
10.2	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	123,41	\$ 989.853,64
10.3	ZAPATAS EN CONTRETO 3500 PSI	M3	1,92	\$ 1.637.742,72
10.4	COLUMNAS EN 3500 PSI	M3	1,41	\$ 1.663.343,58
10.5	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	1,09	\$ 994.930,82
10.6	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	0,46	\$ 207.753,07
10.7	TABLERO 6 CIRCUITOS MONOFASICO	UND	7,00	\$ 4.823.000,00
10.8	CANAleta METÁLICA 4X10 CMS	ML	130,00	\$ 7.386.080,00
10.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA TRIFÁSICA EN CABLE NO. 4, 5 LINEAS (3FASES ,1TIERRA 1 NEUTRO) , INCLUYE TERMINALES AISLADAS.	ML	74,30	\$ 21.435.550,00
10.10	SALIDA COMPLETA DE INTERRUPTOR TRIPLE PARA ILUMINACIÓN EMT. (INCLUYE CAJA 5800 EMT, CONECTOR 3/4" EMT, UNION 3/4" EMT, TUBO 3/4" EMT, INTERRUPTOR SENCILLO Y CABLE AWG N°12 LIBRE DE HALÓGENOS.	UND	4,00	\$ 772.000,00
10.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE COBRE THHN/THWN - 8AWG LIBRE DE HALÓGENOS. (INCLUYE CINTA AISLANTE 19MM, CONECTORES DE RESORTE)	ML	361,29	\$ 3.432.255,00
10.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE COBRE THHN/THWN - 10 AWG LIBRE DE HALÓGENOS. (INCLUYE CINTA AISLANTE 19MM, CONECTORES DE RESORTE)	ML	12,00	\$ 72.000,00

	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO		  Gobernación Cundinamarca
	ACTA DE COBRO N°3		
	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		

10.13	TEJA TERMOACÚSTICA	M2	3,00	\$ 220.440,00
10.14	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30	ML	4,00	\$ 152.020,00
10.15	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M	M2	116,57	\$ 1.312.068,02
10.16	VENTANA EN ALUMINIO	M2	0,00	\$ -
10.17	MURO EN BLOQUE N° 4 E= 0.10 M	M2	73,26	\$ 4.128.347,52
10.18	MURO EN BLOQUE N° 4 E=0.10 M (LINEAL)	ML	3,00	\$ 106.287,00
10.19	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	M2	69,90	\$ 1.592.881,20
10.20	DESMONTE MUROS SECOS	M2	14,02	\$ 377.766,70
10.21	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	M2	0,00	\$ -
10.22	DINTELES EN BLOQUE 0.15 M	ML	15,98	\$ 698.549,72

No siendo otro el objeto de la presente, se firma por los que en ella intervinieron a los 19 días del mes de agosto de 2025



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

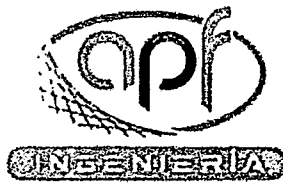


Diego ARMANDO PINZÓN PEÑA
SUBGERENTE



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

ACTA



Bogotá, AGOSTO 19 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 Nª3 AL CONTRATO DE OBRA AL CONTRATO 001 DE 2025.

CDO 004 – 001 – 2025

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito hacer entrega del acta de cobro Nª3 para el contrato de referencia el cual contiene.

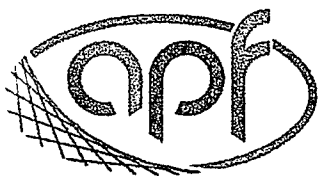
- Acta de cobro Nª3
- Factura
- Informe mensual de obra
- Parafiscales
- Certificados de calidad

Agradezco la atención prestada;

Cordialmente

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

FACTURA



Factura Electrónica de Venta

FEAI - 331

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

Estandar

Fecha de Generación

22/08/2025 08:14

Fecha de Vencimiento

22/08/2025 08:14

Fecha de Validación

22/08/2025 09:25

Forma de Pago

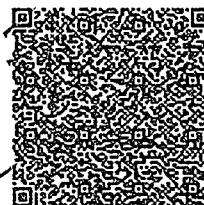
Contado

Medio de Pago

Transferencia Débito Bancaria

Moneda

COP



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

DATOS DEL EMISOR

Razón Social APF INGENIERIA SAS
NIT 900986452
Obligación IVA
Email apfingenieriasas@gmail.com
Teléfono 3 2 1 2 4 1 1 9 2 0
Dirección Fiscal CR 58 138 40 OF 5903, 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	12	ACTA PARCIAL No 3, CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 001 DE 2025 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE FISIOTERAPIA, PROCEDIMIENTOS MEORES Y ZONAS COMPLEMENTARIAS.	1	LS	\$102,101,522.00		\$102,101,522.00	\$102,101,522.00
2	12	ADMINISTRACION 24%	1	LS	\$24,504,365.00		\$24,504,365.00	\$24,504,365.00
3	12	IMPREVISTOS 1%	1	LS	\$1,021,015.00		\$1,021,015.00	\$1,021,015.00
4	12	UTILIDAD 5%	1	LS	\$5,105,076.00		\$5,105,076.00	\$5,105,076.00

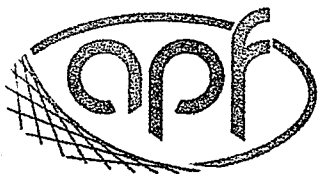
Subtotal \$132,731,978.00

Total a Pagar \$132,731,978.00

Unidades de medida: LS = Suma global

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE



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 - 330

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

Estandar

Fecha de Generación

16/08/2025 10:05

Fecha de Vencimiento

16/08/2025 10:05

Fecha de Validación

16/08/2025 19:42

Forma de Pago

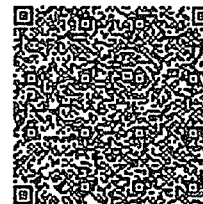
Contado

Medio de Pago

Transferencia Débito Bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

Razón Social APF INGENIERIA SAS
NIT 900986452
Obligación IVA
Email apfingenieriasas@gmail.com
Teléfono 3 2 1 2 4 1 1 9 2 0
Dirección Fiscal CR 58 138 40 OF 5903, 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 12 82972
Dirección AV MEDINA 6 06
Ciudad, Depart. EL COLEGIO, CUNDINAMARCA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMPORTE	TOTAL	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	\$148,847,911.00	\$148,847,911.00		\$148,847,911.00
2	1	ADMINISTRACION 24%	1	MTK	\$35,723,499.00	\$35,723,499.00		\$35,723,499.00
3	1	IMPREVISTOS 1%	1	MTK	\$1,488,479.00	\$1,488,479.00		\$1,488,479.00
4	1	UTILIDAD 5%	1	MTK	\$7,442,396.00	\$7,442,396.00		\$7,442,396.00

Subtotal \$193,502,284.00

Total a Pagar \$193,502,284.00

Unidades de medida; LS = Suma global; MTK = metro cuadrado

[Handwritten signature]

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 2a1bd6114623c81b5af42ad8dea39c917bf83885a9a30a89a017abf60b43c6d98fe1c92d601f62079c64446d14302733

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 1

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

141186190799



(415)7707212489984(8020) 000014118619079 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 9 8 6 4 5 2

1

Impuestos de Bogotá

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

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

Razón social

APF INGENIERIA SAS

36. Nombre comercial

37. Siglo

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

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

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 2 9 0

2 0 1 6 0 7 0 5

4 3 3 0

2 0 2 5 0 5 0 1

2 0 1 4

2 2 1 9

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

54. Imppto. 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 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

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.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre AMADO PAEZ FREDY ALEXIS

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

Página 2 de 4 Hoja 2

4. Número de formulario

141186190799



(415)7707212489984(8020) 0000141186190799

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 9 8 6 4 5 2 1

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

3 2

14. Buzón electrónico

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 6, 0 7, 0 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 6, 0 7, 0 6	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 7 0 5 8 7 1	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 6, 0 7, 0 5	
81. Hasta	9 9 9 9, 1 2, 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional 1 0 0 %

83. Nacional público 0 . 0 %

84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %

85. Extranjero 0 %

86. Extranjero público 0 . 0 %

87. Extranjero privado 0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 6, 0 7, 0 6		-
2	8 1	2 0 1 6, 0 7, 1 2		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

Página 3 de 4 Hoja 3

4. Número de formulario

141186190799



(415)7707212489984(8020) 000014118619079 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 9 8 6 4 5 2

1

Impuestos de Bogotá

3 2

Representación

98. Representación

REPRS LEGAL PRIN

1 8

99. Fecha inicio ejercicio representación

2 0 1 6 0 7 0 5

100. Tipo de documento

Cédula de Ciudadan

1 3

101. Número de identificación

8 0 0 3 6 1 9 9

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

AMADO

105. Segundo apellido

PAEZ

106. Primer nombre

FREDY

107. Otros nombres

ALEXIS

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

REPRS LEGAL SUPL

1 9

99. Fecha inicio ejercicio representación

2 0 1 6 0 7 0 5

100. Tipo de documento

Cédula de Ciudadan

1 3

101. Número de identificación

3 2 2 9 7 8 5 5

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

RIOS

105. Segundo apellido

LUJAN

106. Primer nombre

ELIZABETH

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

Página 4 de 4 Hoja 5

4. Número de formulario

141186190799



(415)7707212489984(8020) 0000141186190799

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

9 0 0 9 8 6 4 5 2 1

Impuestos de Bogotá

3 2

14. Buzón electrónico

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento

125. Número de identificación

126. DV

127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido

129. Segundo apellido

130. Primer nombre

131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)

133. DV

134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento

137. Número de identificación

138. DV

139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido

141. Segundo apellido

142. Primer nombre

143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)

145. DV

146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento

149. Número de identificación

150. DV

151. Número de tarjeta profesional

Cédula de Ciudadanía 1 3

5 1 7 5 8 8 1 2

7 4 8 8 0

152. Primer apellido

153. Segundo apellido

154. Primer nombre

155. Otros nombres

SALAZAR

DUQUE

CONSUELO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)

157. DV

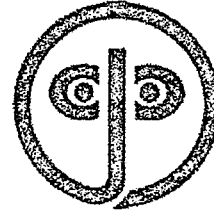
158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

2 0 2 1 0 1 2 5

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0467A9BAAE9B0143

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

ACTA DE COBRO N^a3

2015-2016

Ministerio de Salud y Protección Social
Subdirección de Información y Comunicación Social

FABRIL DO DOZ DE JANEIRO A JULHO

OBJETO:

CONTRATO DE OBRAS N° 01 DE 2023,

CONTRATAR LA OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDEBUNDANTES AL SECTOR DE ELECTRICIDAD, OTORGADO POR LA UGEL DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LOS RIOS.

1
2
3
4
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
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

CONTRATISTA: APF INGENIERIA SAS
ACTA N°1. ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO: 9 DE JUNIO DE 2025
VALOR DEL CONTRATO: N/A

H01: WAAJSA32-1
ACTA N°3
ACTA DE COBRO N°2
FECHA DE ACTA DE COBRO N°2: 15 DE JULIO DE 2020
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTA DE COBRO N°1
94,71%
↓

[illegible]

Item	Unit	Price
VALOR CON IVA TO INICIAL + ADICIONAL III*		\$ 410.998,72
VALOR IVA TO INICIAL		\$ -
VALOR IVA TO ADICIONAL III*		\$ -
VALOR IVA TO TOTAL		\$ -
VALOR TOTAL		\$ -

	37,
	\$ 112.415,06
VALOR TOTAL POR COBRAR	

CONVENCIONES LUCHALES CONVIVIANAS E	ACTA PARCIAL DE CUORNO	CONVENCIONES	ACTA PARCIAL DE CUORNO	CONVENCIONES
-------------------------------------	------------------------	--------------	------------------------	--------------

[illegible][illegible]

MINISTERIO DE INTELIGENCIA EXTERNA DE ARGENTINA - LUGAR 3000

DISTRIBUCION TIPO ESCALERA, 3 LINEAS+ 1 NEUTRO. CAPACIDAD DE CARGA 1500A

[illegible]

MONJAE EN MIEL, INCLUYE ACCESORIOS TERMINALES, ONTA, THERMOCODIBLE, SARDONILLES, TORNILLOERIA, PRELTA EFECTIVA

[illegible]

STRIPE INCLUDE ACCESSORIES: TERNIALES, CINTA, TERNOCOCIGLE,

[illegible]

DESCRIPCION	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	23
-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----

MURRIS PROE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUA LLUVIAS

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

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

UNIT	100	\$	168,432.00	\$	268,422.00	\$	21.19	0.00	\$	3.00	\$	608,268.00	3.00	\$	1,124,845.80	\$	674,907.48	\$	418,638
UNIT	100	\$	168,432.00	\$	268,422.00	\$	21.19	0.00	\$	3.00	\$	608,268.00	3.00	\$	1,124,845.80	\$	674,907.48	\$	418,638

[illegible][illegible]



THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

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

FECHA DE INICIO: 5 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE ACTA DE COBRO N°1: 24 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE ACTA DE COBRO N°2: 16 DE JULIO DE 2026
FECHA DE MYM N°1: 28 DE JULIO DE 2026
FECHA DE P Y A N°1: 01 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE ACTA DE COBRO N°3: 19 DE AGOSTO DE 2026
FECHA DE TERMINACION: 4 DE SEPTIEMBRE DE 2025

VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$	279,595,824.00
VALOR ACTA DE COBRO N°1	\$	84,727,170.00
PORCENTAJE DE EJECUCION ACTA DE COBRO N°1		30.32%
VALOR ACTA DE COBRO N°2	\$	86,123,519.00
PORCENTAJE DE EJECUCION ACTA DE COBRO N°2		31.19%
VALOR CONTRATO INICIAL - ADICIONAL N°1	\$	139,939,320.00
VALOR ACTA DE COBRO N°3	\$	419,937,876.00
VALOR TOTAL POR COBRAR	\$	151,664,753.00
PORCENTAJE DE EJECUCION ACTA DE COBRO N°3		46.07%
VALOR TOTAL POR COBRAR	\$	51,664,753.00
PORCENTAJE VALOR POR COBRAR		12.33%

[illegible]

DR DIEGO ARMANDO PINZON PEÑA
SUBGERENTE Y SUPERVISION ESE
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL
CARMEN
MIT 850 070 004 9


ARQ. GUSTAVO SARMENTO
SUPERVISIÓN Y APOYO ESE HOSPITAL
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
NIT 860.020.094-8

Concepcion

ING FRED ALEXIS AMADO PAEZ
APF INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA
NIT 900.986.452-1

MEMORIAS DE CALCULO

BALANCE GENERAL DE OBRA



MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	DD	MM	AA	19	8	2025	CORTE	ACTA Nº ACTA DE COBRO Nº3	RELABORO
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 PINZON PEÑA									
APF INGENIERIA SAS									
MITO/CIC									
860.020.094-8									
CONTRATO DE INTERVENCIÓN									
CONTRATO DE OBRA Nº									
900.986.452-1									
01 2025									
MAMPOSTERIA Y PINTURA									
ITEM									
MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M									
Fecha									
Localización									
Muro C									
UNID									
M2									
Dimensiones									
Ancho									
Alto									
Longitud									
Vol. Elem.									
Medida total									
14,05									
Subtotal									
TOTAL									
14,05									


SUPERVISOR
ARQ. GUSTAVO SARMENTO
ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

J. Tuckee



MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

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



BALANCE GENERAL DE OBRA

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

[illegible]

Arq. Gustavo Sarmiento
SUPERVISION
 ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
 FSE MUJERES SEÑORA DEL CARMEN

CONTRATISTA
APF INGENIERIA SAS
NIT 900 086 452 4

SUPERVISION
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
ESSE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

[illegible]

[illegible]



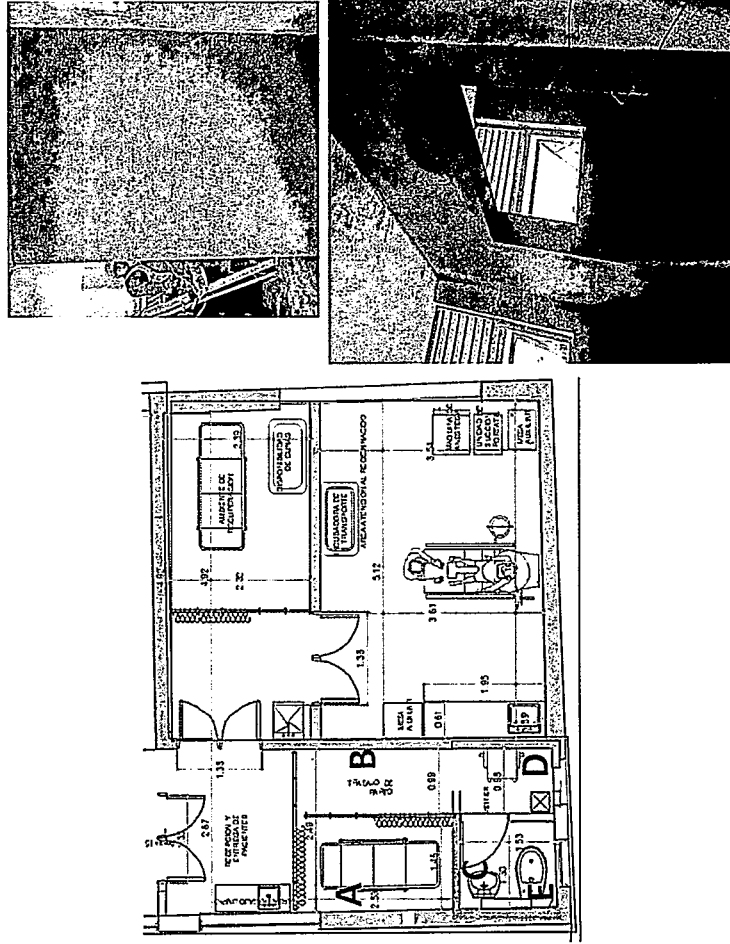
BALANCE GENERAL DE OBRA

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA



FECHA	DD	MM	AA	2025	CORTE N°	ACTA N°	ACTA DE COBRO N°3	ELABORO
OBJETO DEL CONTRATO								
CONTRATAR LA OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE FISIOTERAPIA, PROCEDIMIENTOS MENORES Y ZONAS COMPLEMENTARIAS								
SUPERVISOR								
CONTRATISTAS								
DIEGO ARMANDO PINZÓN PENA								
APF INGENIERIA SAS								
CONTRATO DE INTERVENCIÓN N°								
CONTRATO DE OBRA N°								
01 2025								

MAMPOSTERIA Y PINTURA		ITEM	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E= 1,5CM		UNID.	M2	UBIGACIÓN	GENERAL	
216									



Supervisor
SUPERVISOR
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Contratista
CONTRATISTA
APF INGENIERIA SAS
NIT 900.986.452-1



MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

[illegible]


SUPERVISOR
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

J. Weber
CONTRATISTA
APF INGENIERIA SAS
NIT 900.986.452-1



BALANCE GENERAL DE OBRA



MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	DD	19	MM	8	AA	2025	CORTES	ACTA N°S ACTA DE COBRO N°3	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 PINZÓN PEÑA						NIT/OJC/C:	860.020.094-8	CONTRATOIDEINTERVENTORIA/Nº
CONTRATISTA	APF INGENIERIA SAS						NIT/OJC/C:	900.986.452-1	CONTRATOIDE/OBRA/Nº
									01 2025

[illegible]


SUPERVISOR
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

J. Tucker
CONTRATISTA
AFF INGENIERIA SAS
NIT 900.986.452-1



BALANCE GENERAL DE OBRA

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

[illegible]


SUPERVISION
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

J. Walker

SUPERVISION
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

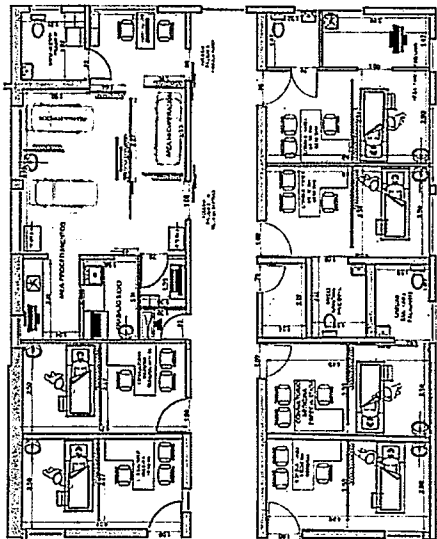
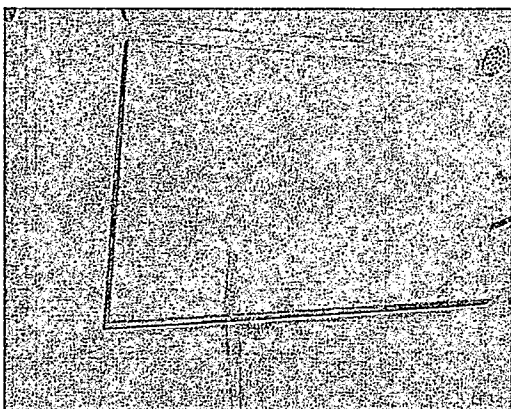
CONTRATISTA
APF INGENIERIA SAS
NIT 900.986.452-1



MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA



FECHA:	DD	19	MM	8	AA	2025	CORTEN°	ACTA N°6 ACTA DE COBRO N°3	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 PINZÓN PEÑA										
NIT/OCC°										
860.020.094-8										
CONTRATO DE INTERVENCIÓN N°:										
CONTRATISTA										
APF INGENIERIA SAS										
NIT/OCC°										
900.986.452-1										
CONTRATO DE OBRA N°:										
01 2025										

43		ENCHAPES Y ACCESORIOS BAÑOS		ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA PISO-PARED RECTIFICADA BLANCA 30 X 60 CM		UNID	M2	UBICACION	GENERAL			
					Fecha	Localización	Ancho	Dimensiones Alto	Longitud	No Elem	Medida Total		
						ÁREA DISPONIBLE		0,60	1,20	2,00	1,44		
						Subtotal					1,44		
						TOTAL					1,44		

Debra Lund

SUPERVISION
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

J. Tucker

CONTRATISTA
AFF INGENIERIA SAS
NIT 900 986 452-1



MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

[illegible]

J. Webster

CONTRATISTA
SAFF INGENIERIA SAS
NIT 900.986.452-1



MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

[illegible]

J. Tucker

CONTRATISTA
PF INGENIERIA SAS
TEL 900 986 452-1



MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	DD	MM	AA	8	2025	CORTE N°	ACTA N°6 ACTA DE COBRO N°3	ELABORÓ
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							
	CONTRATO DE INTERVENCIÓN N°							
	CONTRATO DE OBRAS N°							
	01 2025							

[illegible]


SUPERVISOR
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

J. Tuckler



BALANCE GENERAL DE OBRA



MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

[illegible]

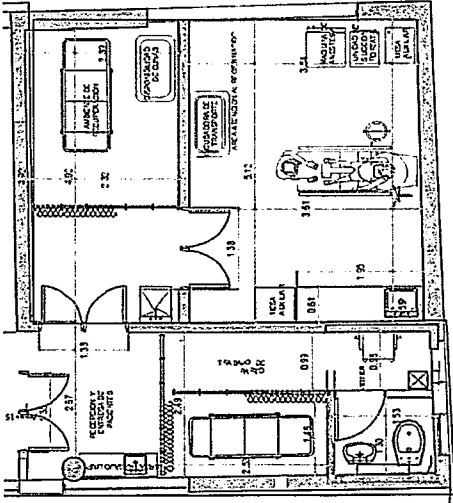
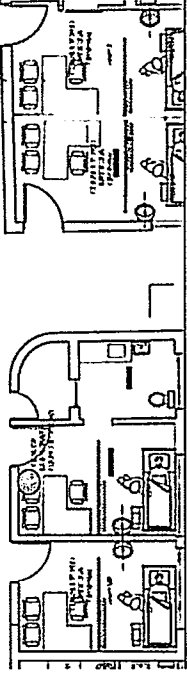
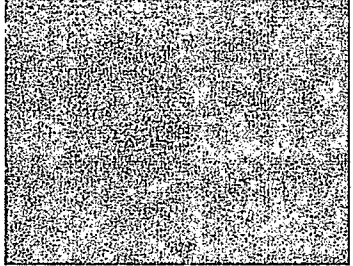
Christiana

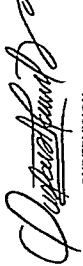
SUPERVISION
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

J. Tucker

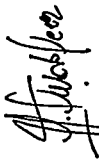
CONTRATISTA
APF INGENIERIA SAS
NIT 900.986.452-1

BALANCE GENERAL DE OBRA											
MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA											
FECHA	19	MM	8	AA	2025	CORTE N°	ACTA N°	ACTA DE COBRO N°	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	
SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS										NIT 900.985.452-1	
ITEM										NIT 900.985.452-1	
SALIDA COMPLETA DE INTERRUPTOR DOBLE PARA ILUMINACIÓN EMT. (INCLUYE 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.										860.020.094-8	
SALIDA COMPLETA DE INTERRUPTOR DOBLE PARA ILUMINACIÓN EMT. (INCLUYE 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.										900.985.452-1	
CONTRATO DE OBRA N°										01 2025	
GENERAL											
TUBIGACIÓN										Medida	
UNID										No. Elem	
Dimensiones										Alto	
Ancho										Longitud	
Fecha										Localización	
PROCEDIMIENTOS										PASILLO	
Subtotal										2,00	
VIENEN										6,00	
TOTAL										8,00	





SUPERVISOR
ARG. GUSTAVO SARMIENTO
ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN



CONTRATISTA
APF INGENIERIA SAS
NIT 900.985.452-1



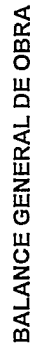
MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

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



MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

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



MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	DD	MM	8	AA	2025	CORTE N°	ACTA N°6 ACTA DE COBRO N°3	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									
NITIO/C.C.									
860.020.094-8									
CONTRATO DE INTERVENCIÓN N°									
CONTRATISTA									
APF INGENIERIA SAS									
NITIO/C.C.									
900.986.452-1									
CONTRATO DE OBRA N°									
01 2025									

[illegible]

Charles Sumner

SUPERVISION
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

J. Tucker

CONTRATISTA
SAFF INGENIERIA SAS
NIT 900.986.452-1



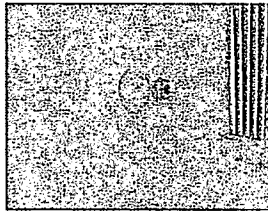
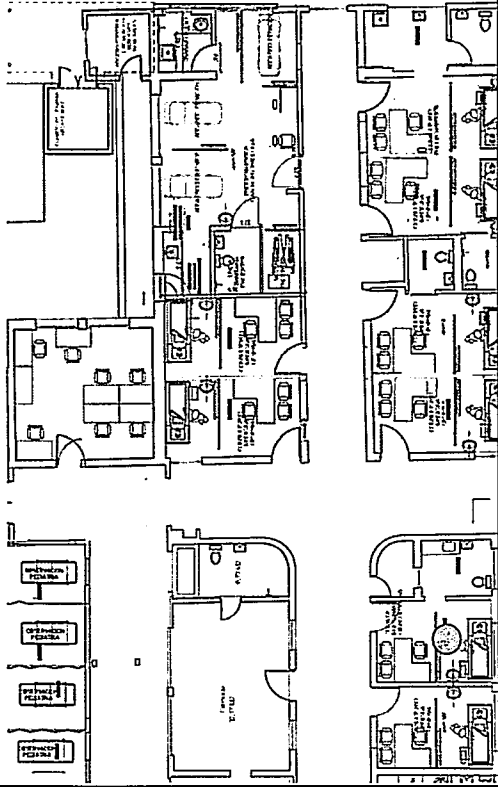
BALANCE GENERAL DE OBRA



MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	DD	MM	AA	2025	CORTEIN	ACTA N°6 ACTA DE COBRO N°3	ELABORÓ	
OBJETO DEL CONTRATO								
CONTRATAR LA OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE FISIOTERAPIA, PROCEDIMIENTOS MENORES Y ZONAS COMPLEMENTARIAS								
SUPERVISOR								
CONTRATISTA								
DIEGO ARMANDO PINZÓN PEÑA								
APF INGENIERIA SAS								
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°								
CONTRATO DE OBRA N°								
01 2025								

SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS		ITEM	SALIDA COMPLETA PARA SENSOR PRESENCIA, INCLUYE TUBERIA EMT (INCLUYE CAJA 5800 EMT, CONECTOR 3/4" EMT, UNION 3/4" EMT, TUBO 3/4" EMT, INTERRUPTOR SENCILLO Y CABLE AWG 12 LIBRE DE HALÓGENOS).							
6.8			Fecha	Localización	Dimensiones		UNID.	UND	UBICACION	GENERAL
					Ancho	Alto				



Supervision

SUPERVISION
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

FECHA	19	2025	CORTE N°	ACTA N°	ACTA N°	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					
CONTRATISTA	APF INGENIERIA SAS					
CONTRATO DE INTERVENCIÓN N°	860.020.094-8					
CONTRATO DE OBRA N°	900.886.452-1					
01 2025						

6.10	SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS	ITEM	DESCRIPCION	UNID.	UNID.	UBICACION	GENERAL
------	---------------------------------------	------	-------------	-------	-------	-----------	---------

			SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOBLE BLANCA (INCLUYE TOMA DOBLE 15 A 125 V, COLOR BLANCO, CON GAVINAZADA METALICA 2400, TAPA PARA TOMA DOBLE COLOR BLANCO, SUPLEMENTO GALVANIZADO CALIBRE 22, MANEJADO				
--	--	--	--	--	--	--	--

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

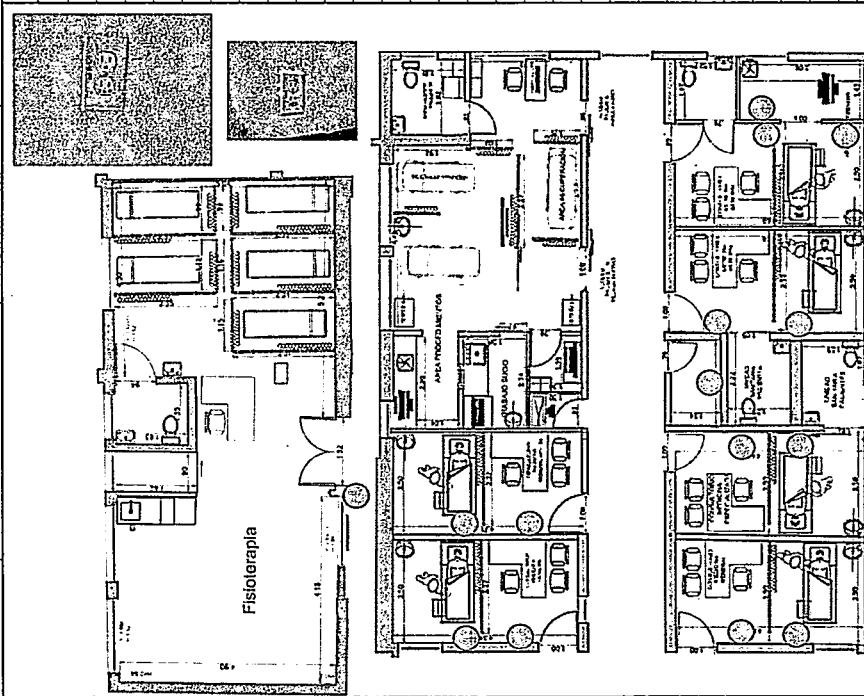
--	--	--	--	--	--	--	--

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

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

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

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



Supervisión
SUPERVISOR
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Contratista
CONTRATISTA
APF INGENIERIA SAS
NIT 900.886.452-1



BALANCE GENERAL DE OBRA



MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	DD	MM	AA	2025	CORTE N°	ACTA N°6 ACTA DE COBRO N°3	ELABORÓ
CONTRATAR LA OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE FISIOTERAPIA, PROCEDIMIENTOS MENORES Y ZONAS COMPLEMENTARIAS							
OBJETO DEL CONTRATO:		DIEGO ARMANDO PINZÓN PEÑA			NIT.O.C.C. 860.020.094-8		
SUPERVISOR:		APF INGENIERIA SAS			NIT.O.C.C. 900.986.452-1		
CONTRATISTA:					CONTRATO DE OBRA N° 01 2025		
6-11	SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS				ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE REGULADA (INCLUYE TOMA COLOR NARANJA, CAJA GALVANIZADA METÁLICA 2400, PLACA TOMA DOBLE NARANJA, SUPLEMENTO GALVANIZADO CALIBRE 22, MARQUILLOADO NORMALIZADO.	
UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID
Medida	Medida	Medida	Medida	Medida	Medida	Medida	Medida
Longitud	Longitud	Longitud	Longitud	Longitud	Longitud	Longitud	Longitud
Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
No Elem	No Elem	No Elem	No Elem	No Elem	No Elem	No Elem	No Elem
Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total
COSULTORIOS							
Subtotal							
TOTAL							

Arq. Gustavo Sarmiento
SUPERVISOR
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
ESENUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

J. Tucker

CONTRATISTA
APF INGENIERIA SAS
NIT 900.986.452-1



MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

[illegible]

Supervision
SUPERVISION
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

J. Webb

CONTRATISTA
APF INGENIERIA SAS
NIT 900.986.452-1



BALANCE GENERAL DE OBRA



MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

[illegible]

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

J. W. J. J.
CONTRATISTA
AFF INGENIERIA SAS
NIT 900.986.452-1



MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

MINIATURE

[illegible]

J. Tucker

CONTRATISTA
APF INGENIERIA SAS
NIT 900.986.452-1



BALANCE GENERAL DE OBRA

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	DD	19	MM	8	AA	2025	CORTE N°	ACTA N°6 ACTA DE COBRO N°3	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.O.C.C.											
900.986.452-1											
NIT.O.C.C.											
860.020.094-8											
CONTRATO DE INTERVENCIÓN N°											
CONTRATO DE OBRA N°											
01 2025											

[illegible]

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

J. Wobbe
CONTRATISTA
AFF INGENIERIA SAS
NIT 900.986.452-1



MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA



FECHA		DD	MM	AA	2025	CORTE N°	ACTA N°6 ACTA DE COBRO N°3	ELABORÓ											
OBJETO DEL CONTRATO										CONTRATAR LA OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE FISIOTERAPIA, PROCEDIMIENTOS MENORES Y ZONAS COMPLEMENTARIAS									
SUPERVISOR DEL CONTRATO										CONTRATO DE INTERVENTORIA N°									
CONTRATISTA										CONTRATO DE OBRAS N°									
DIEGO ARMANDO PINZON PEÑA APF INGENIERIA SAS										860.020.094-8 900.986.452-1									
NITIO C.C.C.										01 2025									
SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS										PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"									
ITEM										LOCALIZACIÓN									
7.1										OFICINAS									
1										1									
2										2									
3										3									
4										4									
5										5									
6										6									
7										7									
8										8									
9										9									
10										10									
11										11									
12										12									
13										13									
14										14									
15										15									
16										16									
17										17									
18										18									
19										19									
20										20									
21										21									
22										22									
23										23									
24										24									
25										25									
26										26									
27										27									
28										28									
29										29									
30										30									
31										31									
32										32									
33										33									
34										34									
35										35									
36										36									
37										37									
38										38									
39										39									
40										40									
41										41									
42										42									
43										43									
44										44									
45										45									
46										46									
47										47									
48										48									
49										49									
50										50									
51										51									
52										52									
53										53									
54										54									
55										55									
56										56									
57										57									
58										58									
59										59									
60										60									
61										61									
62										62									
63										63									
64										64									
65										65									
66										66									
67										67									
68										68									
69										69									
70										70									
71										71									
72										72									
73										73									
74										74									
75										75									
76										76									
77										77									
78										78									
79										79									
80										80									
81										81									
82										82									
83										83									
84										84									
85										85									
86										86									
87										87									
88										88									
89										89									
90										90									
91										91									
92										92									
93										93									
94										94									
95										95									
96										96									
97										97									
98										98									
99										99									
100										100									
101										101									
102										102									
103										103									
104										104									
105										105									
106										106									
107										107									
108										108									
109										109									
110										110									
111										111									
112										112									
113										113									
114										114									
115										115									
116										116									
117										117									
118										118									
119										119									
120										120									
121										121									
122										122									
123										123									
124										124									
125										125									
126										126									
127										127									
128										128									
129										129									
130										130									
131										131									
132										132									
133										133									
134										134									
135										135									
136										136									
137										137									
138										138									
139										139									
140										140									
141										141									
142										142									
143										143									
144										144									
145										145									
146										146									
147										147									
148										148									
149										149									
150										150									
151										151									
152										152									
153										153									
154										154									
155										155									
156										156									
157										157									
158										158									
159										159									
160										160									
161										161									
162										162									
163										163									
164										164									
165										165									
166										166									
167										167									
168										168									
169										169									
170										170									
171										171									
172										172									
173										173									
174										174									
175										175									
176										176									
177										177									
178										178									
179										179									
180										180									
181										181									
182										182									
183										183									
184										184									
185										185									
186										186									
187										187									
188										188									
189										189									
190										190									
191										191									
192										192									
193										193									
194										194									
195										195									
196										196									
197										197									
198										198									
199										199									
200										200									
201										201									
202										202									
203										203									
204										204									
205										205									
206										206									
207										207									
208										208									
209										209									
210										210									
211										211									
212										212									
213										213									
214										214									
215										215									
216										216									
217										217									
218										218									
219										219									
220										220									
221										221									
222										222									
223										223									
224										224									
225										225									
226										226									
227										227									
228										228									
229										229									
230										230									
231										231									
232										232									
233										233									
234										234									
235										235									
236										236									
237										237									
238										238									
239										239									
240										240									
241										241									
242										242									
243										243									
244										244									
245										245									
246										246									
247										247									
248										248									
249										249									
250										250									
251										251									
252										252									
253										253									
254										254									
255										255									
256										256									
257										257									
258										258									
259										259									
260										260									
261										261									
262										262									
263										263									
264										264									
265										265									
266										266									
267										267									
268										268									
269										269									
270										270									
271										271									
272										272									
273										273									
274										274									
275										275									
276										276									
277										277									
278										278									
279										279									
280										280									
281										281									
282										282									
283										283									
284										284									
285										285									
286										286									
287										287									
288										288									
289										289									
290										290									
291										291									
292										292									
293										293									
294										294									
295										295									
296										296									
297										297									
298										298									
299										299									
300										300									
301										301									
302										302									
303										303									
304										304									
305										305									
306										306									
307										307									
308										308									
309										309									
310										310									
311										311									
312										312									
313										313									
314										314									
315										315									
316										316									
317										317									
318										318									
319										319									
320										320									
321										321									
322										322									
323										323									
324										324									
325										325									
326										326									
327										327									
328										328									
329										329									
330										330									
331										331									
332										332									
333										333									
334										334									
335										335									
336										336									
337										337									
338										338									
339										339									
340										340									
341										341									
342										342									
343										343									
344										344									
345										345									
346										346									
347										347									
348										348									
349										349									
350										350									
351										351									
352										352									
353										353									
354										354									
355										355									
356										356									
357										357									
358										358									
359										359									
360										360									
361										361									
362										362									
363										363									
364										364									
365										365									
366										366									
367										367									
368										368									
369										369									
370										370									
371										371									
372										372									
373										373									
374										374									
375										375									
376										376									
377										377									
378										378									
379										379									
380										380									
381										381									
382										382									
383										383									
384										384									
385										385									
386										386									
387										387									
388										388									
389										389									
390										390									
391										391									
392										392									
393										393									
394										394									
395										395									
396										396									
397										397									
398										398									
399										399									
400										400									
401										401									
402										402									
403										403									
404										404									
405										405									
406										406									
407										407									
408										408									
409										409									
410										410									
411										411									
412										412									
413										413									
414										414									
415										415									
416										416									
417										417									
418										418									
419										419									
420										420									
421										421									
422										422									
423										423									
424										424									
425										425									
426										426									
427										427									
428										428									
429										429									
430										430									
431										431									
432										432									
433										433									
434										4									

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

J. Weber
CONTRATISTA
APF INGENIERIA SAS
NIT 900.986.452-1



BALANCE GENERAL DE OBRA



MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

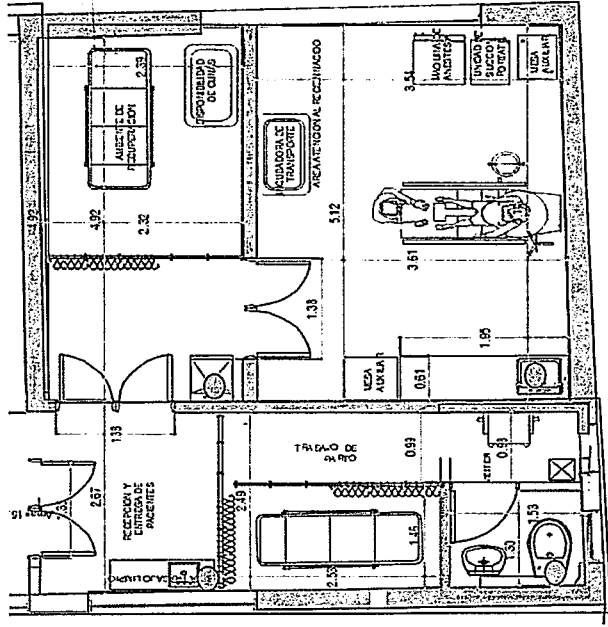
FECHA	DD	MM	AA	2025	CORTE N°	ACTA N°6 ACTA DE COBRO N°3	ELABORO	
CONTRATAR LA OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE FISIOTERAPIA, PROCEDIMIENTOS MENORES Y ZONAS COMPLEMENTARIAS								
OBJETO DEL CONTRATO								
SUPERVISOR					DIEGO ARMANDO PINZÓN PEÑA			
CONTRATISTA					APF INGENIERIA SAS			
					NIT: 900.020.094-8			
					900.986.452-1			
					CONTRATO DE INTERVENCIÓN N°			
					CONTRATO DE OBRAN°			
					01 2025			

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

C.C.	860.020.094-8	CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº
C.C.	900.986.452-1	CONTRATO DE OBRAS Nº

01 2025

[illegible]


SUPERVISION
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

CONTRATISTA
APF INGENIERIA SAS
NIT 900.986.452-1

SUPERVISION
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

CONTRATISTA
APF INGENIERIA SAS
NIT 900.986.452-1



BALANCE GENERAL DE OBRA

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

[illegible]

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

J. Tucker
CONTRATISTA
APF INGENIERIA SAS
NIT 900 986 452-4

[illegible]

[illegible]

BALANCE GENERAL DE OBRA



FECHA N°	DD	MM	AA	2025	CORTE N°	ACTA N°6 ACTA DE COBRO N°3
ELABORÓ:						

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

O ARMANDO PINZON PEÑA
APF INGENIERIA SAS

C.C. 27.8	860.020.094-8
C.C. 27.8	900.986.452-1

04 2025

[illegible]

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

CONTRATIS
APF INGENIERI

CONTRATISTA
APF INGENIERIA SAS
NIT 900.986.452-1



BALANCE GENERAL DE OBRA



MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	DD	MM	AA	2025	CORTE N°	ELABORÓ
OBJETO DEL CONTRATO						
CONTRATAR LA OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE FISIOTERAPIA, PROCEDIMIENTOS MENORES Y ZONAS COMPLEMENTARIAS						
CLIENTE						
DIEGO ARMANDO PINZÓN PENA						
CONTRATISTA						
APF INGENIERIA SAS						
NIT 900.986.452-1						
CONTRATO DE OBRA N°						
850.020.094-8						
01 2025						

SUMINISTRO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS			REGISTRO 1/2"		GENERAL		
ITEM	LOCALIZACIÓN	UNID.	Alto	Longitud	No Elem	Medida Total	
	PASILLO				4,00	4,00	
					</		



MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

ITEM	UNID.	UND	UBICACIÓN
7.9	SAIDA SANITARIA PVC S/IFÓN 3"		

GENERAL

	<p>SUPERVISION ARQ. GUSTAVO SARMIENTO ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN</p>	<p>TOTAL</p>	<p>150</p>
	<p>CONTRATISTA AFF INGENIERIA SAS NIT. 900.986.452-1</p>		<p>150</p>

[illegible]

[illegible]

[illegible]



BALANCE GENERAL DE OBRA



MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	DD	19	MM	8	AÑO	2025	CORTE N°	ACTA N° ACTA DE COBRO N°3	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 PINZÓN PEÑA									
CONTRATISTA	APF INGENIERIA SAS									
	NITJO C.C. 860.020.094-8									
	NITJO C.C. 900.986.452-1									
	CONTRATO DE INTERVENCIÓN N°									
	CONTRATO DE OBRA N°									
	01 2025									

[illegible]

Christina

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:	19	8	2026	CORTE N°:	ACTA N° ACTA DE COBRO N°3	LABORO:	
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 PENA						
CONTRATISTA:	APF INGENIERIA SAS						
	NÚMERO DE CONTRATO		NÚMERO DE INTERVENTORIA N°:				
	860.020.094-8		860.020.094-8				
	900.986.452-1		900.986.452-1				
					01 2025		

RESPONDIENTES AL SERVICIO DE FISIOTERAPIA, PROCEDIMIENTOS MENORES Y ZONAS COMPLEMENTARIAS

[illegible]

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

J. Tubbe
CONTRATISTA
APF INGENIERIA SAS
TEL 900.986.452-1



BALANCE GENERAL DE OBRA

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	19	8	2025	CORTE	ACTA N°6 ACTA DE COBRO N°3	ELABOR
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			NIT/CIC	
CONTRATISTA		APF INGENIERIA SAS			NIT/CIC	
					860.020.094-B	
					900.986.452-1	
					CONTRATO DE OBRAS	
					CONTRATO DE INTERVENI	
					01-2025	

[illegible]


SUPERVISION
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

J. Tucksee



MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

J. Turbaca

Debra Lundberg
SUPERVISOR
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN



BALANCE GENERAL DE OBRA



MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	19	8	2025	ACTA N° ACTA DE COBRO N°3	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				
CONTRATISTA	APP INGENIERIA SAS				
CONTRATO DE INTERVENCIÓN	860.020.094-8				
CONTRATO DE OBRAS	900.986.452-1				
01 2025					

NO PREVISTOS	ITEM	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	UNID	M3	Ubicación	GENERAL
Subtotal						1.09
TOTAL						1.09

SUPERVISOR
ARG. GUSTAVO SARMIENTO
ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

CONTRATISTA
APP INGENIERIA SAS
NIT 900.986.452-1



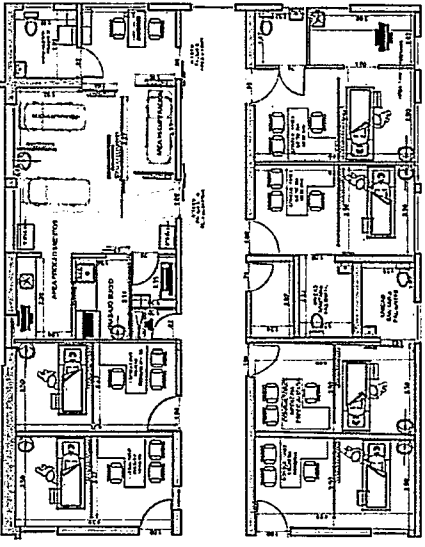
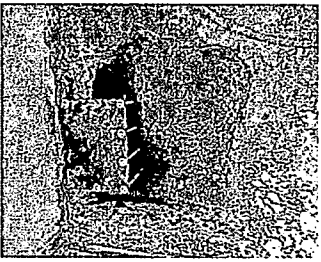
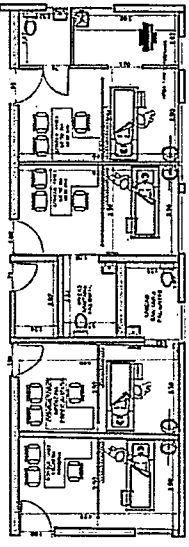
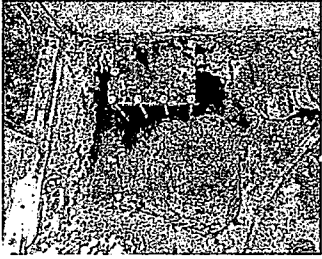
BALANCE GENERAL DE OBRA

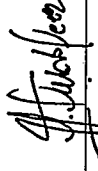


FECHA	DD	MM	AA	2025	8	ACTA N°	ACTA DE COBRO N°3	ELABORÓ
-------	----	----	----	------	---	---------	-------------------	---------

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	APF INGENIERIA SAS						

INICIO DE OBRA	860.020.094-8	CONTRATO DE INTERVENCIÓN
FIN DE OBRA	900.986.452-1	CONTRATO DE OBRAS
FECHA	01	2025

NO PREVISTOS		ITEM	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI		UNID	M3	UBICACIÓN	GENERAL	
			FECHA	LOCALIZACIÓN	ANCHO	ALTO	LONGITUD	NO. ELEM	MEDIDA TOTAL
				VIGA 1	0.30	0.05	4.96	3.00	0.22
				ZAPATA 1	1.00	0.05	0.80	3.00	0.12
				ZAPATA 2	1.00	0.05	0.80	3.00	0.12
									
			Subtotal						
			TOTAL						

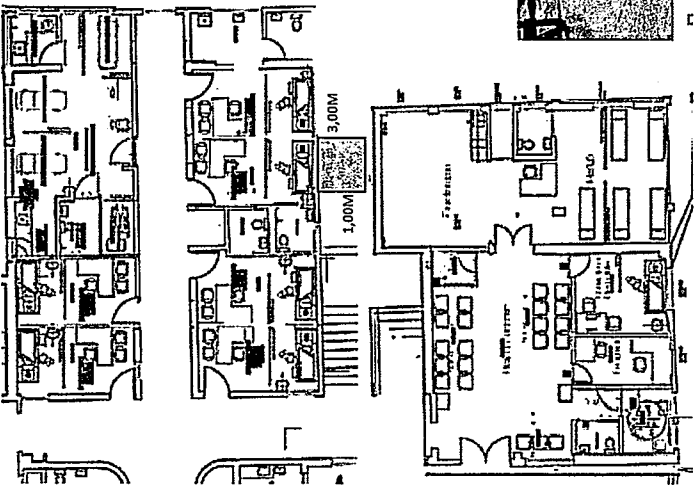
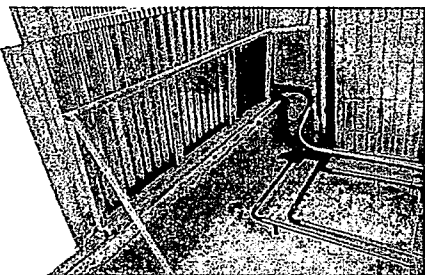
			
SUPERVISOR ARQ. GUSTAVO SARMIENTO ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN		CONTRATISTA APF INGENIERIA SAS NIT 900.986.452-1	



MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

NO PREVISTOS	ITEM	CANALETA METÁLICA 4X10 CMS	UNID.	ML	UBICACIÓN	GENERAL
10.8						

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

BALANCE GENERAL DE OBRA									
MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA									
FECHA	DD	MM	AA	8	2025	CORTE	ACTA N°	ACTA DE COBRO N°3	ELABORÓ
CONTRATAR LA OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE FISIOTERAPIA, PROCEDIMIENTOS MENORES Y ZONAS COMPLEMENTARIAS									
DIEGO ARMANDO PINZÓN PEÑA									
APF INGENIERIA SAS									
CONTRATO DE OBRA N° 900.986.452-1									
01 2025									
TEMA TERMOACÚSTICA									
ITEM									
NO PREVISTOS									
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div>									
UNID	M2	UBICACIÓN	Localización	Dimensiónes	Altura	Longitud	Medida	Medida	Medida
1,00			PASILLO EXTERIOR FISIOTERAPIA			3,00	1,00	3,00	
Subtotal									
TOTAL									
3,00									
3,00									

[Signature]

SUPERVISOR
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

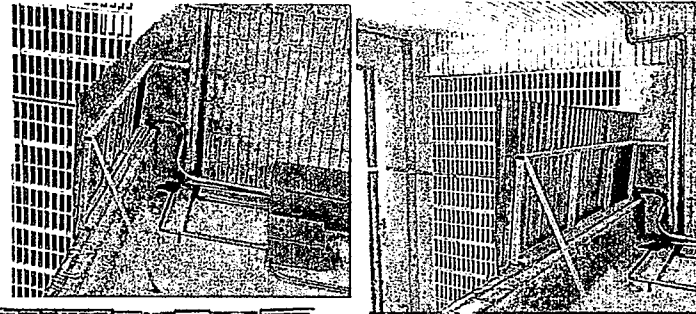
[Signature]

CONTRATISTA
APF INGENIERIA SAS
NIT 900.986.452-1



MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

NO PREVISTOS	ITEM	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22; DS-30	UNID.	ML	UBICACIÓN	GENERAL
10-14						

[illegible]

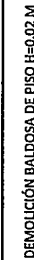
J. Tucker

CONTRATISTA
AFF INGENIERIA SAS
NIT 900 986 152-1



MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

ITEM	UNID.	M2	UBICACION	GENERAL
10.1.5			DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M	
NO PREVISTOS				



J. Tucker

CONTRATISTA
AFF INGENIERIA SAS
NIT 900 986 152-1

SUPERVISION
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
ESSE NIESTRA SEÑORA DEL CARMEN

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

J. Tucker

CONTRATISTA
AFI INGENIERIA SAS
NIT 900.986.452-1



MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

10.47	NO PREVISTOS	ITEM	MURO EN BLOQUE N° 4 E= 0.10 M	UNID	M2	UBICACIÓN	GENERAL

	<p>SUPERVISION ARO. GUSTAVO SARMIENTO ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN</p>		<p>CONTRATISTA APF INGENIERIA SAS NIT 900.306.452-1</p>
---	---	--	---

BALANCE GENERAL DE OBRA



FECHA:	DD	MM	AAAA	2025	CORTE	ACTA N°6 ACTA DE COBRO N°3	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 PEÑA				860.020.094-8			
CONTRATISTA	APF INGENIERIA SAS				900.986.452-1			
					CONTRATO DE INTERVENCIÓN			
					CONTRATO DE OBRAS			
					01/2025			

[illegible]

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

CONTRAT
APF INGENIER
NIT 900 986

CONTRATISTA
APF INGENIERIA SAS
NIT 900.986.452-1

BALANCE GENERAL DE OBRA



MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	DD	19	MM	8	AA	2025	CORTE U	ACTA N° ACTA DE COBRO N°3	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 PINZÓN PENA		860.020.094-8	CONTRATO DE INTERVENCIÓN N°
CONTRATISTA											APF INGENIERIA SAS		900.986.452-1	CONTRATO DE OBRAN°
													01 2025	

[illegible]


SUPERVISION
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

J. Wobbe

CONTRATISTA
APF INGENIERIA SAS
NIT 900.986.452-1



BALANCE GENERAL DE OBRA

[illegible]

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

DIEGO ARMANDO PINZÓN PEÑA
APF INGENIERIA SAS

CIC: 7750-0000-0000-0000	860.020.094-8
CIC: 7750-0000-0000-0000	900.986.452-1

01 2025

10/9		NO PREVISTOS		ITEM		DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M				UNID		M2		UBICACIÓN		GENERAL						
						Fecha		Localización		Ancho		Dimensiones		Altitud		No Elem. Medida Total						
Subtotal																	55,89					
TOTAL																		55,89				

Debra J. Funder

SUPERVISION
ARQ. GUSTAVO SARMIENTO
ESE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

CONTRATIS
APF INGENIERIE

CONTRATISTA
APF INGENIERIA SAS
NIT 900.986.452-1



ITEM	ITEM	DEMOLOCIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	UNID	M2	UBICACIÓN	GENERAL
0.19						

		
---	--	---

CONTRATISTA
APF INGENIERIA SAS
NIT 900.986.452-1



BALANCE GENERAL DE OBRA

MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

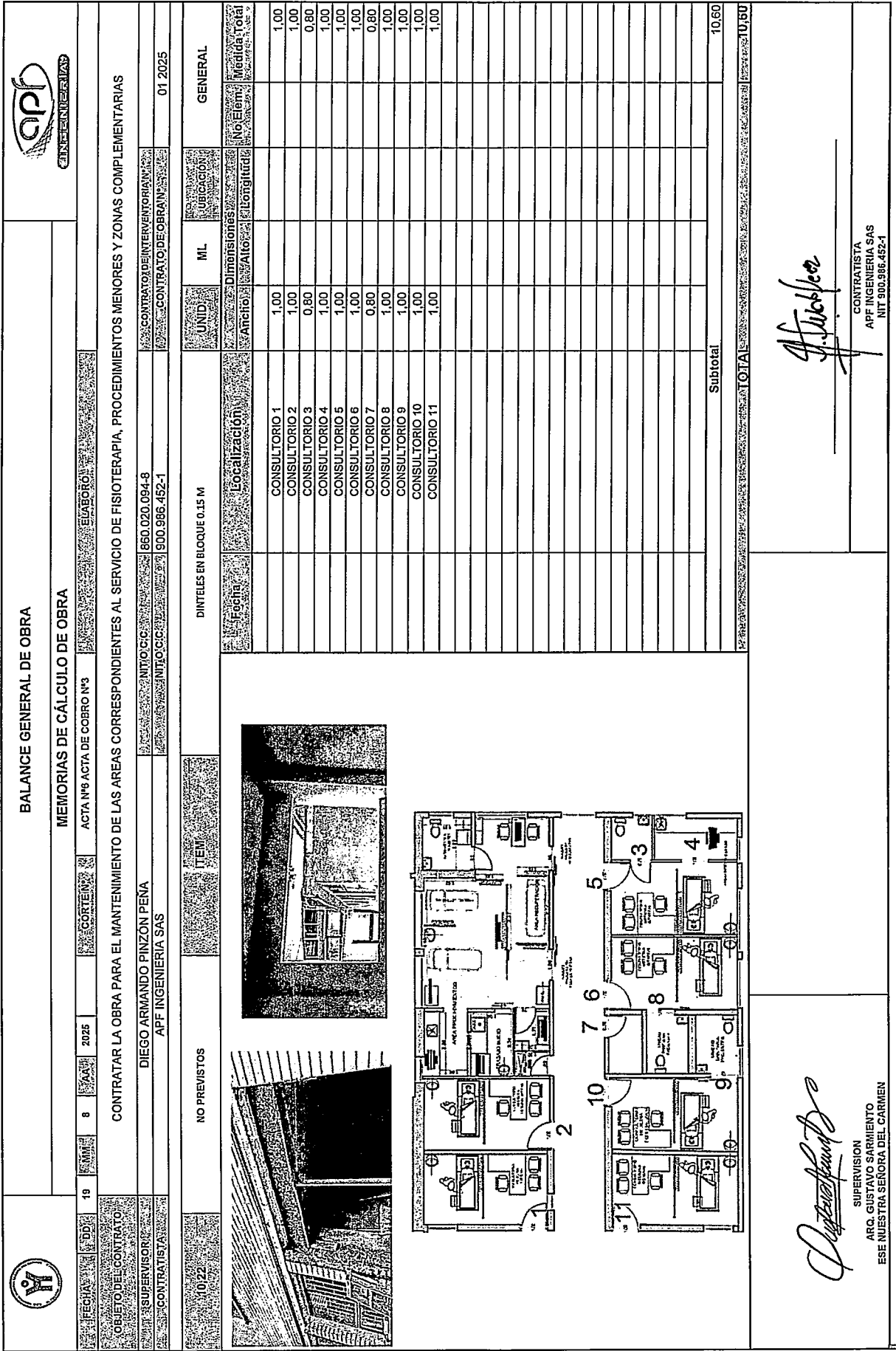
FECHA	DD	MM	AA	2025	CORTE	ACTA N° ACTA DE COBRO N°3	ELABORÓ	
OBJETO DEL CONTRATO								
SUPERVISOR								
CONTRATISTA								
DIEGO ARMANDO PINZON PENA								
APF INGENIERIA SAS								
NIT 900.020.094-8								
NIT 900.986.452-1								
CONTRATO DE INTERVENCIÓN								
CONTRATO DE OBRAS								01 2025

[illegible]

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

CONTRATIS
APF INGENIER

CONTRATISTA
APF INGENIERIA SAS
NIT 900.986.452-1





BALANCE GENERAL DE OBRA



MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA

FECHA	DD	MM	AA	2025	CORTE N°	ELABORÓ
OBJETO DEL CONTRATO						
CONTRATAR LA OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE FISIOTERAPIA, PROCEDIMIENTOS MENORES Y ZONAS COMPLEMENTARIAS						
SUPERVISOR						
CONTRATISTA						
DIEGO ARMANDO PINZÓN PENA						
APF INGENIERIA SAS						
CONTRATO DE INTERVENCIÓN						
CONTRATO DE OBRAS						
01 2025						

10.22		NO PREVISTOS		ITEM		DINTELES EN BLOQUE 0.15 M		UNID.		ML		UBICACIÓN		GENERAL	
								Ancho		Dimensiones Alto x Ancho		Longitud		No Elem. Medida Total	
								A						0.92	
								B						1.50	
								C						1.45	
								D						1.51	

INFORME DE OBRA

		INFORME DE OBRA			
Vigencia a partir de		20/01/2025			
6/08/2025		INFORME No.		2	
DEL		6/07/2025		AL	
5/08/2025				5/08/2025	
1. INFORMACION GENERAL					
CONTRATAR LA OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE FISIOTERAPIA, PROCEDIMIENTOS MENORES Y ZONAS COMPLEMENTARIAS					
CONTRATO DE OBRA No. COP - 001 de 2025					
EL COLEGIO, CUNDINAMARCA					
LOCALIZACIÓN					
CONTRATO DE OBRA No.:		001-2025		VALOR INICIAL DEL CONTRATO :	
PLAZO INICIAL:		DOS (2) MESES		VALOR ADICION No. 1 DEL CONTRATO:	
FECHA DE INICIACION:		28 DE MAYO DE 2025		VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	
FECHA ACTA DE INICIO:		05 DE JUNIO DE 2025		VALOR PAGADO: ACTA 1	
FECHA TERMINACION INICIAL		04 DE AGOSTO DE 2025		VALOR PAGADO: ACTA 2	
PRORROGA N° 1		UN (1) MES		VALOR POR PAGAR:	
FECHA DE TERMINACION		04 DE SEPTIEMBRE DE 2025		VALOR ADICIONAL	
				\$0.00	
CONTRATISTA OBRA:		APF INGENIERIA SAS		SUPERVISION:	
REPRESENTANTE LEGAL:		FREDY ALEXIS AMADO PAEZ		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				
2.4	48.84	FILOS O DILATACIONES BIPLACA			
2.5	167.40	FILOS O DILATACIONES SIN MURO			
2.6	462.36	PANELE LISO MUROS T4. E=1.5CM			
2.7	12.00	PANELE LISO MUROS T4. E=1.5CM (LINEAL)			
2.8	488.11	MEDIA CANA EN MORTERO			
3.5	143.74	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)			
3.5	185.39	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CANA EN PVC			
5.7	4.00	CAJA DE INSPECCION 80X80			
5.8	4.00	MARCO TAPA CAJA DE INSPECCION			
6.1	3.00	SALIDA COMPLETA DE INTERRUPTOR SENCILLO PARA ILUMINACION EMT. (INCLUYE CAJA 5800 EMT. CONECTOR 3/4" EMT. UNION 3/4" EMT. TUBO 3/4" EMT. INTERRUPTOR SENCILLO Y CABLE AWG N°12 LIBRE DE			
6.2	8.00	SALIDA COMPLETA DE INTERRUPTOR DOBLE PARA ILUMINACION EMT. (INCLUYE 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.			
6.11	36.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOBLE REGULADA (INCLUYE TOMA COLOR NARANJA. CAJA GALVANIZADA METALICA 2400. PLACA TOMA DOBLE NARANJA. SUPLEMENTO GALVANIZADO CALIBRE 22. MARQUILLADO			
6.12	12.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOBLE GFCI (INCLUYE TOMA DOBLE GFCI 15 A. 125 V CON LED INDICADOR. TAPA. NORMA NEMA 5-15R AUTO TEST. CAJA GALVANIZADA METALICA 2400. SUPLEMENTO			
CALIDAD DE LOS TRABAJOS					
CONTRATAR LA OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE FISIOTERAPIA, PROCEDIMIENTOS MENORES Y ZONAS COMPLEMENTARIAS					



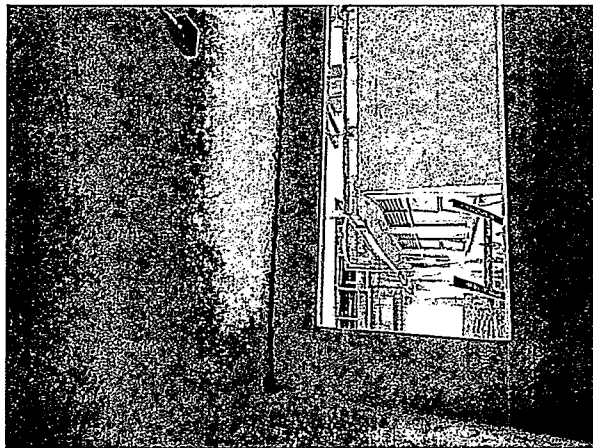
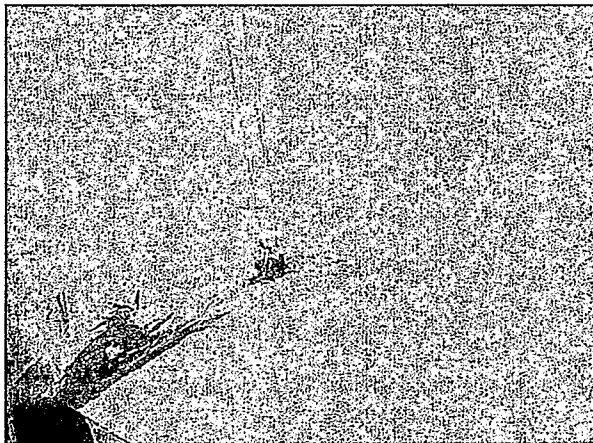
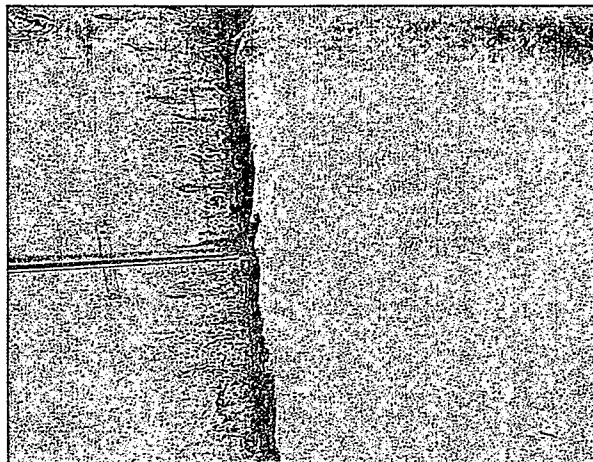
INFORME DE OBRA

Vigencia a partir de

20/01/2025



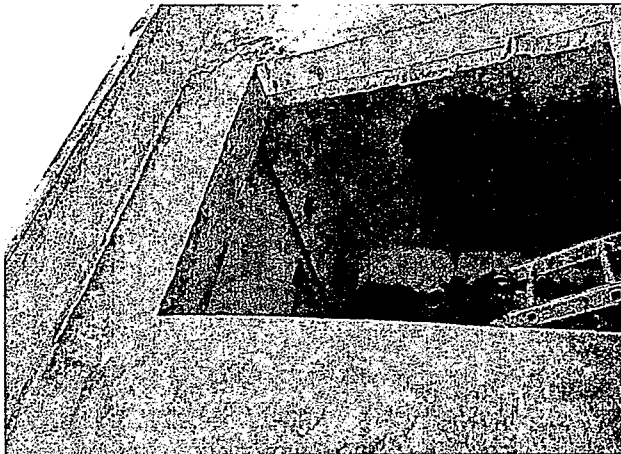
FILOS O DILATACIONES BIPLACA



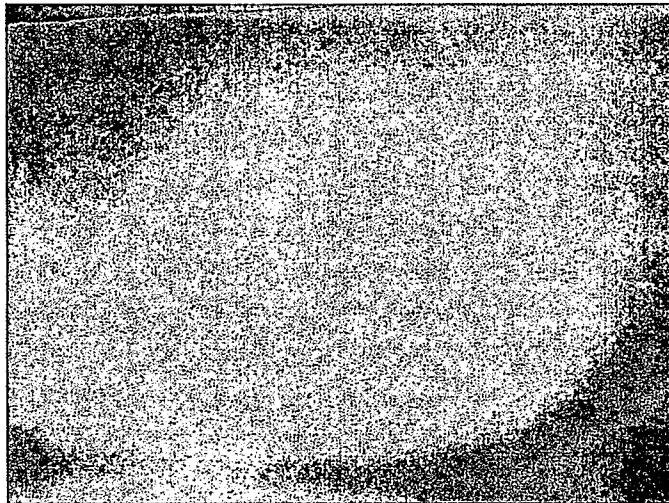
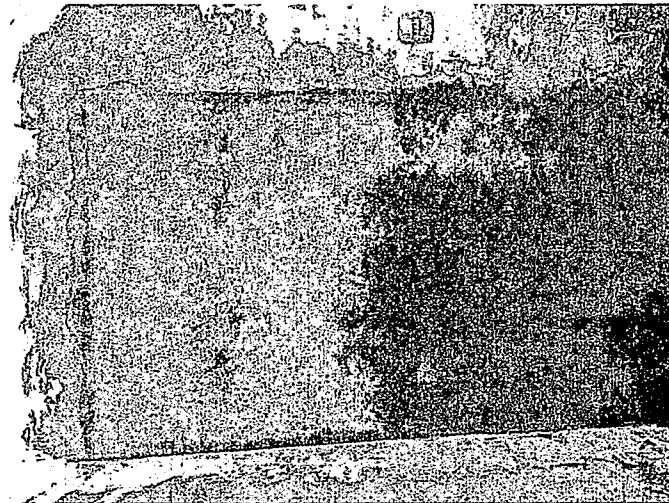
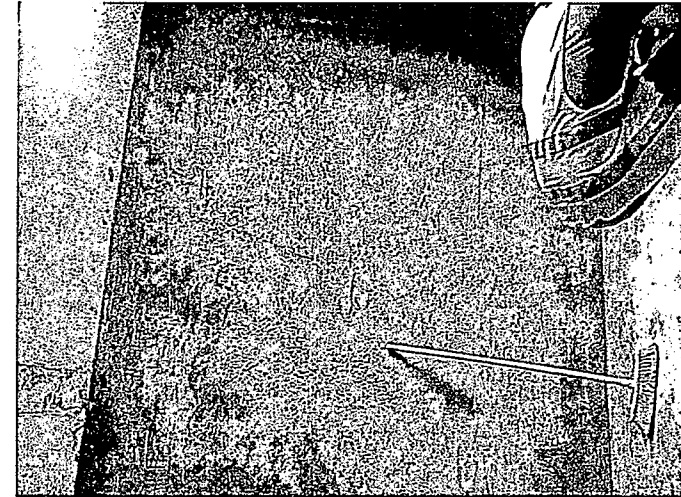
		
	INFORME DE OBRA	
	Vigencia a partir de 20/01/2025	



FILOS O DILATACIONES SIMURO



PAÑETE LISO MUROS 1:4, E= 1,5CM





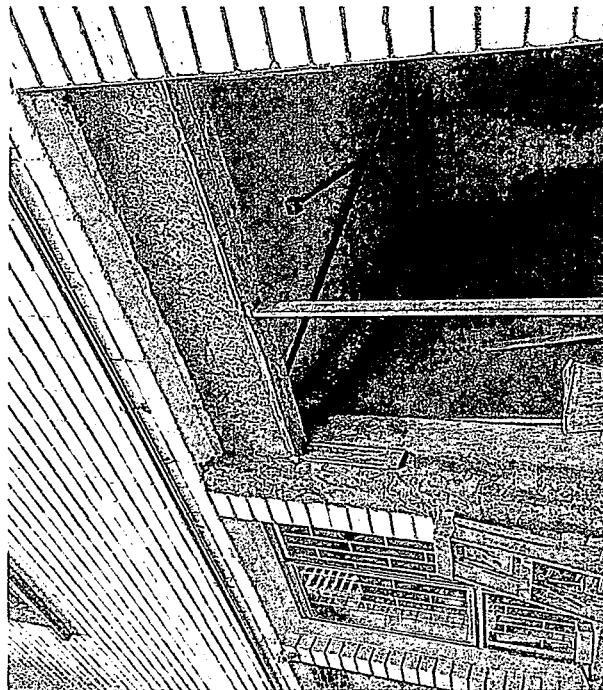
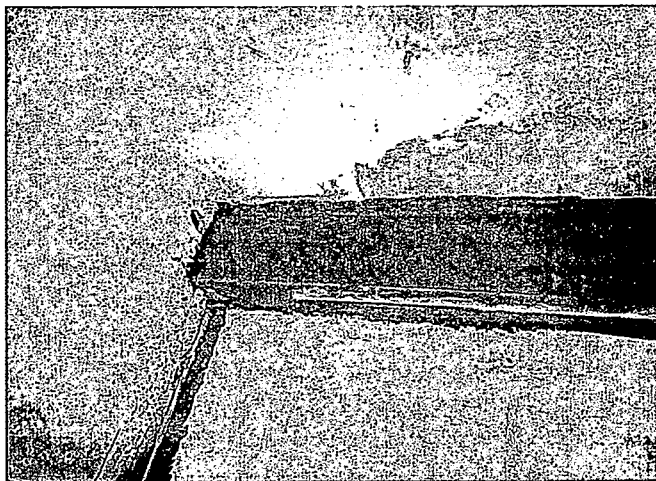
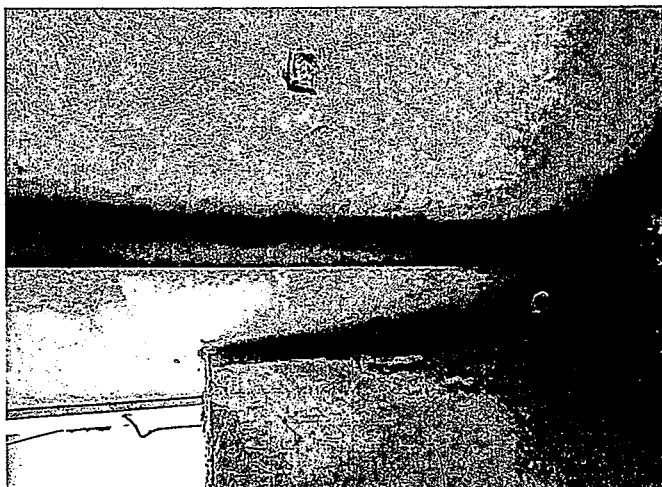
INFORME DE OBRA

Vigencia a partir de

20/01/2025



PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1,5CM (LINEAL)





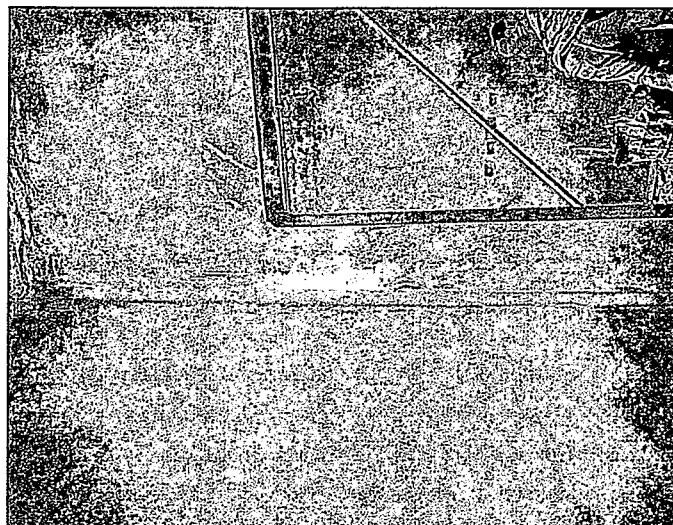
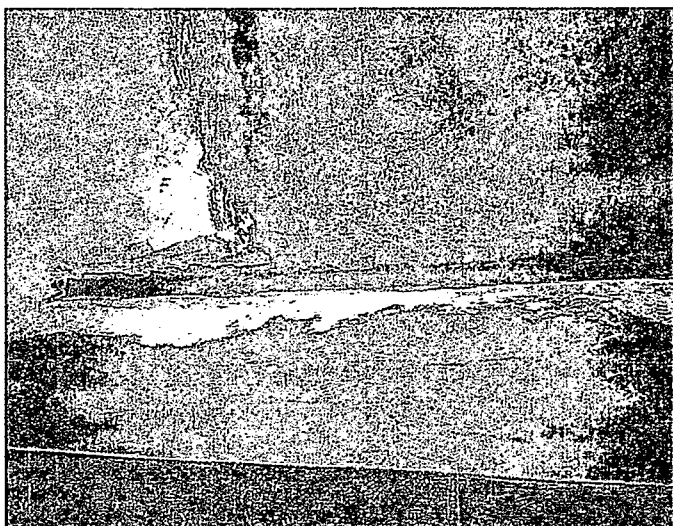
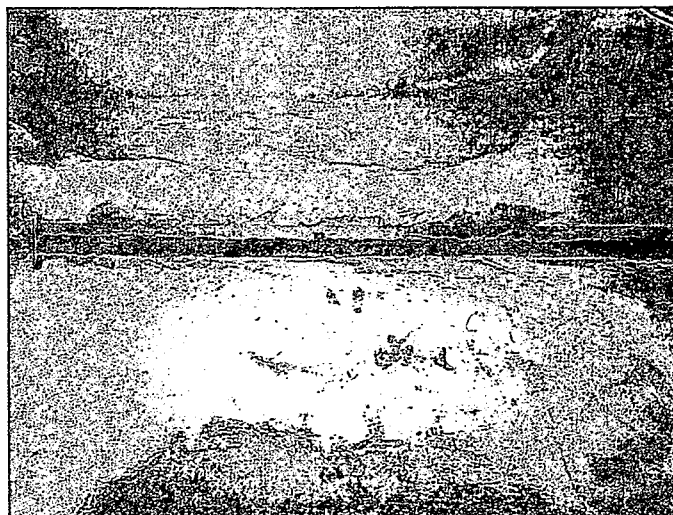
INFORME DE OBRA

Vigencia a partir de

20/01/2025



MEDIA CAÑA EN MORTERO

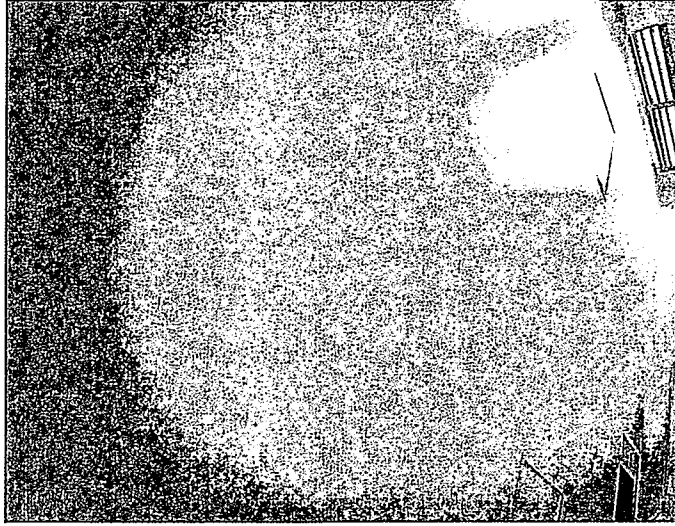
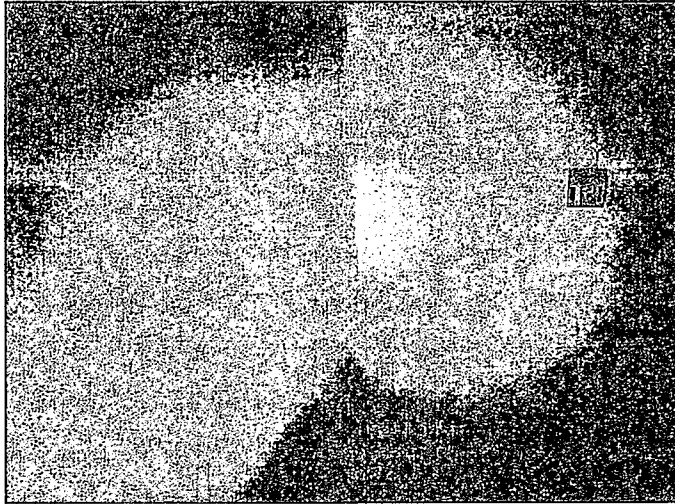
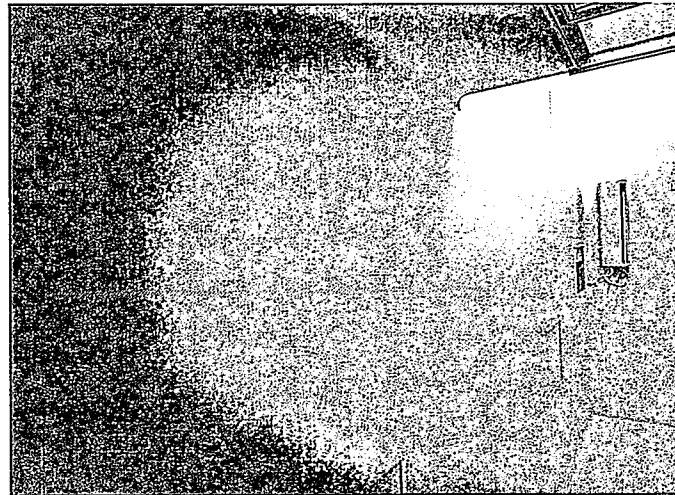




INFORME DE OBRA
Vigencia a partir de
2010/1/2025



CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)





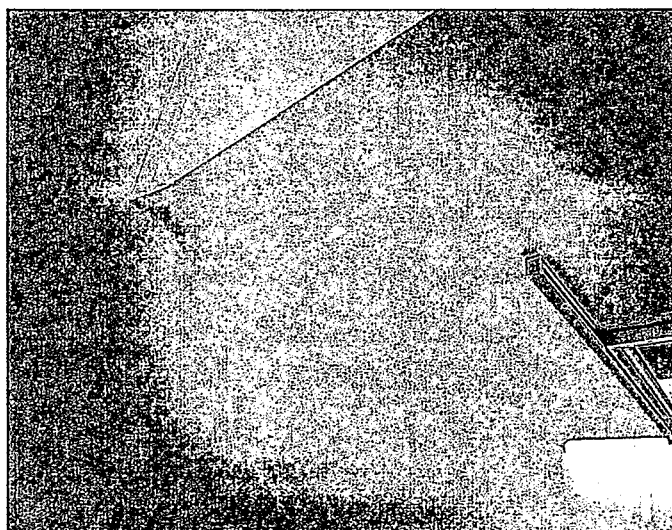
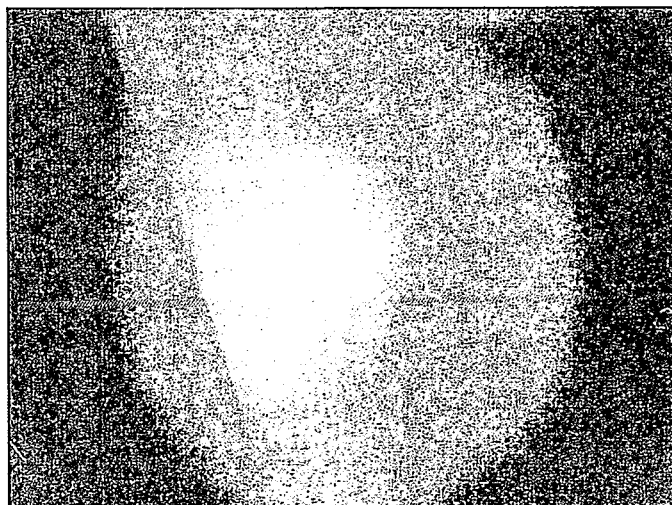
INFORME DE OBRA

Vigencia a partir de

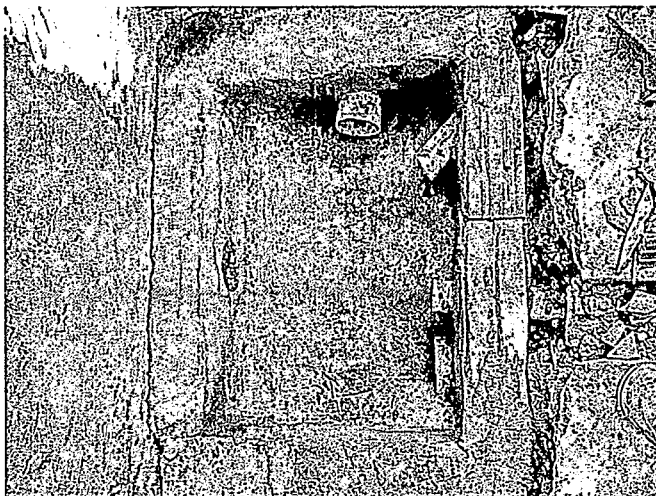
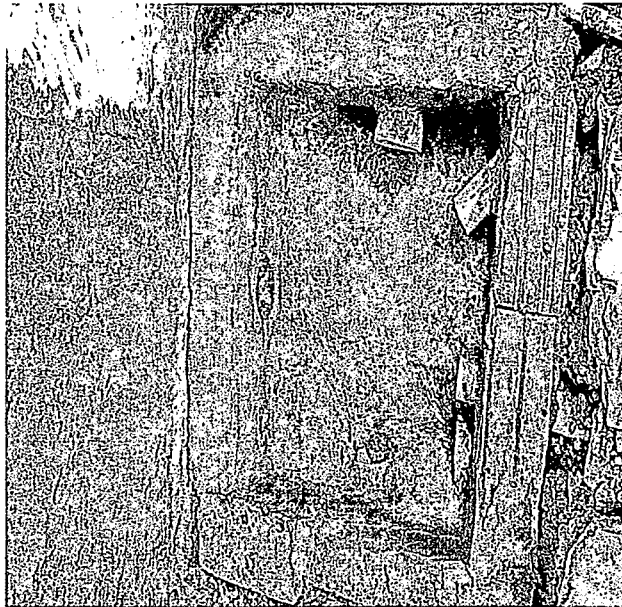
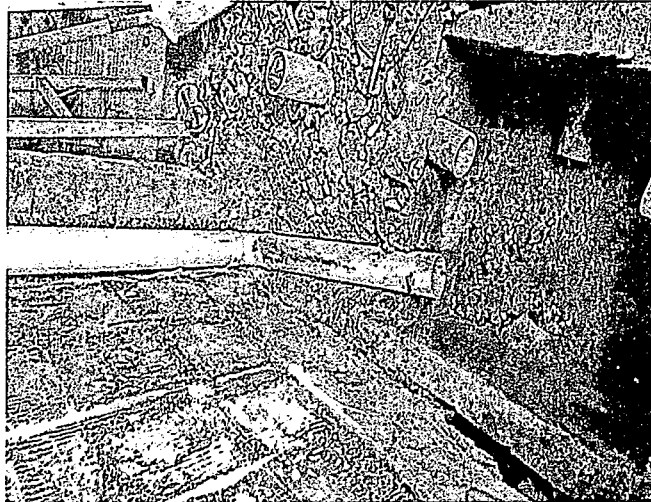
20/01/2025



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC



CAJA DE INSPECCIÓN 80X80





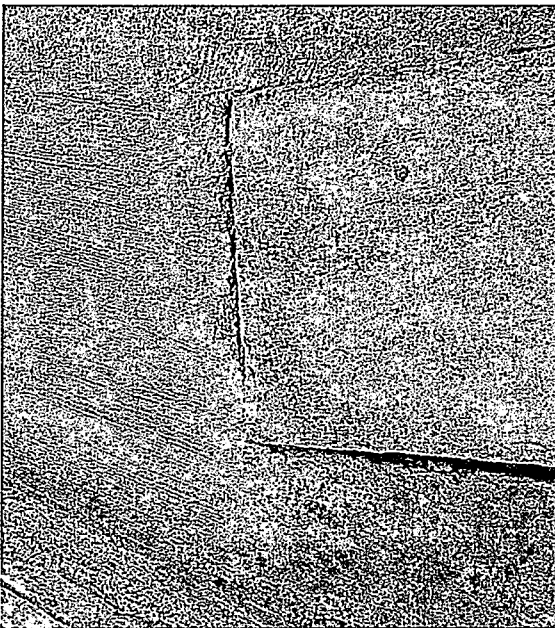
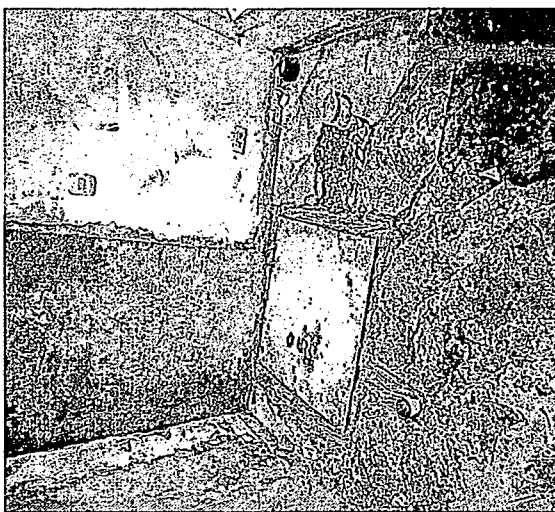
INFORME DE OBRA

Vigencia a partir de

20/01/2025



PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LA VIGILANCIA





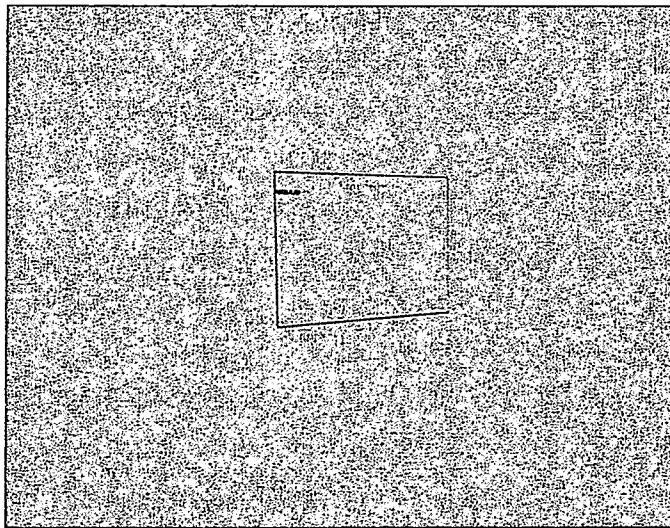
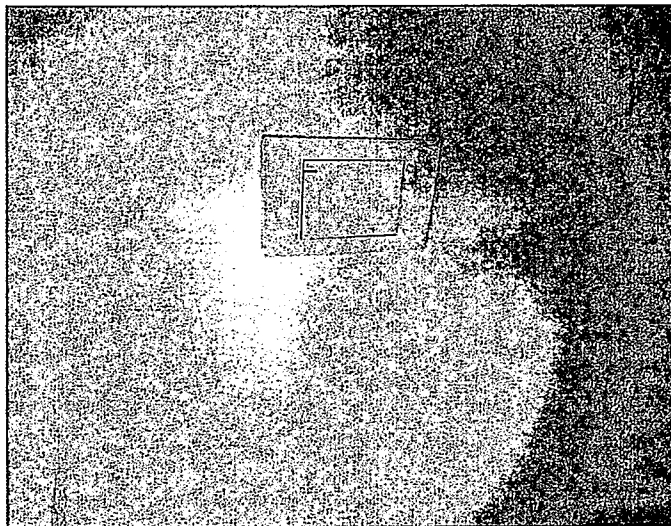
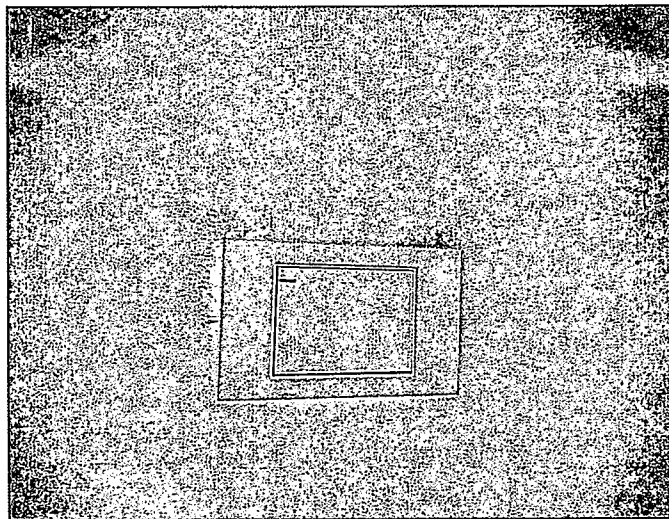
INFORME DE OBRA

Vigencia a partir de

20/01/2025



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 SENCILLO Y CABLE AWG N°12 LIBRE DE





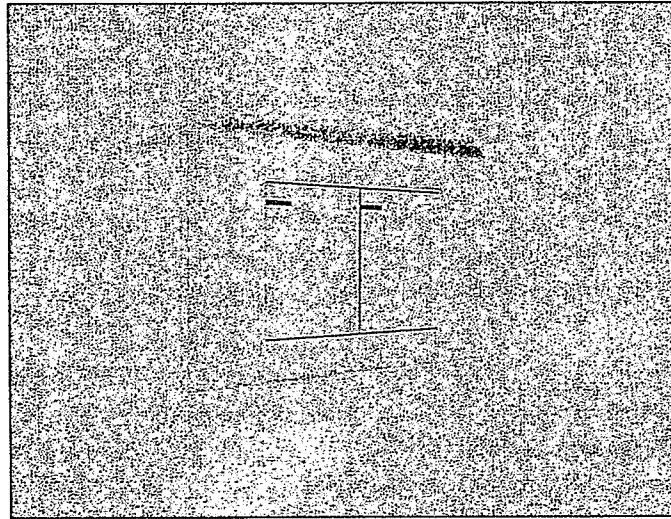
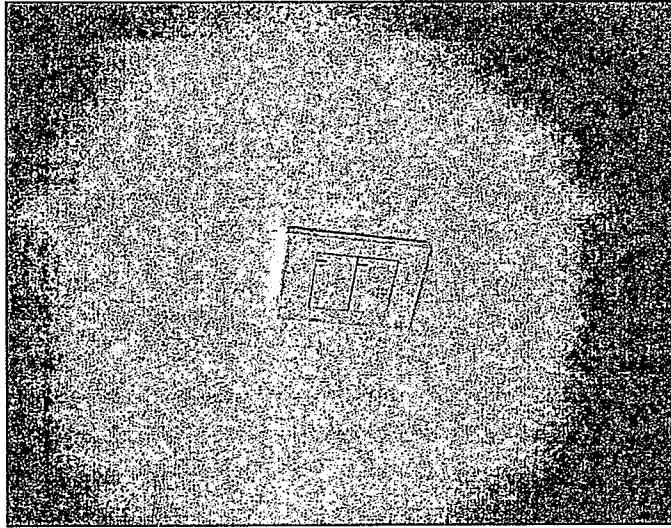
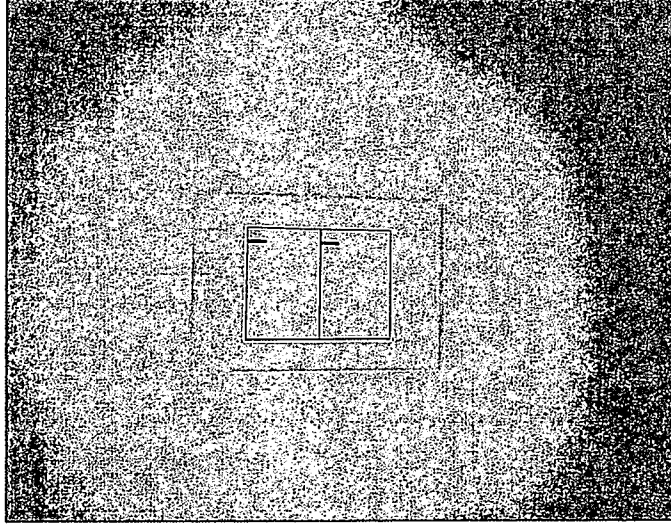
INFORME DE OBRA

Vigencia a partir de

20/01/2025

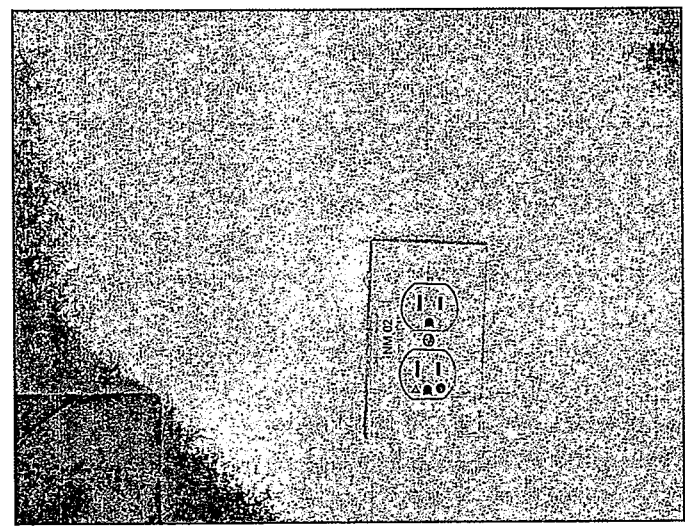
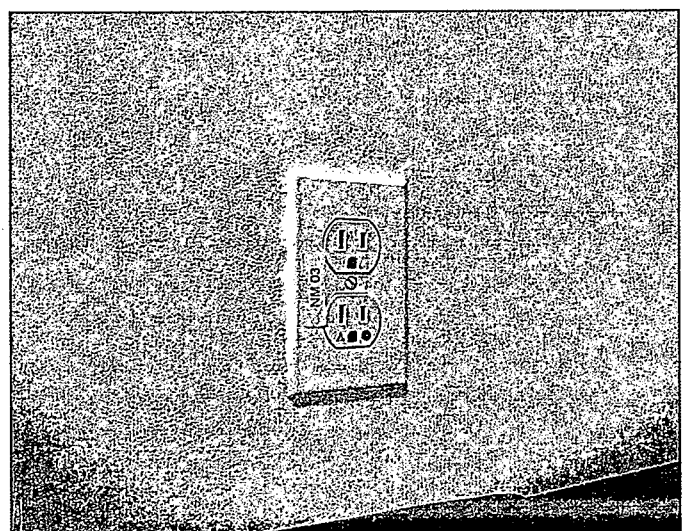
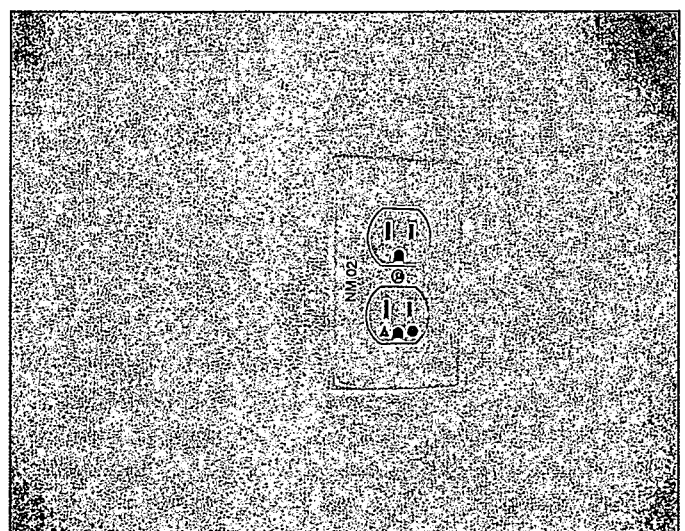


SALIDA COMPLETA DE INTERRUPTOR DOBLE PARA ILUMINACIÓN EMT. (INCLUYE CAJA 5800 EMT, CONECTOR 3/4" EMT, UNION 3/4" EMT, TUBO 3/4" EMT, INTERRUPTOR SENCILLO Y CABLE AWG N°12 LIBRE DE HALOGENOS.



		
	INFORME DE OBRA	
	Vigencia a partir de 20/01/2025	

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE REGULADA (INCLUYE TOMA COLOR NARANJA, CAJA GALVANIZADA METÁLICA 2400, PLACA TOMA DOBLE NARANJA, SUPLEMENTO GALVANIZADO CALIBRE 22, MARQUILLADO





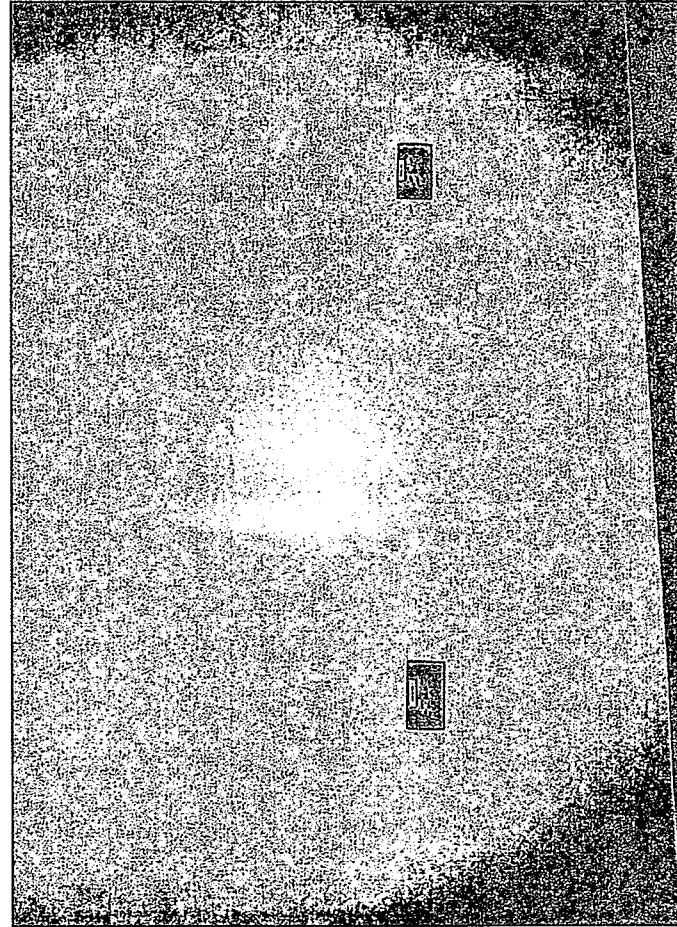
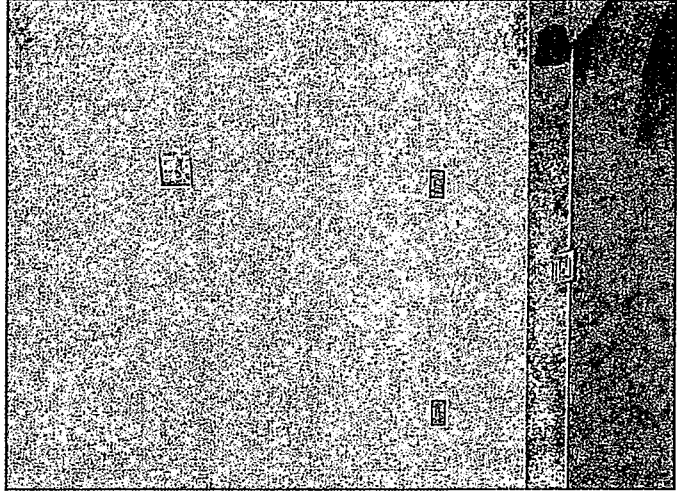
INFORME DE OBRA

Vigencia a partir de

2001/2025



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



Firma:

CONTRATISTA

APF INGENIERIA ASAS

FREDY ALEXIS JARAMO PAEZ

NIT 900.986.452-1

Firma:

SUPERVISOR

ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE EL COLEGIO

RP: DR DIEGO ARMANDO PINZÓN PEÑA

NIT: 96020094

PARAFISCALES

Bogotá 19 de agosto. de 2025

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)

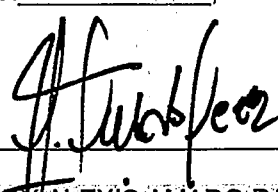
[Este formato debe ser diligenciado por las personas jurídicas nacionales y las extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia].

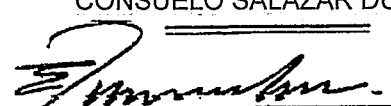
[Cuando la persona jurídica no esté exonerada en el pago al sistema de aportes parafiscales, deberá incluir el siguiente texto y ajustar el formato en lo correspondiente:]

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 19 días del mes de AGOSTO de 2025.


FREDY ALEXIS AMADO PAEZ
R/L APF INGENIERIA SAS

CONSUELO SALAZAR DUQUE

CONSUELO SALAZAR DUQUE
Contador Publico-TP No 74880
C.C. 51.758.812 TP 74880 CC 5175881 -
Cel. 313 8010354

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
CC 80036199		AMADO PAEZ FREDY ALEXIS	INDEPENDIENTE
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Sucursal Principal	
		PRINCIPAL	Exonerado SENA e ICBF
		BOGOTA-BOGOTA D.E.	SI
		7495084	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo		Pago	
Pensión	Salud	Planilla	Valor
2025-07	2025-07	166598627	\$1,299,400
Clave		Fecha	Valor
948978528		2025/07/31	\$1,299,400
Tipo		Banco	Valor
1		BANCO DANVIVIDA	\$1,299,400
Limite		Dias Mora	Valor
2025/08/26		0	\$1,299,400
Pago		Valor	
2025/07/31		\$1,299,400	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO				PENSION			SALUD		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
1	CC 80036199	AMADO FREDY	25-14	30	\$4,200,000	\$672,000	EP5037	30	\$4,200,000
Total	Afiliados(1)				\$4,200,000	\$672,000			\$4,200,000

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900986452	1	APF INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Carrera 58 No 138-40 Interior 5 de 1903	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5248818	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2025-05	1475073422	E	2025/06/14	2025/06/12	0
2025-05	9485977553			BANCO DAVIVIENDA	\$2.388,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
Sucursal PRINCIPAL (2 Afiliados)					\$5,694,000	\$911,200			\$5,694,000	\$911,200			\$5,694,000	\$911,200			\$5,694,000	\$911,200			\$5,694,000		
Centro de Trabajo: TOPOGRAFIA (2 Afiliados)					\$5,694,000	\$911,200			\$5,694,000	\$911,200			\$5,694,000	\$911,200			\$5,694,000	\$911,200			\$5,694,000		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)					\$5,694,000	\$911,200			\$5,694,000	\$911,200			\$5,694,000	\$911,200			\$5,694,000	\$911,200			\$5,694,000		
1	CC 1007524238	QUIRCHUA JHONIER	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EF5005	30	\$1,423,500	\$227,800	CEFE22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30		\$0		
2	CC 101242417	CASTILLO IVAN	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EF5037	30	\$1,423,500	\$227,800	CEFE22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30		\$0		
3	CC 1070327495	DOMINGUEZ VICTOR	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EF5037	30	\$1,423,500	\$227,800	CEFE22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30		\$0		
4	CC 92469281	ZAMORA OSCAR	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EF5037	30	\$1,423,500	\$227,800	CEFE22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	30		\$0		
Total Afiliados(4)					\$5,694,000	\$911,200			\$5,694,000	\$911,200			\$5,694,000	\$911,200			\$5,694,000	\$911,200			\$0		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900986452	1	APF INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	carrera 58 No 138-40 Interior 5 of 903	SI

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

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

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	
Centro de Trabajo: TOPOGRAFA (2 Afiliados)																					
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (2 Afiliados)																					
1	CC	1007954238	QUINCHIA HONIER	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	14-11	30
2	CC	1014264641	CASTILLO IVAN	230001	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	14-11	30
3	CC	1070329495	DONINGUEZ VICTOR	230001	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	14-11	30
4	CC	93469281	ZAMORA OSCAR	230001	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	14-11	30
Total Afiliados(4)						\$5,694,000	\$911,200			\$5,694,000	\$228,000			\$5,694,000	\$228,000			\$5,694,000	\$228,000		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900986452	1	APF INGENIERIA SAS		B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	carretera 58 No 138-40 Interior 5 of 903	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5248818	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago					
Pension	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2025-06	7675073414	5285917568	2025/07/14	2025/07/12	BANCO DAVIVIENDA	0	\$2,388,000		

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

CERTIFICADOS DE CALIDAD

Duplex Receptacles

Heavy-Duty Hospital Grade

Isolated Ground

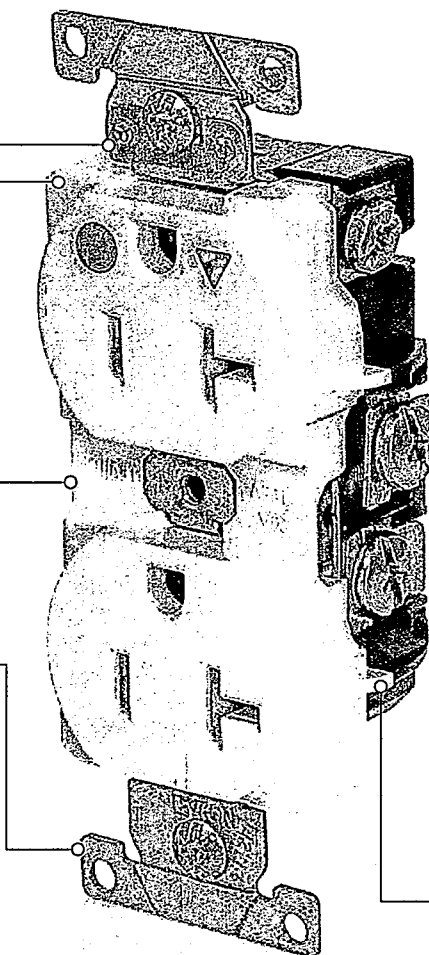
15 A & 20 A, 125 V

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

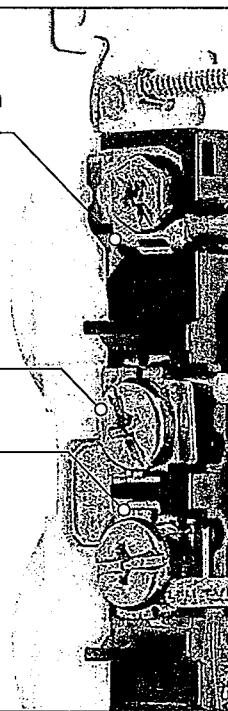
"Universal" strap design provides ample support for electrical box installations, and includes multiple "break-off" tabs to eliminate interference with virtually any cover or wallplate



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

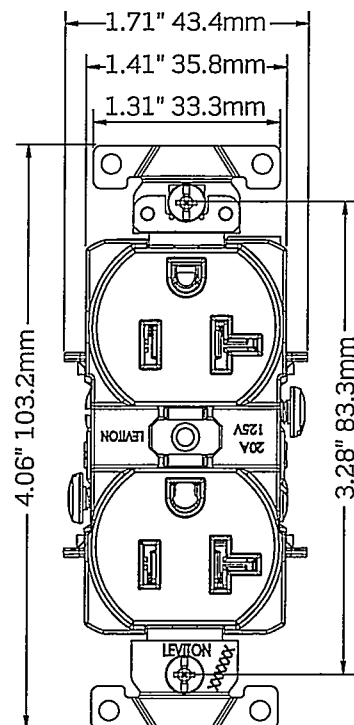
Specifications

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	

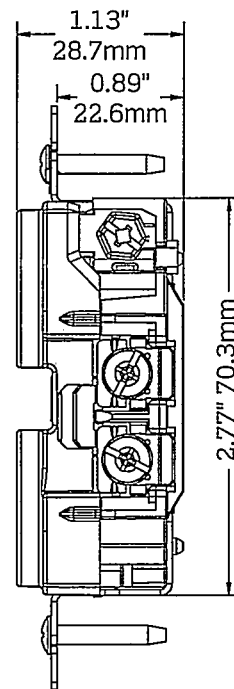
* Self-grounding when installed in a properly grounded metallic box

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

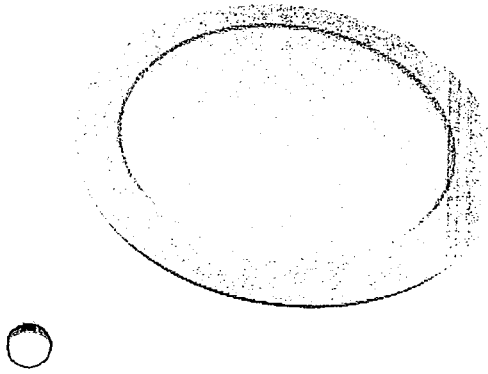
Centro de Distribución

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)

*Tecnología
Amigable
con el medio ambiente*

**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

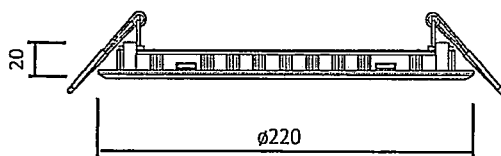
DATOS FÍSICOS

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

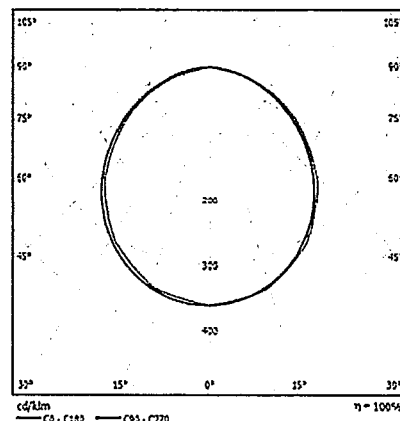
DATOS ELÉCTRICOS

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

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

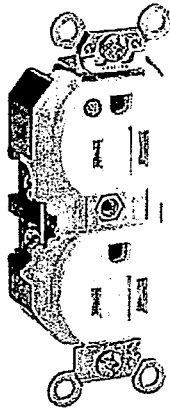
Product ID : Markings are
permanently marked on device

Screw Terminal Torque : 14-
18 in-lbs

Product Features

Color : White

Device Type : Duplex
Receptacle Outlet



Color :  White

UPC Code : 078477057155

Country Of Origin : Mexico

NEMA :  5-15R

Available Colors :



Brown



Gray



Ivory



Red

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

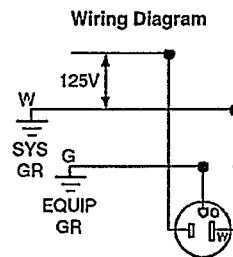
RoHS : Compliant

UL Fed Spec WC-596 : File
E13399

UL498HG : File E13399

Warranty : 10-Year Limited

Wiring Diagram



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

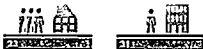
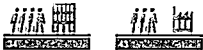
Visit our Website at: www.leviton.com

© 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.

	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 todas 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.

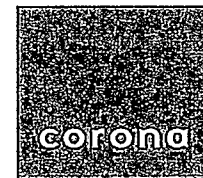
Un diseño MARMOLIZADO inspirado en la riqueza de los colores, las vetas y la apariencia del mármol natural .Su moderno diseño rectangular logra ambientes exclusivos y de vanguardia .

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

Orchid Ceramics®



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 STRENGHT		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/mm2 / Minimum 12 N/mm2	Mínimo 21 N/mm2 / Minimum 21 N/mm2
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 RESISTACE 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

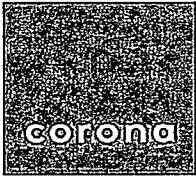
Descargar recomendaciones de uso en: <https://www.corona.co/instructivos/pisos-y-paredes>
Este producto es elaborado en Colombia, en la planta de Girardota (Medellín, Antioquia)

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

OrchidCeramics®



01 de junio de 2023

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

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

COLADA/LOTE	9784	FEACTURA	170233
CLIENTE	CYC/ FERRETERIAS		
PROYECTO			
REFERENCIA	ALAMBRE RECOCIDO CAL 17 BWG		
CALIDAD COLADA	ABC17	1006	9784
DIAMETRO NOMINAL (mm)	1.47	1.7 - 0.08	
LONGITUD (mm)	214		
ALARGAMIENTO EN 200 mm	7%		

COMPORTAMIENTO ESFUERZO VS. DEFORMACION



ENSAYOS MECANICOS

	ENSAYO		NTC-115	
	kg-f/mm²	psi	(max) kg-f/mm²	psi
LIMITE DE ELUENCIA fy	34.11	48,506	37.00	52,612
RESISTENCIA A TENSION fu	38.89	55,297	42.00	59,721
RELACION fu/fy	1.14		1.14	

ROBERTO HERNANDEZ
Dpto. de Calidad



ALMASA



EXCELENCIA EN CALIDAD

Acería Celaya

CARRETERA LIBRE CELAYA-SALAMANCA KM 64.8
C.P. ZIP 38100 VILLAGEAL GUANAJUATO
Tel. Phone 1-521 01 818 368 1111
MX 01 600 021 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

Análisis Químico / Chemical Analysis (% Peso / Weight)																
Colada / Mini	Secuencia / Sequence	Corte / Core	Producto / Description of Goods	% C	% Mn	% Si	% P	% S	% Cu	% Ca	% Fe	% Mg	% V	% Mn	CE	
116658	169955	23815	VARILLA DA- 2289 G60 C2 3.8" 12.0 m P66 R	0.264	1.322	0.160	0.009	0.013	0.270	0.076	0.031	0.028	0.002	0.002	0.517	2
116671	169956	23815	VARILLA DA- 2289 G60 C2 3.8" 12.0 m P66 R	0.274	1.336	0.157	0.008	0.012	0.264	0.113	0.026	0.030	0.002	0.002	0.517	2
116697	169940	23816	VARILLA DA- 2289 G60 C2 3.8" 6.0 m P66 R	0.264	1.352	0.146	0.010	0.018	0.275	0.120	0.022	0.030	0.002	0.002	0.517	9
117740	169940	23816	VARILLA DA- 2289 G60 C2 3.8" 6.0 m P66 R	0.270	1.372	0.200	0.010	0.019	0.203	0.062	0.017	0.005	0.001	0.001	0.663	4
117750	169945	23816	VARILLA DA- 2289 G60 C2 3.8" 6.0 m P66 R	0.273	1.351	0.122	0.011	0.029	0.212	0.067	0.018	0.004	0.001	0.001	0.453	5
117751	169948	23816	VARILLA DA- 2289 G60 C2 3.8" 6.0 m P66 R	0.227	1.362	0.182	0.011	0.032	0.209	0.076	0.019	0.005	0.002	0.002	0.470	5
117752	169948	23816	VARILLA DA- 2289 G60 C2 3.8" 6.0 m P66 R	0.225	1.372	0.199	0.011	0.018	0.219	0.079	0.016	0.004	0.002	0.002	0.483	9
117753	169945	23816	VARILLA DA- 2289 G60 C2 3.8" 6.0 m P66 R	0.215	1.379	0.201	0.009	0.025	0.213	0.080	0.019	0.005	0.002	0.002	0.461	7
117755	169940	23816	VARILLA DA- 2289 G60 C2 3.8" 6.0 m P66 R	0.209	1.351	0.176	0.009	0.032	0.227	0.088	0.014	0.004	0.002	0.002	0.451	9
118559	169921	23816	VARILLA DA- 2289 G60 C2 3.8" 6.0 m P66 R	0.255	1.368	0.215	0.013	0.006	0.259	0.146	0.111	0.029	0.002	0.002	0.539	8
118559	169922	23816	VARILLA DA- 2289 G60 C2 3.8" 6.0 m P66 R	0.262	1.368	0.218	0.013	0.006	0.259	0.146	0.111	0.029	0.002	0.002	0.539	8
118560	169916	23816	VARILLA DA- 2289 G60 C2 3.8" 6.0 m P66 R	0.277	1.345	0.180	0.013	0.014	0.207	0.111	0.098	0.026	0.032	0.002	0.521	1
118561	169917	23816	VARILLA DA- 2289 G60 C2 3.8" 6.0 m P66 R	0.285	1.326	0.170	0.011	0.008	0.264	0.111	0.119	0.023	0.030	0.002	0.526	9
118562	169918	23816	VARILLA DA- 2289 G60 C2 3.8" 6.0 m P66 R	0.274	1.326	0.157	0.010	0.015	0.256	0.111	0.115	0.022	0.031	0.002	0.514	7
118562	169919	23816	VARILLA DA- 2289 G60 C2 3.8" 6.0 m P66 R	0.274	1.324	0.157	0.010	0.015	0.256	0.111	0.115	0.022	0.031	0.002	0.514	7
118563	169920	23816	VARILLA DA- 2289 G60 C2 3.8" 6.0 m P66 R	0.276	1.328	0.157	0.011	0.012	0.246	0.107	0.091	0.030	0.030	0.003	0.515	4
118672	169957	23816	VARILLA DA- 2289 G60 C2 3.8" 6.0 m P66 R	0.274	1.336	0.157	0.008	0.012	0.294	0.113	0.099	0.026	0.030	0.002	0.517	2
118672	169958	23816	VARILLA DA- 2289 G60 C2 3.8" 6.0 m P66 R	0.267	1.350	0.170	0.015	0.020	0.264	0.197	0.084	0.024	0.030	0.003	0.520	0
118673	169960	23816	VARILLA DA- 2289 G60 C2 3.8" 6.0 m P66 R	0.273	1.362	0.173	0.011	0.020	0.277	0.141	0.086	0.021	0.029	0.003	0.522	5
118674	169959	23816	VARILLA DA- 2289 G60 C2 3.8" 6.0 m P66 R	0.278	1.330	0.176	0.009	0.016	0.288	0.096	0.090	0.021	0.030	0.003	0.517	8
118674	169959	23816	VARILLA DA- 2289 G60 C2 3.8" 6.0 m P66 R	0.278	1.330	0.176	0.009	0.016	0.288	0.096	0.090	0.021	0.030	0.003	0.517	8
117681	131173	23822	VARILLA DA- 2289 G60 C2 5.8" 12.0 m P35 R	0.262	1.028	0.204	0.010	0.024	0.236	0.092	0.080	0.019	0.004	0.002	0.452	4

Certificamos que este material ha sido producido, inspeccionado y probado de acuerdo a la norma NTC 2289 (Decuma Actualización 2015) y con el reglamento técnico de barras corrugadas y lisas 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 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



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