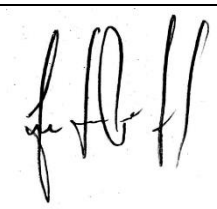
ENTIDAD CONTRATANTE:	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
OBJETO DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERSALUD PZ
CONTRATISTA:	CONSORCIO EVOLET
NOMBRE DEL DOCUMENTO:	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 12 (PERIODO FEBRERO DE 2025)

CONTRATO DE INTERVENTORIA 078 DEL 1 DE FEBRERO 2024

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 12

CONSORCIO INTERSALUD PZ

	
Elaboró: Jesús Edinson Perafan Residente de Interventoría	**Aprobó: Michelle Vannessa Proaño M.** Representante legal Consorcio Intersalud PZ

FEBRERO 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 8
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 9
2.1. Localización 10
2.2. Justificación. 11
2.3. Características del Proyecto. 12
3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO. 13
3.1. Contrato de Obra. 13
3.2. Póliza del Contrato de Obra. 13
3.3. Contrato de Interventoría. 14
3.4. Pólizas de Interventoría. 15
4. GESTIÓN DE INTERVENTORÍA. 15
4.1. Gestión Administrativa 16
4.1.1 Personal de Interventoría 16
4.1.2 Personal del contratista de obra. 16
4.1.3. Comités de obra. 17
4.1.4 Correspondencia Cruzada 19
4.2. Gestión Técnica 29
4.2.1 Avance de obra 29
4.3. Gestión Financiera 76
4.4. Gestión Socioambiental 81
5. GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 93
Control a programas epidemiológicos 105
Control a programas osteomuscular 105
Saneamiento básico 106
6. GESTIÓN TÉCNICA CONTRATISTA 108
7. ANALISIS RESULTADO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION 109

8. CONCLUSIONES 115

Tabla de ilustraciones

Ilustración 1. Ubicación Geográfica Popayán – Cauca. 10
Ilustración 2. Disposición acero de refuerzo columna C1 30
Ilustración 3. Disposición acero de refuerzo columna C2, C4 y C5 31
Ilustración 4. Disposición acero de refuerzo columna C3. 32
Ilustración 5. Disposición acero de refuerzo columna C6, C7 y C8. 33
Ilustración 6. Disposición acero de refuerzo columna C9 y C10. 34
Ilustración 7. Disposición acero de refuerzo pantalla PW1. 35
Ilustración 8. Disposición acero de refuerzo pantalla PW2. 36
Ilustración 9. Disposición acero de refuerzo pantalla PW3. 37
Ilustración 10. Disposición acero de refuerzo pantalla PW4. 38
Ilustración 11. Disposición acero de refuerzo pantalla PW5. 39
Ilustración 12. Disposición acero de refuerzo pantalla PW6. 40
Ilustración 13. Disposición acero de refuerzo pantalla PW7. 41
Ilustración 14. Disposición acero de refuerzo pantalla PW8. 42
Ilustración 15. Disposición acero de refuerzo pantalla PW9. 43
Ilustración 16. Disposición acero de refuerzo pantalla PW10. 44
Ilustración 17. Localización ejes de pantallas y columnas 45
Ilustración 18. Localización ejes de pantallas y columnas 46
Ilustración 19. Detalle losa de entrepiso 47
Ilustración 20. Detalle joist VT 01 47
Ilustración 21. Detalle joist VT 02. 48
Ilustración 22. Detalle joist VT 03. 48

Ilustración 23. Detalle joist VT 04..... 49
Ilustración 24. Detalle joist VT 05..... 49
Ilustración 25. Detalle joist VT 06..... 50
Ilustración 26. Detalle joist VT 07..... 50
Ilustración 27. Detalle joist VT 08..... 51
Ilustración 28. Disposición de vigas joist..... 52
Ilustración 29. Disposición de refuerzo viga A N +7.60. 53
Ilustración 30. Disposición de refuerzo viga A' N +7.60 53
Ilustración 31. Disposición de refuerzo viga B N +7.60. 54
Ilustración 32. Disposición de refuerzo viga C N +7.60. 55
Ilustración 33. Disposición de refuerzo viga D (1'-2) N +7.60..... 56
Ilustración 34. Disposición de refuerzo viga D (1'-6') N +7.60. 57
Ilustración 35. Disposición de refuerzo viga E (1'-6') N +7.60 58
Ilustración 36. Disposición de refuerzo viga 1' (B-E) N +7.60..... 58
Ilustración 37. Disposición de refuerzo viga 1 (B-E) N +7.60 59
Ilustración 38. Disposición de refuerzo viga 2 (B-E) N +7.60. 59
Ilustración 39. Disposición de refuerzo viga 3 (B-E) N +7.60 60
Ilustración 40. Disposición de refuerzo viga 3' (B-E) N +7.60..... 60
Ilustración 41. Disposición de refuerzo viga 4 (B-E) N +7.60 61
Ilustración 42. Disposición de refuerzo viga 4' (C-D) N +7.60 61
Ilustración 43. Disposición de refuerzo viga 5 (B-E) N +7.60 62
Ilustración 44. Disposición de refuerzo viga 6 (A-E) N +7.60 62
Ilustración 45. Disposición de refuerzo viga 6' (A-E) N +7.60..... 63
Ilustración 46.Acero corrugado de pantallas 70

Ilustración 47. Acero corrugado de columnas 71

Ilustración 48. Instalación vigas joist 72

Ilustración 49. Acero corrugado vigas entrepiso 73

Ilustración 50. Fundición losa de cimentación 74

Ilustración 51. Fundición columnas 4000 psi 75

Lista de tablas

Tabla 1. Contrato de obra 13

Tabla 2.Póliza de cumplimiento Contratista de obra 14

Tabla 3. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual contratista de obra 14

Tabla 4. Contrato de Interventoría 15

Tabla 5. Pólizas de Interventoría 15

Tabla 6. Personal de Interventoría. 16

Tabla 7. Personal del contratista de obra. 17

Tabla 8. Actas de comité 18

Lista de Anexos

Anexo 1. Póliza de cumplimiento y responsabilidad civil Extracontractual contratista de obra. 14

Anexo 2.Póliza de cumplimiento Interventoría 15

Anexo 3. Planillas personal Interventoría 16

Anexo 4.Actas de comité técnico FEBRERO DE 2025 19

Anexo 5.Trazabilidad de correspondencia Cruzada. 29

Anexo 6. Autorización de desembolso GEOACOPIO del 30 de OCTUBRE 2024, pagado el 31 de OCTUBRE DE 2024. 77

Anexo 7.Autorización de desembolso GYJ del 2 de NOVIEMBRE 2024, pagado el 5 de noviembre de 2024. 77

Anexo 8. Autorización de desembolso URIEL PALTA - del 2 de NOVIEMBRE 2024, pagado el 5 de NOVIEMBRE DE 2024. 77

Anexo 9. Autorización de desembolso UBANER PEREZ - del 2 de NOVIEMBRE 2024, pagado el 5 de NOVIEMBRE DE 2024. 77

Anexo 10. Autorización de desembolso PEDRO ROMO - del 5 de NOVIEMBRE 2024, pagado el 5 de NOVIEMBRE DE 2024. 78

Anexo 11. Autorización de desembolso COMERCIALIZADORA del 6 de NOVIEMBRE DE 2024, pagado el 7 de NOVIEMBRE DE 2024 78

Anexo 12. Autorización COMERCIALIZADORA del 6 de NOVIEMBRE DE 2024, pagado el 7 de NOVIEMBRE DE 2024 78

Anexo 13. Autorización de desembolso FERROESTACION del 7 de NOVIEMBRE 2024, pagado el 8 de NOVIEMBRE DE 2024. 78

Anexo 14.Autorización de desembolso COMERCIALIZADORA del 19 de NOVIEMBRE 2024, pagado el 20 de NOVIEMBRE DE 2024. 78

Anexo 15. Autorización de desembolso FJ CONSTRUCCIONES del 19 de NOVIEMBRE 2024, pagado el 20 de NOVIEMBRE DE 2024. 79

Anexo 16. Autorización de desembolso DIANA CAROLINA VIVAS del 9 de DICIEMBRE de 2024, pagado el 10 DE DICIEMBRE DE 2024. 79

Anexo 17. Autorización de desembolso SILOGISTICA del 17 de FEBRERO de 2025, pagado el 17 DE FEBRERO DE 2025 79

Anexo 18. Autorización de desembolso LA ALIANZA GROUP SAS del 17 de FEBRERO de 2025, pagado el 17 DE FEBRERO DE 2025. 79

Anexo 19. Autorización de desembolso UBANER PEREZ del 17 de FEBRERO de 2025, pagado el 17 DE FEBRERO DE 2025. 79

Anexo 20. Informe de inversión anticipo enero 2025 80

Anexo 21. Informe mensual del periodo del 1 al 28 de febrero de 2025 del contratista de obra 108

Anexo 22. Resultados resistencia concreto CONTRATISTA 114

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de lo establecido en el contrato de interventoría No. 078 del 1 de febrero de 2024 celebrado entre el HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO y el CONSORCIO INTERSALUD PZ cuyo objeto es realizar la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023".

El contenido y características del presente informe se encuentra enmarcado según los lineamientos normativos vigentes para la construcción del mencionado edificio para el periodo comprendido del mes de FEBRERO DE 2025, el cual abarca las actividades desarrolladas por la Interventoría para la revisión, control y seguimiento del Contrato de Obra Civil No. 358 del 27 de diciembre de 2023.

Entre las funciones principales de esta Interventoría está en velar que el CONSORCIO EVOLET cumpla con el cronograma de obra respetando las especificaciones técnicas generales de construcción incluyendo las descritas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.

Parte de la información aquí suministrada hace referencia de los documentos técnicos del proyecto, sus estudios, anexos y otras de fuente propia de esta Interventoría.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

Las actividades que se desarrollan durante la ejecución del proyecto: "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E. Tienen como objeto la construcción y operación con calidad del hospital, buscando adecuar la planta física a los requerimientos normativos y cumplir eficazmente su rol como cabeza de la red pública de prestadores de servicios de salud en el Departamento del Cauca.

El proyecto se ajusta al portafolio establecido por el Programa Territorial de Reorganización, Rediseño y Modernización de las Redes de Empresas Sociales del Estado del Departamento de Cauca, para el Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E, en el que se evidencia la necesidad de crear un nuevo espacio físico para la reubicación del servicio de consulta externa y otros servicios de atención, que permitan dar respuesta a la demanda de los usuarios en el marco de fortalecer la prestación de servicios de alta complejidad y paralelamente desarrollar los procesos de docencia, servicio, innovación e investigación, con miras a certificar la institución como Hospital Universitario, y reubicar procesos administrativos a fin de desarrollar el proyecto de reordenamiento institucional.

El Hospital oferta sus servicios a la población del Departamento del Cauca, la cual, potencialmente es de 1.491.937 habitantes según censo DANE (2020).

La construcción de la infraestructura proyectada tendrá la capacidad de prestar servicios de consulta externa, contempla habilitación de servicios de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica, además de un área con tecnologías de información para llevar a cabo la modalidad telemedicina.

2.1. Localización.

El proyecto se localiza geográficamente en el departamento del Cauca, el cual, cuenta con una extensión de 29.308 km2, el cual se localiza en el suroeste del país y está conformado por 42 municipios, teniendo como capital a la ciudad de Popayán. En virtud de su geografía quebrada, posee variantes climáticas desde las más frías en el volcán de Puracé y el Sotará, hasta las cálidas en las tierras bajas de la costa.



Ilustración 1. Ubicación Geográfica Popayán – Cauca.

El municipio de Popayán tiene una extensión territorial de 512 km2, se ubica entre los 2º 27´ de latitud Norte y 76º 37´ de longitud Oeste, formando parte del altiplano de Popayán, también conocido como Meseta o Formación Popayán y el flanco occidental de la Cordillera Central, limita al norte con los municipios de Cajibío y Totoró, al este con Totoró y Puracé, al sur con Puracé y Sotará, y al oeste con Timbío y El Tambo.

2.2. Justificación.

El Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E con más de 300 años de creación, cuenta con un edificio antiguo, diseñado y construido en el marco de normas diferentes a las que actualmente se aplican a la infraestructura hospitalaria. Ahora bien, actualmente se presentan condiciones inadecuadas para la prestación del servicio de consulta externa en relación con la funcionalidad de su estructura y diseño, los cuales no cumplen con los requerimientos normativos de habilitación. Cabe mencionar que el hospital fue intervenido mediante un proceso de reforzamiento estructural, más no se han realizado intervenciones arquitectónicas que permitan la prestación de una atención adecuada.

La infraestructura para el área de atención ambulatoria de consulta de medicina especializada está distribuida en primer piso y la gran mayoría de consultorios en segundo piso, no se cuenta con ascensor ni con alguna estructura que permita el acceso a los usuarios con limitación de movilidad, tampoco cuenta con ventilación, aireación e iluminación natural. Por otra parte, el área física del servicio de urgencias adultos es insuficiente, ésta se encuentra contigua al área de consulta externa, por lo cual, en ocasiones de emergencia, requiere los espacios de primer piso de consulta externa para ampliar su capacidad y dar resolutividad a la alta demanda de atención de urgencias que se presenta.

Teniendo en cuenta los requerimientos normativos para la infraestructura hospitalaria, Resolución 4445 de1996, Resolución 3100 de 2019, NSR10, NTC1500, RETIE, RETILAP, que propenden garantizar servicios hospitalarios para una atención segura, humanizada y con calidad, el proyecto busca dar solución a los problemas relacionados con la falta de atención adecuada en servicios ambulatorios, la carencia de espacios para docencia innovación e investigación y la falta de zonas para la reubicación

de procesos de apoyo, que permitan reordenar áreas para el desarrollo de servicios asistenciales, en pro de alcanzar la integridad, funcionalidad y el mejor cuidado a los pacientes.

2.3. Características del Proyecto.

Este proyecto se desarrollará para dar soluciones de adecuación física con la construcción de la infraestructura necesaria para ampliar el portafolio de servicios del hospital de tercer nivel, supliendo la demanda no satisfecha de servicios de salud de alta complejidad. La construcción del edificio cuenta con 10 pisos, que permitirían tener unas instalaciones adecuadas y bien distribuidas de acuerdo con el programa médico arquitectónico, soportado por el análisis de oferta y demanda proyectado para determinar la dimensión de espacios y los lineamientos técnicos se basarán en la normatividad vigente.

La capacidad instalada proyectada a construir contara con los siguientes servicios: Consulta Externa (anestesia, cirugía general, dolor y cuidados paliativos, medicina interna, neumología, psicología, urología, cirugía de mama y tumores tejidos blandos) y contempla habilitar servicios de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica (medicina nuclear, fisioterapia, fonoaudiología y terapia del lenguaje), además de un área con tecnologías de información para llevar a cabo la modalidad telemedicina.

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

3.1. Contrato de Obra.

CONTRATO N° 358 DE 2023	
Firma contratista	**CONSORCIO EVOLET**
NIT	901.784.507-4
Objeto del contrato	Construcción de edificio para el servicio de consulta externa, procesos de innovación - investigación y procesos administrativos del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E, según proyecto aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social, y recursos asignados mediante Resolución No. 1832 del 8 de noviembre de 2023.
Valor del contrato incluido el AIU	Treinta y dos mil cuatrocientos setenta y tres millones novecientos veintiocho mil quinientos sesenta y nueve pesos m/cte ($32.473.928.569)
Contrato N°	358 de 2023
Acta de Inicio	22 de marzo de 2024.
Plazo inicial estimado	Veinte (20) meses.
Registro presupuestal	1348 del 27 de diciembre de 2023.
Imputación Presupuestal	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 493 del 01 de diciembre de 2023.

Tabla 1. Contrato de obra

3.2. Póliza del Contrato de Obra.

Seguros del Estado N°. 41-44-101279178	**Vigencia**		**Valor**
	Desde	**Hasta**	
Cumplimiento del Contrato	22-marzo-2024	23-marzo-2026	$ 6.494.785.713,80

Buen manejo y correcta inversión del anticipo	22-marzo-2024	23-marzo-2026	$ 9.742.178.570,70
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	22-marzo-2024	23-nov-2028	$ 1.623.696.428,45
Estabilidad y calidad de la obra	Cinco (5) años.		$ 3.247.392.856,90

Tabla 2.Póliza de cumplimiento Contratista de obra

Seguros del Estado N°. 41-40-101051477	**Vigencia**		**Valor**
	Desde	**Hasta**	
Predios, labores y operaciones	22-marzo-2024	22-nov-2030	$ 1.623.696.428,45
Daño emergente y lucro cesante	22-marzo-2024	22-nov-2030	$ 1.623.696.428,45
Perjuicios extrapatrimoniales	22-marzo-2024	22-nov-2030	$ 1.623.696.428,45

Tabla 3. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual contratista de obra

Anexo 1. Póliza de cumplimiento y responsabilidad civil Extracontractual contratista de obra.

3.3. Contrato de Interventoría.

CONTRATO N° 078 DE 2024	
Firma contratista	**CONSORCIO INTERSALUD PZ**
NIT	901.794.710-6
Objeto del contrato	Interventoría técnica, administrativa y financiera de la obra "Construcción del edificio para el servicio de consulta externa, procesos de innovación-investigación y procesos administrativos del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E., según proyecto aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social, y recursos asignados mediante Resolución No. 1832 del 8 de noviembre de 2023".
Valor del contrato	Mil doscientos ochenta millones cuatrocientos doce mil treinta pesos m/cte. ($1.280.412.030) incluido iva.

Contrato N°	078 de 2024.
Acta de Inicio	22 de marzo de 2024.
Plazo inicial estimado	Veinte (20) meses.
Imputación Presupuestal	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 92 del 23 de enero de 2024.
Registro	Registro de compromiso No 108 del 01/02/2024 por valor de $1.280.412.030

Tabla 4. Contrato de Interventoría

3.4. Pólizas de Interventoría.

Aseguradora Solidaria de Colombia N°. 435-47-994000056187 ANEXO 2	**Vigencia**		**Valor**
	Desde	Hasta	
Cumplimiento del Contrato	22-marzo-2024	22-mayo-2026	$256.082.406,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizables	22-marzo-2024	22-nov-2028	$64.020.601,50
Calidad del Servicio	22-nov-2025	22-nov-2030	$256.082.406,00

Tabla 5. Pólizas de Interventoría

Anexo 2.Póliza de cumplimiento Interventoría

4. GESTIÓN DE INTERVENTORÍA.

A continuación, se presenta el seguimiento al contrato de obra durante el presente periodo de FEBRERO de 2025.

4.1. Gestión Administrativa

4.1.1 Personal de Interventoría

CARGO	PROFESIONAL
Representante Legal	Michelle Vannessa Proaño
Director de Interventoría	Martin Adolfo Morillo
Residente de Interventoría	Jesús Edinson Perafán L.
Inspector de Obra	Gerardo Muñoz
Ingeniera Auxiliar Técnica	Angélica Ordóñez Cortés
Ingeniera eléctrica	Carolina González
Dedicación 30%	
Profesional en Seguridad y Salud en el trabajo	Aixa Angulo Agudelo.
Jurídico.	José Alexander Romero
Contador publico	Fernando Trujillo

Tabla 6. Personal de Interventoría.

Anexo 3. Planillas personal Interventoría

4.1.2 Personal del contratista de obra.

CARGO	PROFESIONAL
Representante Legal	Isabel Cristina Giraldo

Director de obra	Álvaro Eduardo Gaitán
Gerente Consorcio Evolet	Carlos Alberto Córdoba
Ingeniero residente de obra	José Geovaire Ausecha
Asesor Infraestructura Hospitalaria	Juan Sebastian Orozco
Profesional en Seguridad Ocupacional	Elsa Malene Osorio Muñoz
Profesional en Seguridad y Salud en el trabajo	Lorena Falla Falla
Inspector de obra	Guillermo León Escobar
Arquitecta Apoyo técnico	Laura Valentina Callejas
Ingeniero civil apoyo técnico.	Claudia Gaviria
Coordinadora técnica	Cindy Rodriguez

Tabla 7. Personal del contratista de obra.

4.1.3. Comités de obra.

Durante el periodo se realizaron tres (3) comités técnicos y cuatro (4) reuniones.

COMITÉ	FECHA
Reunión tanques	04-02-2025
Comité 37	06-02-2025
Reunión Gerencia	11-02-2025
Comité 38	12-02-2025

Reunión distribución de equipos	14-02-2025
Visita subdirector ministerio de salud	22-02-2024
Comité 39	28-02-2025

Tabla 8. Actas de comité

Las actas de comité y reunión realizados en el durante el periodo comprendido se anexan en el presente informe.

Los diferentes comités técnicos del periodo del 1 al 28 de febrero de 2025 se llevaron a cabo con la presencia del contratista de obra, entidad contratante y la interventoría, a fin de definir aspectos técnicos y administrativos del proyecto en cuestión, en la oficina del supervisor o en las instalaciones del campamento del contratista de obra. Lo referente a cada una de las actividades, solicitudes y compromisos se detalla en la respectiva acta de comité técnico.

El 4 de febrero de 2025 se realizó una mesa técnica con fin de manifestar la necesidad del tanque de almacenamiento de agua potable y para la red de incendios y su posible ubicación.

El 11 de febrero de 2025, se realizó reunión con gerencia en donde se hace presentación de los motivos por los cuales hubo ajuste de diseño de la cimentación de la torre.

El 12 de febrero de 2025, se realizó reunión técnica con el ministerio para exponer el avance de la obra, con presencia del ingeniero Adres Felipe Sosa.

El 22 de febrero de 2025, se tuvo visita por parte del subdirector de infraestructura del ministerio de salud y protección social, el arquitecto David Hernández, donde se expuso el avance del proyecto.

Anexo 4.Actas de comité técnico FEBRERO DE 2025

4.1.4 Correspondencia Cruzada

Se presenta el cruce de correspondencia por parte de la interventoría con el contratista y la supervisión durante el mes de febrero de 2025.

- **CORRESPONDENCIA RELEVANTE ENVIADA**

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA				
FECHA DEL OFICIO	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**ORIGEN**	**DESTINO**
4/02/2025	CIPZ-078-137-2024	REITERACION SOLICITUD CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y NORMATIVIDAD VIGENTE.	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ALVARO GAITAN DIRECTOR DE OBRA - CARLOS CORDOBA GERENTE EVOLET
6/02/2025	CIPZ-078-138-2024	RESPUESTA A OFICIO DEL 6 DE FEBRERO DE 2025 – MESA TECNICA MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE EQUIPOS	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ALVARO GAITAN DIRECTOR DE OBRA - CARLOS CORDOBA GERENTE EVOLET
	CIPZ-078-139-2024	ENTREGA INFORMES MENSUALES CONTRATO N°358 2023	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET

6/02/2025				
11/02/2025	CIPZ-078-140-2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2025 Y REITRERACIÓN INFORME DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
11/02/2025	CIPZ-078-141-2024	SOLICITUD ENTREGA INFORME MENSUAL ENERO 2025	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
11/02/2025	CIPZ-078-142-2024	SOLICITUD REPROGRAMACIÓN MESA MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE EQUIPOS	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ
14/02/2025	CIPZ-073-143-2024	RESPUESTA OFICIO EV-C358-23-257-25 SUBESTACION	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
15/02/2025	CIPZ-078-144-2024	OBSERVACIONES DOCUMENTOS ENVIADOS SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET

15/02/2025	CIPZ-078-145-2024	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
18/02/2025	CIPZ-078-146-2024	REMISION DOCUMENTO GUIA PARA INFORMES SG-SST	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
19/02/2025	CIPZ-078-147-2024	SOLICITUD VISITA TECNICA HELIPUERTO CLINICA VALLE DEL LILI	CONSORCIO INTERSALUD PZ	MARCO FIDEL CANO JEFE MANTENIMIENTO VALLE DEL LILI
19/02/2025	CIPZ-078-148-2024	REMISIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO ENERO CONTRATO N°358 2023	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ
20/02/2025	CIPZ-078-149-2024	CUMPLIMIENTO PLAN DE CONTINGENCIA	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
20/02/2025	CIPZ-078-150-2024	SOLICITUD INFORMACION PERSONAL MINIMO	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
		SOLICITUD INFORMACION		

21/02/2025	CIPZ-078-151-2024	SERVICIOS PROVISIONALES	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
21/02/2025	CIPZ-078-152-2024	REMISION OFICIO SUPERVISION 18 FEBRERO 2025 Y SOLICITUD DE DOCUMENTACION	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
22/02/2025	CIPZ-078-153-2024	MANTENIMIENTO VIAS PROVISIONALES	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
24/02/2025	CIPZ-078-154-2024	REMISION OFICIO EV-C358-23-0264-25 EVOLET – CONEXIÓN RED ACUEDUCTO Y RCI	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ
24/02/2025	CIPZ-078-155-2024	RESPUESTA CITACION COMITÉ DE OBRA MARTES 25 FEBRERO 2025	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ
24/02/2025	CIPZ-078-156-2024	REMISION OFICIO EV-C358-23-0266-25 EVOLET – SOLICITUD DISEÑOS	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ
24/02/2025	CIPZ-078-157-2024	RESPUESTA OFICIO EV-C358-23-0268-25 - ESTADO DE AVANCE COMPONENTE ELETRICO	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
24/02/2025	CIPZ-078-158-2024	REMISION OFICIO EV-C358-23-0270-25 EVOLET – SOLICITUD DETALLES CONSTRUCTIVOS	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ

		DE LOS EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO		
24/02/2025	CIPZ-078-159-2024	RESPUESTA EV-C358-23-0273-25, JUSTIFICACION DISPOSICION VIGAS JOIST LOSA ENTREPISO N°2	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
24/02/2025	CIPZ-078-160-2024	RESPUESTA EV-C358-23-0264-25, JUSTIFICACION TANQUES AGUA POTABLE Y RCI	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
24/02/2025	CIPZ-078-161-2024	"RESPUESTA OFICIO IMPLEMENTACION PROGRAMA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO."	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ
25/02/2025	CIPZ-078-162-2024	REITERACION ENTREGA CUMPLIDA INFORME DE INVERSION ANTICIPO	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
25/02/2025	CIPZ-078-163-2024	AJUSTE ARQUITECTONICO Y ESTRUCTURA DE GRADAS PRINCIPALES Y DE EMERGENCIA	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET
25/02/2025	CIPZ-078-164-2024	RESPUESTA OFICIO REQUERIMIENTO CUMPLIMIENTO PLAN DE CONTINGENCIA 20 FEBRERO 2025	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ

26/02/2025	CIPZ-078-0165-2025	REMISION INFORME MENSUAL ENERO 2025 INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ

- **CORRESPONDENCIA RELEVANTE RECIBIDA**

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA				
FECHA DEL OFICIO	**CONSECUTIVO**	**ASUNTO**	**ORIGEN**	**DESTINO**
1/02/2025	EV-C358-23-248-24	ACTIVIDADEA PREVISTAS SEMANA 03- 08 FEBRERO 2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ
3/02/2025	EV-C358-23-249-24	INFORMACION DE FUNDICION	CONSORCIO EVOLET	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO - COPIA MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ
3/02/2025	EV-C358-23-250-24	REPORTE PERSONAL OBRA	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ
5/02/2025	EV-C358-23-254-24	RESPUESTA OFICIO CIPZ-078-137-2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ
6/02/2025	EV-C358-23-255-24	RESPUESTA OFICIO CIPZ-078-134-2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ
		RESPUESTA A REQUERIMIENTO DE CONSORCIO EVOLET	SUBPROCESO DE GESTION DE	

6/02/2025	N.A	RESPECTO A LA MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS CORRESPONDIENTE A LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E"."	PROYECTO - ING INGRID LIZETH CASTAÑO	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO - COPIA MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ
6/02/2025	EV-C358-23-152-24	ANALISIS MATRIZ DE CARACTERIZACION DE EQUIPOS	CONSORCIO EVOLET	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO - COPIA MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ
6/02/2025	EV-C358-23-256-24	INFORMACION DE RESULTADOS DE CONCRETO Y CONTINUACION PROCESO CONSTRUCTIVO	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ
7/02/2025	EV-C358-23-258-24	S/A -	CONSORCIO EVOLET	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO - COPIA MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ
7/02/2025	EV-C358-23-257-24	LOCALIZACION SUBESTACION	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ

7/02/2025	EV-C358-23-259-25	REPORTE PERSONAL OBRA	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ
10/02/2024	EV-C358-23-260-25	INFORME BIOCLIMATICO DEL PROYECTO DE TORRE DE CONSULTA EXTERNA	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ
13/02/2024	EV-C358-23-261-25	ATENCIÓN AL OFICIO CIPZ-078-140-2025-SOLICITUD CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025.	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ
13/02/2024	EV-C358-23-260-25	REMISIÓN INFORMES FIDUCIA NO. 1 Y NO. 2 Y ATENCIÓN LOS OFICIOS CIPZ-078-127-2025 Y CIPZ-078-128-2025Y CIPZ-078-140-2025	CONSORCIO EVOLET	ALIANZA FIDUCIARIA - COPIA MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORIA CONSORCIO INTERSALUD PZ
13/02/2024	EV-C358-23-263-25	AJUSTE CAMBIO DE PROVEEDORES	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ
15/02/2024	EV-C358-23-262-25	ACTIVIDADES PREVISTAS SEMANA 17- 22 FEBRERO 2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ
19/02/2025	EV-C358-23-265-25	REMISION SOPORTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ
19/02/2025	N.A	ACLARACION SOLICITUD CAMBIO DE PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	JUAN FRANCISCO MORA - SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ

20/02/2025	EV-C358-23-264-25	INFORMACION SOBRE CONEXIÓN RED DE ACUEDUCTO Y RED CONTRAINCENDIOS	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ
20/02/2025	N.A	OFICIO 2024232002016871 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	JUAN FRANCISCO MORA - SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ
20/02/2025	EV-C358-23-266-25	SOLICITUD DISEÑOS	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ
20/02/2025	N.A	INSTALACIONES PROVISIONALES DE ACUEDUCTO Y ENERGIA	JUAN FRANCISCO MORA - SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ
20/02/2025	N.A	CUMPLIMIENTO PLAN DE CONTINGENCIA	JUAN FRANCISCO MORA - SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ
20/02/2025	N.A	PERSONAL EQUIPO MINIMO	JUAN FRANCISCO MORA - SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ
20/02/2025	N.A	IMPLEMENTACION PROGRAMA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	JUAN FRANCISCO MORA - SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ

20/02/2025	N.A	MANTENIMIENTOS VIAS PROVISIONALES	JUAN FRANCISCO MORA - SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ
20/02/2025	N.A	CONEXIÓN PROVISION SERVICIO DE ACUEDUCTO	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ
20/02/2025	EV-C358-23-268-25	ESTADO DE REVISION DEL COMPONENTE ELECTRICO	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ
20/02/2025	EV-C358-23-270-25	SOLICITUD DETALLES CONSTRUCTIVOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ
20/02/2025	EV-C358-23-271-25	REPORTE PERSONAL OBRA	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ
20/02/2025	EV-C358-23-267-25	REPORTE PERSONAL OBRA	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ
21/02/2025	EV-C358-23-272-25	INFORME MENSUAL N°12 - 1 AL 28 FEBRERO 2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ
21/02/2025	EV-C358-23-273-25	MODIFICACION EN LA DISPOSICION DE VIGAS JOIST EN LOSA DE ENTREPISO No. 2.	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ

21/02/2025	EV-C358-23-274-25	INFORME MENSUAL PERIODO DEL 20 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2025.	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ
24/02/2025	EV-C358-23-275-25	RESPUESTA OFICIO N°CIPZ-078-0149-2025.	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ
24/02/2025	EV-C358-23-276-25	RESPUESTA OFICIO N°CIPZ-078-0150-2025.	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ

Anexo 5.Trazabilidad de correspondencia Cruzada.

4.2. Gestión Técnica

4.2.1 Avance de obra

Durante el periodo del 1 al 28 del mes de febrero de 2025, el contratista de obra continuó con las actividades de armado de aceros estructurales de las pantallas y columnas correspondientes al segundo piso acotado entre los niveles N +3.70 a N+7.60, se trabajó en las pantallas PW1, PW2, PW3, PW4, PW5, PW6, PW7, PW8, PW9, PW10, conforme a los diseños estructurales aprobados por la curaduría urbana No 2.

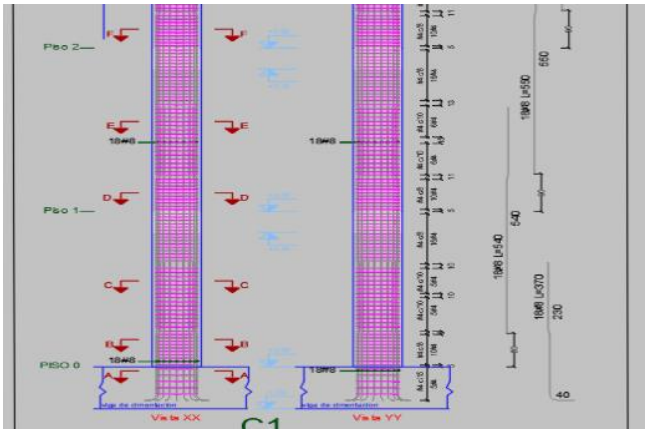
El contratista de obra trabajó en los aceros estructurales de las columnas C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. C8, C9, C10, conforme a los diseños estructurales aprobados por la curaduría urbana No 2.

Se instalaron concretos de 4000 psi conforme a los diseños estructurales aprobados por la curaduría urbana No 2 en la siguiente secuencia. El 4 de febrero se realizó la fundición de las pantallas PW2, PW3, PW4, PW5, PW7 y las columnas C1, C4, C5, del entrepiso N+3.70 a N+7.60. El 7 de febrero se realizó la segunda fundición de las pantallas PW6, PW8, y las columnas C2, C5, C6, C7, C8, C9, del entrepiso N+3.7 a N+7.60, el 10 de febrero la tercera fundición de las pantallas PW1, PW3, PW5 y columnas C10, se tomaron muestras de concreto para resistencias a la compresión de cada jornada de fundiciones.

El contratista de obra una vez desencofró las pantallas PW1, PW6, PW10 dio inicio a los trabajos de formaleteado de la losa de entrepiso No 2 el 8 de febrero de 2025.

DETALLE DE DIMENSIONES Y REFUERZO COLUMNAS ENTREPISO N 3.70 A N +7.60

- COLUMNA C1



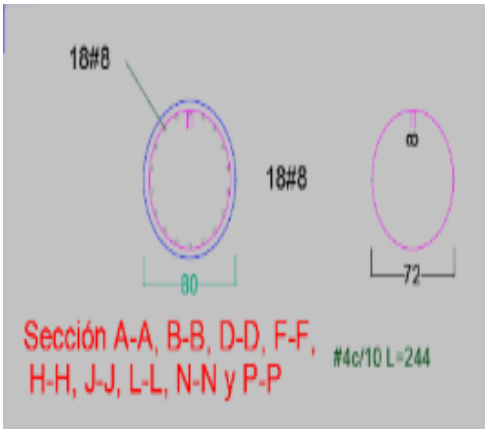


Ilustración 2. Disposición acero de refuerzo columna C1

- COLUMNA C2, C4 y C5

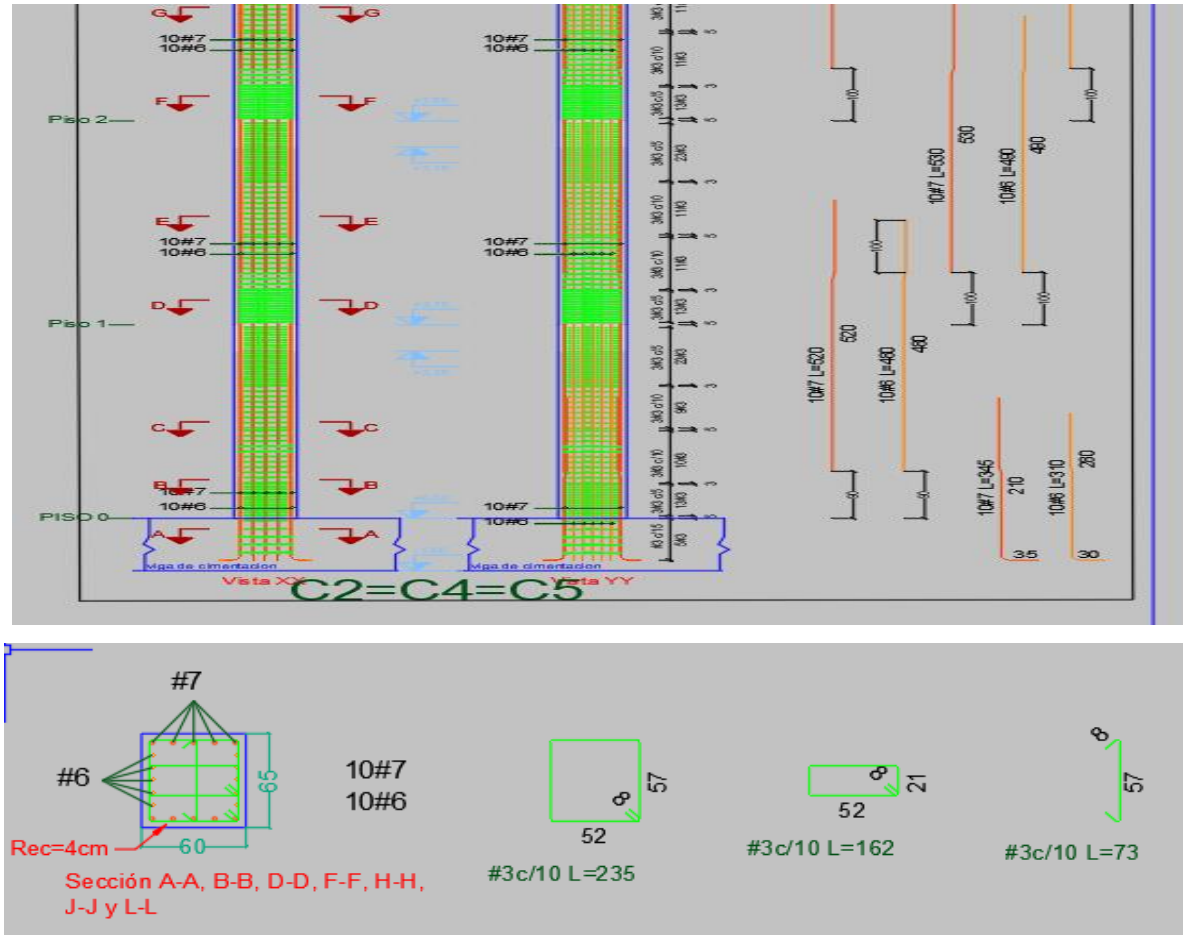


Ilustración 3. Disposición acero de refuerzo columna C2, C4 y C5

- COLUMNA C3

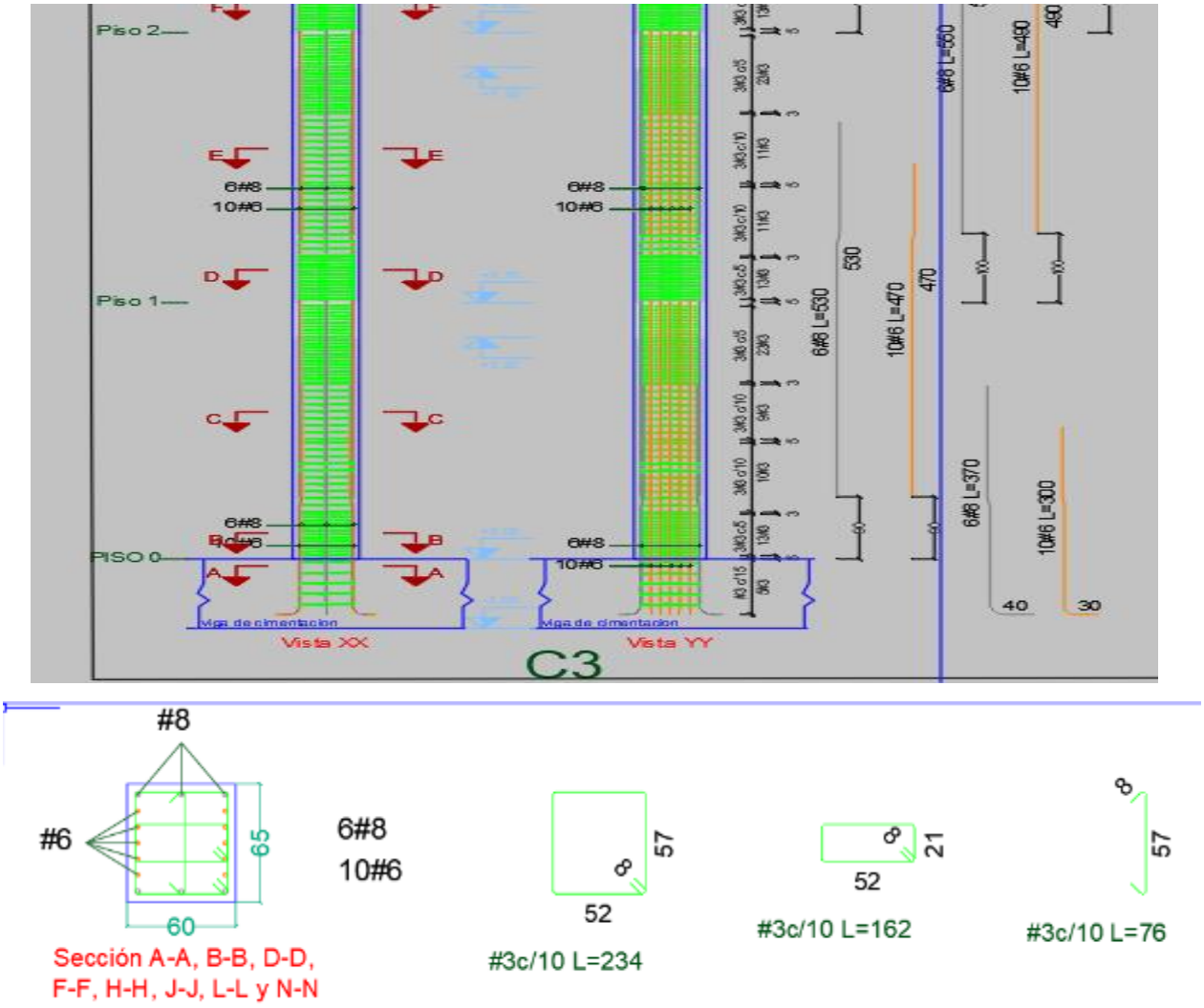


Ilustración 4. Disposición acero de refuerzo columna C3.

- COLUMNA C6 , C7 y C8

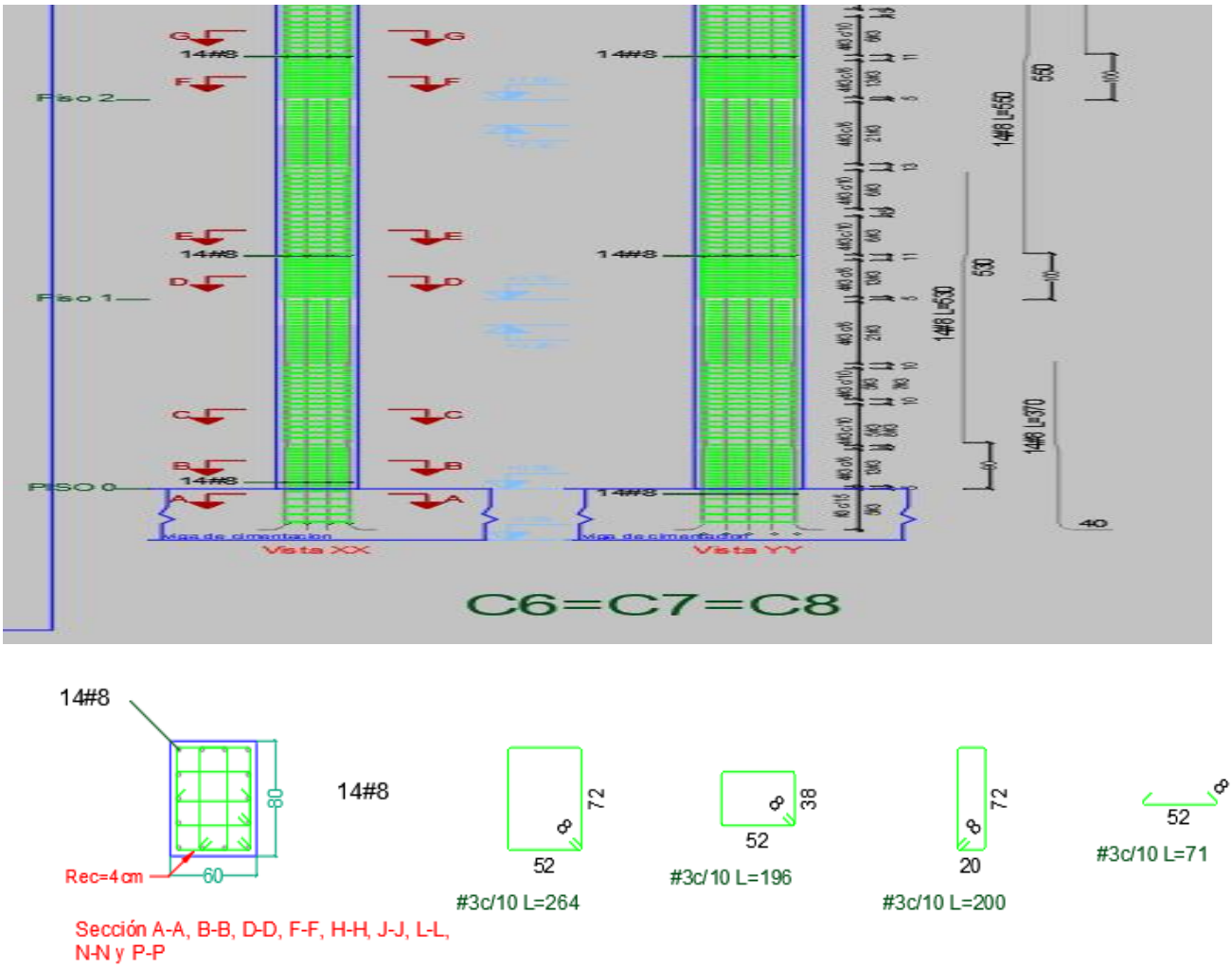
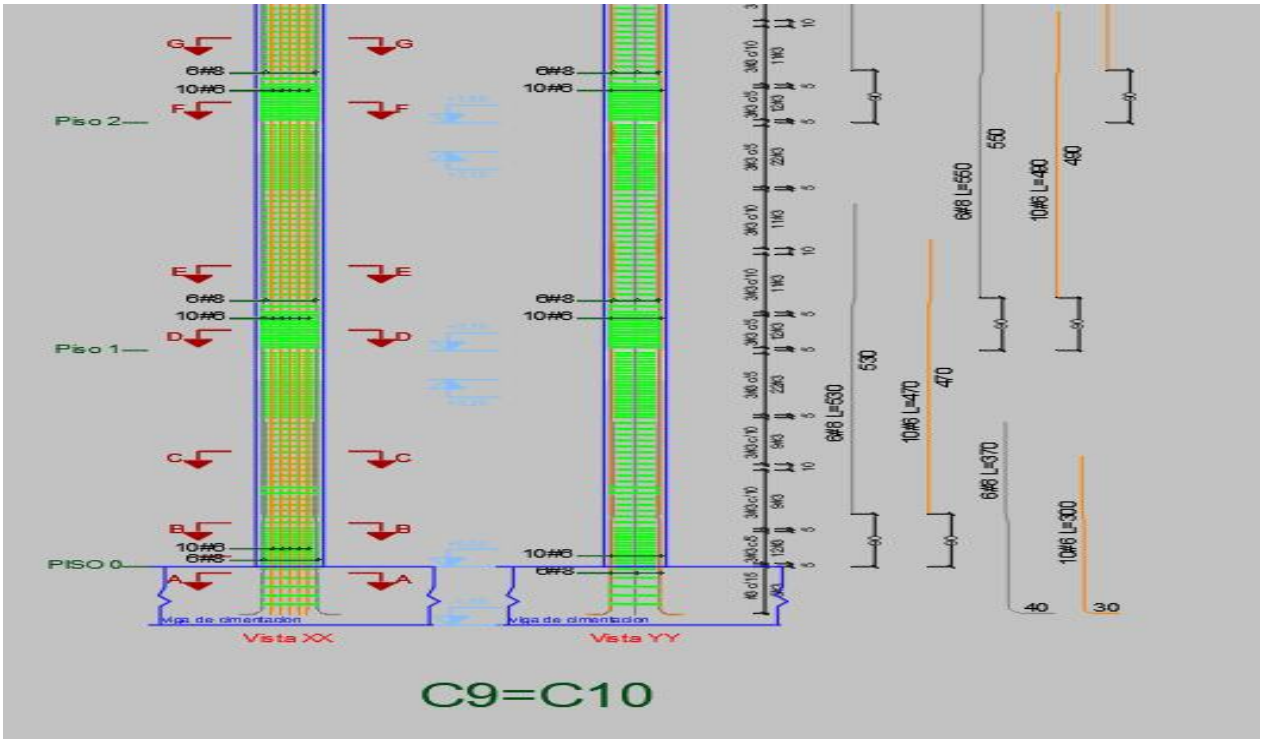


Ilustración 5. Disposición acero de refuerzo columna C6, C7 y C8.

- COLUMNA C9 y C10



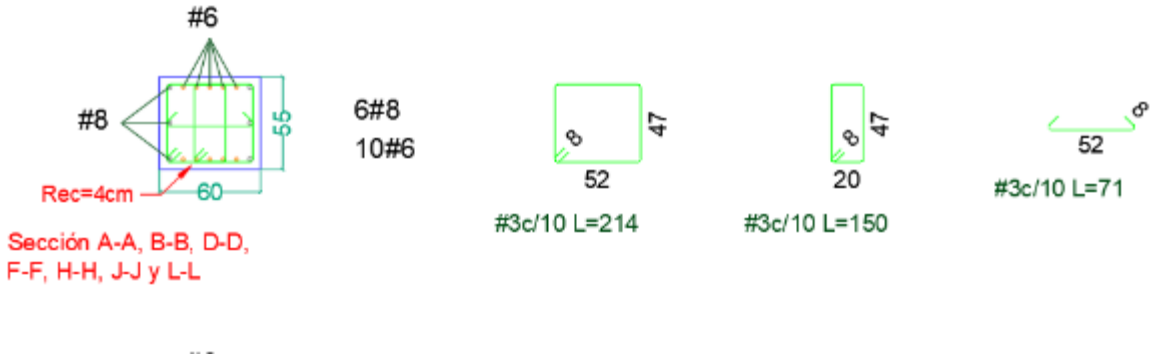
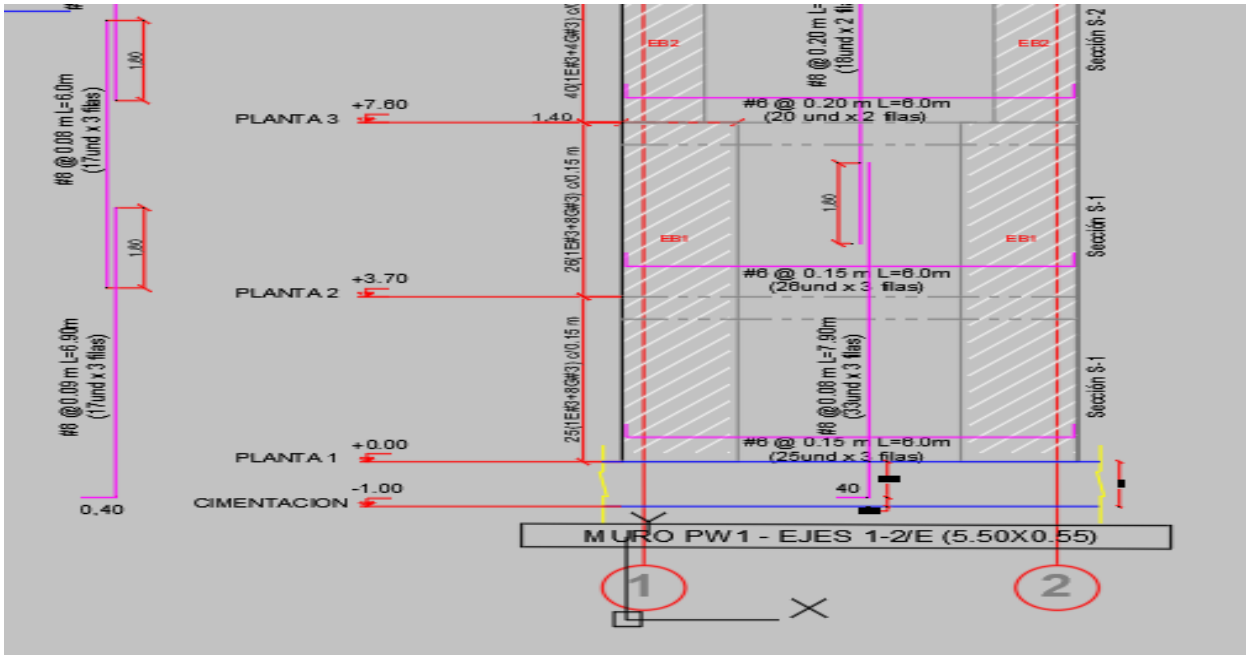


Ilustración 6. Disposición acero de refuerzo columna C9 y C10.

DETALLE DE DIMENSIONES Y REFUERZO PANTALLAS ENTREPISO N +3.90 A N +7.60

- PANTALLA PW1



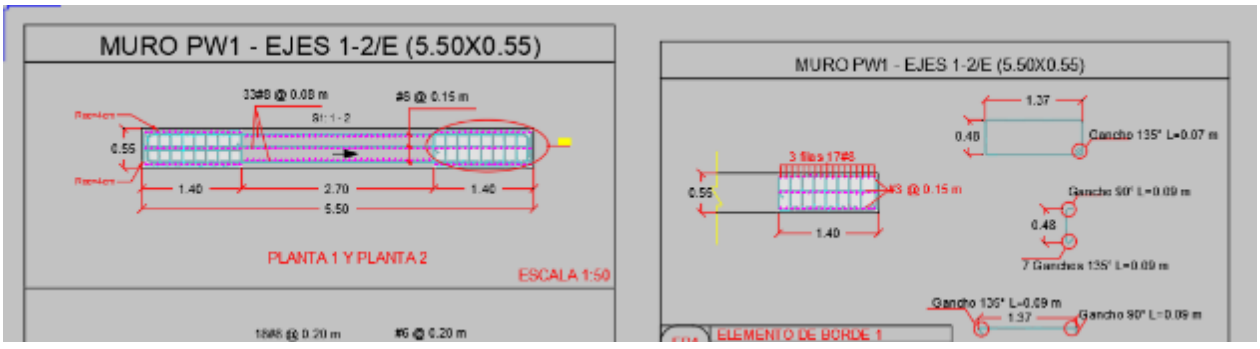
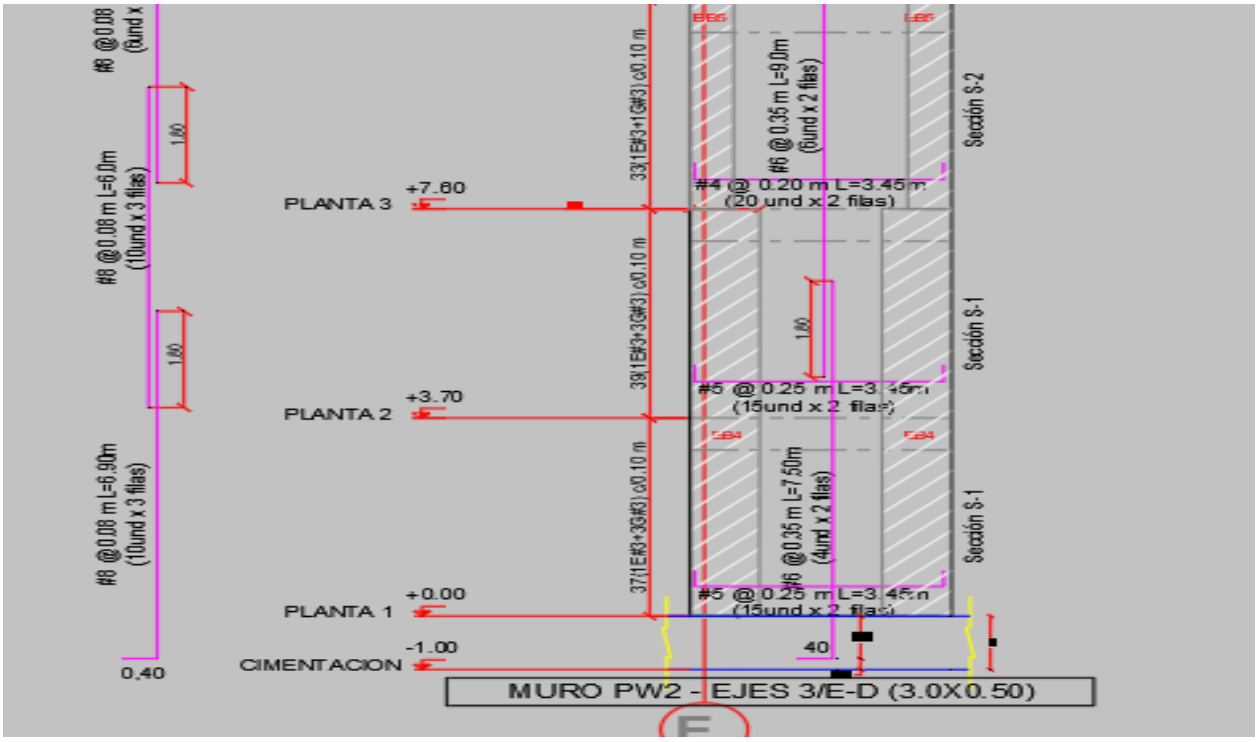


Ilustración 7. Disposición acero de refuerzo pantalla PW1.

- PANTALLA PW2



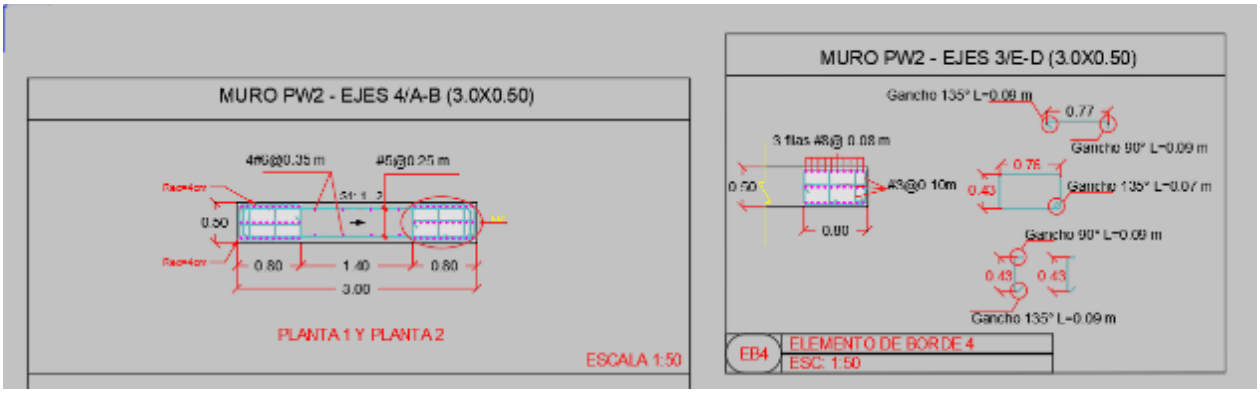
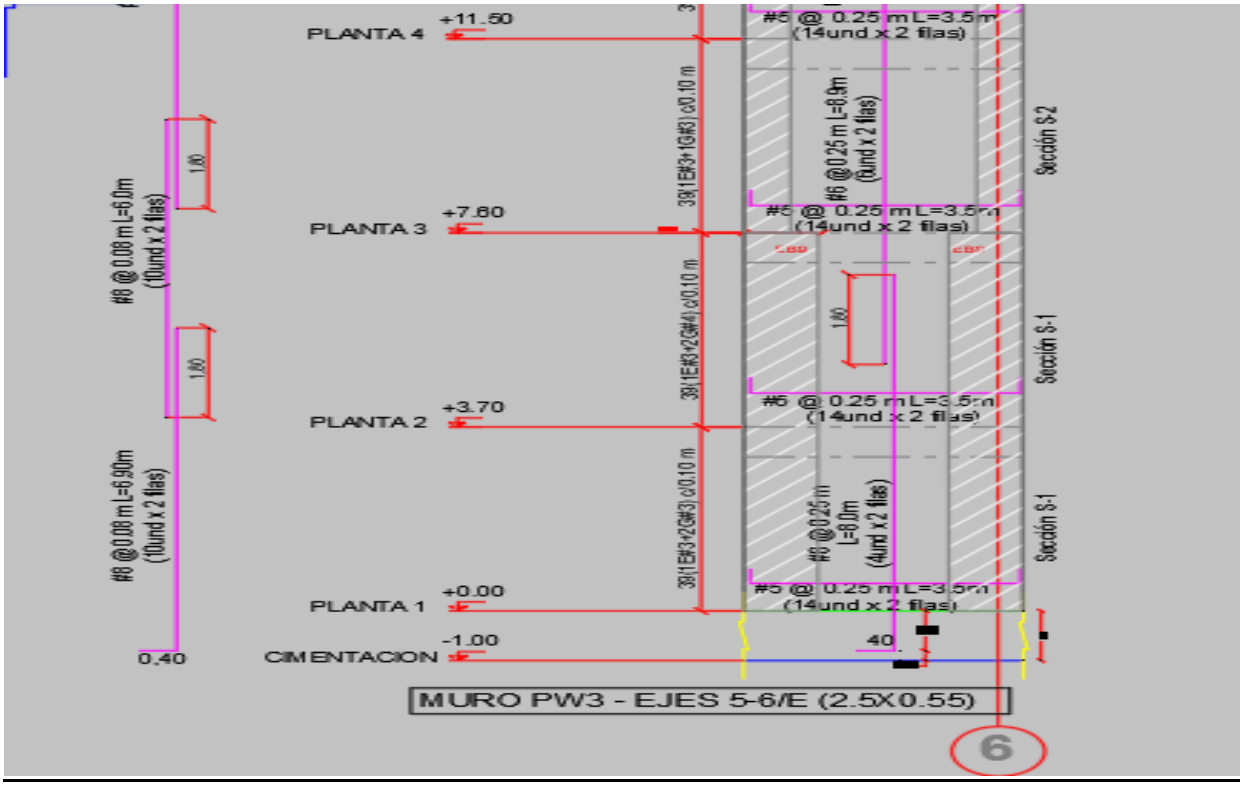


Ilustración 8. Disposición acero de refuerzo pantalla PW2.

- PANTALLA PW3



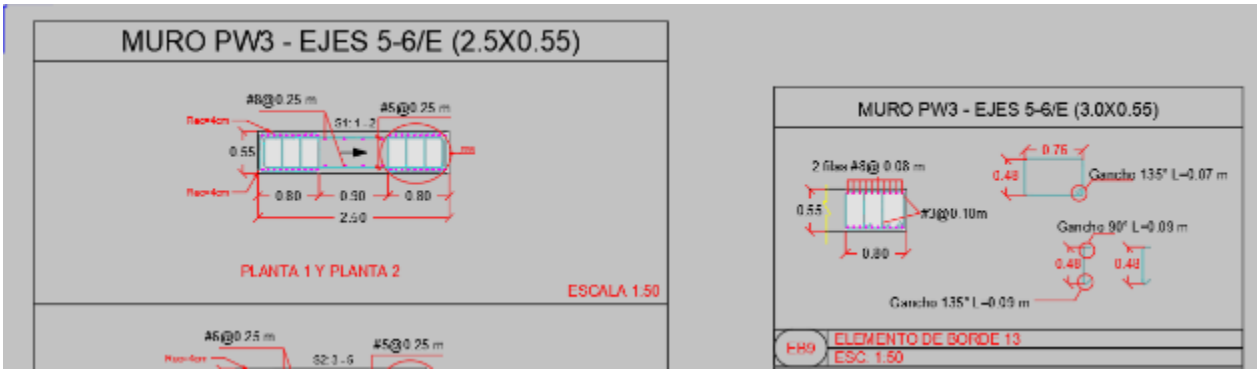
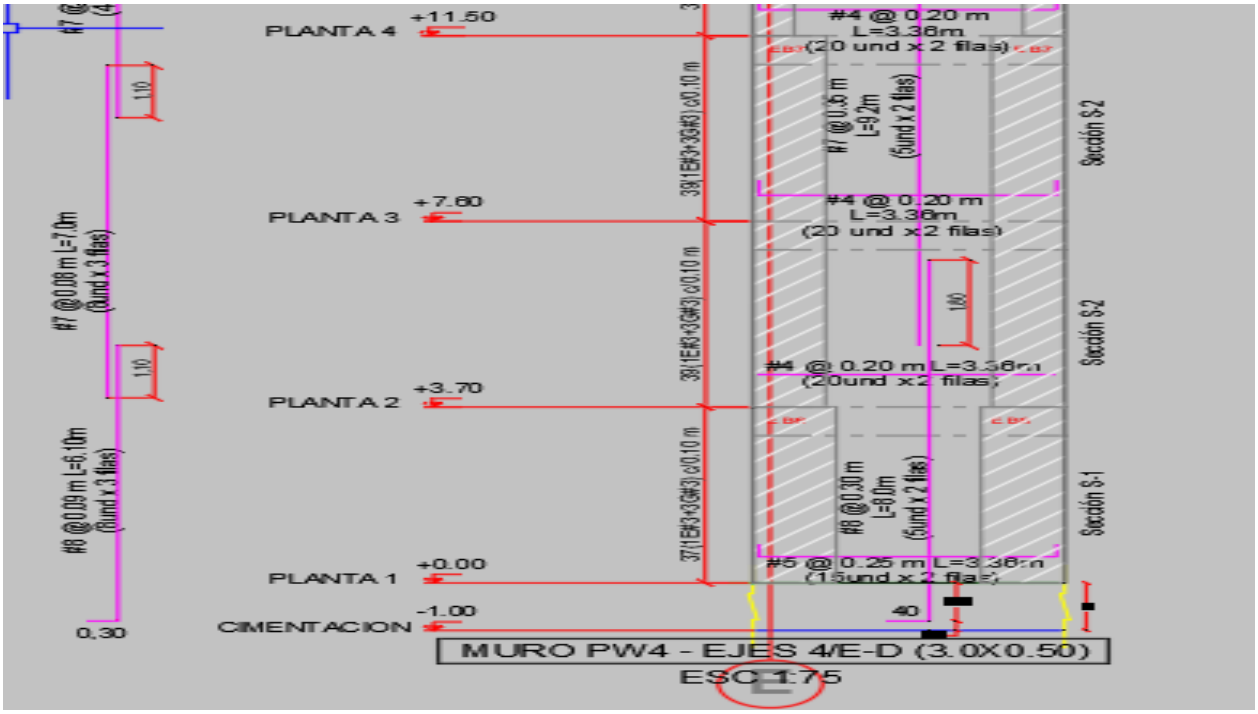
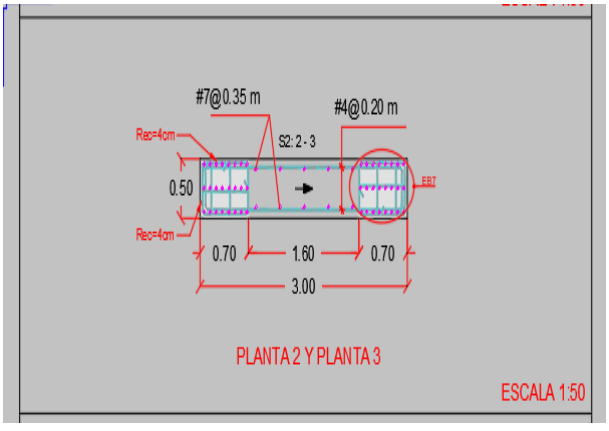


Ilustración 9. Disposición acero de refuerzo pantalla PW3.

- PANTALLA PW4





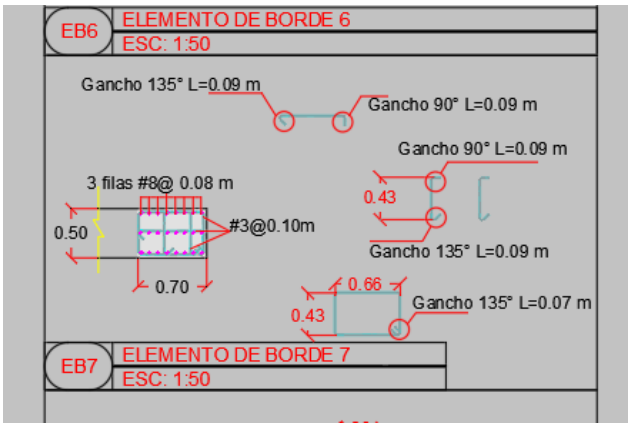
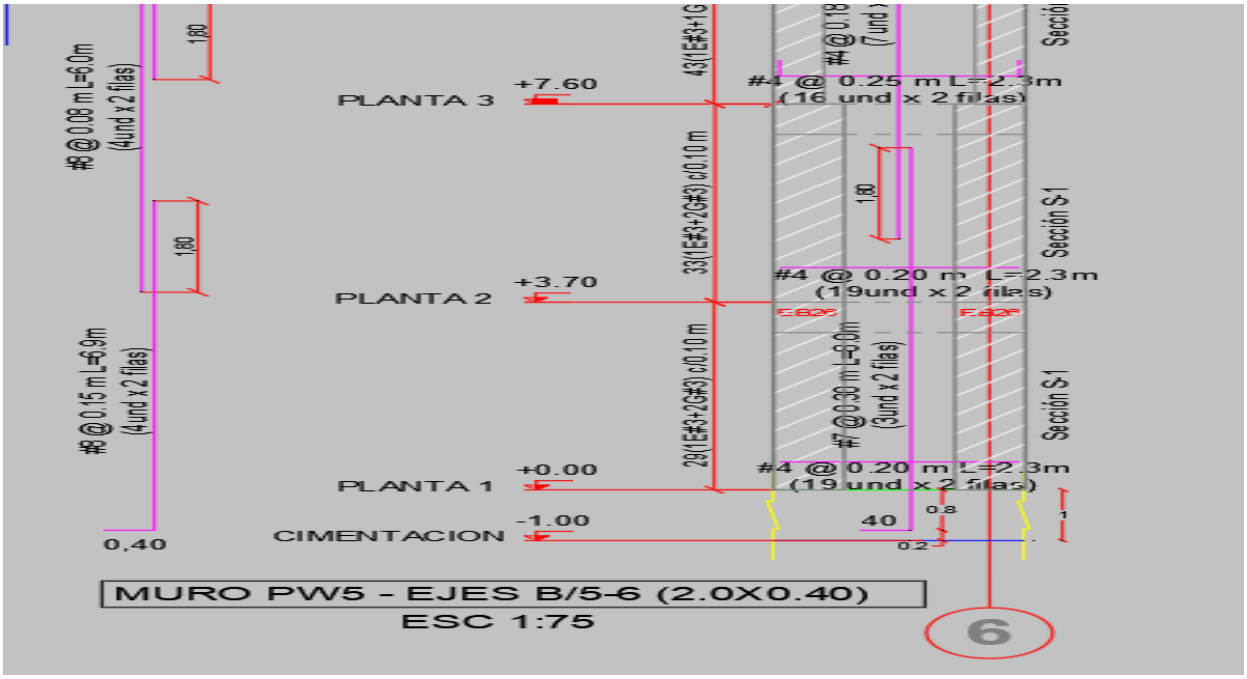


Ilustración 10. Disposición acero de refuerzo pantalla PW4.

- PANTALLA PW5



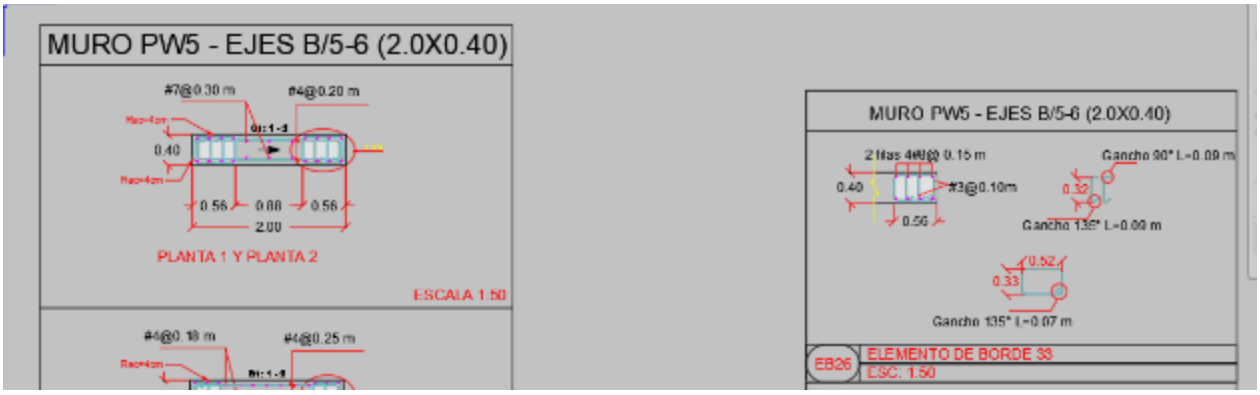
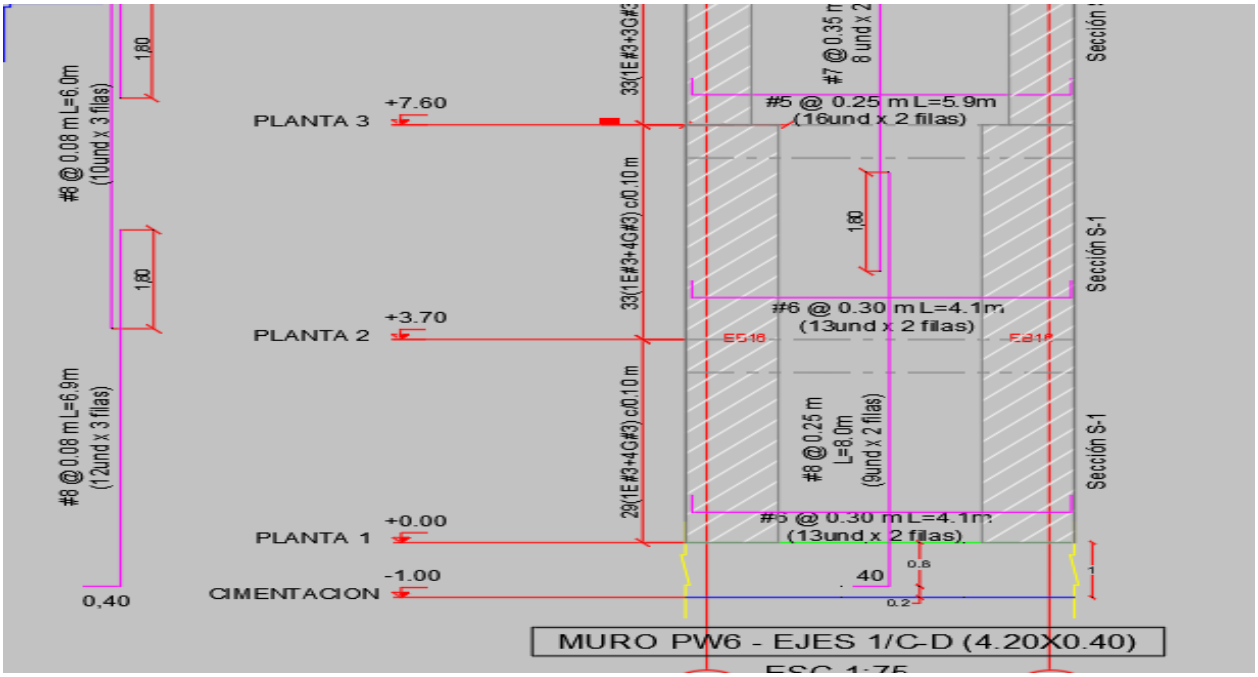


Ilustración 11. Disposición acero de refuerzo pantalla PW5.

- PANTALLA PW6



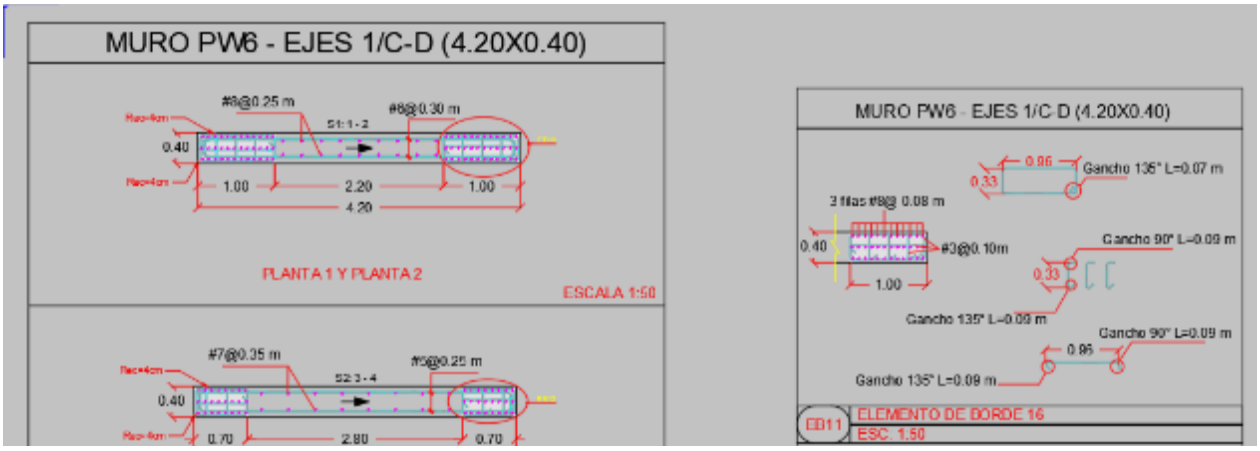
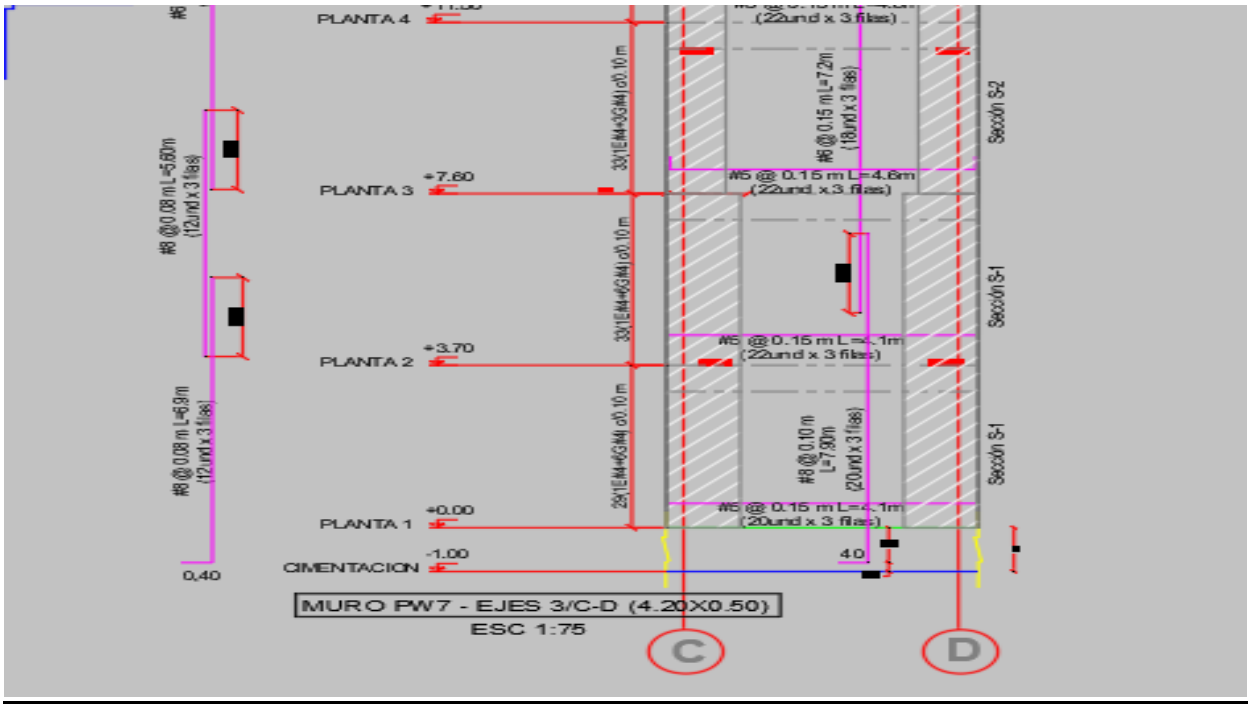


Ilustración 12. Disposición acero de refuerzo pantalla PW6.

- PANTALLA PW7



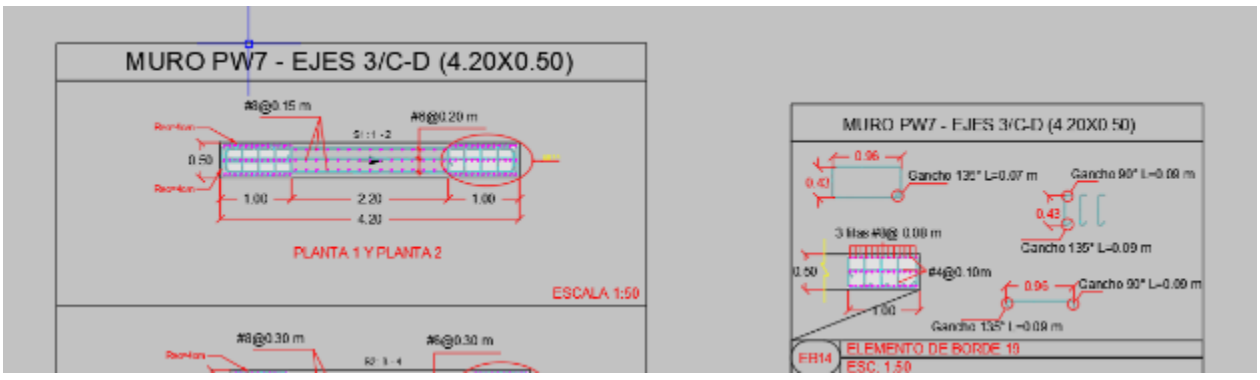
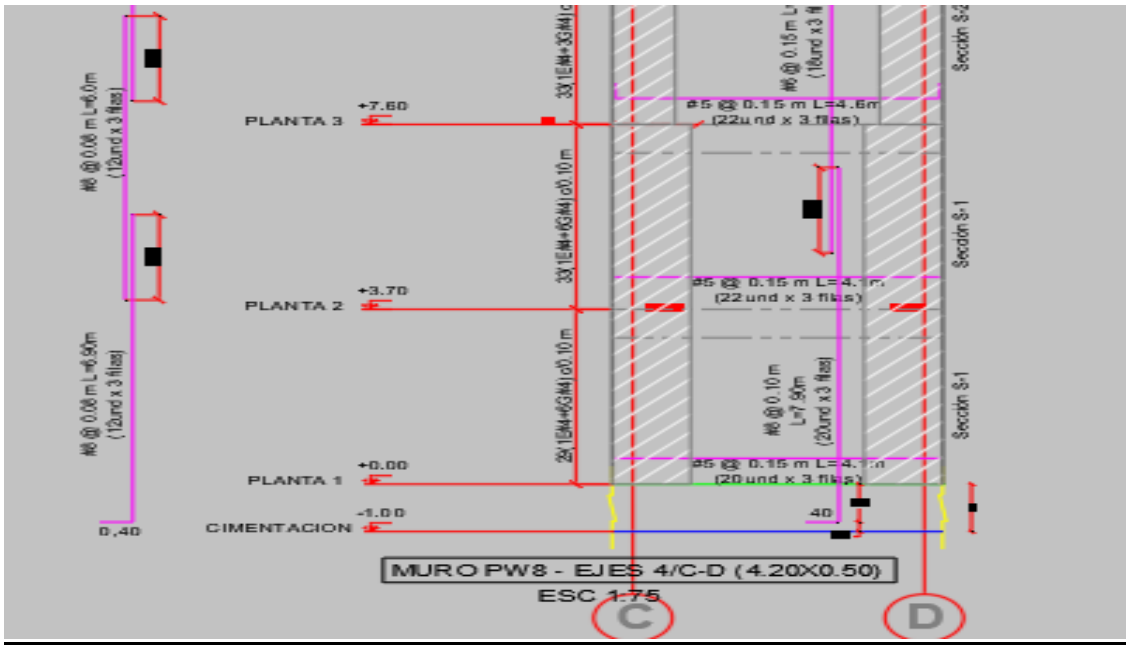


Ilustración 13. Disposición acero de refuerzo pantalla PW7.

- PANTALLA PW8



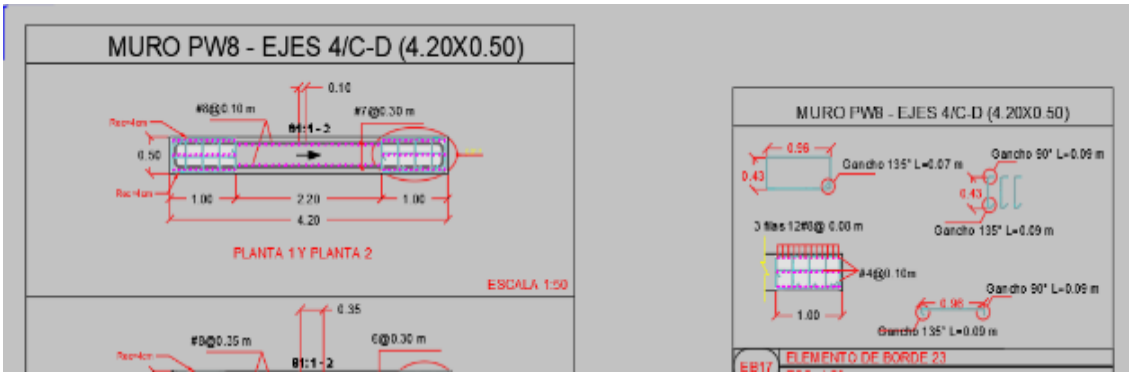
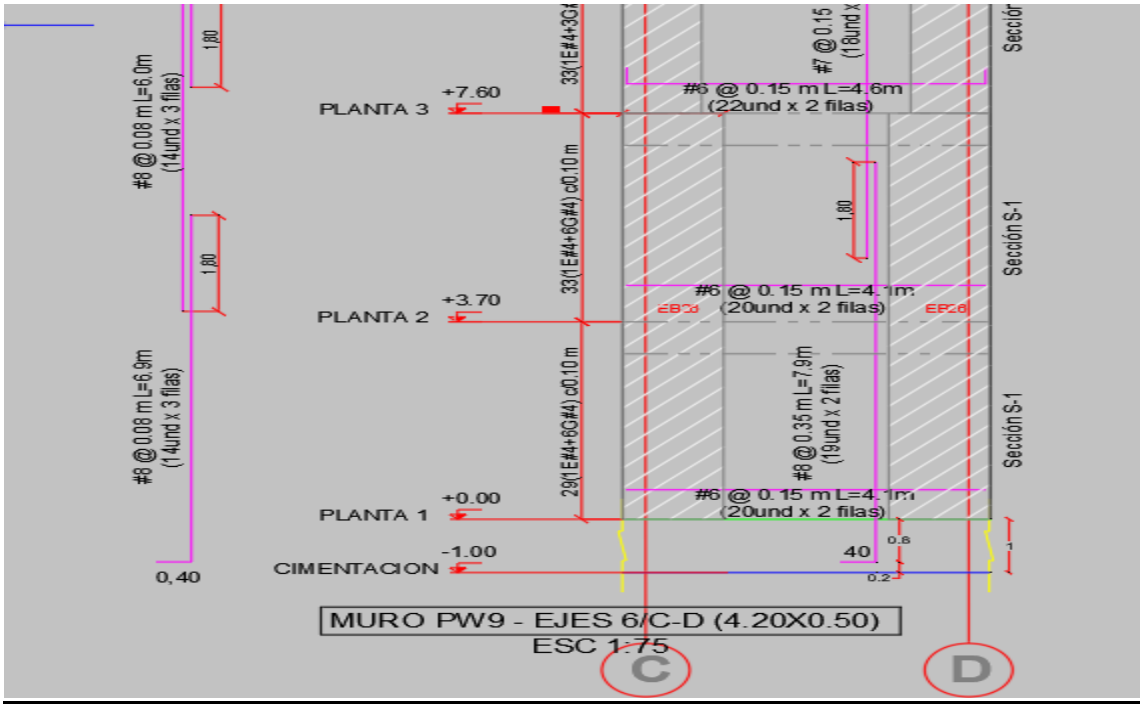


Ilustración 14. Disposición acero de refuerzo pantalla PW8.

- PANTALLA PW9



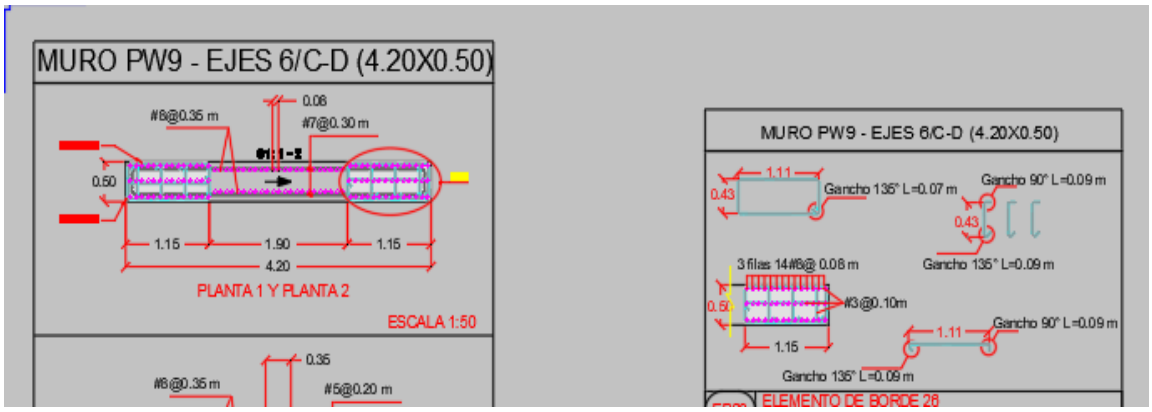
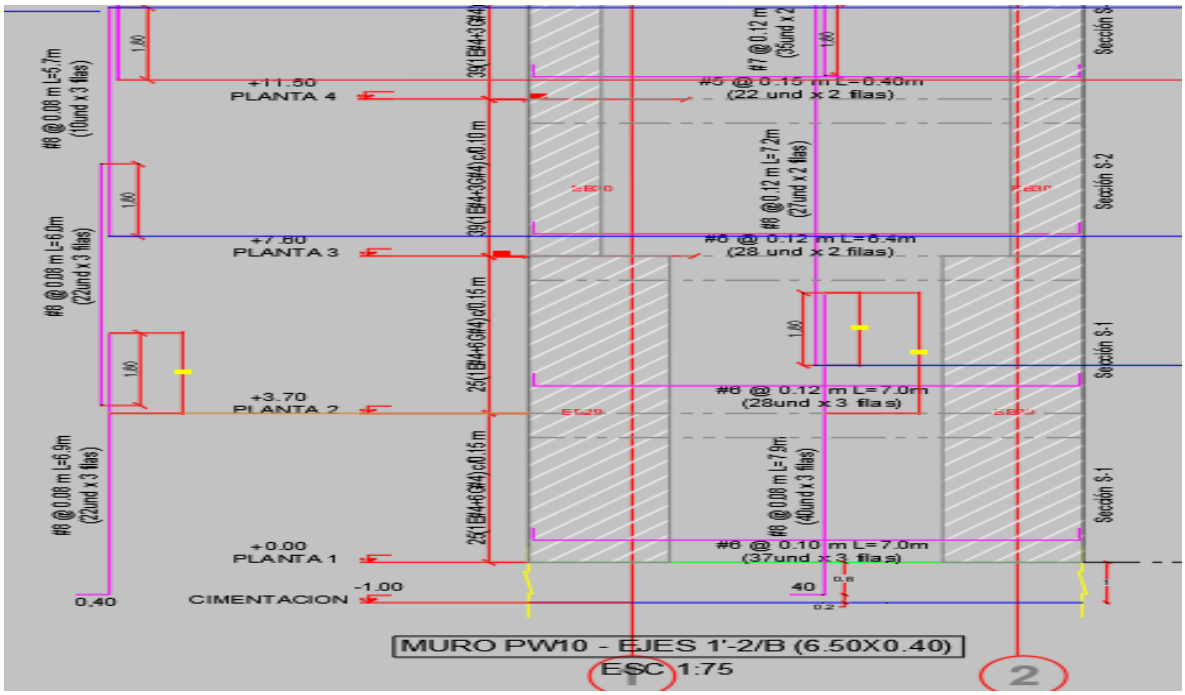


Ilustración 15. Disposición acero de refuerzo pantalla PW9.

- PANTALLA PW10



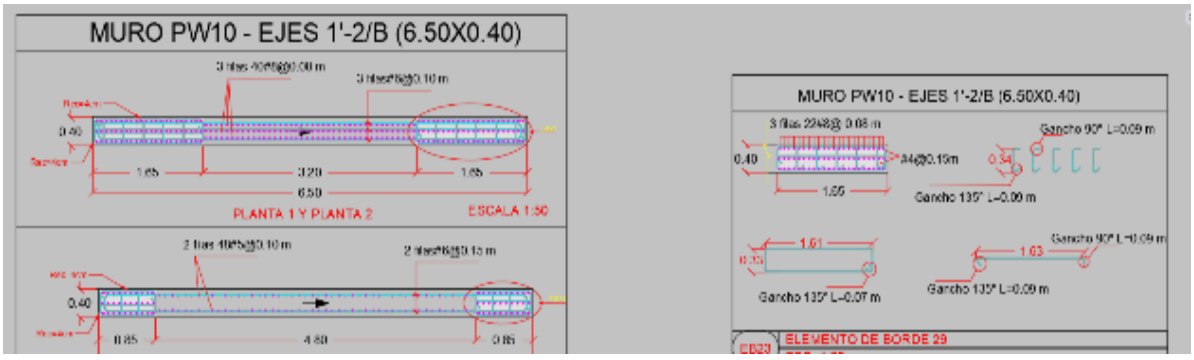


Ilustración 16. Disposición acero de refuerzo pantalla PW10.

LOCALIZACION DE COLUMNAS Y PANTALLAS

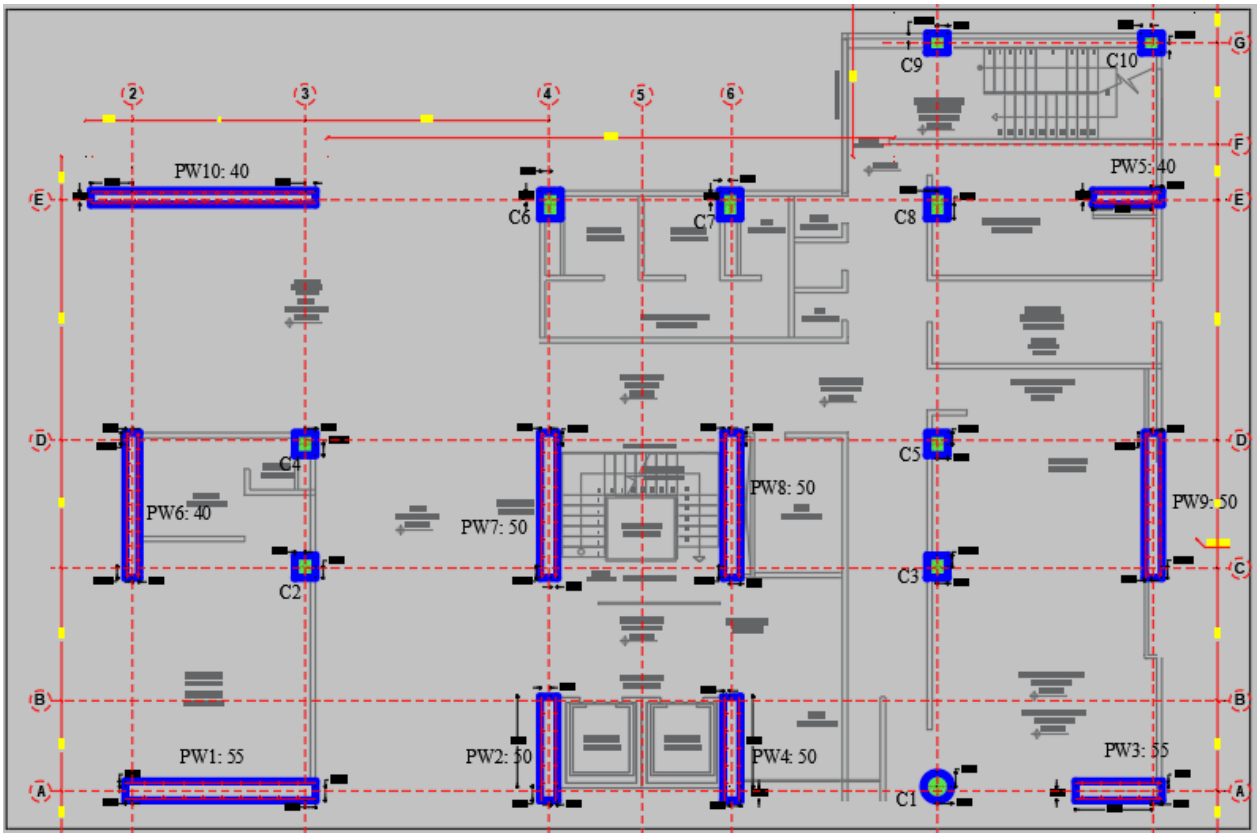


Ilustración 17. Localización ejes de pantallas y columnas

DETALLE DE DIMENSIONES Y REFUERZO LOSA DE ENTREPISO N +7.60

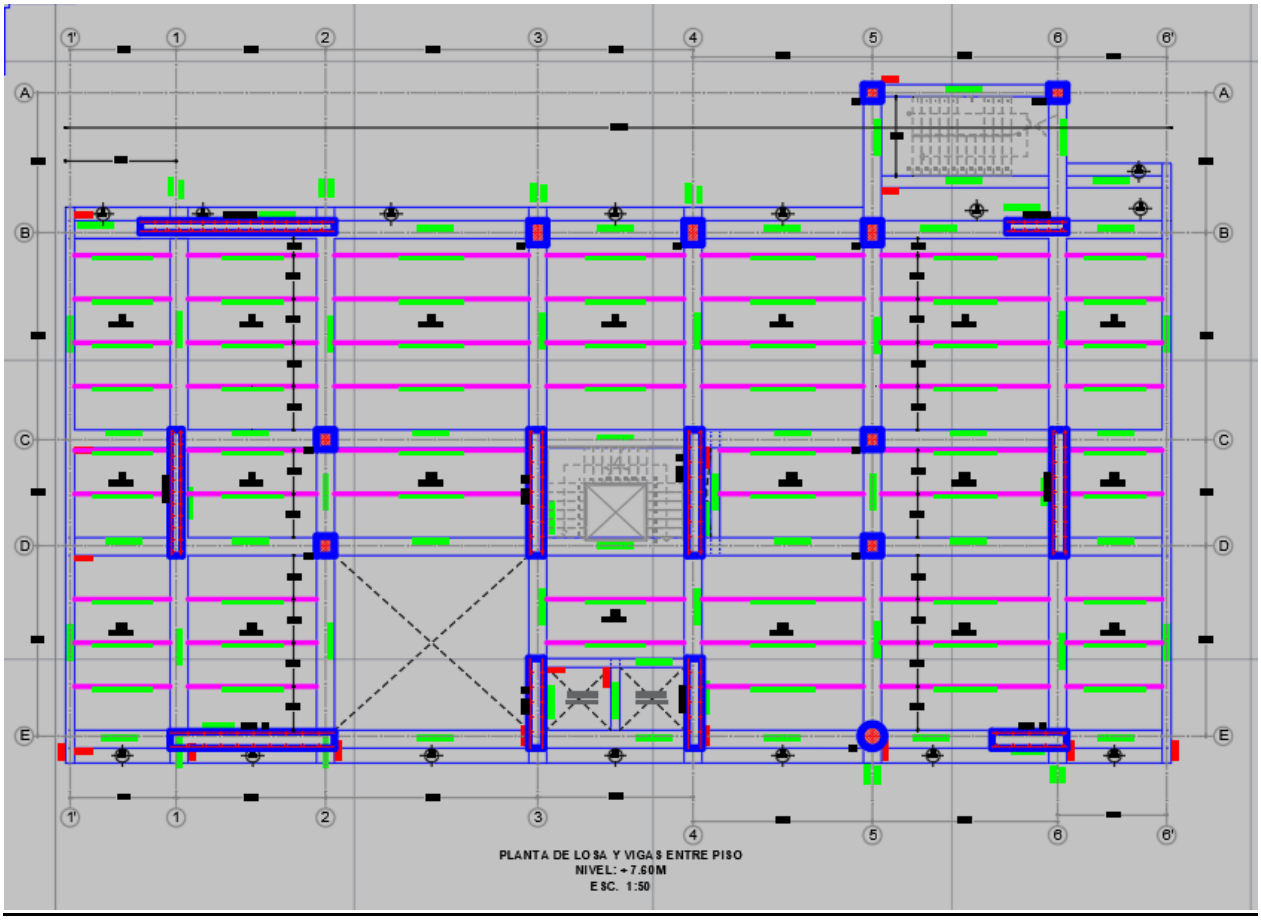
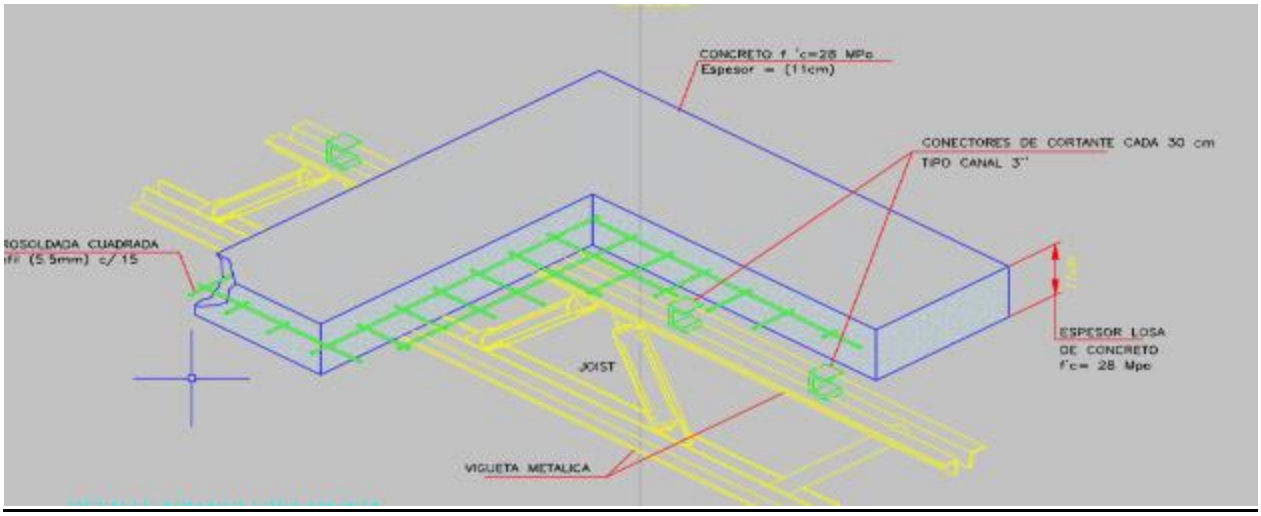


Ilustración 18. Localización ejes de pantallas y columnas

DETALLE DE DIMENSIONES Y REFUERZO VIGAS DE ENTREPISO N +7.60



RESUMEN DE LA LOSA	
ITEM	ESPECIFICACIÓN
ESPESOR DE LA LOSA (cm)	11.0
Malla de retracción para la placa:	Malla elec. 150 mm x 150 mm, Ø=5.5 - Doble

Ilustración 19. Detalle losa de entrepiso

DETALLE VIGA TEC VT 01 ENTREPISO N +7.60

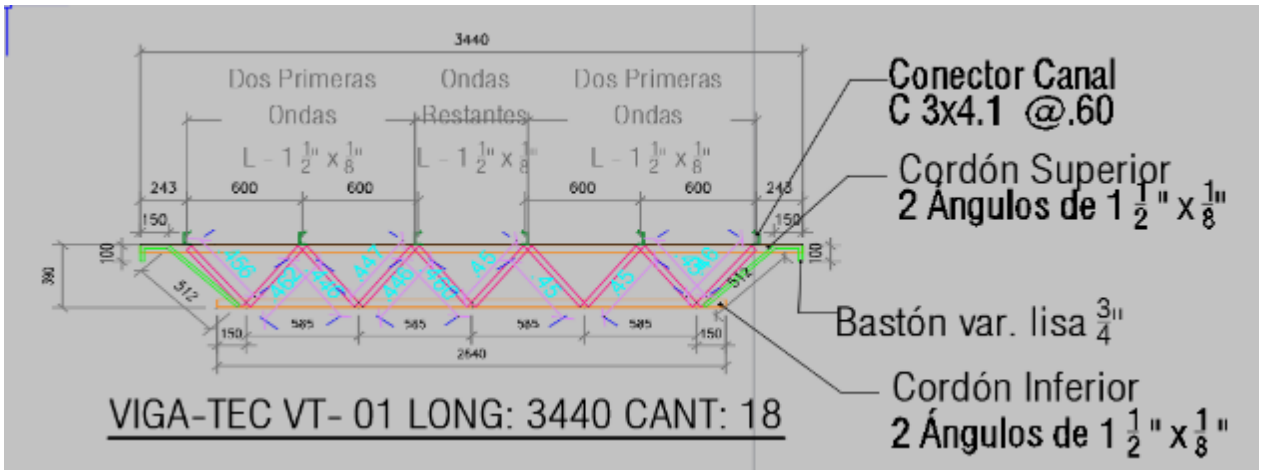


Ilustración 20. Detalle joist VT 01

DETALLE VIGA TEC VT 02 ENTREPISO N +7.60

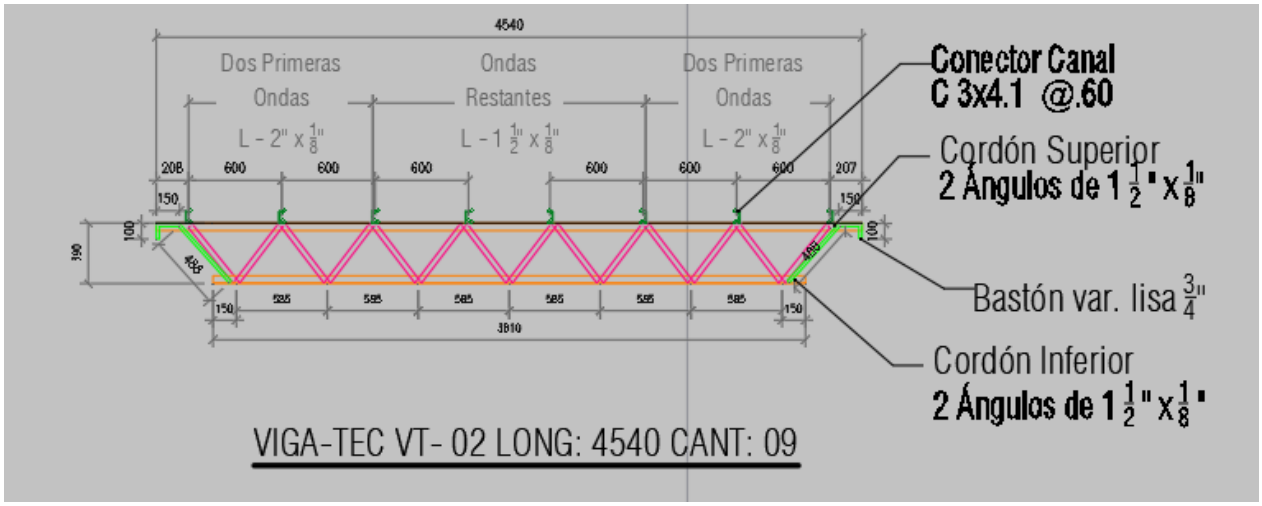


Ilustración 21. Detalle joist VT 02.

DETALLE VIGA TEC VT 03 ENTREPISO N +7.60

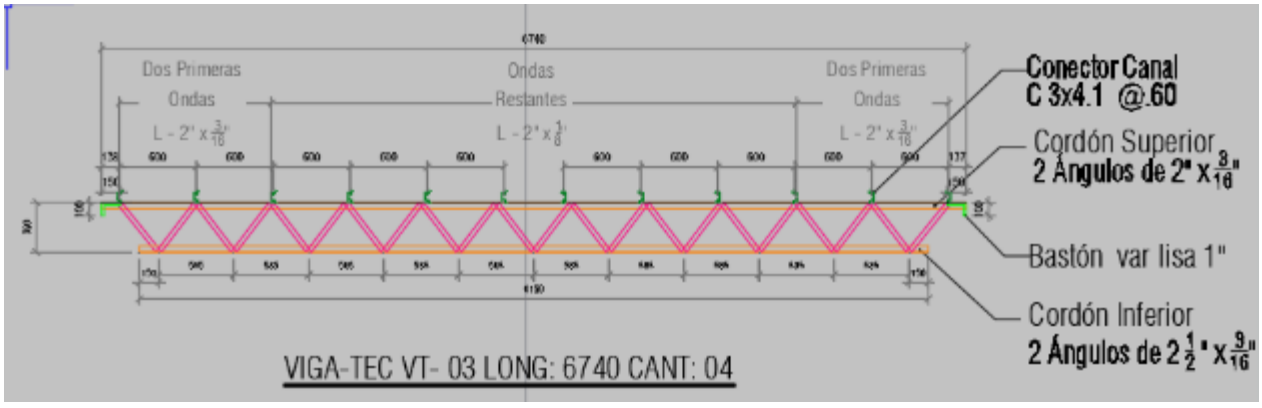


Ilustración 22. Detalle joist VT 03.

DETALLE VIGA TEC VT 04 ENTREPISO N +7.60

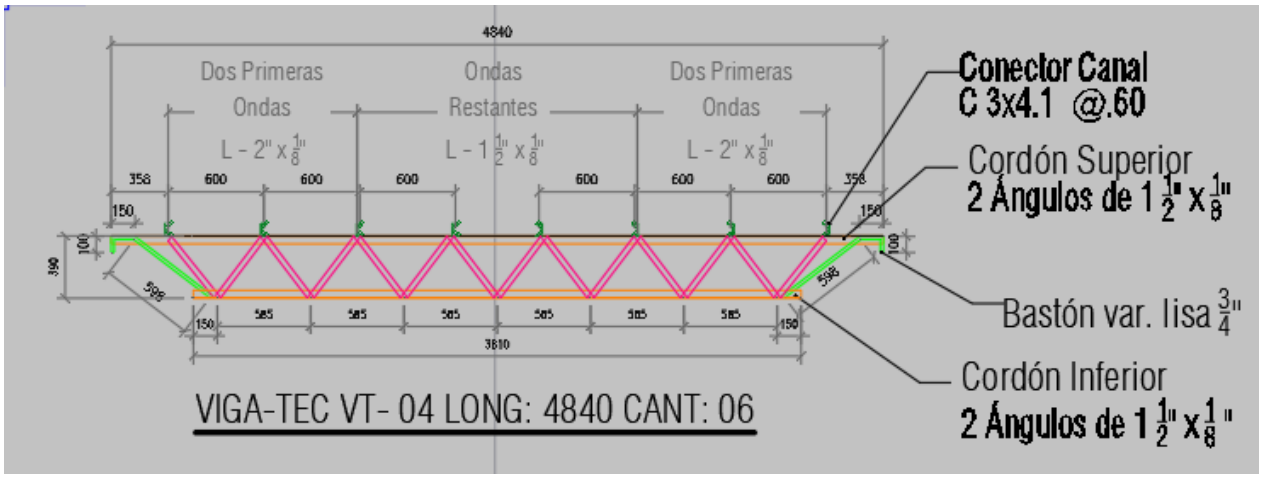


Ilustración 23. Detalle joist VT 04

DETALLE VIGA TEC VT 05 ENTREPISO N +7.60

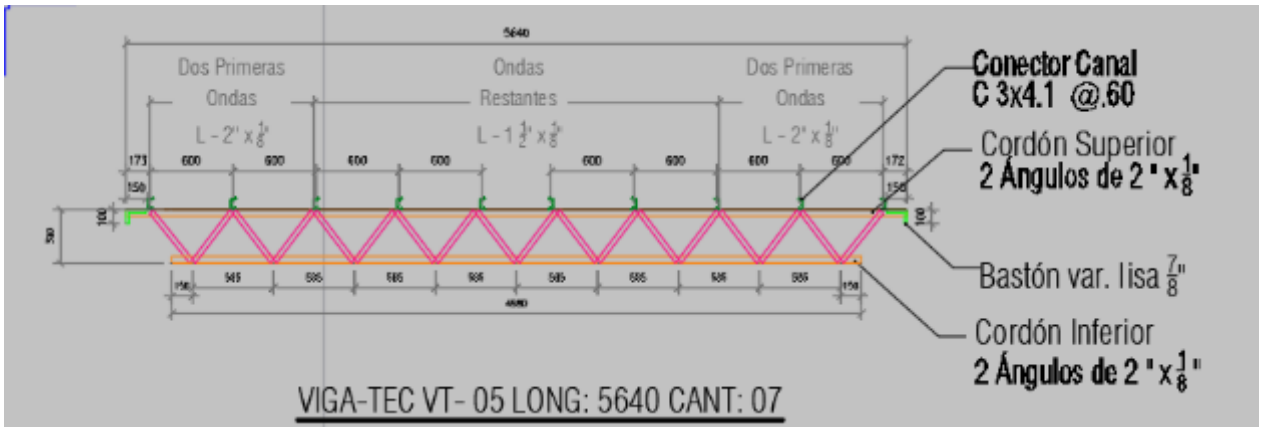


Ilustración 24. Detalle joist VT 05.

DETALLE VIGA TEC VT 06 ENTREPISO N +7.60

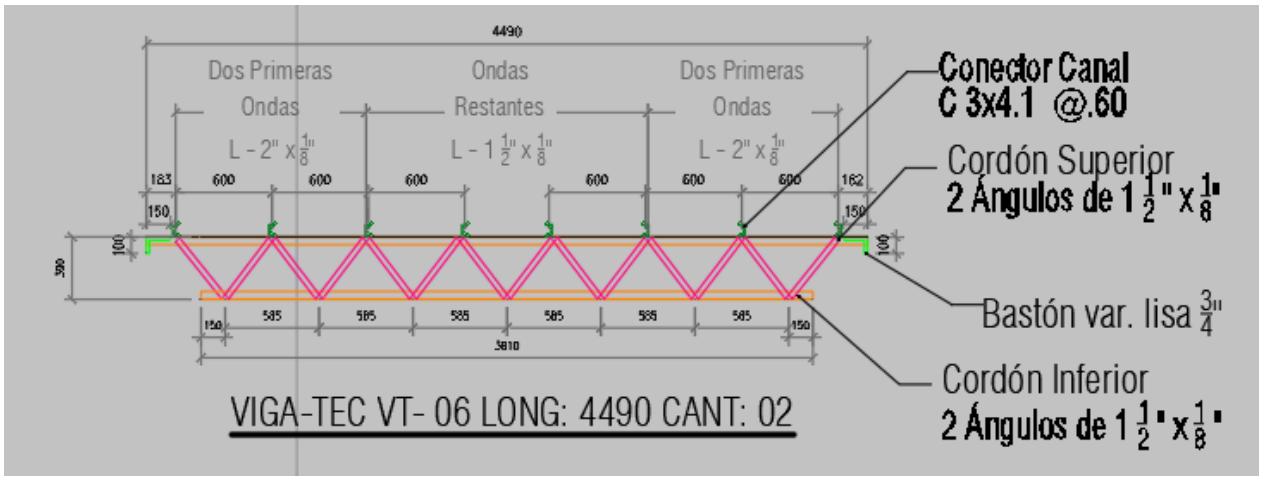


Ilustración 25. Detalle joist VT 06.

DETALLE VIGA TEC VT 07 ENTREPISO N +7.60

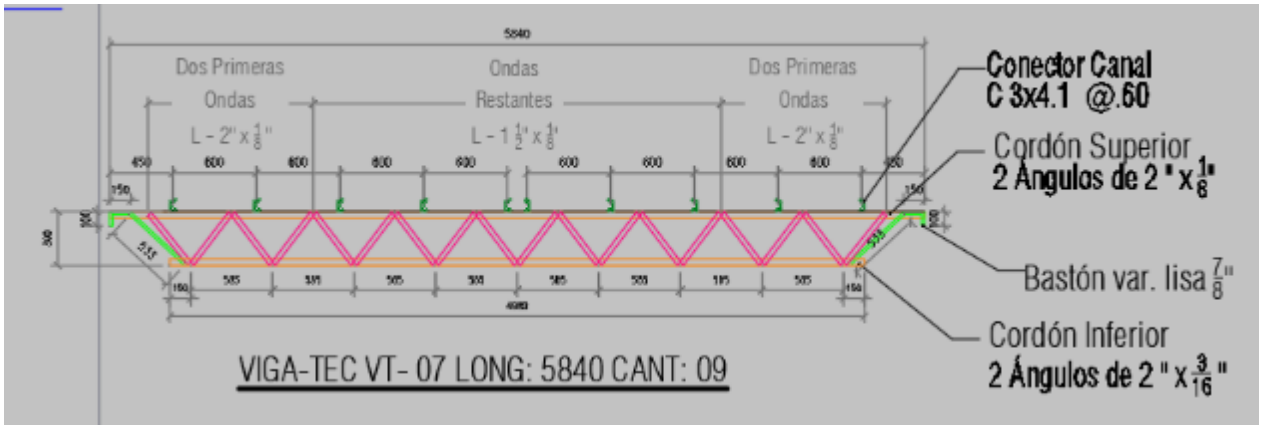


Ilustración 26. Detalle joist VT 07.

DETALLE VIGA TEC VT 08 ENTREPISO N +7.60

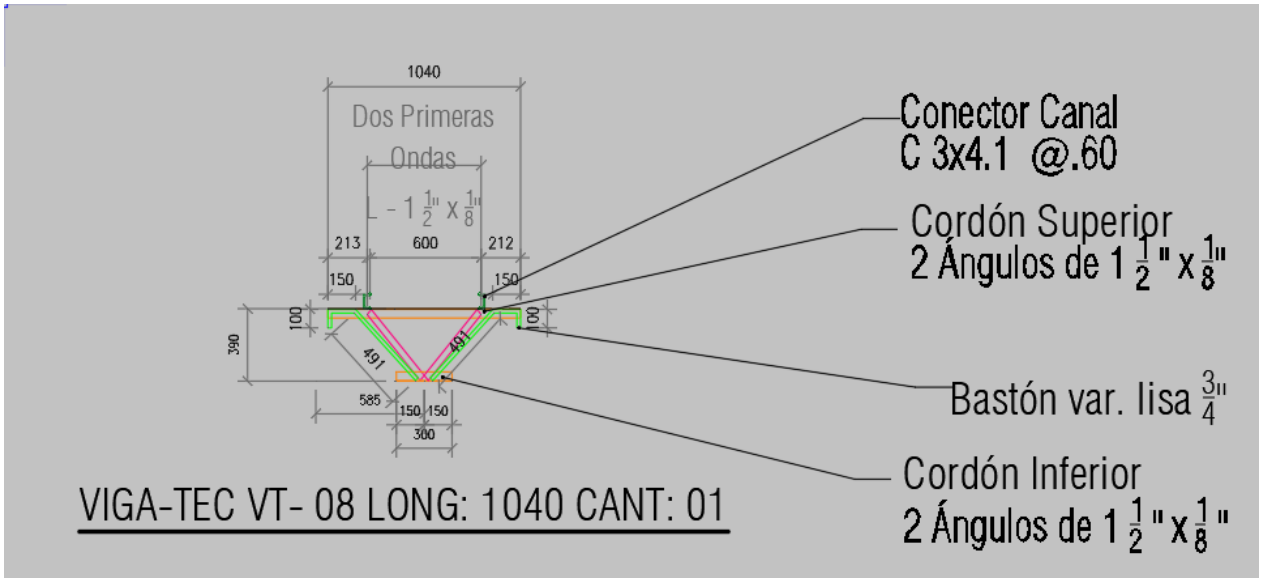


Ilustración 27. Detalle joist VT 08

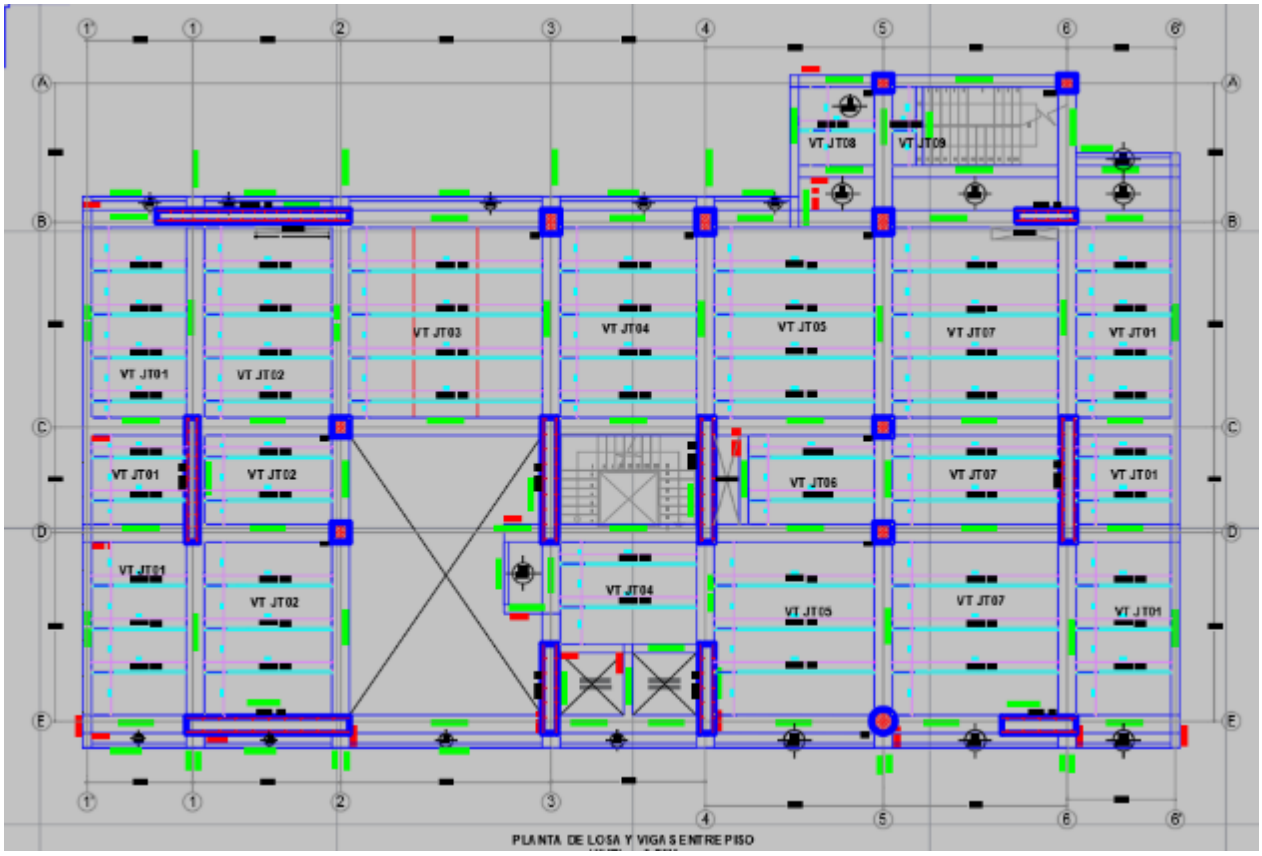


Ilustración 28. Disposición de vigas joist

DETALLE VIGAS ENTREPISO N +7.60

- DETALLE REFUERZO VIGA A (5-6) N +7.60

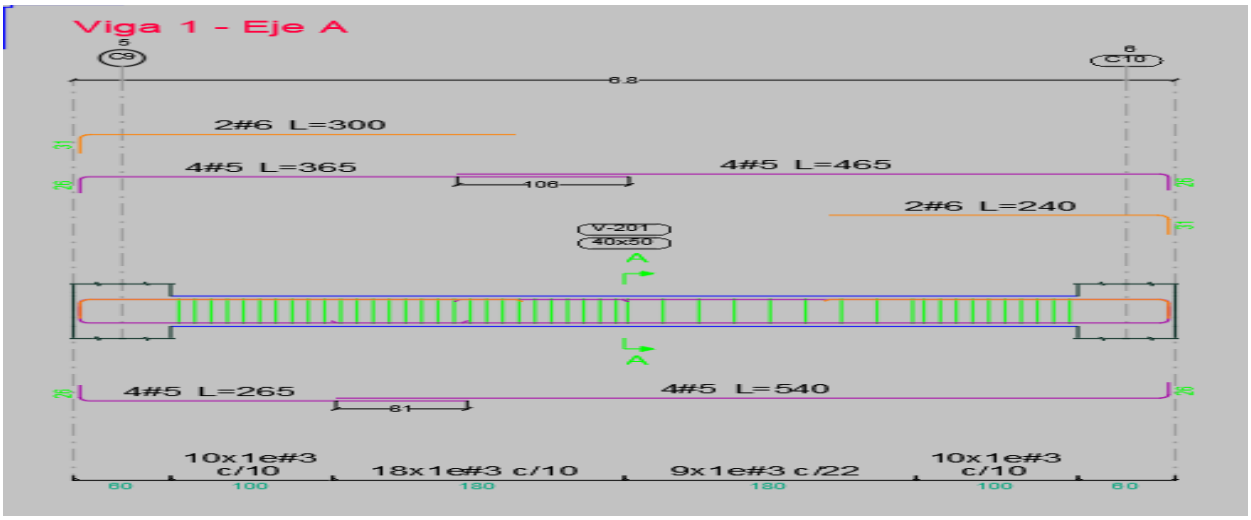


Ilustración 29. Disposición de refuerzo viga A N +7.60.

- DETALLE REFUERZO VIGA A′ (5-6) N +7.60

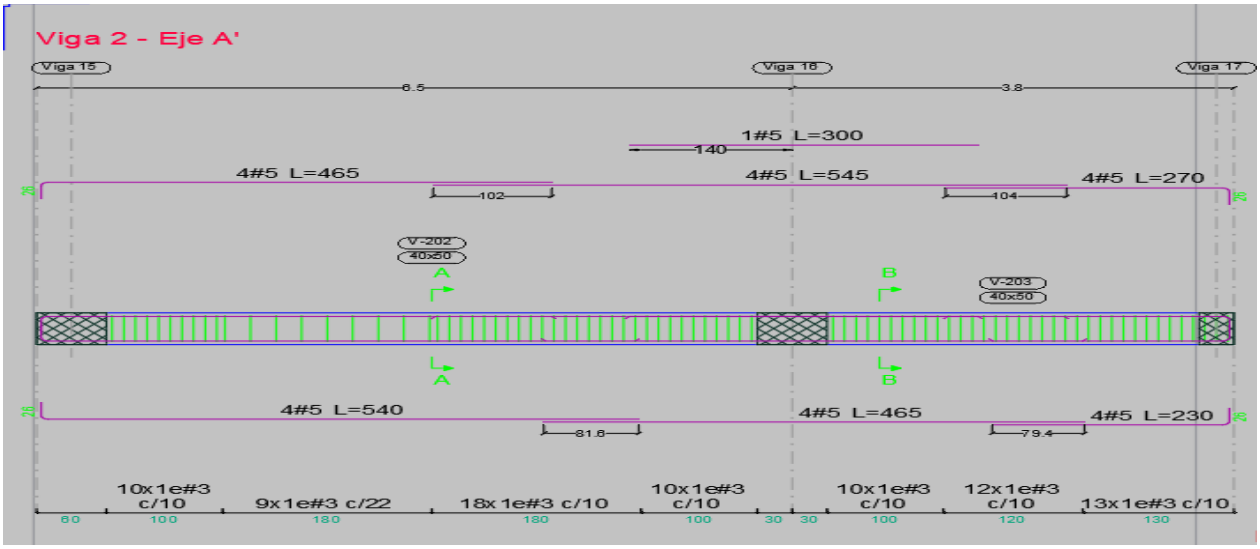


Ilustración 30. Disposición de refuerzo viga A' N +7.60

- DETALLE REFUERZO VIGA B (1′ – 6′) N +7.60

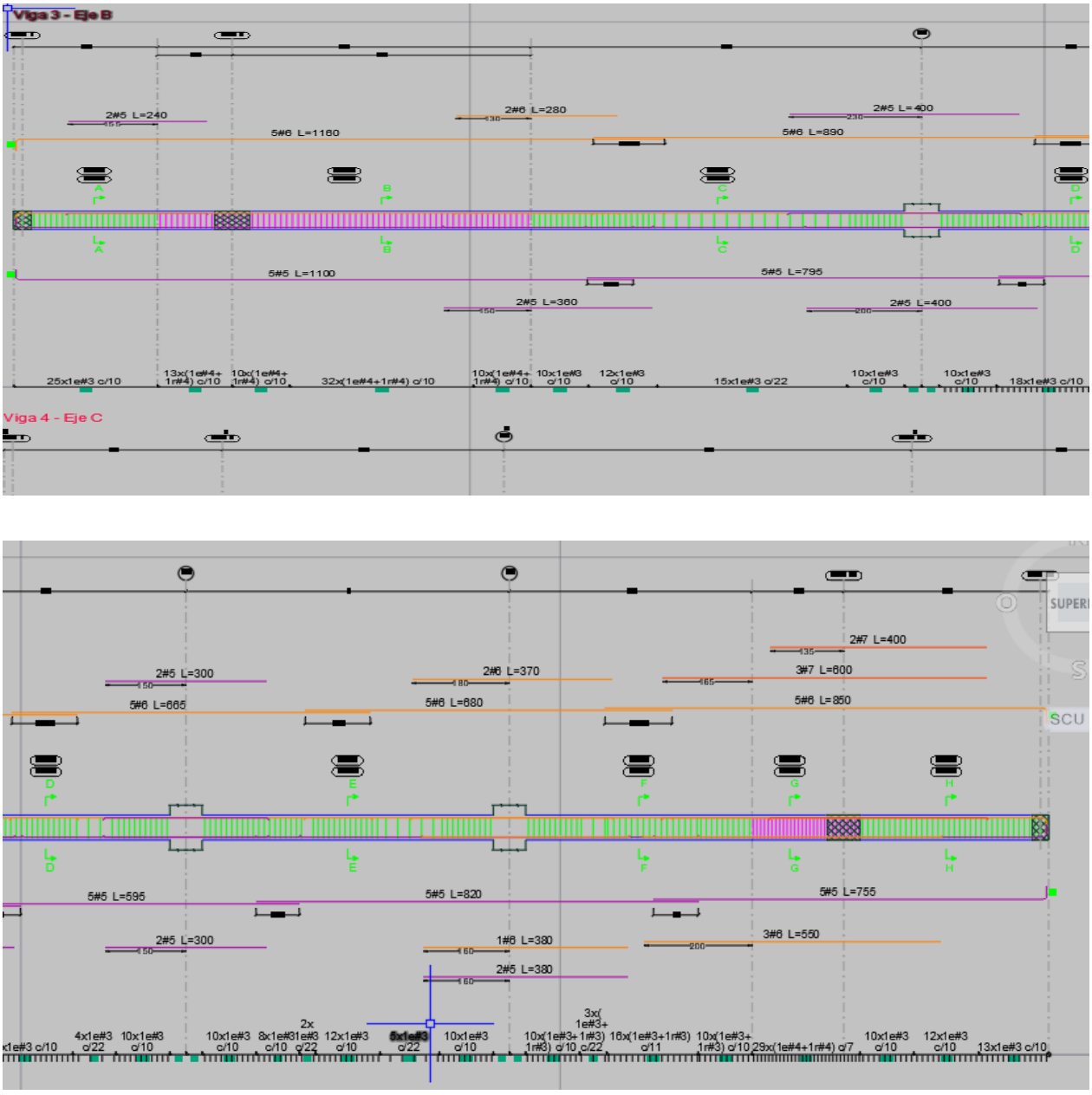


Ilustración 31. Disposición de refuerzo viga B N +7.60.

- DETALLE REFUERZO VIGA C (1′ -6′) N +7.60

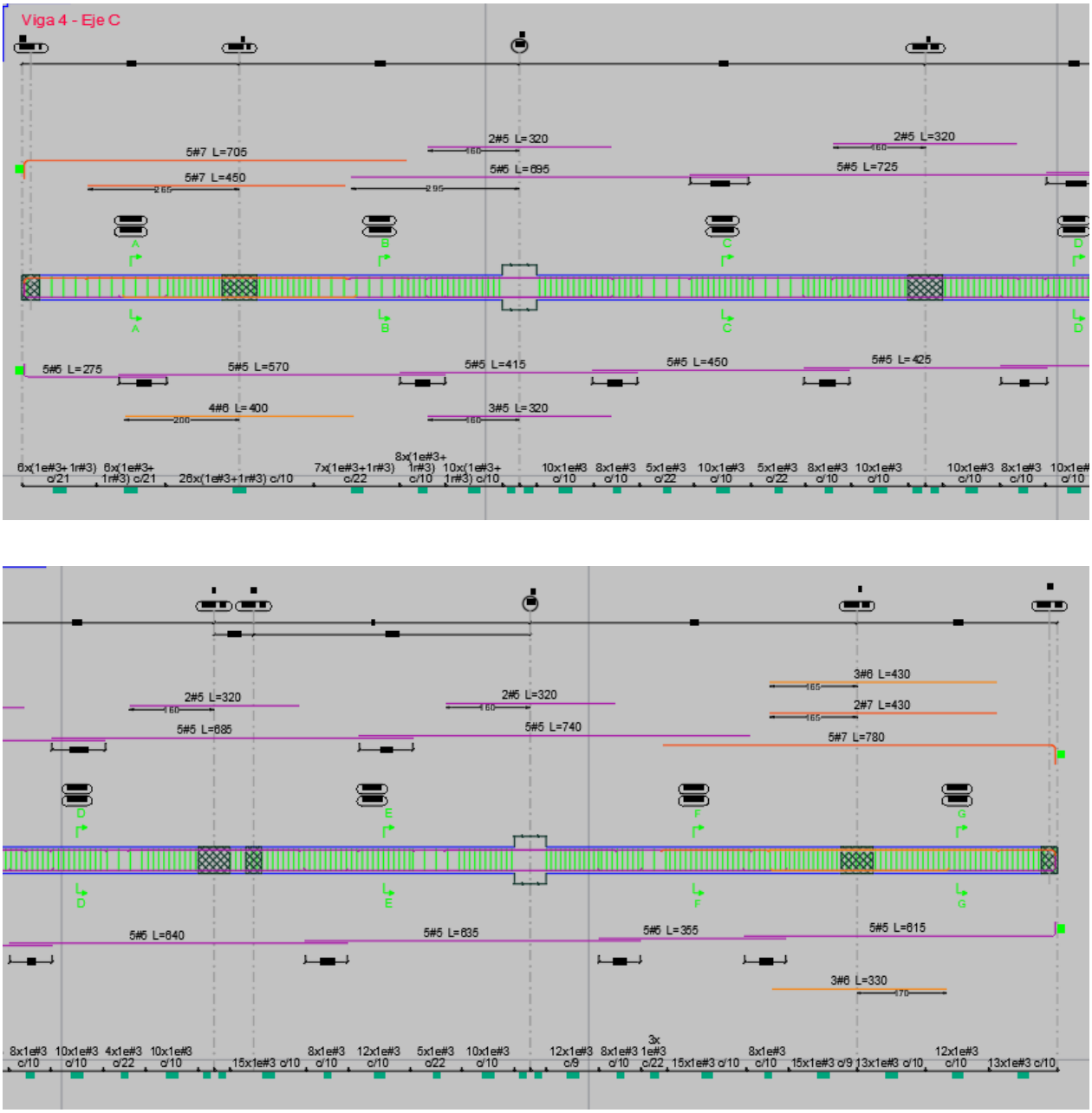


Ilustración 32. Disposición de refuerzo viga C N +7.60.

- DETALLE REFUERZO VIGA D (1′ - 2) N +7.60

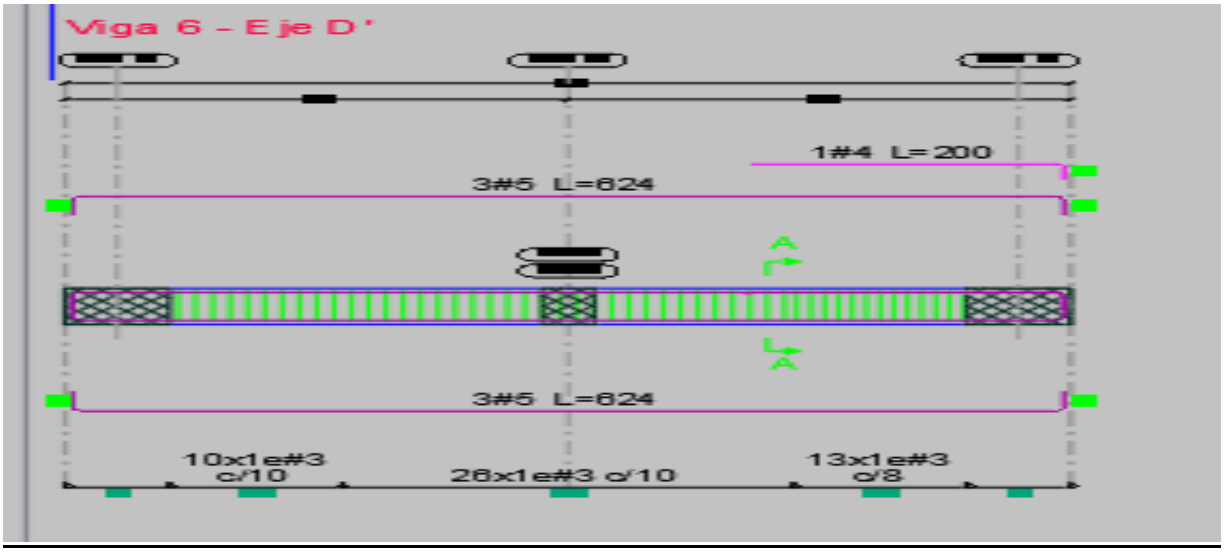
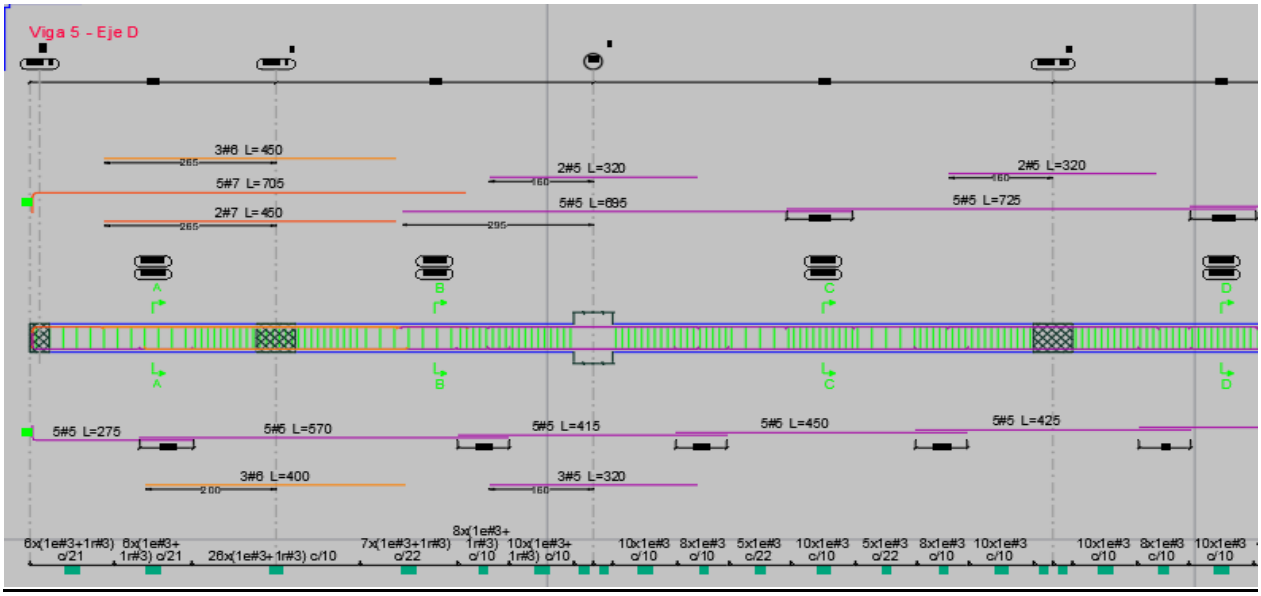


Ilustración 33. Disposición de refuerzo viga D (1'-2) N +7.60

- DETALLE REFUERZO VIGA D (1' -6′) N +7.60



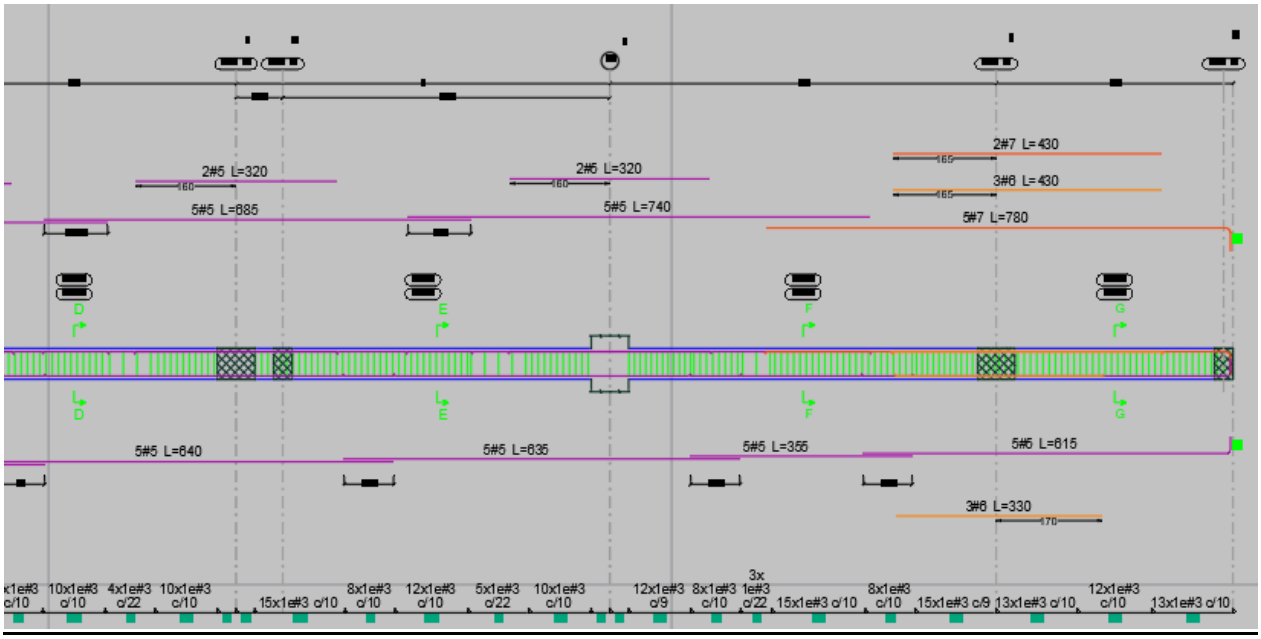
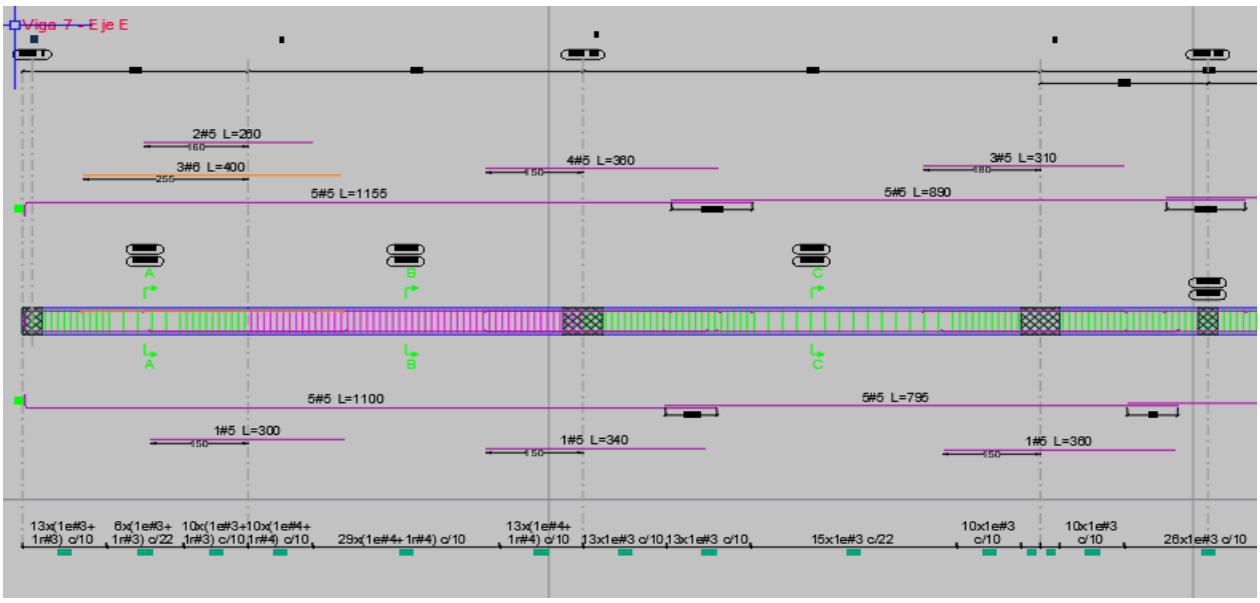


Ilustración 34. Disposición de refuerzo viga D (1'-6') N +7.60.

- DETALLE REFUERZO VIGA E (1' - 6') N +7.60



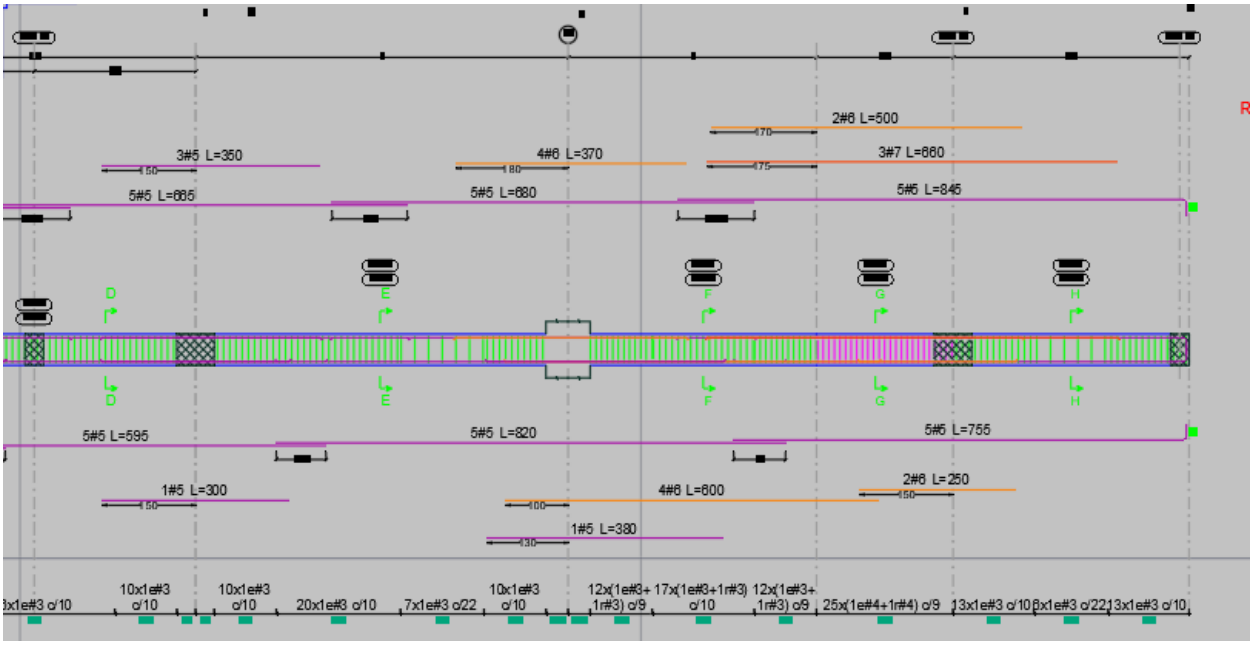


Ilustración 35. Disposición de refuerzo viga E (1'-6') N +7.60

- DETALLE REFUERZO VIGA 1′ (B-E) N +7.60

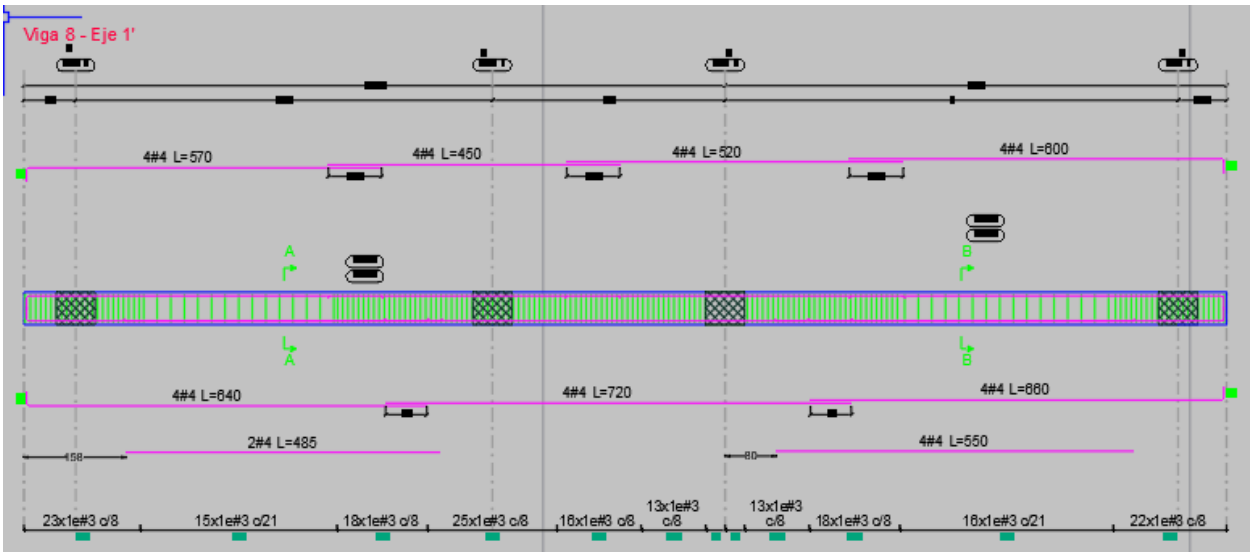


Ilustración 36. Disposición de refuerzo viga 1' (B-E) N +7.60

- DETALLE REFUERZO VIGA 1 (B-E) N +7.60

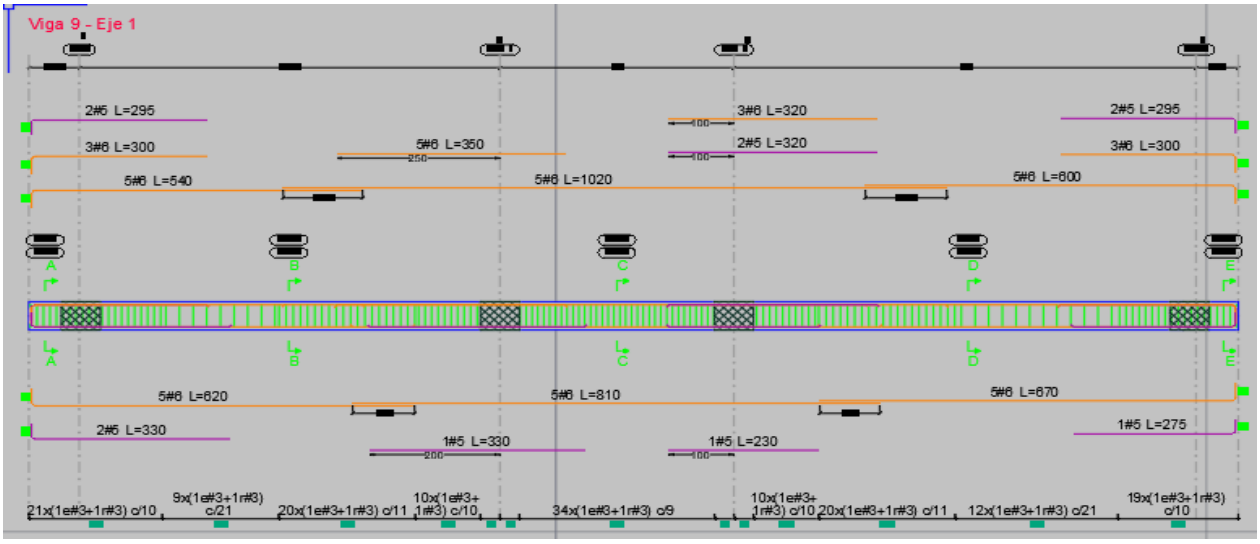


Ilustración 37. Disposición de refuerzo viga 1 (B-E) N +7.60

- DETALLE REFUERZO VIGA 2 (B-E) N +7.60

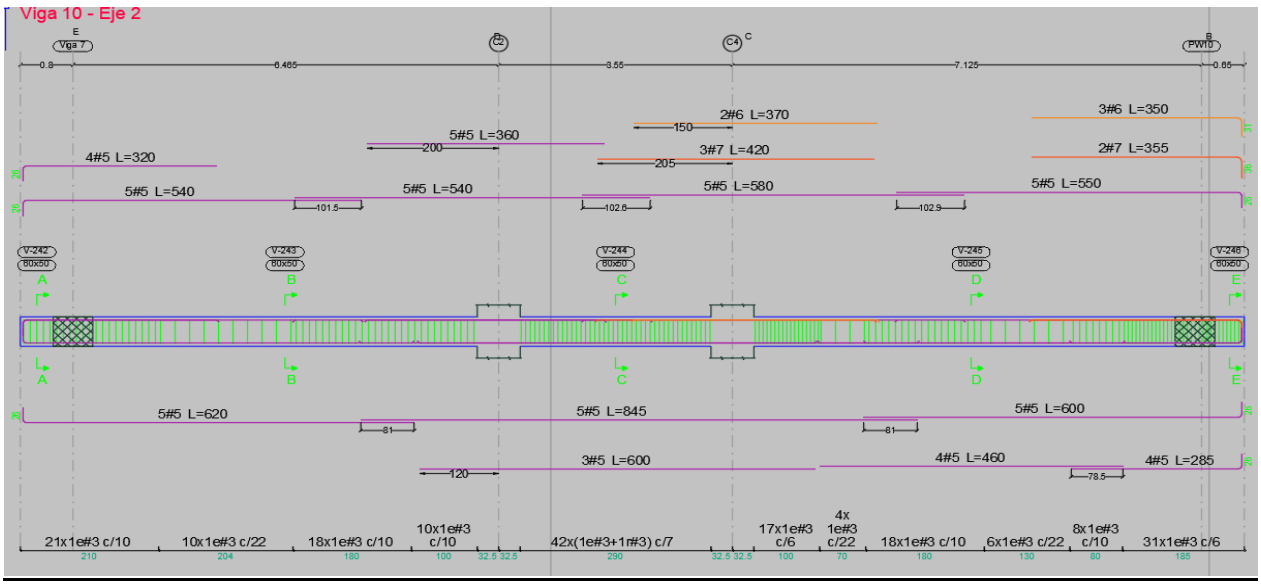


Ilustración 38. Disposición de refuerzo viga 2 (B-E) N +7.60.

- DETALLE REFUERZO VIGA 3 (B-E) N +7.60

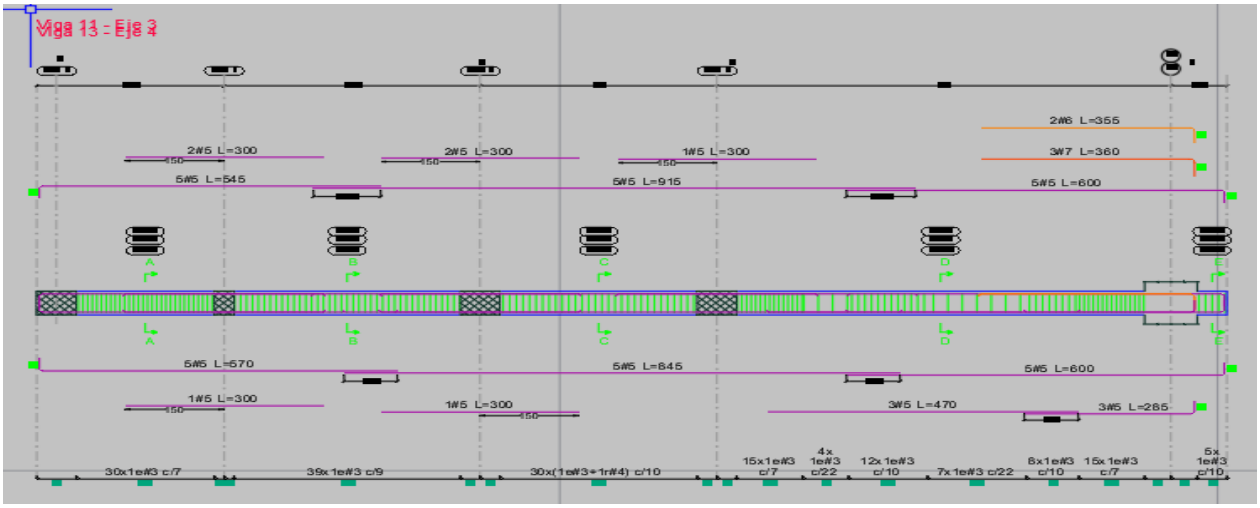


Ilustración 39. Disposición de refuerzo viga 3 (B-E) N +7.60

- DETALLE REFUERZO VIGA 3′ (B-E) N +7.60

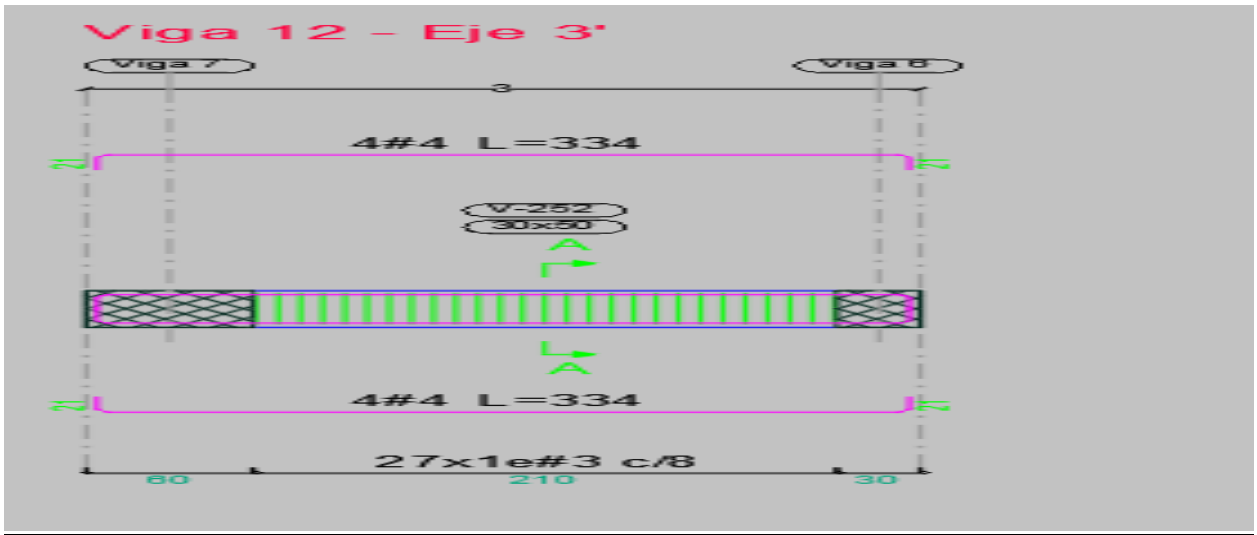


Ilustración 40. Disposición de refuerzo viga 3' (B-E) N +7.60

- DETALLE REFUERZO VIGA 4 (B-E) N +7.60

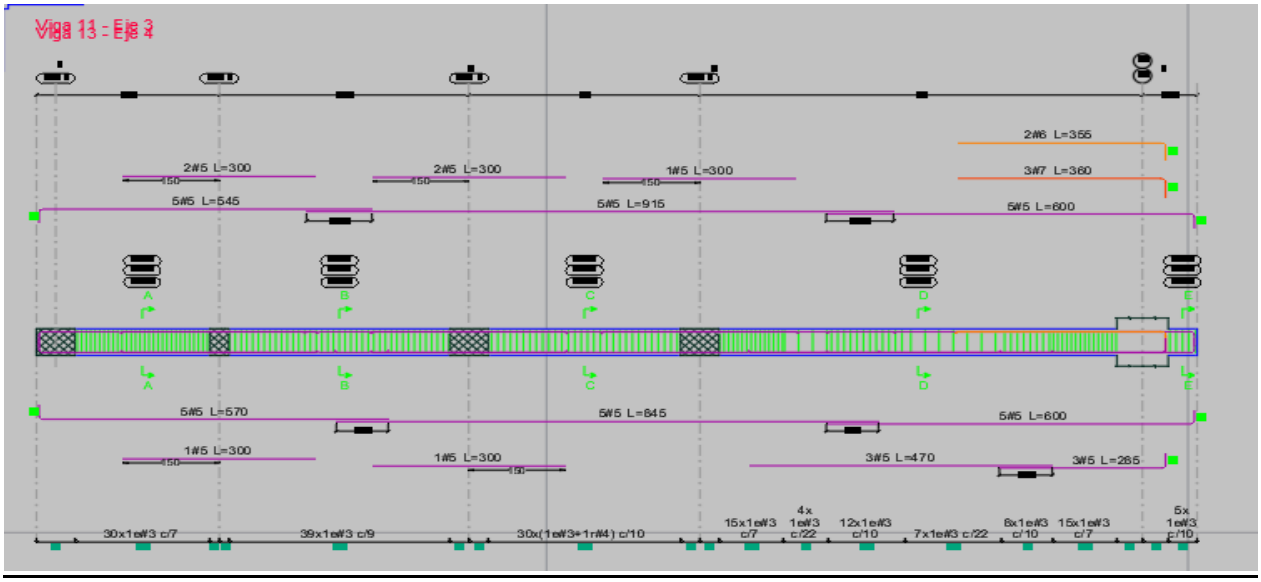


Ilustración 41. Disposición de refuerzo viga 4 (B-E) N +7.60

- DETALLE REFUERZO VIGA 4′ (C-D)

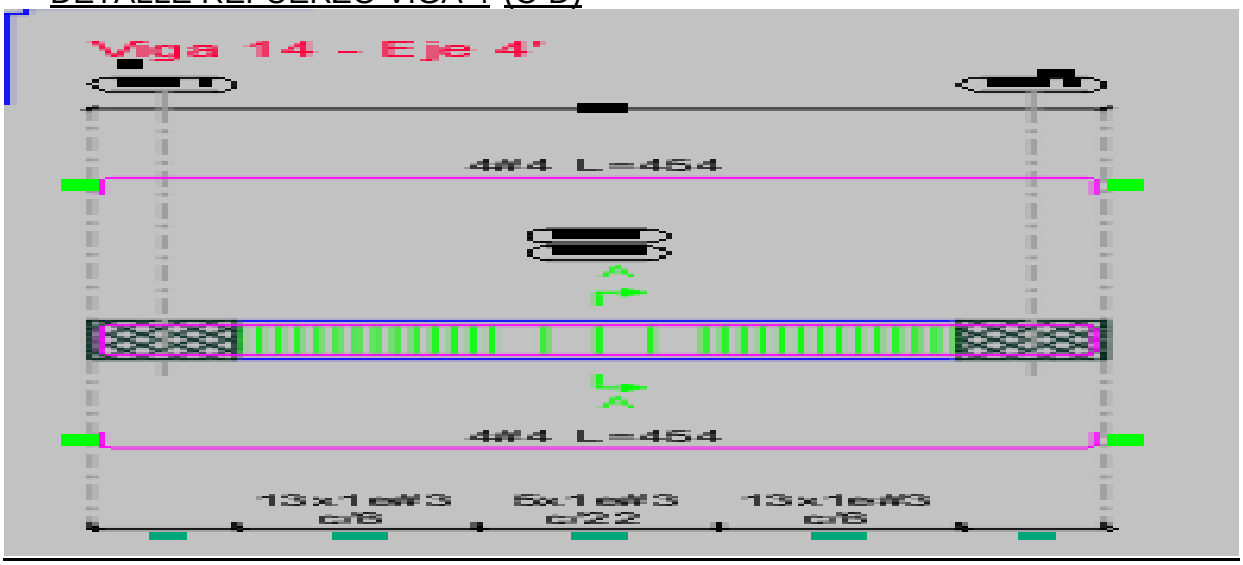


Ilustración 42. Disposición de refuerzo viga 4' (C-D) N +7.60

- DETALLE REFUERZO VIGA 5 (B-E) N +7.60

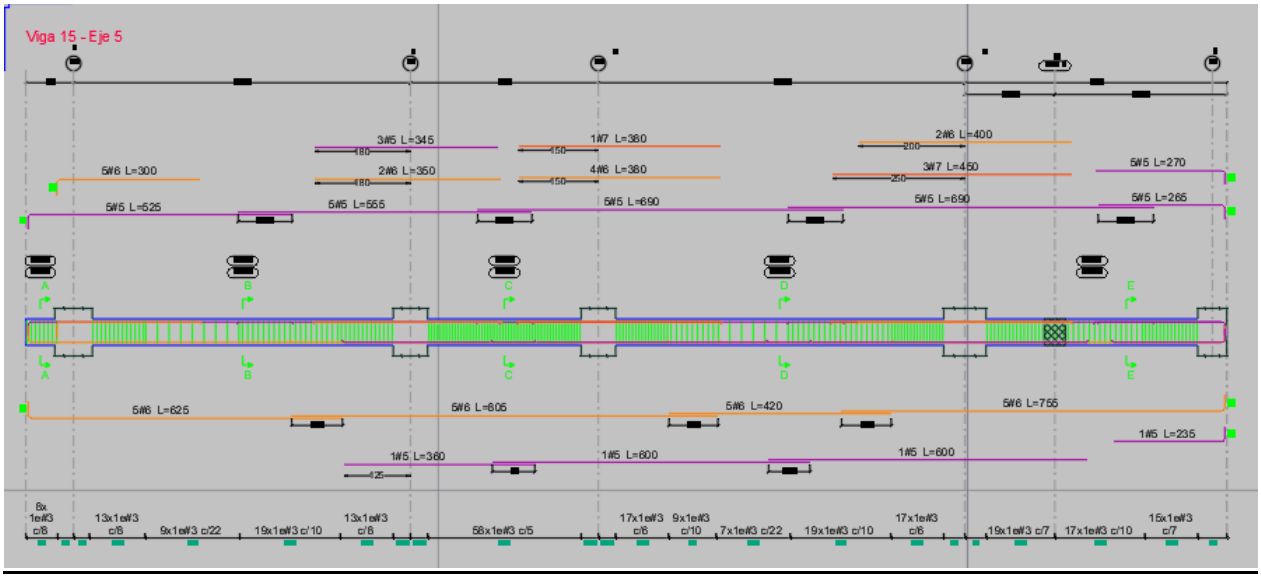


Ilustración 43. Disposición de refuerzo viga 5 (B-E) N +7.60

- DETALLE REFUERZO VIGA 6 (A-E) N +7.60

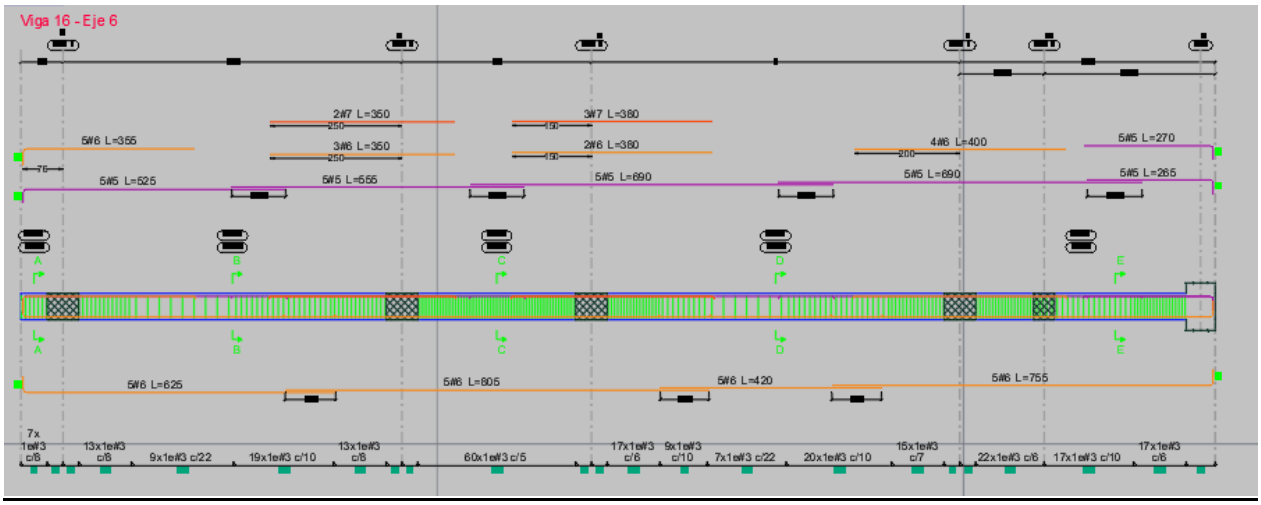


Ilustración 44. Disposición de refuerzo viga 6 (A-E) N +7.60

- DETALLE REFUERZO VIGA 6′ (A-E) N +7.60

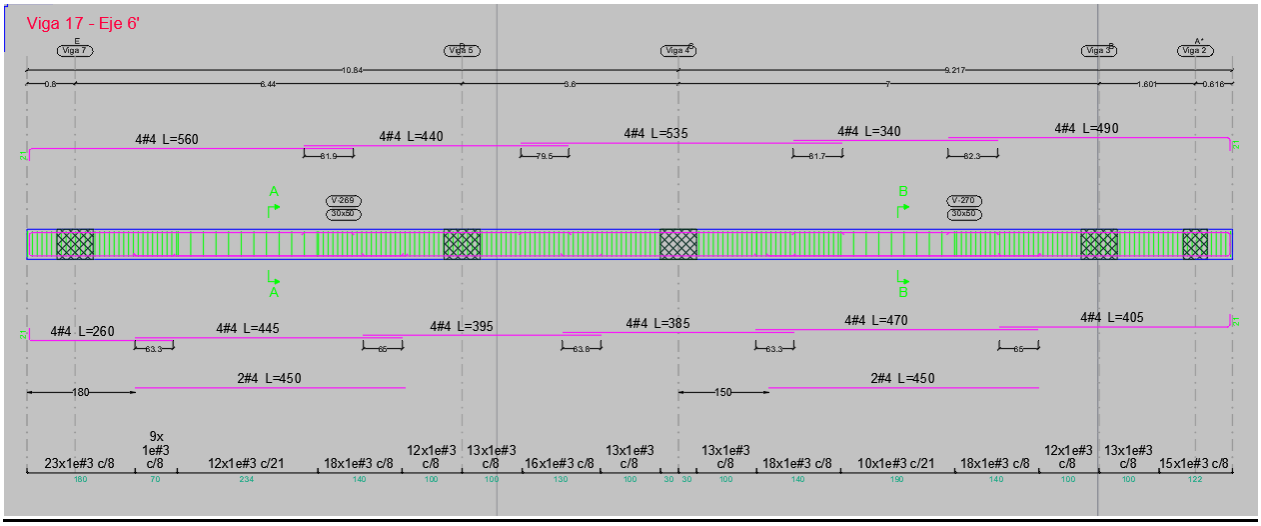


Ilustración 45. Disposición de refuerzo viga 6' (A-E) N +7.60

ACERO ESTRUCTURAS

REFUERZO PANTALLAS

- La pantalla PW1 tiene de acero principal vertical varilla No 8 dispuestas en 3 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia varilla N°8 dispuestas en 3 filas, con estribos N°3 en los elementos de borde espaciados 0.15 mts, y un refuerzo longitudinal con N°6 dispuestas en tres filas.
- La pantalla PW2 tiene de acero principal vertical varilla N° 8 dispuestas en 3 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia varilla N°6 dispuestas en 2 filas, y acero longitudinal de varilla N°5 dispuestas en 2 filas, con estribos N°3 para los elementos de borde con separación de 0.10 mts.
- La pantalla PW3 tiene de acero principal vertical varilla N°8 dispuestas en 2 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia tiene varilla N°8 dispuestas en 2 filas

de, refuerzo longitudinal con varilla N°5 dispuestas en dos filas, con estribos N°3 para los elementos de borde espaciados 0.10 mts.

- La pantalla PW4 tiene de acero principal vertical varilla N°8 dispuestas en 3 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia tiene varilla N°8 dispuestas en 2 filas , con refuerzo longitudinal varilla N°5 en 2 filas, con estribos N°3 para los elementos de borde espaciados 0.10 mts.
- La pantalla PW5 tiene de acero principal vertical varilla N°8 dispuestas en 2 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia varilla N° 7 dispuestas en 2 filas, con refuerzo longitudinal varilla No 4 en 2 filas, con estribos N°3 para los elementos de borde espaciados 0.10 mts.
- La pantalla PW6 tiene de acero principal varilla No 8 dispuestas en 3 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia varilla No 8 dispuestas en 2 filas, con refuerzo longitudinal varilla No 4 en 2 filas, con estribos No3 para los elementos de borde espaciados 0.10 mts.
- La pantalla PW7 tiene de acero principal vertical varilla No 8 dispuestas en 3 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia varilla No 8 dispuestas en 3 filas, con refuerzo longitudinal varilla No 5 en 3 filas, con estribos No 4 para los elementos de borde espaciados 0.10 mts.
- La pantalla PW8 tiene de acero principal vertical varilla No 8 dispuestas en 3 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia varilla No 8 dispuestas en 3, con refuerzo longitudinal varilla No 4 en 3 filas, con estribos No4 para los elementos de borde espaciados 0.10 mts.
- La pantalla PW9 tiene de acero principal vertical varilla No 8 dispuestas en 3 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia varilla No 6 dispuestas en 2, con refuerzo longitudinal varilla No 6 en 2 filas, con estribos No4 para los elementos de borde espaciados 0.10 mts.

- La pantalla PW10 tiene de acero principal vertical No 8 dispuestas en 3 filas, para cada elemento de borde, en la zona intermedia varilla No 8 dispuestas en 3 filas, con refuerzo longitudinal varillas No 6 en 3 filas, con estribos No4 para los elementos de borde espaciados 0.10 mts.

REFUERZO VIGAS JOIST DE ALTURA 0,39 MT Y LONGITUD VARIABLE (INCLUYE BARRA DE CONECCIÓN A VIGAS EN BARRA DE 7/8" Y CONECTOR DE CORTANTE EN CANAL DE 3".

La viga joist VT 01 se ubica entre los ejes 1 a 2, el cordón superior lo conforman dos ángulos de 2 x 3/16, el cordón inferior lo conforman dos ángulos de 1 ½ x 1/8, las dos primeras ondas la conforman un ángulo de 11/2x1/8, las ondas restantes la conforman un ángulo de 1 1/2x1/8, con batón de refuerzo en varilla lisa ¾ en los extremos, y con conector cala C3X4.1 espaciado 0.60 mts.

La viga joist VT 02 se ubica entre los ejes 1 a 2, el cordón superior lo conforman dos ángulos de 1 ½ x 1/8, el cordón inferior lo conforman dos ángulos de 1 ½ x 1/8, las dos primeras ondas la conforman un ángulo de 2x1/8, las ondas restantes la conforman un ángulo de 1 1/2x1/8, con batón de refuerzo en varilla lisa ¾ en los extremos, y con conector cala C3X4.1 espaciado 0.60 mts.

La viga joist VT 03 se ubica entre los ejes 2 a 3, el cordón superior lo conforman dos ángulos de 2 x 3/16, el cordón inferior lo conforman dos ángulos de 2 ½ x 3/16, las dos primeras ondas la conforman un ángulo de 11/2x1/8, las ondas restantes la conforman un ángulo de 2x3/16, con bastón de refuerzo en varilla lisa 1¨ en los extremos, y con conector cala C3X4.1 espaciado 0.60 mts.

La viga joist VT 04 se ubica entre los ejes 3 a 4, el cordón superior lo conforman dos ángulos de 1 ½ x 1/8, el cordón inferior lo conforman dos ángulos de 1 ½ x 1/8, las dos primeras ondas la conforman un ángulo de 2x1/8, las ondas restantes la conforman un ángulo de 1 1/2x1/8, con bastón de refuerzo en varilla lisa ¾ en los extremos, y con conector cala C3X4.1 espaciado 0.60 mts.

La viga joist VT 05 se ubica entre los ejes 4 a 5, el cordón superior lo conforman dos ángulos de 2 x 1/8, el cordón inferior lo conforman dos ángulos de 2 x 3/16, las dos primeras ondas la conforman un ángulo de 2x1/8, las ondas restantes la conforman un ángulo de 1 1/2x1/8, con bastón de refuerzo en varilla lisa 7/8 en los extremos, y con conector cala C3X4.1 espaciado 0.60 mts.

La viga joist VT 06 se ubica entre los ejes 4** a 5, el cordón superior lo conforman dos ángulos de 2 x 1/8, el cordón inferior lo conforman dos ángulos de 2 x 3/16, las dos primeras ondas la conforman un ángulo de 2x 1/8, las ondas restantes la conforman un ángulo de 1 1/2x1/8, con bastón de refuerzo en varilla lisa 7/8 en los extremos, y con conector cala C3X4.1 espaciado 0.60 mts.

La viga joist VT 07 se ubica entre los ejes 5 a 6, el cordón superior lo conforman dos ángulos de 2 x 1/8, el cordón inferior lo conforman dos ángulos de 2 x 3/16, las dos primeras ondas la conforman un ángulo de 2x1/8, las ondas restantes la conforman un ángulo de 1 1/2x1/8, con bastón de refuerzo en varilla lisa 7/8 en los extremos, y con conector cala C3X4.1 espaciado 0.60 mts.

La viga joist VT 08 se ubica entre los ejes 5 a 6, el cordón superior lo conforman dos ángulos de 1 ½ x 1/8, el cordón inferior lo conforman dos ángulos de 1 ½ x 1/8, las dos primeras ondas la conforman un ángulo de 1 1/2x1/8, con bastón de refuerzo en varilla lisa ¾ en los extremos, y con conector cada C3X4.1 espaciado 0.60 mts.

REFUERZO VIGAS DE ENTREPISO N +7.60

Las vigas de entrepiso principales están reforzadas en la parte superior con varilla No 5, en la parte inferior varilla No 5, con algunos sectores en nudos con refuerzos que van desde la varilla No 4 hasta la varilla No 8, estribos de refuerzo al cortante en varilla No 3, principalmente, algunos sectores llevan estribos con varilla No 4, el espaciamiento de los estribos en los tercios extremos es de 0.08 mts mínimo y en los tercios centrales el espaciamiento máximo es de 0.22 mts, algunos sectores tenían un refuerzo vertical de estribo en varilla No 3 o varilla No 4.

REFUERZO COLUMNAS DE ENTREPISO N+3.70 A N +7.60

- La columna C1 tiene de refuerzo principal varilla No 8, con estribo en varilla No 4 con espaciamiento en los tercios extremos de mínimo 0.08 mts y en el tercio central 0.10 mts.
- La columna C2, C4 Y C5 tiene de refuerzo principal varilla No 7, varilla No 6 el acero secundario, con estribo en varilla No 3 con espaciamiento en los tercios extremos de mínimo 0.05 mts y en el tercio central 0.10 mts, llevan estribos auxiliares.
- La columna C3, tiene de refuerzo principal varilla No 8, varilla No 6 el acero secundario. con estribo en varilla No 3 con espaciamiento en los tercios extremos de mínimo 0.05 mts y en el tercio central 0.10 mts, llevan estribos auxiliares.
- La columna C6, C7 Y C8 tiene de refuerzo principal varilla No 8. con estribo en varilla No 3 con espaciamiento en los tercios extremos de mínimo 0.06 mts y en el tercio central 0.10 mts, llevan estribos auxiliares.
- La columna C9 Y C10 tiene de refuerzo principal varilla No 8, varilla No 6 el acero secundario. con estribo en varilla No 3 con espaciamiento en los tercios extremos de mínimo 0.05 mts y en el tercio central 0.10 mts, llevan estribos auxiliares.

ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO

- **VIGA EN CONCRETO 28 Mpa ENTREPISO**

Se instaló en concreto de 28 Mpa, las vigas de cimentación A, A*, A**, A***, B, C, D, D*, D**, E, E*, 1*, 1, 2, 3, 3*, 4, 4*, 4**, 5, 6, 6* con agregado máximo de ½", la dimensión de las vigas de entrepiso es de 0.60 x 0.50 mts para las vigas B, C, D, D*, D**, E, 1, 2, 3, 4, , 5, 6; para las vigas A, A*, la dimensión es 0.30 x 0.50 mts; para las vigas A**, A***, E*, la dimensión es 0.15x0.50 mts.

- **CONCRETO DE 28 Mpa PARA LOSA DE ENTREPISO**

Se instaló en concreto de 28 Mpa para la placa de concreto de entrepiso N +7.60, cuyo espesor es de 0.11 mts, con agregado máximo de ½" y microfibra.

La pantalla PW1, tiene una dimensión de 7 x 0.40x 3.20 para el entrepiso 1.

La pantalla PW2, tiene una dimensión de 3 x 0.50x 3.20 para el entrepiso 1.

La pantalla PW3, tiene una dimensión de 2.5 x 0.55x 3.20 para el entrepiso 1.

La pantalla PW4, tiene una dimensión de 3 x 0.50x 3.20 para el entrepiso 1.

La pantalla PW5, tiene una dimensión de 2 x 0.40x 3.20 para el entrepiso 1.

La pantalla PW6, tiene una dimensión de 4.2 x 0.40x 3.20 para el entrepiso 1.

La pantalla PW7, tiene una dimensión de 4.2 x 0.50x 3.20 para el entrepiso 1.

La pantalla PW8, tiene una dimensión de 4.2x 0.50x 3.20 para el entrepiso 1

La pantalla PW9, tiene una dimensión de 4.2 x 0.50x 3.20 para el entrepiso 1.

La pantalla PW10, tiene una dimensión de 7 x 0.55x 3.20 para el entrepiso 1.

La columna C1 es circular con diámetro 0.85 mtsx3.20 para el entrepiso 1.

La columna C2, C4, C5 tienen una dimensión de .60x0.65 x 3.20 para el entrepiso 1.

La columna C3 tienen una dimensión de .60x .65 x 3.20 para el entrepiso 1.

La columna C6, C7, C8 tienen una dimensión de .60x0.55 x 3.20 mts para el entrepiso 1.

La columna C9 y C10 tienen una dimensión de .60x0.55 x 3.20 para el entrepiso 1.

La columna C1 es circular con diámetro 0.85 y altura 3.20 mts para el entrepiso 1.

REGISTRO FOTOGRAFICO









ACERO CORRUGADO Fy=420 Mpa PANTALLAS

Ilustración 46.Acero corrugado de pantallas



ACERO DE REFUERZO Fy=420 Mpa COLUMNAS

Ilustración 47. Acero corrugado de columnas





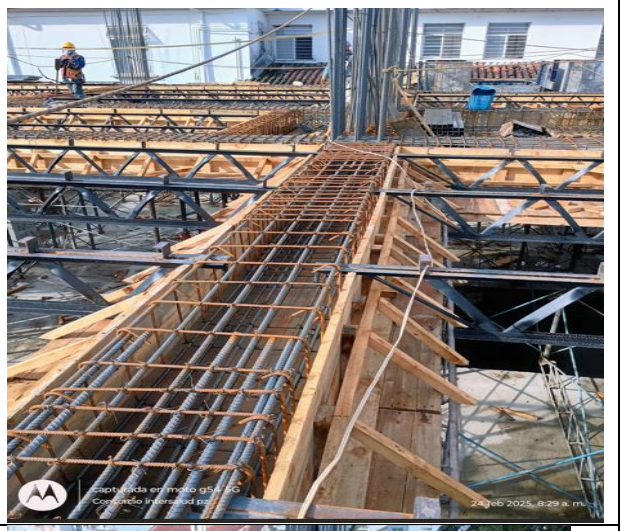


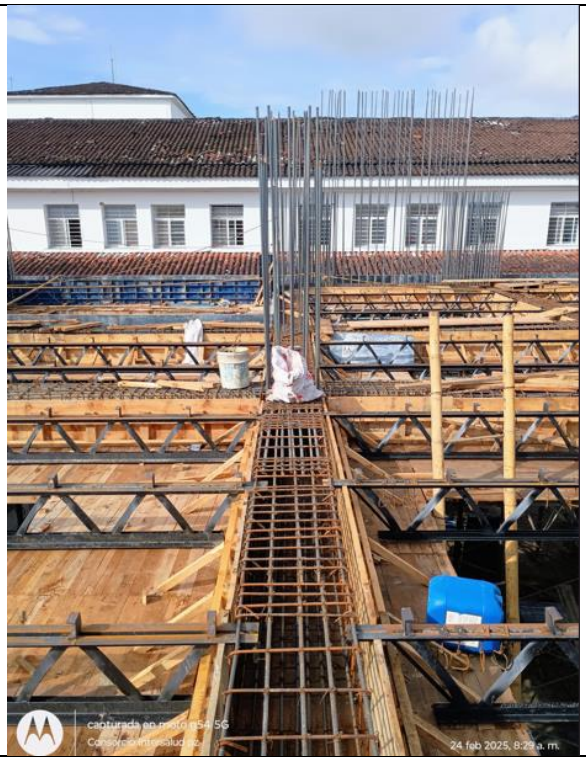


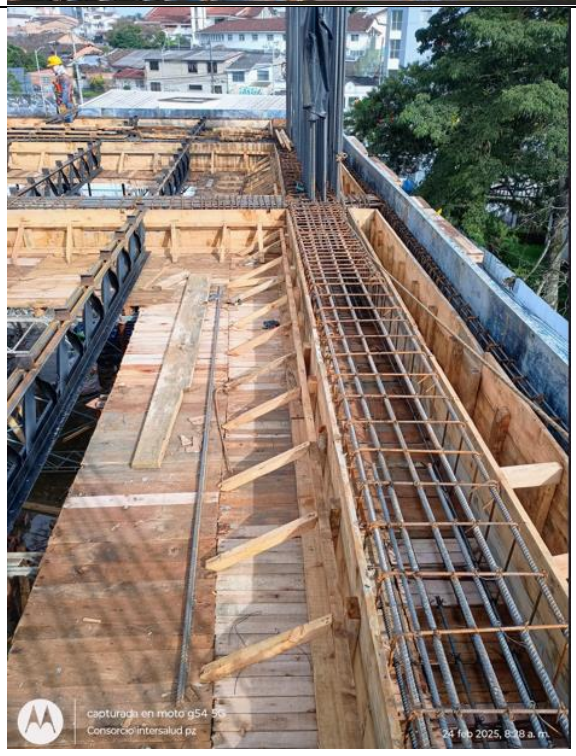
ACERO REFUERZO Fy=420 Mpa VIGAS JOIST

Ilustración 48. Instalación vigas joist







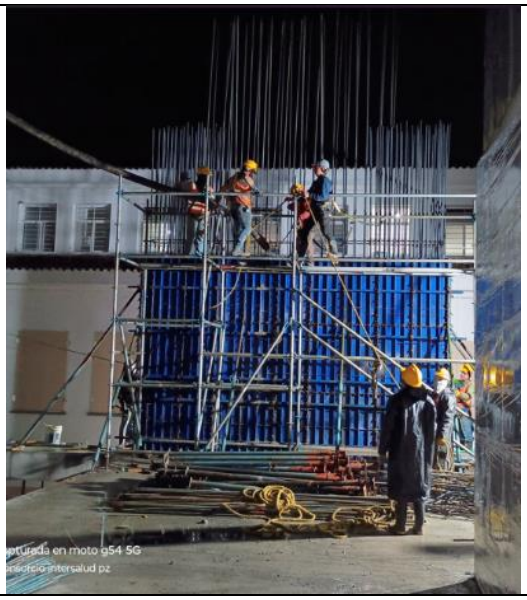


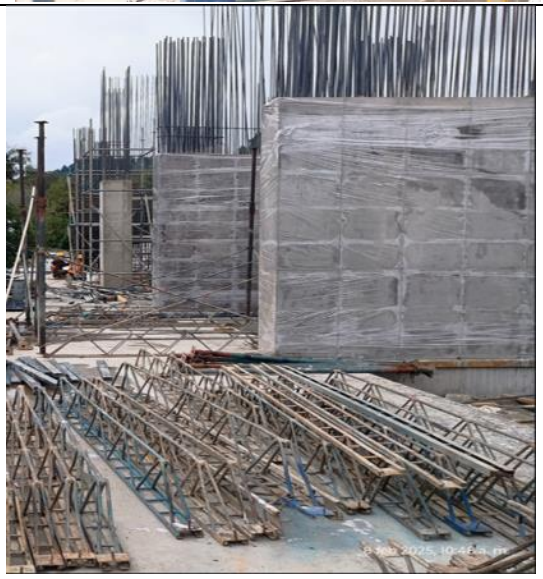
ACE RO CORRUGADO Fy=420 Mpa VIGAS ENTREPISO

Ilustración 49. Acero corrugado vigas entrepiso







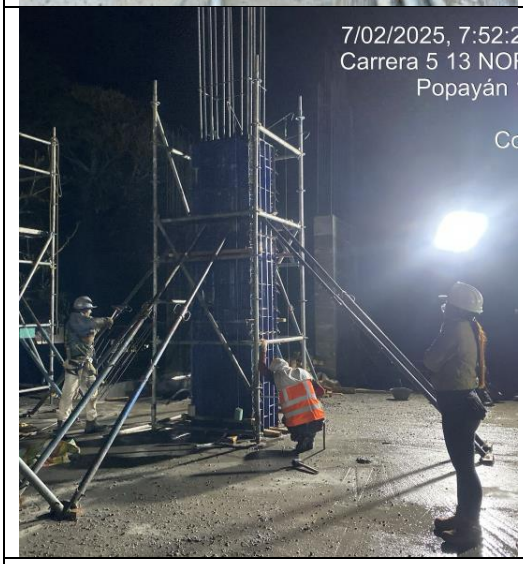


CONCRETO DE 28 Mpa PARA PANTALLAS

Ilustración 50. Fundición losa de cimentación









CONCRETO DE 28 Mpa PARA COLUMNAS

Ilustración 51. Fundición columnas 4000 psi

- **BALANCE FISICO DE AVANCE DE OBRA.**

El contrato de obra presenta un avance económico acumulado al 25 de febrero de 2025 del 16.20% frente un avance programado del 16.20%, con lo cual el porcentaje de ejecución en el mes de febrero fue del 3.11% frente a un avance programado del 4.39%.

FECHA DE CORTE	VALOR PROGRAMADO	PORCENTAJE PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO
31-08-2024	$109,503,404	0.33%	$363.707.100	1.12%
30-09-2024	$858,324,856	2.16%	$1.055.624.921	3.28%
31-10-2024	$1.948.435.571	6.00%	$2.356.607.214	7.26%
30-11-2024	$2.636.884.000	8.12%	$3.049.301.893	9.39%
31-12-2024	$3.299.608.964	10.13%	$3.705.275.250	11.41%
31-1-2025	$4.715.214.428	14.52%	$4.715.214.428	14.52%
25-2-2025	$5.260.776.428	16.2%	$5.260.776.428	16.2%
AVANCE	$545.562.000		$545.562.000	1.68%

4.3. Gestión Financiera

El 25 de octubre de 2024, el Hospital Universitario San José, realizó el desembolso del valor total del anticipo $9.742.178.571 correspondiente al 30% del valor contractual de obra, se establece que la cuenta, la cual tendrá el carácter de fiducia, será administrada

por el contratista. Sin embargo, la facultad de autorizar los gastos corresponderá exclusivamente a la interventoría.

Se debe tener en cuenta, a la fecha del 25 de febrero de 2025, conforme al seguimiento realizado por la interventoría, se tiene las siguientes inversiones del anticipo.

A la fecha del presente informe se han autorizado los siguientes pagos conforme al plan de inversión del anticipo:

1. CONCRETOS Y AGREGADOS GEOACOPIO SAS por un valor de $1.525.498.855 m/cte por concepto de anticipo. Correspondiente al item de materiales en el plan de inversión.

Anexo 6. Autorización de desembolso GEOACOPIO del 30 de OCTUBRE 2024, pagado el 31 de OCTUBRE DE 2024.

2. Ferretería GyJ por un valor de $315.150.621 m/cte por concepto de anticipo. Correspondiente al item de materiales en el plan de inversión.

Anexo 7.Autorización de desembolso GYJ del 2 de NOVIEMBRE 2024, pagado el 5 de noviembre de 2024.

3. URIEL PALTA AMA por un valor de $2.138.400 m/cte por concepto de anticipo. Correspondiente al item de transporte en el plan de inversión.

Anexo 8. Autorización de desembolso URIEL PALTA - del 2 de NOVIEMBRE 2024, pagado el 5 de NOVIEMBRE DE 2024.

4. UBANER PEREZ por un valor de $6.000.000 m/cte por concepto de anticipo. Correspondiente al item de mano de obra en el plan de inversión.

Anexo 9. Autorización de desembolso UBANER PEREZ - del 2 de NOVIEMBRE 2024, pagado el 5 de NOVIEMBRE DE 2024.

5. PEDRO ROMO por un valor de $2.073.600 m/cte por concepto de anticipo. Correspondiente al item de alquiler de equipos en el plan de inversión.

Anexo 10. Autorización de desembolso PEDRO ROMO - del 5 de NOVIEMBRE 2024, pagado el 5 de NOVIEMBRE DE 2024.

6. COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DE CAUCA S.A.S por un valor de $182.907.980 m/cte por concepto de anticipo. Correspondiente al item de mano de obra en el plan de inversión.

Anexo 11. Autorización de desembolso COMERCIALIZADORA del 6 de NOVIEMBRE DE 2024, pagado el 7 de NOVIEMBRE DE 2024

7. COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DE CAUCA S.A.S por un valor de $521.477.881 m/cte por concepto de anticipo. Correspondiente al item de mano de obra en el plan de inversión.

Anexo 12. Autorización COMERCIALIZADORA del 6 de NOVIEMBRE DE 2024, pagado el 7 de NOVIEMBRE DE 2024

8. FERRETERÍA FERROESTACIÓN por un valor de $5.293.804.984 m/cte por concepto de anticipo. Correspondiente al item de materiales en el plan de inversión.

Anexo 13. Autorización de desembolso FERROESTACION del 7 de NOVIEMBRE 2024, pagado el 8 de NOVIEMBRE DE 2024.

9. COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DE CAUCA S.A.S por un valor de $577.407.941 m/cte por concepto de anticipo. Correspondiente al item de mano de obra en el plan de inversión.

Anexo 14.Autorización de desembolso COMERCIALIZADORA del 19 de NOVIEMBRE 2024, pagado el 20 de NOVIEMBRE DE 2024.

10. FJ CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S por un valor de $309.684.722 m/cte por concepto de anticipo. Correspondiente al item de mano de obra en el plan de inversión.

Anexo 15. Autorización de desembolso FJ CONSTRUCCIONES del 19 de NOVIEMBRE 2024, pagado el 20 de NOVIEMBRE DE 2024.

11. DIANA CAROLINA VIVAS por un valor de $133.865.096 m/cte. Correspondiente al item de mano de obra en el plan de inversión.

Anexo 16. Autorización de desembolso DIANA CAROLINA VIVAS del 9 de DICIEMBRE de 2024, pagado el 10 DE DICIEMBRE DE 2024.

12. SILOGISTICA por un valor de $103.240.000 m/cte. Correspondiente al item de transporte en el plan de inversión.

Anexo 17. Autorización de desembolso SILOGISTICA del 17 de FEBRERO de 2025, pagado el 17 DE FEBRERO DE 2025

13. LA ALIANZA GROUP SAS por un valor de $309.835.612 m/cte. Correspondiente al item de mano de obra en el plan de inversión.

Anexo 18. Autorización de desembolso LA ALIANZA GROUP SAS del 17 de FEBRERO de 2025, pagado el 17 DE FEBRERO DE 2025.

14. UBANER PEREZ por un valor de $274.500.061 m/cte. Correspondiente al item de mano de obra en el plan de inversión.

Anexo 19. Autorización de desembolso UBANER PEREZ del 17 de FEBRERO de 2025, pagado el 17 DE FEBRERO DE 2025.

ESTADO GENERAL DEL PLAN DE INVERSION

ITEM No	DESCRIPCION DEL ITEM	VALOR PROGRAMADO APROBADO	VALOR TRANSFERIDO	% TRANSFERIDO	SALDO FIDUCIA
1	ALQUILER DE EQUIPOS	$ 85.500.000.00	$ 2.073.600.00	0.02%	$ 83.426.400.00
2	TRANSPORTE	$ 105.400.000,00	$ 105.378.400.00	1.08%	$ 21.600.00
3	MATERIALES	$ 7.205.599.277,00	$ 7.134.454.460.00	73.23%	$ 71.144.817.00
4	MANO DE OBRA	$ 2.345.679.294.00	$ 2.315.679.293.00	23.77%	$ 30.000.001.00
	TOTAL	$ 9.742.178.571.00	$ 9.557.585.753.00	98.11%	$ 184.592.818.00

El contratista de obra hizo entrega del informe mensual de inversión del anticipo correspondiente al mes de enero de 2025.

Cabe destacar que, al término del periodo del 1 al 25 del mes de febrero de 2025 las mediciones y valoraciones de cantidades de obra se han realizado a medida del avance ejecutado, acorde a precios contractuales y precios no previstos.

Anexo 20. Informe de inversión anticipo enero 2025

4.4. Gestión Socioambiental

PROGRAMA 1. APROVECHAMIENTO FORESTAL.

Se evidencia registro fotográfico de los árboles plantados en el mes de julio de 2024.

REGISTRO FOTOGRAFICO	
	

.

PROGRAMA 2: MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (ORDINARIOS, ORGÁNICOS, RECICABLES, PELIGROSOS Y ESCOMBROS)

Se observan 4 puntos ecológicos instalados pendiente de señalización y en la ficha se enuncia solo 1, siendo un punto ecológico: *una zona especial claramente demarcada y señalizada, compuesta por 3 recipientes cuyo tamaño serán de libre determinación acorde al tipo de establecimiento comercial, institucional, educativo, cultural, deportivo o recreativo, al número de usuarios que los frecuentan, cantidad de visitantes y por supuesto cantidad de residuos sólidos generados en su interior, producto de su actividad y razón social. Cada uno de los recipientes deberá estar plenamente identificado, según el código de colores definido por la Resolución 2184 de 2019 (*adaptado de Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos de la Secretaría Distrital, 2018).

Cabe mencionar que el hecho de tener demarcadas las canecas no equivale a tener señalizado el punto ecológico, de modo que los puntos ecológicos deben estar señalizado. Por lo anterior, se encuentra sujeto a subsanación el punto ecológico y el shut de basuras.

Se escribe que se presentan 10 canecas para disposición de residuos lo cual se evidencia en obra y en el registro fotográfico.

Registro de puntos ecológicos.



Por otro lado, sobre el manejo de RCD, se tiene lo siguiente:

- Respecto al informe trimestral de RCD realizado por el contratista de obra, en el registro de cantidades se consigna que, 0.5 ton son entregadas a receptor y 0.2 ton son aprovechadas en obra, con un total de 0.7 ton de RCD generadas en obra, como se muestra a continuación:

2.1 ALMACENAMIENTO, APROVECHAMIENTO (EN OBRA O ENTREGADO A UN GESTOR) Y DISPOSICIÓN FINAL						
TIPO DE RESIDUO (Total del periodo)	TONELADAS DE RCD APROVECHADAS EN OBRA	TONELADAS DE RCD ENTREGADAS A RECEPTOR	TONELADAS DE RCD ENTREGADO EN PUNTO LIMPIO	TONELADAS DE RCD ENTREGADO A UNA PLANTA DE	TONELADAS DE RCD ENTREGADO EN SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	TOTAL, RCD
1. Residuos de construcción y demolición - RCD						
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	0	0	0	0	0	0
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas,	0	0	0	0	0	0
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas,	0	0	0	0	0	0
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	0,2	0,5		0	0	0,7
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no						
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	0	0	0	0	0	0
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	0	0	0	0	0	0
2.3 Los que tengan características de peligrosidad.	0	0	0	0	0	0

2.2 METAS

NUMERO	NOMBRE DEL INDICADOR	TONELADA (t)	PORCENTAJE
1	Cantidad de RCD generado en obra (t) % (t total)	0	0,00%
2	Cantidad de RCD aprovechado en la obra (t) % (t aprovechadas/ t total)	0,2	0,16%
3	Cantidad de RCD entregado en punto limpio (t) % (t entregadas / t total)	0	0,00%
4	Cantidad de RCD entregado en planta de aprovechamiento de RCD (t) % (t entregadas / t total)	0	0,00%
5	Cantidad de RCD gestionado por receptor % (t entregadas / t total)	0,5	10,00%
6	Cantidad de RCD llevado a sitio de disposición final de RCD (t) % (t entregadas / t total)	0	0,00%
	AVANCE META DE APROVECHAMIENTO	0,7	15%

De la tabla anterior, se solicita la explicación y/o subsanación del por qué se generan 0 ton de RCD en obra, se aprovechan 0.2 ton y 0.5 ton se entregan a un receptor.

Por otro lado, se solicita aclarar de dónde se obtiene el 0.16% de RCD aprovechados y 0.7 de avance en meta.

- La cantidad aprovechada en obra se registra como hierro y madera, pero no se especifica en qué actividades fueron aprovechados. Esta información se requerirá dentro del anexo 1 que se debe presentar a la CRC conforme a lo dispuesto en la Resolución 1257 de 2021 y al concepto favorable remitido por dicha autoridad ambiental.
- Se solicita adjuntar el registro y/o certificado de receptor de los 0.5 ton de RCD generadas en obra y reportadas como: *gestionada por receptor.*
- Por otro lado, se observa la clasificación del tipo de RCD generado. Se observa registro de los sitios.





ACOPIO DE HIERRO Y MADERA

Para el shut de basura donde se acopia residuos como madera, hierro y otras aprovechables, debe identificarse que dicho lugar es para el acopio de estos.

PROGRAMA 3: ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y CONTROL EMISIONES ATMOSFÉRICAS.

Se observa registro del acopio de hierro mediante estibas y teleras evitando posibles daños en el suelo.

Cantidad de estibas: 10

Cantidad de teleras: 4

Registro de acopio adecuado de hierro.



PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DEL SUELO

No se consideró el reporte de esta actividad por parte del contratista toda vez que no ha sido necesaria su ejecución en el periodo del presente informe.

Una de las actividades de cumplimiento a esta actividad fue registrada en meses anteriores y hasta hoy es vigente: adecuación de mejoramiento del terreno mediante la instalación de material tipo subbase granular en la parte posterior del acceso.

Registro de mejoramiento con subbase



PROGRAMA 4: SALUD OCUPACIONAL DE VISITANTES.

Se observa la utilización de indumentaria para el personal de obra y visitantes de acuerdo con sus funciones. También la presencia de botiquín con elementos de base, camilla, extintor vigente y elementos de protección personal, así como equipos de trabajo para seguridad y salud en el trabajo como arnés y líneas de vida. Sin embargo, algunas cantidades no son verificables en el informe de acuerdo como se presenta a continuación:

Elemento	Cantidad reportada	Cantidad verificable
Cascos blancos	8	8
Chalecos	36	36
Botiquín	2	1
Camilla	2	1
Extintor	2	1

Cabe mencionar que, de acuerdo con la Resolución 705 de 2017, no es necesario contar con dos extintores, más sí es requerido que este se ubique en un sitio de fácil acceso y suficiente amplitud. Adicionalmente, teniendo en cuenta que el área total del proyecto es de 5301 m^2 (mayor a 2000), que se cuenta con más de 25 empleados y se realizan actividades de alto riesgo, se debe tener un botiquín tipo B. De acuerdo con eso, debe presentarse evidencia y/o constancia de que se cuenta con el mismo en la obra. Para esto se sugiere registro fotográfico y/o lista de los 59 elementos con fecha de vencimiento.

Registro de elementos de protección personal, seguridad y salud en el trabajo





Continuación de registro de elementos de protección personal, seguridad y salud en el trabajo.




NTROL DE EXTINTORES







En el informe hay duplicidad de contenido en las fichas 1.4.1 y 1.4.2. sin embargo, el registro fotográfico revela que la 1.4.2 debería referirse al uso de chalecos. En el mismo sentido, la ficha 1.4.3 refiere el uso de chalecos, pero el registro fotográfico corresponde a botiquines y camilla. Errores parecidos ocurren con la ficha 1.4.5. Se sugiere revisar elaboración de informe toda vez que son errores de forma, pero podrían generar confusión a la hora de la revisión.

Se menciona la realización de cuatro (04) capacitaciones con respecto a la importancia del uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP), prevención de accidentes laborales y reconocimiento de los peligros ocupacionales presentes en el área de trabajo. Se menciona también que se impartieron dos (02) inducciones dirigidas al personal nuevo. Sin embargo, no hay registro que confirme las mismas como listados de asistencia y registro fotográfico de cada una de ellas, lo cual se solicita como soporte para la verificación de cumplimiento.

Registro de capacitación



REUNIONES CON LA COMUNIDAD – INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.

Respecto a este programa, durante el mes comprendido en el presente informa no se ha considerado la necesidad de realizar actividades toda vez que la obra transcurre en normalidad sin afectaciones a la comunidad ni impactos negativos considerables al ambiente. Se precisa que, en el mes de septiembre de 2024 se realizó la socialización del proyecto con la comunidad.

SEÑALIZACIÓN – CERRAMIENTO – SEGURIDAD INDUSTRIAL.

Se observan algunas señales de obra instaladas, relacionadas con: punto de encuentro, usos de elementos de protección, inicio de obra, entrada y salida de volquetas. Se sugiere al contratista instalar una señal de fin de obra, y señalización en los puntos de acopio de material y residuos, también, la instalación de una cartelera informativa para el personal de obra en la cual se indiquen avisos importantes o información general respecto a normas de seguridad. Se considera muy importante instalar la señalización

para el punto de primeros auxilios y baños, y riesgo eléctrico en caso de existir, zonas de tránsito con precaución o peligro, área de herramientas.

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS.

Durante este período, se implementó este programa teniendo una adecuada disposición de residuos peligrosos. Esta actividad se verifica con el anexo de recolección de 26 kg de guantes por la empresa ASERHI. Se considera importante para futuros informes registrar el acopio de los RESPEL puesto que debe ser un lugar señalizado con un recipiente y bolsa de color rojo.

No se detalla la generación de más residuos peligrosos como envases de aceites y/o grasas u otras sustancias químicas, en caso de haber, reportar su acopio y disposición.

Las demás actividades como manejo y protección de drenajes y alcantarillas no se consideraron por cuanto no hubo necesidad.

Registro de verificación de certificado de ASERHI

ASERHI Innovaciones Ambientales

ASEO ESPECIALIZADO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES S.A.S. E.S.P
NIT. 830502145-5

Código: R-GPT021
Versión: 5
Página 1 de 1
No. IN - 141754

ASERHI S.A.S. E.S.P. identificada con NIT. 830502145-5, Gestor externo de residuos autorizado mediante Licencia Ambiental Resolución No. 0474 del 22 de diciembre de 2009, otorgada por la Corporación Autónoma Regional del Cauca y en cumplimiento de las Normas Colombianas de Carácter Ambiental y Sanitaria previsto en los artículos 34 al 38 del Decreto-ley 2811 de 1974, Artículo 31 de la Ley 9ª de 1979 y 6°, 7° y 8° de la Ley 430 de 1998, Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social 780 de 2016 (Decreto 351 de 2014), Decreto Único Reglamentario del Sector Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015 (Decreto 4741 de 2005), Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte 1079 de 2015 (Decreto 1609 de 2002) expide el siguiente:

CERTIFICADO DE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS
PERIODO: Enero de 2025

FECHA DE IMPRESION: 31-01-2025
GENERADOR: **CONSORCIO EVOLET**
NIT: 901784507
DIRECCION: HOSPITAL SAN JOSE
TEL: 3043935212

Este documento certifica que los residuos generados en Atención de Salud, Otras Actividades e Industriales fueron recolectados y transportados por **ASERHI S.A.S. E.S.P.** desde la sede generadora del residuo en el periodo de tiempo referenciado anteriormente; fueron recibidos, valorados y almacenados para su respectivo aprovechamiento, recuperación o tratamiento térmico en nuestra planta. De acuerdo con la DIRECCION OPERATIVA a los residuos incinerables se les realizó tratamiento de alta eficiencia mediante el proceso de incineración con temperaturas entre 900 Y 1000º C en la cámara de combustión y de 1100 ºC en la cámara de post-combustión; como resultado del proceso se generaron cenizas inertes que se almacenaron y embalaron para su envío a aprovechamiento bajo la aplicación de procesos de producción más limpia y principios de ecoeficiencia y/o confinamiento en celda de seguridad. Los residuos no incinerables se valoraron, embalaron y almacenaron para su posterior envío a aprovechamiento, recuperación o tratamiento con empresas especializadas bajo alianzas estratégicas definidas en nuestra organización y cumpliendo con todos los requisitos en gestión ambiental establecidos por la normatividad Ambiental y Sanitaria vigente.

CORRIENTE	DESCRIPCION DEL RESIDUO	CANTIDAD (KG)	TIPO DE TRATAMIENTO
Y9.2	DOTACIONES, EPP Y EPI USADOS CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS	26	INCINERACION
	TOTAL	26	
	CANTIDAD CENIZA GENERADA Y TRATADA	2.6	

Como certificación del proceso de gestión externa de los residuos generados en Atención de Salud y Otras Actividades; e industriales se firma el presente certificado.

YHON ELKIN GIRALDO	CESAR AUGUSTO RAMIREZ CEBALLOS	RECIBIDO
REPRESENTANTE LEGAL	**COORDINADOR SGI HSEQ**	**GENERADOR**

5. GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

De conformidad con las obligaciones en cuanto al cumplimiento del Sistema de Gestión y Seguridad en Salud en el Trabajo y las previstas en el Contrato, se desarrollan los aspectos relacionados al diseño, implementación y ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo efectuados en el periodo del 20 enero al 20 de febrero 2025, se relacionan las principales actividades desarrolladas y el seguimiento por parte de la Interventoría para esta etapa contractual en marco de la normatividad vigente.

Según lo establecido en la normatividad por el Ministerio de Trabajo se relaciona Lo la normatividad legal vigente, para garantizar que se están realizando las actividades correspondientes al SG-SST del Consorcio EVOLET.

MARCO LEGAL		
No.	**NORMATIVA**	**ASPECTO LEGAL**
1	Ley 9 de 1979	Por la cual se reglamenta el Código Nacional Sanitario
2	Decreto 1072 de 2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único
3	Resolución 2400 de 1979	Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo". Título V. De la ropa de trabajo equipos y elementos de protección personal.
4	Resolución 0312 de 2019	Por la cual se define los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el Trabajo SG-SST
5	Resolución 4272 del 2021	Por la cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

La Interventoría realizó la verificación correspondiente al periodo con las planillas presentadas en el informe las cuales correponden al pago del mes de Enero 2025, de seguridad social al ser comparado con el listado relacionado en el documento Informe mensual, Afiliación al Sistema de Seguridad Social de personal del Contratista. Se evidencia las novedades de ingreso y retiro reportadas. A continuación, se relaciona los números de planillas del consorcio EVOLET y sus contratistas.

RELACIÓN PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA

ÍTEM	NUMERO DE PLANILLA	PERIODO	FECHA DE PAGO	No. DE TRABAJADORES POR PLANILLA	OPERADOR
CONSORCIO EVOLET PERSONAL DEPENDIENTE					
1	9481295238	ENERO	4/02/2025	1	APORTES EN LINEA
CONSORCIO EVOLET PERSONAL INDEPENDIENTE - ARL					
2	9481318547	ENERO	2025/02/04	10	APORTES EN LINEA
3	INGRESOS	ENERO		1	COBERTURA 21/02/2025
CONSORCIO EVOLET PERSONAL INDEPENDIENTE – SALUD -PENSION **este personal es el mismo de independiente EVOLET - ARL**					
4	9478220715	ENERO	3/02/2025	1	APORTES EN LINEA
5	479368865	ENERO	28/01/2025	1	APORTES EN LINEA
6	31486770	ENERO	12/02/2025	1	SOI
7	9479231335	ENERO	29/01/2025	1	APORTES EN LINEA
8	9479575138	ENERO	29/01/2025	1	APORTES EN LINEA
9	9479116856	ENERO	29/01/2025	1	APORTES EN LINEA
10	7954154550	ENERO	5/02/2025	1	SOI
11	9479235979	ENERO	29/01/2025	1	APORTES EN LINEA
12	9480002309	ENERO	29/01/2025	1	APORTES EN LINEA
13	9479285603	ENERO	29/01/2025	1	APORTES EN LINEA

RELACIÓN PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA

ÍTEM	NUMERO DE PLANILLA	PERIODO	FECHA DE PAGO	No. DE TRABAJADORES POR PLANILLA	OPERADOR
14	9479924723	ENERO	3/02/2025	1	APORTES EN LINEA
CONSORCIO EVOLET PERSONAL CONTRATISTA OBRA – SALUD -PENSION					
14	9480826007	ENERO	5/02/2025	1	APORTES EN LINEA
CONTRATISTA UBANER PEREZ GOMEZ					
15	9481371867	ENERO	25/02/2025	25	APORTES EN LINEA
16	INGRESOS	ENERO		**1**	COBERTURA 29/01/2025
17	RETIRO	ENERO		2	
CONTRATIST- TOPOGRAFIA					
19	INGRESO	ENERO		1	COBERTURA 7/02/2025
20				1	COBERTURA 6/02/2025
TOTAL				**43**	

CONSORCIO EVOLET PERSONAL DEPENDIENTE						
No.	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**CEDULA**	**EPS**	**AFP**	**ARL**	**CCF**
1	JESUS ALBEIRO IRUA LASSO	76.334.379	SANITAS	PROTECCIÓN	SURA	COMFACAUCA
CONSORCIO EVOLET PERSONAL INDEPENDIENTE – ARL, EPS, AFP						
2	CARLOS ALBERTO CORDOBA MUÑOZ	10.302.884	SANITAS	COLPENSIONES	SURA	N/A
3	JOSE MIGUEL REVELO MARTINEZ	1.061.725.247	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	N/A
4	JOSE GEOVAIRE AUSECHA ORDOÑEZ	76.310.636	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	SURA	N/A
5	DANIEL ESTIVEN CHILITO BURBANO	1.083.923.928	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	N/A

6	LAURA VALENTINA CALLEJAS GAVIRIA	1.061.818.139	SANITAS	COLPENSIONES	SURA	N/A
7	GUILLERMO LEON ESCOBAR AGUDELO	93.395.308	SANITAS	PORVENIR	SURA	N/A
8	CLAUDIA VIVIANA GAVIRIA LUNA	1.061.735.885	SANITAS	PORVENIR	SURA	N/A
9	LORENA FALLA FALLA	1.019.092.020	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	N/A
10	JUAN SEBASTIAN OROZCO NARVAEZ	1.061.748.118	SANITAS	PORVENIR	SURA	N/A
11	JULIO MAYA	98.385.333	SANITAS	PROTECCIÓN	SURA	N/A
CONSORCIO EVOLET PERSONAL INDEPENDIENTE – ARL, EPS, AFP- INGRESO						
12	JUAN SEBASTIAN OROZCO NARVAEZ	1.061.748.118	SANITAS	PORVENIR	SURA	N/A
CONSORCIO EVOLET PERSONAL CONTRATISTA – ARL, EPS, AFP						
13	PEREZ GOMEZ UBANER	1061600546	SANITAS	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA

CONTRATISTA UBANER PEREZ GOMEZ						
No.	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**CEDULA**	**EPS**	**AFP**	**ARL**	**CCF**
14	EDGAR ALBEIRO ACOSTA RODRÍGUEZ	1065097610	EMSSANAR	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
15	LIBNI RICARDO BOLAÑOS OSCUE	4754652	AIC	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
16	MARCO AURELIO BONILLA YATA	76311480	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	COMFACAUCA
17	JHON EDILSON ERAZO URBANO	1085687158	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
18	WEIMAR HERNAN GUACA	10317382	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
19	WILMER GEOVANNY LEBAZA LEBAZA	1061779951	SANITAS	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
20	WILIAN JESUS LEVAZA LEVAZA	76327746	EMSSANAR	COLFONDOS	SURA	COMFACAUCA
21	RAUL LOZADA BERMEO	1117839679	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
22	CRISTIAN CAMILO MACA AVIRAMA	1002966961	AIC	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
23	DEIBER GIOVANNI MELENJE LEBAZA	1061792376	AIC	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
24	JUAN CARLOS MONSALVE MORALES	6526535	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA

25	LUIS HORACIO MUESES CABEZAS	1061812269	SANITAS	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
26	GUSTAVO ADOLFO ORTIZ QUIJANO	16891549	ASMET SALUD	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
27	CARLOS ALBERTO PÉREZ GÓMEZ	1061601164	ASMET SALUD	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
28	UBANER PEREZ GAVIRIA	10435329	ASMET SALUD	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
29	CARLOS MANUEL POLO NOBLE	1143353255	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
30	JOSE FERLEY RAMIREZ MARIN	75055901	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	COMFACAUCA
31	CARLOS ANDRES ROJAS GUTIERREZ	1007462733	SANITAS	COLPENSIONES	SURA	COMFACAUCA
32	ORLANDO ROJAS SANCHEZ	1061221640	SANITAS	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
33	CRISTIAN CAMILO SANCHEZ SOL	1061810740	ASMET SALUD	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
34	OBER FERNEY SANCHEZ SOL	1061761500	ASMET SALUD	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
35	HEIDER SARRIA SARRIA	10296880	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
36	EMBER JAVID SIMALES BONILLA	1061744746	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
37	ANGIEE GABRIELA TERAN REINOSO	1061778681	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA	COMFACAUCA
38	JONIER ALEXIS VIDAL CRUZ	1061804575	ASMET SALUD	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
CONTRATISTA UBANER PEREZ GOMEZ – INGRESOS						
39	ALEXIS JOHAN CORTES TUQUERRES	1081595473	EMSSANAR	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
CONTRATISTA UBANER PEREZ GOMEZ – RETIROS						
40	OLIVER DARIO CHANTRE GUACHETA	1003037633	SANITAS	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
41	CARLOS ANDRES CORDOBA LUNA	1059355588	ASMET SALUD	PORVENIR	SURA	COMFACAUCA
CONTRATISTA TOPOGRAFIA – INGRESOS						
42	LUIS ANGEL BAOS	1.061.804.293	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	COMFACAUCA
43	NESDRY YELISSA NARVAEZ GALVIS	1.061.708.231	EMSSANAR	N/A	SURA	N/A
TOTAL 43						

RESUMEN DE PERSONAL DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN DE PERSONAL	CANTIDAD
Nuevo	4
Antiguo	37
Retiro	2
Personal flotante	0
Incapacidad laboral	1
Incapacidad común	0
TOTAL, DE PERSONAL	43

Indicadores de cumplimiento:

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	**% Trabajadores vinculados al sistema de seguridad social:**
FORMULA	$\frac{N°\ de\ \ trabajadores\ vinculado\ al\ sistema\ de\ seguridad\ social}{No\ \ de\ trabajadores\ contratados}\frac{4}{4}\ X100\ \ = \mathbf{100}\%$

EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES (INGRESO, PERIÓDICOS, RETIRO).

La interventoría verificó en el periodo correspondiente al informe, el contratista presenta los siguientes ingresos:

No.	EMPRESA/ CONTRATISTA	NOVEDAD	No TRAB
1	Ubaner Pérez Gómez	Ingreso	1
2	Ingenio Topográfico Estudios y Construcciones SAS	Ingreso	2
3	Consorcio EVOLET	Ingreso	1

DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP).

La Interventoría verificó para el periodo correspondiente, que el contratista cumple con la entrega de EPP´s mediante registro del formato de código FR-SST-SPP-17-V1 Entrega de Dotación y Elementos de Protección Personal para los trabajadores del contratista

UBANER PEREZ GOMEZ del Consorcio EVOLET y su uso en la ejecución de las actividades en obra.

Indicadores de Cumplimiento:

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	**% Entrega de dotación y EPP al personal**
FORMULA	$\frac{Numero\ de\ trabajadores\ dotados\ con\ EPP\ 43}{Numero\ de\ trabajadaores\ contratados\quad 43} X\ 100 = \mathbf{100}\%$

INDUCCIÓN EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y GESTIÓN AMBIENTAL

La interventoría verificó para el periodo correspondiente al informe, se presenta 4 ingresos y se registró en el formato de entrenamiento las inducciones correspondientes al periodo de los colaboradores del contratista UBANER PEREZ GOMEZ, INGENIO TOPOGRAFICO y del Consorcio EVOLET.

INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DEL PERSONAL EN EL MES					
No.	**EMPRESA**	**NOMBRE Y APELLIDOS**	**IDENTIF.**	**CARGO**	**FECHA**
1	UBANER PEREZ GOMEZ	ALEXIS JOHAN CORTES	1.061.595.473	OBRERO	COBERTURA 03/02/2025
2	Consorcio EVOLET.	JUAN SEBASTIAN OROZCO NARVAEZ	1.061.748.118	ARQUITECTO	COBERTURA 03/02/2025
3	INGENIO TOPOGRAFICO	LUIS ANGEL BAOS	1.061.804.293	TOPOGRAFO	COBERTURA 7/02/2025
4		NESDRY YELISSA NARVAEZ GALVIS	1.061.708.231	APRENDIZ SENA	COBERTURA 6/02/2025
5		FERNANDO CALVACHE BURBANO	10.304.252	COORDINADOR ALTURAS - TOPOGRAFIA	COBERTURA 26/02/2025
				Total	**5**

Indicadores de Cumplimiento:

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	**% Cobertura Inducción y reinducción del personal**
FORMULA	$\frac{\text{No. de trabajadores asisten a la inducción al mes } 4}{\text{No. de trabajadaores ingresan en el mes } 4} X\ 100 = \mathbf{100}\%$
INDICADOR	**% cumplimiento del programa de Inducción y reinducción del personal**
FORMULA	$\frac{No.\,de\ Inducciones\ y\ reinducciones\ ejecutadas\ \ 4}{No.\,de\ Inducciones\ y\ reinducciones\ programadas\ 4} X\ 100 = \mathbf{100}\%$

CAPACITACIONES EN TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

La interventoría verificó para el periodo correspondiente, cumpliendo con la capacitacion relacionadas con el área SST, se verifica mediante registro CV-SGSST-14-V1, 3 capacitaciones realizadas en el periodo, con una cobertura del 100 %, se solicita mediante oficio radicado CIPZ-078-0130-2025 enviado el 21 de enero 2025, el plan de capacitacion para el debido seguimiento de la gestion correspondiente al contratista corsorcio EVOLET.

Indicadores de Cumplimiento:

SEGUIMIENTO Y MONITOREO	
INDICADOR	**% Capacitación del personal**
FORMULA	$\frac{No.\,de\ trabajadores\ \text{asisten capacitación al mes } 27}{No.\,de\ trabajadaores\ \text{en el mes}\ \ 27} X\ 100 = 100\%$
INDICADOR	**% cumplimiento del programa de Inducción y reinducción del personal**
FORMULA	$\frac{No.\,de\ capacitaciones\ ejecutadas\ \ 4}{No.\,de\ de\ capacitaciones\ programas\ 4} X\ 100 = 10\mathbf{0}\%$

No.	FECHA	TEMA	No. TRABAJADORES ASISTENTES	No. TRABAJADORES PROGRAMADOS	% INDICADOR CUMPLIMIENTO
1	06/06/2025	Socialización de Políticas de seguridad y salud en el trabajo, tabaco alcohol y drogas, reglamento de seguridad e higiene industrial	27	27	27/27*100 = 100%
2	12/02/2025	Retroalimentación de como armar un andamio certificado, se explica su funcionalidad y la importancia de colocar correctamente las piezas	27	27	27/27*100 = 100%
3	13/02/2025	Primeros auxilios-vendaje en pie	27	27	27/27*100 = 100%
4	20/02/2025	Requisitos trabajo en alturas, laboratorios, equipos, pausas activas-estiramiento.	27	27	27/27*100 = 100%

REGISTRO FOTOGRAFICO



Imagen No. 1. Socialización de política SST, Alcohol, tabaco y drogas, Reglamento de seguridad e higiene industrial



Imagen No. 2. Socialización de política SST, Alcohol, tabaco y drogas, Reglamento de seguridad e higiene industrial



Imagen No. 3. Retroalimentación de como armar un andamio certificado



Imagen No. 5. Retroalimentación de como armar un andamio certificado



Imagen No. 6. Primeros Auxilios, vendajes en pie



Imagen No. 7. Primeros Auxilios, vendajes en pie

FUENTE: PROPIA

CONFORMACION COMITÉ PARITARIO DE SST.

La Interventoría verificó que aún no se encuentra conformado el comité COPASST, se recibe mediante correo por parte de la interventoría el día 5 de febrero del 2025 a interventoría, documentación parcial de la solicitada, mediante el oficio radicado CIPZ-078-0130-2025 enviado el 21 de enero 2025, pero sin la documentacion correspondiente a este, manifestando el contratista Consorcio EVOLET que está en proceso de realización de la conformación del COPASST.

CONFORMACION COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL.

La Interventoría verificó que aún no se encuentra conformado el comité Convivencia Laboral (COCOLA), se reitera solicitud mediante oficio CIPZ-078-0144-2025, con las observaciones identificadas en la documentación parcial del SG-SST enviada por el Consorcio EVOLET por correo electrónico el día de 5 febrero del 2025 a interventoría. Solicitud enviada inicialmente mediante el radicado CIPZ-078-0130-2025 enciado el 21 de enero 2025.

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

La interventoría solicita mediante oficio radicado el día 21 de enero del 2025 la autoevaluación de estándares mínimos y la certificación de la ARL. Se verifica que en la documentación parcial del SG-SST, enviada del 5 de febrero del 2025 no presenta la documentación solicitada, se reitera solicitud mediante oficio CIPZ-078-0144-2025

Ausentismo laboral y común, la interventoría verificó en el periodo correspondiente al informe que el consorcio EVOLET no se presenta accidentes laborales que generen ausentismo, enfermedad laboral, ni ausentismo de origen común, pero se continua con

un ausentismo relacionado a un accidente ocurrido en diciembre del 2024, con prorroga de 30 días, de los cuales a la fecha de corte del Informe corresponde a 20 días de ausentismo.

Para un total de 20 días en el mes de febrero, del colaborador Julio Maya

- ✓ No se presenta incidentes, ni enfermedades laborales en los colaboradores del corsorcio EVOLET.

RESUMEN DE LOS INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)
Periodo al 20 de Enero 2025

DESCRIPCIÓN	RESULTADO
Número promedio de trabajadores laborando en el proyecto del periodo	43
Número de accidentes laborales durante el periodo	0
Número de días de Ausencia del Personal por Accidente de Trabajo del periodo	20
Numero de enfermedades laborales del periodo	0
Número de días perdidos o cargados por ausentismo del personal por enfermedad laborales del periodo	0
Número de enfermedades común durante del periodo	0
Número de días perdidos o cargados por ausentismo del personal por enfermedad común del periodo	0
Número de accidentes laborales durante el proyecto desde el inicio de la obra	1
Número de Días de Ausencia del Personal por Accidente de Trabajo durante el proyecto desde el inicio de la obra	56
Frecuencia de Accidentalidad = = No de accidentes de trabajo presentados en el mes x100 / No de trabajadores en el mes	0/43*100 =0%
Severidad de Accidentalidad = No de días incapacidad por AT en el mes + No días cargados en el mes *100 / # de trabajadores en el mes	20+0/43*100= 43%
Índice de lesiones incapacitantes = IfxIS / 1000	0*43/1000 = 0
Ausentismo por causa médica= No de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / No de días de trabajo programados en el mes *100 (periodo)	20+0/17*100 =117%

Tabla 9. Resumen de los indicadores del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo

Control a programas epidemiológicos

En el periodo correspondiente al informe no se reporta ningún caso, ni ausentismo por esta causa, hasta la fecha de ejecución de la obra no se presenta personal con patología o restricciones asociadas.

Control a programas osteomuscular

Se evidencia mediante registros de entrenamiento código CV-SGSST-14-V1, la capacitación y actividad de pausas activas y estiramiento muscular como parte del proceso preventivo del peligro biomecánico asociados al riesgo osteomuscular, hasta el momento no se presenta ninguna patología asociada, en el seguimiento de EMO, no se presenta ninguna recomendación médica para los colaboradores.

ACTIVIDADES DEL SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL:

<u>Relación de actividades ejecutadas durante el periodo</u>

Trabajo de alturas:

Las actividades relacionadas en ejecución y desarrollo del control de riesgo de trabajo en alturas son las siguientes:

Medidas de control:

- Identificación y análisis los peligros asociados al trabajo en alturas. (ATS)
- Lista de chequeo de verificación trabajo en altura

- Permiso para trabajos en altura
- Inspección de EPP y equipos

En el desarrollo de estas actividades se cuentan con 30 personas certificadas para labor en alturas. Anexo No. 10 Afiliaciones

Orden y aseo

De manera periódica se realizan jornadas de aseo con el fin de prevenir el riesgo locativo y de esta manera prevenir caídas de los colaboradores.

REGISTRO FOTOGRAFICO
 
Imagen No. 8 y 9. Jornada de orden y aseo
FUENTE: PROPIA

Saneamiento básico

Se continúa con la disposición y la recolección de los residuos y se clasifican según códigos de colores, ubicados todos en obra. Los residuos ordinarios se disponen según programación del servicio de aseo público martes y viernes y los residuos aprovechables, se colocan en el punto ecológico bajo techo que son madera, cartón, y papel de oficina.

REGISTRO FOTOGRAFICO
 
Imagen No. 10 y 11. Disposición de recipientes para recolección de residuos según su clasificación
FUENTE: PROPIA

La interventoría verifica mediante certificado emitida por la entidad ASERHI para el mes de enero la recolección de los residuos peligrosos generados por el consorcio EVOLET de 26 kilos para su disposición final.

PLAN DE ATENCION Y PREPARACION DE EMERGENCIAS.

Se evidencia el documento de plan de atención y preparación de emergencia correspondiente a la obra con los anexos correspondientes PON (Procedimiento operativo normalizado) para tener claridad de cómo actuar. 'CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E. enviado a interventoría por parte del consorcio EVOLET el día 5 de febrero del 2025.

Los equipos con los que cuenta el Consorcio EVOLET son los relacionados a continuación:

EQUIPO	CANTIDAD	UBICACIÓN
Botiquines primeros auxilios	2	Obra – Oficina administrativa
Camilla rígida	2	Área de bienestar – Punto ecológico.
Extintores de polvo químico seco ABC de 10 lb	2	Oficina administrativa - Obra

Estos equipos se encuentran a disposición para dar respuesta a una posible o eventual emergencia que se llegue a presentar.

BRIGADA DE EMERGENCIA

La Interventoría verificó que aún no se encuentra conformado la brigada de emergencia, se reitera solicitud mediante oficio CIPZ-078-0144-2025 con las observaciones identificadas en la documentación parcial del SG-SST enviada por el Consorcio EVOLET por correo electrónico el día de 5 febrero del 2025 a interventoría. Solicitud enviada inicialmente mediante el radicado CIPZ-078-0130-2025 enciado el 21 de enero 2025.

6. GESTIÓN TÉCNICA CONTRATISTA

A continuación, se relaciona la gestión técnica realizada por la firma contratista durante el periodo del 1 al 25 del mes de febrero de 2025.

Anexo 21. Informe mensual del periodo del 1 al 25 de febrero de 2025 del contratista de obra

7. ANALISIS RESULTADO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION

En el periodo del 1 al 25 de febrero de 2025, se realizaron ensayos de resistencia a la compresión a muestras de concretos de columnas, pantallas y losas de entrepiso, los cuales presentaron resultados que son objeto de la siguiente evaluación.

O.S No.	IDENTIFICACIÓN INTERNA	IDENTIFICACIÓN CLIENTE	TAMAÑO DE MUESTRA (IN)	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	EDAD (Días)	LECTURA CARGA (KN)	PATRÓN DE FALLA	ÁREA (mm²)	RESISTENCIA OBTENIDA			RESISTENCIA ESPECIFICADA			EVOLUCIÓN (%)	ASENTAM. (cm)	ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA
										Kg/cm²	PSI	Mpa	Kg/cm²	PSI	Mpa			
14	148	T13	4	14-dic-24	13-ene-25	30	301,1	5	8012	383	5451	37,6	281	4000	27,6	136,3	21,6	Vigas Cabezales 2,3 Hora de toma 7:44 am
14	149	T14	4	14-dic-24	13-ene-25	30	304,1	4	8171	380	5398	37,2	281	4000	27,6	134,9	20,3	Vigas Cabezales 3,4 Hora de toma 9:20 am
14	150	T15	4	14-dic-24	13-ene-25	30	314,4	4	8171	392	5581	38,5	281	4000	27,6	139,5	20,3	Vigas Cabezales 4,6 Hora de toma 10:14 am
14	151	T16	4	14-dic-24	13-ene-25	30	329,5	4	8252	407	5791	39,9	281	4000	27,6	144,8	21,6	Vigas Cabezales 6,8 Hora de toma 11:30 am
14	152	T18	4	07-ene-25	14-ene-25	7	272,9	3	8252	337	4797	33,1	281	4000	27,6	119,9	60,0	Pantallas 1-6-10 Columna 1-12-4-9 Nivel 1 Hora de toma 3:08 pm

O.S No.	IDENTIFICACIÓN INTERNA	IDENTIFICACIÓN CLIENTE	TAMAÑO DE MUESTRA (IN)	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	EDAD (Días)	LECTURA CARGA (KN)	PATRÓN DE FALLA	ÁREA (mm²)	RESISTENCIA OBTENIDA			RESISTENCIA ESPECIFICADA			EVOLUCIÓN (%)	ASENTAM. (cm)	ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA
										Kg/cm²	PSI	Mpa	Kg/cm²	PSI	Mpa			
24	212	T17	4	20-dic-24	17-ene-25	28	352,2	3	7933	453	6439	44,4	281	4000	27,6	161,0	20,3	Losa Superior Hora de toma 9:40 am
24	213	T20	4	11-ene-25	18-ene-25	7	263,5	4	8091	332	4724	32,6	281	4000	27,6	118,1	60,0	PW3 - 5 - 9 C8 - 10 Nivel 1 Hora de toma 4:04 pm
24	214	T19	4	09-ene-25	17-ene-25	8	295,9	4	8091	373	5305	36,6	281	4000	27,6	132,6	60,0	PW2 - 4 - 7 - 8 C3 - 5 - 6 - 7 Nivel 1 Hora de toma 10:00 pm

O.S No.	IDENTIFICACIÓN INTERNA	IDENTIFICACIÓN CLIENTE	TAMAÑO DE MUESTRA (IN)	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	EDAD (Días)	LECTURA CARGA (KN)	PATRÓN DE FALLA	ÁREA (mm²)	RESISTENCIA OBTENIDA			RESISTENCIA ESPECIFICADA			EVOLUCIÓN (%)	ASENTAM. (cm)	ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA
										Kg/cm²	PSI	Mpa	Kg/cm²	PSI	Mpa			
40	254	T19	4	09-ene-25	23-ene-25	14	314,1	5	8252	388	5521	38,1	281	4000	27,6	138,0	60,0	PW2-4-7-8 C3-5-6-7 Nivel 1
40	255	T18	4	07-ene-25	22-ene-25	15	309,9	4	8091	391	5555	38,3	281	4000	27,6	138,9	60,0	PW1-6-7-10 C1-2-4-9 Nivel 1

O.S No.	IDENTIFICACIÓN INTERNA	IDENTIFICACIÓN CLIENTE	TAMAÑO DE MUESTRA (IN)	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	EDAD (Días)	LECTURA CARGA (KN)	PATRÓN DE FALLA	ÁREA (mm²)	RESISTENCIA OBTENIDA			RESISTENCIA ESPECIFICADA			EVOLUCIÓN (%)	ASENTAM. (cm)	ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA
										Kg/cm²	PSI	Mpa	Kg/cm²	PSI	Mpa			
49	311	T20	4	11-ene-25	27-ene-25	16	286,5	5	8091	361	5136	35,4	281	4000	27,6	128,4	60,0	PW3 - 5 - 9 C8 - 10 Nivel 1 Hora de toma 4:04 pm

O.S No.	IDENTIFICACIÓN INTERNA	IDENTIFICACIÓN CLIENTE	TAMAÑO DE MUESTRA (IN)	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	EDAD (Días)	LECTURA CARGA (KN)	PATRÓN DE FALLA	ÁREA (mm²)	RESISTENCIA OBTENIDA			RESISTENCIA ESPECIFICADA			EVOLUCIÓN (%)	ASENTAM. (cm)	ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA
										Kg/cm²	PSI	Mpa	Kg/cm²	PSI	Mpa			
82	**480**	**T21**	**4**	28-ene-25	**04-feb-25**	**7**	223,1	5	8332	273	**3883**	26,8	281	**4000**	27,6	97,1	20,3	Losa de entrepiso 1 - Vigas 1' a 4
82	**481**	**T22**	**4**	28-ene-25	**04-feb-25**	**7**	264,0	5	8091	333	**4732**	32,6	281	**4000**	27,6	118,3	20,3	Losa de entrepiso 1 - Vigas 4' a 6
82	**482**	**T23**	**4**	28-ene-25	**04-feb-25**	**7**	255,6	5	8091	322	**4582**	31,6	281	**4000**	27,6	114,5	20,6	Losa de entrepiso 1 - Vigas 5 - 1' a 4 Fibra
82	**483**	**T24**	**4**	28-ene-25	**04-feb-25**	**7**	245,7	5	8413	298	**4236**	29,2	281	**4000**	27,6	105,9	20,3	Losa de entrepiso - Losa 4 a 6' fibra

O.S No.	IDENTIFICACIÓN INTERNA	IDENTIFICACIÓN CLIENTE	TAMAÑO DE MUESTRA (IN)	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	EDAD (Días)	LECTURA CARGA (KN)	PATRÓN DE FALLA	ÁREA (mm²)	RESISTENCIA OBTENIDA			RESISTENCIA ESPECIFICADA			EVOLUCIÓN (%)	ASENTAM. (cm)	ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA
										Kg/cm²	PSI	Mpa	Kg/cm²	PSI	Mpa			
94	**556**	**T19**	**4**	09-ene-25	**06-feb-25**	**28**	328,8	4	8091	414	**5894**	40,6	281	**4000**	27,6	147,4	60,0	PW2 - 4 - 7 - 8 C3 - 5 - 6 - 7 Nivel 1 Hora de toma 10:00 am
94	**557**	**T20**	**4**	11-ene-25	**08-feb-25**	**28**							281	**4000**	27,6		60,0	PW3 - 5 - 9 C8 - 10 Nivel 1 Hora de toma 4:04 pm
94	**558**	**T18**	**4**	07-ene-25	**05-feb-25**	**29**	326,2	4	8252	403	**5733**	39,5	281	**4000**	27,6	143,3	60,0	PW1 - 6 - 7 - 10 C1 - 2 - 4 - 9 Nivel 1

O.S No.	IDENTIFICACIÓN INTERNA	IDENTIFICACIÓN CLIENTE	TAMAÑO DE MUESTRA (IN)	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	EDAD (Días)	LECTURA CARGA (KN)	PATRÓN DE FALLA	ÁREA (mm²)	RESISTENCIA OBTENIDA			RESISTENCIA ESPECIFICADA			EVOLUCIÓN (%)	ASENTAM. (cm)	ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA
										Kg/cm²	PSI	Mpa	Kg/cm²	PSI	Mpa			
94	**556**	**T19**	**4**	09-ene-25	**06-feb-25**	**28**	328,8	4	8091	414	**5894**	40,6	281	**4000**	27,6	147,4	60,0	PW2 - 4 - 7 - 8 C3 - 5 - 6 - 7 Nivel 1 Hora de toma 10:00 am
94	**557**	**T20**	**4**	11-ene-25	**08-feb-25**	**28**	320,3		8012	408	**5798**	40,0	281	**4000**	27,6	145,0	60,0	PW3 - 5 - 9 C8 - 10 Nivel 1 Hora de toma 4:04 pm
94	**558**	**T18**	**4**	07-ene-25	**05-feb-25**	**29**	326,2	4	8252	403	**5733**	39,5	281	**4000**	27,6	143,3	60,0	PW1 - 6 - 7 - 10 C1 - 2 - 4 - 9 Nivel 1

O.S No.	IDENTIFICACIÓN INTERNA	IDENTIFICACIÓN CLIENTE	TAMAÑO DE MUESTRA (IN)	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	EDAD (Días)	LECTURA CARGA (KN)	PATRÓN DE FALLA	ÁREA (mm²)	RESISTENCIA OBTENIDA			RESISTENCIA ESPECIFICADA			EVOLUCIÓN (%)	ASENTAM. (cm)	ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA	
										Kg/cm²	PSI	Mpa	Kg/cm²	PSI	Mpa				
113	**615**	**79**	**4**	04-feb-25	**11-feb-25**	**7**	206,6	3	8171	258	**3667**	25,3	281	**4000**	27,6	91,7	65,0	PW2- 3 - 4 - 5 - 7 / C1 C4 C5 Entrepiso 1	Prem
113	**616**	**80**	**4**	28-ene-25	**11-feb-25**	**14**	232,1	4	8171	290	**4119**	28,4	281	**4000**	27,6	103,0	20,3	Losa entrepiso - vigas 1´ a 4	
113	**617**	**81**	**4**	28-ene-25	**11-feb-25**	**14**	262,5	5	8012	334	**4751**	32,8	281	**4000**	27,6	118,8	20,3	Losa entrepiso - vigas 1´ a 4 fibra	Prem
113	**618**	**82**	**4**	28-ene-25	**11-feb-25**	**14**	277,8	3	8171	347	**4931**	34,0	281	**4000**	27,6	123,3	20,3	Losa entrepiso - Losa 4 a 6 FIBRA	Prem
113	**619**	**83**	**4**	28-ene-25	**11-feb-25**	**14**	334,9	4	8495	402	**5718**	39,4	281	**4000**	27,6	143,0	20,6	Losa entrepiso - Vigas 4 a 6	

Para la realización de los análisis de resultados de las resistencias a la compresión, se tienen en cuenta las siguientes consideraciones basados en el CAPITULO C de la NSR 10.

C.5.6 — Evaluación y aceptación del concreto

RESULTADOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION - REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA.

Para los resultados de resistencia a la compresión de los concretos, se sigue el siguiente procedimiento para su evaluación y determinar si los concretos son aceptables o se rechazan.

Se evalúa con base en el aparte C.5.6.2.4 de la NSR 10 TITULO C.

C.5.6.2.4 — Un ensayo de resistencia debe ser el promedio de las resistencias de al menos dos probetas de 150 por 300 mm o de al menos tres probetas de 100 por 200 mm, preparadas de la misma muestra de concreto y ensayadas a 28 días o a la edad de ensayo establecida para la determinación de f'_c.

Se evalúa con base en el aparte C.5.6.3.3.

C.5.6.3.3 — El nivel de resistencia de una clase determinada de concreto se considera satisfactorio si cumple con los dos requisitos siguientes:

(a) Cada promedio aritmético de tres ensayos de resistencia consecutivos (véase C.5.6.2.4) es igual o superior a f'_c.

(b) Ningún resultado del ensayo de resistencia (véase C.5.6.2.4) es menor que f'_c por más de 3.5 MPa cuando f'_c es 35 MPa o menor; o por más de $0.10f'_c$ cuando f'_c es mayor a 35 MPa.

- El resultado promedio de la resistencia a la compresión debe SATISFACER el aparte C.5.6.3.3.(a).
- El resultado individual de cada resistencia a la compresión debe SATISFACER el aparte C.5.6.3.3.(b).

Se evalúa con base en el aparte C.5.6.3.4

C.5.6.3.4 — Cuando no se cumpla con cualquiera de los dos requisitos de C.5.6.3.3, deben tomarse las medidas necesarias para incrementar el promedio de los resultados de los siguientes ensayos de resistencia. Cuando no se satisfagan los requisitos de C.5.6.3.3(b) debe cumplirse lo requerido por C.5.6.5.

Los resultados promedio de la resistencia a la compresión debe SATISFACER el aparte C.5.6.3.3.(a).

El resultado individual de cada resistencia a la compresión debe SATISFACER el aparte C.5.6.3.3.(b).

Se evalúa con base el aparte C.5.6.4.4.

C.5.6.4.4 — Los procedimientos para proteger y curar el concreto deben mejorarse cuando la resistencia de cilindros curados en la obra, a la edad de ensayo establecida para determinar f'_c, sea inferior al 85 por ciento de la resistencia de cilindros compañeros curados en laboratorio. La limitación del 85 por ciento no se aplica cuando la resistencia de aquellos que fueron curados en la obra exceda a f'_c en más de 3.5 MPa.

Se evalúa con base en el aparte C.5.6.5.

C.5.6.5 — Investigación de los resultados de ensayos con baja resistencia

C.5.6.5.1 — Si cualquier ensayo de resistencia (véase C.5.6.2.4) de cilindros curados en el laboratorio es menor que f'_c por más de los valores dados en C.5.6.3.3(b), o si los ensayos de cilindros curados en la obra indican deficiencia de protección y de curado (véase C.5.6.4.4), deben tomarse medidas para asegurar que no se pone en peligro la capacidad de carga y la durabilidad de la estructura.

Si los resultados de la resistencia a la compresión de los concretos satisfacen las apartes .

Se evalúa con base en el aparte C.5.6.2.4 de la NSR 10 TITULO C.

Se evalúa con base el aparte C.5.6.4.4

Se evalúa con base en el aparte C.5.6.5.

Anexo 22. Resultados resistencia concreto CONTRATISTA

8. CONCLUSIONES

Con corte al 22 de febrero de 2025, se tiene un avance físico estimado acumulado del 16.2%, frente a un acumulado programado del 16.2%, la ejecución del mes corresponde al 1.68% de avance.

La cuantificación de las obras ejecutadas en el periodo del 1 al 25 de febrero de 2025, han ido siendo conciliadas en la medida que se han terminado.

En el periodo del 1 al 22 de febrero de 2025, se realizó la instalación de aceros para el entrepiso N+3.70 al N+7.60 de las columnas C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 , C9 ,C10, de las pantallas PW1, PW2, PW3, PW4, PW5, PW6, PW7, PW8, PW9, PW10.

Se realizó la instalación de aceros para las vigas y losa del entrepiso N+7.60, así mismo se instaló los joist correspondientes.

Se realizó la instalación de aceros para las columnas C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 , C9 ,C10 y pantallas PW1, PW2, PW3, PW4, PW5, PW6, PW7, PW8, PW9, PW10 del entrepiso N+3.70 al N+7.60

La instalación de concretos de 4000 psi para las columnas C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 , C9 ,C10, para las pantallas PW1, PW2, PW3, PW4, PW5, PW6, PW7, PW8, PW9, PW10, la losa y vigas de entrepiso N+3.70 al N+7.60

Se realizaron tomas de muestras para resistencia a la compresión de los concretos, los resultados evaluados presentan condiciones de aceptabilidad de los concretos, teniendo en cuenta el procedimiento indicado en el aparte *7. ANALISIS RESULTADO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION*

El contratista de obra ha hecho entrega de forma oportuna de los listados actualizados del personal que va a incorporar a labores, así mismo del que ya viene laborando.

Ha hecho entrega en forma oportuna de los documentos que acreditan las respectivas afiliaciones al sistema de seguridad social y de los pagos de aportes.

El contratista de obra ha realizado capacitaciones regulares al personal de obra sobre los riesgos inherentes por las labores desarrolladas en el proyecto.

ANEXO 1. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - CONTRATISTA DE OBRA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101279178	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	04	2024	22	03	2024	00:00	22	11	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO EVOLET	NIT: 901.784.507-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA	POPAYAN, CAUCA	3043935212

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	NIT: 891.580.002-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
KR 6 NRO. 10 N - 142	POPAYAN, CAUCA	8234508

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 358 DE 2023, QUE TIENE COMO OBJETO: CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION-INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No. 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023.

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E. OFICINA JURÍDICA
23 ABR 2024
REVISÓ GERENTE O ASESOR JURÍDICO
PÓLIZA APROBADA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/03/2024	23/03/2026	$6,494,785,713.80	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	22/03/2024	23/11/2028	$1,623,696,428.45	$1,623,696,428.45
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	22/03/2024	23/03/2026	$9,742,178,570.70	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$3,247,392,856.90	$3,247,392,856.90

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DA APLICACION A ACTA DE INICIO CON FECHA 22/03/2024 AL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 358 DE 2023. SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIASDE ESTA POLIZA.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA:

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	22/11/2025	22/11/2030	$3,247,392,856.90

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ***21,108,053,569.85	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA	225483	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101279178

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-40-101051477	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	04	2024	22	03	2024	00:00	22	11	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO EVOLET	NIT: 901.784.507-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA	POPAYAN, CAUCA	3043935212

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	NIT: 891.580.002-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
KR 6 NRO. 10 N - 142	POPAYAN, CAUCA	8234508

BENEFICIARIO: 891580002 - HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ADICIONAL: ADICIONAL: TERCEROS AFECTADOS

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS EN EL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 358 DE 2023, QUE TIENE COMO OBJETO: CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION-INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No. 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023.

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E. OFICINA JURÍDICA

23 ABR 2024

REVISÓ GERENTE O ASESOR JURÍDICO

PÓLIZA APROBADA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	22/03/2024	22/11/2030	$1,623,696,428.45	$1,623,696,428.45
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	22/03/2024	22/11/2030	$1,623,696,428.45	$1,623,696,428.45
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	22/03/2024	22/11/2030	$1,623,696,428.45	$1,623,696,428.45

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DA APLICACION A ACTA DE INICIO CON FECHA 22/03/2024 AL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 358 DE 2023. SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIASDE ESTA POLIZA.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****1,623,696,428.45	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA	225483	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101051477

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Oleda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-40-101051477	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	04	2024	22	03	2024	00:00	22	11	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO EVOLET		NIT: 901.784.507-4
DIRECCIÓN: CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA	**CIUDAD:** POPAYAN, CAUCA	**TELÉFONO:**	3043935212

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		NIT: 891.580.002-5
DIRECCIÓN: KR 6 NRO. 10 N - 142	**CIUDAD:** POPAYAN, CAUCA	**TELÉFONO:**	8234508

BENEFICIARIO: 891580002 - HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	22/03/2024	22/11/2030	$1,623,696,428.45	$1,623,696,428.45
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	22/03/2024	22/11/2030	$1,623,696,428.45	$1,623,696,428.45
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	22/03/2024	22/11/2030	$1,623,696,428.45	$1,623,696,428.45

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101051477

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101279178	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	04	2024	22	03	2024	00:00	22	11	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO EVOLET		NIT: 901.784.507-4	
DIRECCIÓN: CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA	**CIUDAD:** POPAYAN, CAUCA	**TELÉFONO:**	3043935212

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		NIT: 891.580.002-5	
DIRECCIÓN: KR 6 NRO. 10 N - 142	**CIUDAD:** POPAYAN, CAUCA	**TELÉFONO:**	8234508

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
GAITAN CARDENAS ALVARO EDUARDO	19289121-3	45.00
CORDOBA MUNOZ CARLOS ALBERTO	10301884-2	45.00
CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S	900552695-1	10.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101279178

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-40-101051477	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	04	2024	22	03	2024	00:00	22	11	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO EVOLET		NIT: 901.784.507-4
DIRECCIÓN: CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA	**CIUDAD:** POPAYAN, CAUCA	**TELÉFONO:**	3043935212

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		NIT: 891.580.002-5
DIRECCIÓN: KR 6 NRO. 10 N - 142	**CIUDAD:** POPAYAN, CAUCA	**TELÉFONO:**	8234508

BENEFICIARIO: 891580002 - HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
GAITAN CARDENAS ALVARO EDUARDO	19289121-3	45.00
CORDOBA MUNOZ CARLOS ALBERTO	10301884-2	45.00
CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S	900552695-1	10.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101051477

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERFINANCIERA MIEMBRO DE LA RED DE SEGUROS DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101279178	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	12	2023	27	12	2023	00:00	27	08	2030	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO EVOLET	NIT: 901.784.507-4

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA	POPAYAN, CAUCA	3043935212

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	NIT: 891.580.002-5

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
KR 6 NRO. 10 N - 142	POPAYAN, CAUCA	8234508

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 358 DE 2023, QUE TIENE COMO OBJETO: CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION-INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No. 1832 DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2023.

OFICINA JURÍDICA
29 DIC 2023
VISTO BUENO COORDINADOR JURIDICO
PÓLIZA APROBADA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/12/2023	27/12/2025	$6,494,785,713.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/12/2023	27/08/2028	$1,623,696,428.45
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	27/12/2023	27/12/2025	$9,742,178,570.70
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	* SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$3,247,392,856.90

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
GAITAN CARDENAS ALVARO EDUARDO	19289121-3	45.00
CORDOBA MUNOZ CARLOS ALBERTO	10301884-2	45.00
CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S	900552695-1	10.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *169,046,816.00	$ ******25,000.00	$ **32,123,645.00	$ ********201,195,461.00	$ ***21,108,053,569.85	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA	225483	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101279178

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-40-101051477	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	12	2023	27	12	2023	00:00	27	08	2030	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO EVOLET		NIT: 901.784.507-4
DIRECCIÓN: CR 11 8N 50 BRR SANTA CLARA	CIUDAD: POPAYAN, CAUCA	TELÉFONO: 3043935212

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		NIT: 891.580.002-5
DIRECCIÓN: KR 6 NRO. 10 N - 142	CIUDAD: POPAYAN, CAUCA	TELÉFONO 8234508
BENEFICIARIO: 891580002 - HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	ADICIONAL:	ADICIONAL: TERCEROS AFECTADOS

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS EN EL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 358 DE 2023, QUE TIENE COMO OBJETO: CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACION-INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E, SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION No. 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	27/12/2023	27/08/2030	$1,623,696,428.45
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	27/12/2023	27/08/2030	$1,623,696,428.45
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	27/12/2023	27/08/2030	$1,623,696,428.45

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
GAITAN CARDENAS ALVARO EDUARDO	19289121-3	45.00
CORDOBA MUNOZ CARLOS ALBERTO	10301884-2	45.00
CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S	900552695-1	10.00

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E. OFICINA JURIDICA

29 DIC 2023

REVISÓ

PÓLIZA APROBADA

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **27,080,142.00	$ ******25,000.00	$ ***5,149,977.00	$ ********32,255,119.00	$ ****1,623,696,428.45	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA	225483	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101051477

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zaranta B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 2. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO INTERVENTORIA

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT. 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4351957628

PÓLIZA No: 435 - 47 - 994000056187 ANEXO: 2

AGENCIA EXPEDIDORA: **POPAYAN DELEGADA** COD. AGENCIA: 435 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
25	04	2024	25	04	2024

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **CONSORCIO INTERSALUD PZ** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.794.710-6**

DIRECCIÓN: CL 11 9 A 16 BRR SAN CAMILO CIUDAD: POPAYÁN, CAUCA TELÉFONO: 3016192419

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN - E.S.E** IDENTIFICACIÓN: NIT **891.580.002-5**

BENEFICIARIO: **HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN - E.S.E** IDENTIFICACIÓN: NIT **891.580.002-5**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	22/03/2024	22/05/2026	256,082,406.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	22/03/2024	22/11/2028	64,020,601.50
CALIDAD DEL SERVICIO	22/11/2025	22/11/2030	256,082,406.00

BENEFICIARIOS
NIT 891580002 - HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN - E.S.E

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:

OBJETO DE LA GARANTIA

SE EXPIDE EL PRESENTE ANEXO DE LA POLIZA ARRIBA CITADA PARA ACLARAR LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 078 DE 2024, A SOLICITUD DEL ASEGURADO.

CALIDAD DEL SERVICIO: VIGENCIA DESDE 22/11/2025 HASTA 22/11/2030.

LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN VIGENTES.

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 078 DE 2024 , DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"
EL AMPARO MENCIONADO EN LA CARATULA DE LA PÓLIZA COMO "PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND." HACE REFERENCIA A "PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO LABORAL"

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	TOTAL A PAGAR:
$ ***576,185,413.50	$ **********0	$*********0.00	$ **********0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
ROCIO DEL SOCORRO VIVAS RODRIGUEZ	5932	100.00			

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E. NIT 891.580.002-5
02 MAY 2024
REVISÓ GERENTE O ASESOR JURÍDICO
PÓLIZA APROBADA

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000435195762

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CADB25790606F5785B

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4351957628

PÓLIZA No: 435-47-994000056187 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: POPAYAN DELEGADA — COD AGENCIA: 435 — RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION — TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE EXPEDICIÓN	01	02	2024
FECHA DE IMPRESIÓN	01	02	2024

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: CONSORCIO INTERSALUD PZ — IDENTIFICACIÓN NIT: 901.794.710-6

DIRECCIÓN: CL 11 9 A 16 BRR SAN CAMILO — CIUDAD: POPAYÁN, CAUCA — TELÉFONO: 3016192419

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN - E.S.E — IDENTIFICACION NIT: 891.580.002-5

BENEFICIARIO: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN - E.S.E — IDENTIFICACION NIT: 891.580.002-5

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	01/02/2024	01/04/2026	256,082,406.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	01/02/2024	01/10/2028	64,020,601.50
CALIDAD DEL SERVICIO	01/02/2024	01/12/2029	256,082,406.00

BENEFICIARIOS
NIT 891580002 - HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN - E.S.E

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 078 DE 2024 , DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA "CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, INNOVACION-INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E., SEGUN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCION N° 1532 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"

EL AMPARO MENCIONADO EN LA CARATULA DE LA POLIZA COMO "PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND." HACE REFERENCIA A PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO LABORAL".

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN E.S.E.
OFICINA JURÍDICA
01 FEB 2024
Sergio
GERENTE O ASESOR JURIDICO

REVISO

PÓLIZA APROBADA

VALOR ASEGURADO	VALOR PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR
$ ********5,413,500	$ ********4,225,570	$****15,000.00	$ ******805,708	$ ********5,046,279

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
BONILLA DEL SOCORRO TOVAR RODRIGUEZ	5413	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACION DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIEN ESTÉ ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCION Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAISES), BAJO LOS PARAMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMAS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACION APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VINCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLITICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

DE ACUERDO CON EL ART. 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCE LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO.

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS - TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, le invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000435195782

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CADB257986CAFB7650 CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 A # 28-36 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 7919180
Fax: (601) 7919180 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2509 DIC/03 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 3. PLANILLAS PERSONAL INTERVENTORIA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901794710	6	CONSORCIO INTERSALUD PZ	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 11 9 A 16 BRR SAN CAMILO	POPAYAN-CAUCA	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1293399145	9482265962	Y	2025/03/05	2025/02/26	BANCOLOMBIA	0	$422,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	66785383	ANGULO AIXSA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
2	CC	1061817104	ORDOÑEZ ANGELICA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,547,000	$107,700	0	$0	$0	No	$107,700
3	CC	76313467	PERAFAN JESUS																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,547,000	$107,700	0	$0	$0	No	$107,700
4	CC	1061791956	PROAÑO MICHELLE																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,547,000	$107,700	0	$0	$0	No	$107,700
Total	**Afiliados(4)**																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$6,064,500	$422,200		$0	$0		$422,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901794710	6	CONSORCIO INTERSALUD PZ	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 11 9 A 16 BRR SAN CAMILO	POPAYAN-CAUCA	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1293399145	9482265962	Y	2025/03/05	2025/02/26	BANCOLOMBIA	0	$422,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$422,200	$0	$0	$422,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$422,200	$0	$0	$422,200
TOTAL				4	$422,200	$0	$0	$422,200

ANEXO 4. ACTAS DE COMITÉ FEBRERO 2025

ACTA DE COMITÉ N°37				
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 078 DE 2024				
CONTRATO DE OBRA N° 358 DE 2023				
DIA	**MES**	**AÑO**	**HORA DE INICIO**	**HORA DE FINALIZACIÓN**
06	02	2025	3:00 P.M.	4:00 P.M.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO/ENTIDAD	NOMBRE	CARGO/ENTIDAD
Carlos Alberto Cordoba	Contratita de Obra Consorcio Evolet	Michelle Vannessa Proaño	Interventoría Consorcio Intersalud PZ.
Cindy Rodríguez	Contratita de Obra Consorcio Evolet	Jesús Edinson Perafan	Residente de interventoría Consorcio Intersalud PZ.
Claudia Gaviria L	Contratita de Obra Consorcio Evolet	Angelica Ordoñez Cortes	Interventoría Consorcio Intersalud PZ.
Miguel Ángel Revelo	Contratita de Obra Consorcio Evolet	Marco A. Velasco Mejía	Apoyo a la supervisión HUSJ
Gerardo Cruz Jiménez	Apoyo a la supervisión HUSJ	Juan Manuel Legarda	Jefe Jurídica HUSJ
David Leandro Lemos	Apoyo eléctrico supervisión HUSJ	Valentina Callejas Gaviria	Contratista de Obra Consorcio Evolet.
Juan Francisco Mora	Supervisor HUSJ		

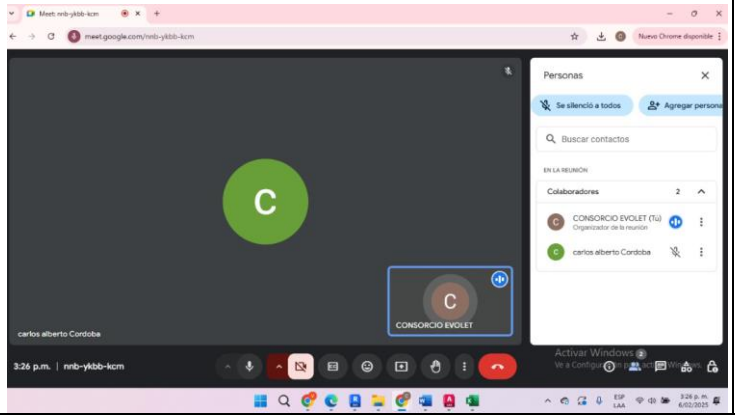
TEMAS TRATADOS

TEMAS	RESPONSABLE	GENERA COMPROMISO		CONTROL	
		SI	NO	Fecha de Control	¿Cumplió? SI/NO
1. Se desarrolla la presente reunión en presencia de la entidad contratante, contratista de obra e interventoría con el fin de dar seguimiento a la documentación contractual proporcionada y compromisos adquiridos por las partes.					
2. La supervisión, al dar inicio a la reunión, estableció como puntos prioritarios del orden del día los siguientes: en primer lugar, el avance de las obras ejecutadas; y, en segundo lugar, el manejo de tránsito al interior del hospital. En relación con el avance de las obras, la interventoría informó que, a la fecha del presente comité, se ha alcanzado un avance físico programado del 15.06% y un avance físico ejecutado del 15.55%, acumulados. Sin evidenciarse hasta el momento ningún retraso. En cuanto, al manejo del tránsito al interior del hospital, la supervisión ha notificado dos eventos en los cuales el estacionamiento fue cerrado sin previo aviso, atribuyéndose esta situación a la afluencia excesiva de vehículos de carga. El contratista manifestó que los incidentes ocurridos se debieron a factores externos, tales como fallas mecánicas. Sin embargo, es preciso aclarar que estos eventos no ocasionaron el cierre completo del estacionamiento, sino que generaron interrupciones temporales en el servicio, las cuales fueron subsanadas a	Contratista	X		14/02/2025	

la brevedad. Sin embargo, precisa que, a pesar de que siempre ha sido riguroso en el control del tránsito de los vehículos de suministro al proyecto, implementara un control estricto de horarios para suministro de materiales a fin de minimizar futuros inconvenientes.					
3. La supervisión recuerda que, dentro de las obligaciones contractuales del contratista en el numeral siete establece que: *"Corresponde al CONTRATISTA la reparación de las vías de acceso a los lugares de las obras concernientes al presente contrato cuando se deterioren como consecuencia de la ejecución de las obras".* Por esta razón, con el objetivo de garantizar la transitabilidad y evitar la generación de polvo durante el paso de los vehículos de carga, recomienda la implementación de un tratamiento superficial con emulsión asfáltica en las vías de acceso. Por otro parte, la interventoría precisa que las actividades descritas, al formar parte de las obligaciones contractuales del contratista, no generarán pagos adicionales.					
4. En relación con la provisional de energía eléctrica para el proyecto, la supervisión informa que se han completado todas las gestiones necesarias para su instalación. No obstante, siguiendo las indicaciones de subgerencia, se ha procedido a realizar un cálculo detallado del consumo energético desde el inicio de las operaciones en el campamento de obra, el 30 de julio de 2024. Con el fin de emitir una factura correspondiente al contratista de obra. Lo anterior con el fin de evitar posibles futuros inconvenientes entre las partes. A fin de llevar un seguimiento riguroso del adecuado pago por parte del contratista, la interventoría solicita se le allegue copia de la cuenta de cobro emitida por la entidad.	Contratista	X		14/02/2025	
5. Con respecto a la matriz de caracterización de equipos, la supervisión informa que esta fue entregada el 31 de enero del presente. No obstante, el contratista presentó el 5 de febrero una serie de observaciones puntuales respecto a la información contenida en dicha matriz, las cuales han sido debidamente atendidas y respondidas el día de hoy por parte de la entidad. En consideración a lo expuesto, la interventoría recuerda al contratista que todo requerimiento o solicitud que este realice a la entidad, debe ser enviada con copia a la interventoría. En este aspecto, solicita copia del correo requerimiento mencionado. Por otro lado, la interventoría ha sido notificada de una propuesta presentada por la ingeniera Liseth Castaño, ingeniera biomédica de proyectos, en la que se sugiere la realización de una mesa técnica en una de las tres fechas propuestas en el correo. En atención a lo anterior, entre las					

	partes se acordó que, la interventoría elaboraría una respuesta formal al respecto. Es por ello, que la interventoría manifestó mediante correo su disposición para participar en una reunión virtual, programada para el próximo miércoles 12 de febrero a las 15:00 horas, con el fin de abordar este tema en detalle.	Interventoría Contratista Entidad	X		12/02/2024 Modalidad Virtual	
6.	En cuanto a la propuesta acerca de la implementación de los tanques para agua potable y RCI, por parte del contratista. La interventoría solicita al contratista presentar la justificación técnica de la necesidad de los tanques y, por consiguiente, la entrega de la propuesta de diseño, ubicación y recomendaciones geotécnicas, así como también la certificación mencionada en el acta de reunión del 04 de febrero del presente donde certifique de manera clara que la construcción del teatrino no forma parte del alcance del proyecto, tal como se ha definido en el presupuesto aprobado y en los estudios de viabilidad presentados al Ministerio de Salud. Lo anterior, con el objetivo de que la interventoría emita un pronunciamiento al respecto, debido a que, considera necesario la solicitud de autorización de la entidad para evaluar los diseños propuestos y determinar los ajustes presupuestarios que se requerirán para incorporar la instalación de los tanques al proyecto. Cabe destacar que, dado que estos elementos no formaban parte del alcance original del proyecto, es indispensable contar con la aprobación correspondiente.	Contratista	X		10/02/2025	
7.	En relación con el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), la interventoría informa que, en cumplimiento de las directrices establecidas por la supervisión y de conformidad con el oficio CIPZ-078-0137-2025, se solicitó al contratista la presentación de ciertos requerimientos. El contratista ha atendido a esta solicitud, remitiendo el oficio EV-C358-23-254-25 del día de hoy, el cual se encuentra actualmente en proceso de revisión.	Interventoría	X		12/02/2025	
8.	En relación al componente ambiental, se informa que, tras la emisión del oficio CIPZ-078-0134-2025 del 31 de enero, en el cual se formularon observaciones. El contratista el día de hoy ha presentado una versión actualizada del informe de diciembre. En este sentido, la interventoría procederá a realizar la revisión del documento y, dado el caso, que haya lugar a la corrección del informe de interventoría, se remitirá a la entidad.	Interventoría	X		14/02/2025	
9.	En relación con los rendimientos financieros generados por el anticipo, la interventoría solicita al contratista información si se ha procedido a consignar los rendimientos correspondientes al mes de enero, de conformidad con lo establecido en el contrato. En respuesta, el contratista de obra informa que, a la fecha se han remitido los	Contratista	X		11/02/2025	

rendimientos hasta el mes de diciembre. Sin embargo, no se cuenta con la documentación que acredite la consignación de los rendimientos correspondientes al mes de enero. Por su parte, ha señalado que se encuentra en comunicación constante con la fiduciaria para agilizar este proceso.					
10. Con respecto a las liberaciones de cantidades en obra realizadas por la interventoría, esta última, solicita al contratista de obra allegar las cantidades y memorias de acuerdo a sus formatos. Esto con el propósito de realizar una verificación de las cantidades liberadas y garantizar la conformidad con el proyecto ejecutado.	Contratista	X		12/02/2025	
11. La supervisión manifiesta que ha observado, que se ha retirado buena parte de la obra falsa de la losa, y realiza la consulta, de si previo a ello, se dejó evidencia de la resistencia de los concretos, de la verificaron las flechas y contra flechas o si ha habido alguna situación que exponer. En respuesta, contratista de obra e interventoría informan que, las resistencias de los concretos han cumplido y superado los 4000 psi a los 7 días, teniendo en cuenta que el diseño dicta que a los 28 días la resistencia se deberá encontrar en los 4000 psi.	Contratista Interventoría	X		14/02/2025	
12. Con relación al balance general de la obra, la supervisión comunica que la fecha límite para la presentación de este ha sido establecida para el día 15 de febrero del año en curso. Precisa que dicho documento es de suma importancia para evaluar el avance del proyecto y tomar las decisiones pertinentes. Con el fin de garantizar la revisión del balance de obra, la interventoría solicita al contratista de obra, la entrega del mismo con una antelación prudente de al menos tres días hábiles a la fecha pactada. Asimismo, sugiere presentaciones periódicas del avance, con el fin de dar revisión en simultaneo. 	Contratista Interventoría	X		11/02/2025 14/02/2025	

 Personas Se silenció a todos Agregar personas Buscar contactos EN LA REUNIÓN Colaboradores 2 CONSORCIO EVOLET (Tú) Organizador de la reunión carlos alberto Cordoba C CONSORCIO EVOLET carlos alberto Cordoba 3:26 p.m. | nnb-ykbb-kcm					

CONTRATO DE OBRA N° 358 DEL 2023
Objeto: "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E."

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 078 DEL 2024

OBJETO DE LA REUNION: Comité 37 **FECHA:** 06/02/2025

No.	NOMBRE	ENTIDAD / EMPRESA	CARGO	CORREO Y TELEFONO	FIRMA
1	Claudia Gaviria L	Evolet.	control. y P.		
2	Cindy Rodriguez Tovar	Evolet	Directora Tecnica	consorcioevolet@gmail.com	
3	Juan Manuel Lozada	HSJ	Jefe Juridica	juridica@HSJ.gov.co	
4	David Ludwig Luna	HOSJ	Ingeniero Electricista	mantenimiento@HOSJ.gov.co	
5	Miguel A. Revelo D.	Evolet	Socio	revelosasociados@hotmail.com	
6	Marco A Velasco Mejia	HUSJ	Ing Civil Apoyo Interventoria	coemarve@gmail.com	
7	[illegible]	HUSJ	APOYO A LA SUPERVISION	gerardocruzj1974@gmail.com.	
8	Valentina Callejas G.	Evolet.	Apoyo Técnico	Consorcioevolet@gmail.com	Valentina Callejas.
9	Nichelle Vanessa Pranto M	Intersalud PZ	Rep legal	intersaludpz@gmail.com	
10	Angelica Ordoñez Cortes	Intersalud pz	Interventoria	residenciainterventoriahsj@gmail.com	
11	[illegible]	Intersalud PZ	Residente Interventoria		
12					
13					

Scanned with CamScanner

ACTA DE COMITÉ N°38				
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 078 DE 2024				
CONTRATO DE OBRA N° 358 DE 2023				
DIA	**MES**	**AÑO**	**HORA DE INICIO**	**HORA DE FINALIZACIÓN**
12	02	2025	2:50 P.M.	4:30 P.M.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO/ENTIDAD	NOMBRE	CARGO/ENTIDAD
Isabel Cristina Giraldo	Representante Legal Consorcio Evolet	Michelle Vannessa Proaño	Interventoría Consorcio Intersalud PZ.
Gina Peniche	Contratista de Obra Consorcio Evolet	Jesús Edinson Perafan	Residente de interventoría Consorcio Intersalud PZ.
Álvaro Gaitán	Contratista de Obra Consorcio Evolet	Angelica Ordoñez Cortes	Interventoría Consorcio Intersalud PZ.
Cindy Rodríguez	Contratista de Obra Consorcio Evolet	Marco A. Velasco Mejía	Apoyo a la supervisión HUSJ
Claudia Gaviria L	Contratista de Obra Consorcio Evolet	Valentina Callejas Gaviria	Contratista de Obra Consorcio Evolet.
Gerardo Cruz Jiménez	Apoyo a la supervisión HUSJ	Juan Sebastián Orozco	Contratista de Obra Consorcio Evolet
David Leandro Lemos	Apoyo eléctrico supervisión HUSJ	Felipe García	Asesor Consorcio Evolet
Carlos Andrés Pachón	Arquitecto Consultoría	Karen Vega A.	Arquitecta Consultoría
Andrés Felipe Sossa	Ministerio de Salud y Protección Social	Didier Golondrino	Secretaria de Salud Departamental
Juan Francisco Mora	Supervisor HUSJ	Milena Bambague M	Coordinadora Gestión Proyectos HUSJ
Luis Fernando Muñoz M	Gestión Proyectos HUSJ	Alberto Peña Rivera	Apoyo Jurídico Consorcio Evolet
Edgar Galvis	Contratista de Obra Consorcio Evolet	Andrés Fabian Tálaga	Consultoría

TEMAS TRATADOS

TEMAS	RESPONSABLE	GENERA COMPROMISO		CONTROL	
		SI	NO	Fecha de Control	¿Cumplió? SI/NO
1. Se desarrolla la presente reunión en presencia de la entidad contratante, contratista de obra, secretaria de salud departamental, Ministerio de salud y protección social e interventoría con el fin de dar seguimiento a la ejecución del proyecto.					
2. Se inicia la reunión realizando la presentación de cada uno de los asistentes por parte del contratista de obra, entidad contratante, secretaria de salud departamental, consultoría e interventoría. La supervisión precisa que, dada la particularidad del contrato de obra, dentro de las obligaciones del contratista numeral cuatro establece que: *"De requerirse ajuste a los estudios y diseños y/o actividades complementarias para la*					

obtención de los permisos, autorizaciones y licencias, estarán bajo su responsabilidad y son requisito indispensable para el inicio de ejecución de la obra", se cuenta con la presencia de la consultoría para atender cualquier tipo de inquietud.					
3. Para el orden de la reunión la supervisión abordó 3 temas puntuales. Primero, presentar al Ingeniero Felipe Sossa, representante del ministerio una propuesta respecto al componente de aire acondicionado del proyecto, con el fin de que se realice la correspondiente revisión. Segundo, la propuesta respecto a la red contra incendio y suministro de agua potable, donde se proyecta la construcción de tanques de almacenamiento. Para que así, se exponga, y se plantee un concepto por parte de la secretaria de salud departamental y ministerio de salud. Tercero, en relación al oficio enviado por el ministerio acerca de los análisis de precios unitarios. La supervisión menciona que se realizará una presentación, donde se expondrá su debida justificación ante el representante del ministerio, el ingeniero Andrés Felipe Sossa. Cabe destacar que, respecto al análisis de los APUS, se realizó el ejercicio de revisión por parte de la interventoría, secretaria de salud departamental y entidad contratante.					
4. En relación con el sistema de aire acondicionado, se menciona que, en el momento de la consultoría, el componente bioclimático no era parte de la consultoría, ni tampoco era un lineamiento del ministerio, hoy en día se sabe que el Ministerio tiene lineamientos de hospitales eficientes y sostenibles en los cuales se tiene una optimización tanto de aguas recicladas como paneles solares. Se realizó un análisis bioclimático y dentro del diseño contemplado en los diferentes pisos, se tiene unos equipos de aire acondicionado y de extracción, donde se soporta técnicamente que realmente por la función que tiene la parte arquitectónica no van a ser necesarios. Gracias al estudio bioclimático se identificaron qué espacios eran susceptibles para la omisión de equipos mecánicos, ya que poseen una ventilación directa natural. Es por esto, que, desde el punto de vista técnico, se presenta dicha viabilidad de observación. Respecto al tema financiero de costos de sostenibilidad en el tiempo para el hospital, se observó un ahorro significativo, en el recibo de energía de la torre a construir. Cabe resaltar que lo anterior, no significa que el cambio se haya realizado, sino que se realiza la socialización para tener en cuenta la opinión de las partes para su posible optimización. En este aspecto, el ingeniero Andrés Felipe Sossa, en					

	representación del Ministerio, estableció que el procedimiento de evaluación de la propuesta técnica era, inicialmente presentar la propuesta a la interventoría para su revisión y emisión de concepto. Posteriormente, con el visto bueno de la interventoría, la propuesta, junto con los respectivos análisis técnicos, será elevada a la entidad y a la Secretaría de Salud Departamental para su consideración final y su remisión al Ministerio de Salud y Protección Social. En virtud de lo anterior, se propone enviar una comunicación informal, adjuntando la justificación del ajuste al sistema de aire acondicionado. El objetivo de esta acción es establecer un primer contacto y coordinar una reunión formal para analizar en detalle la situación y tomar las decisiones pertinentes.	Contratista de Obra Interventoría Entidad HUSJ	X X X		21/02/2025	
5.	Respecto a la construcción del tanque para la red contra incendio y suministro de agua potable. Se presenta la propuesta al ingeniero representante del ministerio Andrés Felipe Sossa a manera de socialización previa con el fin de solicitar una mesa técnica presencial con profesionales del Ministerio de Salud y Protección Social. Se menciona que, cuando el proyecto se viabilizó en octubre de 2023, la administración es su momento tenía otros proyectos, con la intención de integrarlos. Es decir, paralelo al proyecto de consultoría se planeaba el desarrollo del proyecto respecto a los tanques de almacenamiento para toda la edificación. Por esta razón, el proyecto de la torre consideró el equipo de bombeo y no el tanque de almacenamiento de agua, lo cual fue un lineamiento de ese momento por parte de la administración anterior. Ahora bien, cuando se tramitó ante curaduría, se presentó la planta viabilizada sin la proyección de los tanques. Sin embargo, dada la complejidad y el volumen de proyectos que se gestionan actualmente tanto a nivel departamental como institucional, se considera pertinente revaluar la inclusión de los tanques dentro del alcance del proyecto en ejecución. El Ingeniero Didier Golondrino representante de la secretaria de salud departamental menciona que, si bien es un tema no complejo, sí de cuidado, dado que, inicialmente se planeó con la concepción de utilizar un tanque que pudiera abastecer los edificios, del cual no inicio a la par con el proyecto, lo cual se debió prever, pero no se tuvo en cuenta por ninguno de los actores que estaban en ese momento dentro de la revisión y viabilidad del proyecto, incluyéndose. Sin embargo, menciona que, el objetivo es buscar una solución que no evidencie una desfinanciación o desequilibrio para el proyecto y que no afecte la funcionalidad y la capacidad instalada propuesta. Precisa					

que, la posición del ministerio ha sido clara para este y otros proyectos, respecto a recursos adicionales, por lo cual todo debe estar de la manera más precisa y completa en cuanto a su argumentación técnica, administrativa, financiera y jurídica. De esta manera el ingeniero Didier golondrino, realiza la consulta sobre el estado de la propuesta. En respuesta, la supervisión menciona que se ha realizado el dimensionamiento y la cuantificación de la estructura en la cual está contenida los dos tanques tanto para RCI y agua potable. El ingeniero Andrés Felipe Sossa menciona que se deberá hacer la justificación precisa, subsanando las observaciones mencionadas en las anteriores mesas, con el fin de presentar una información clara y detallada, la cual se deberá presentar a la secretaria de salud departamental para que dé su concepto y posteriormente lo emita al ministerio de salud. No obstante, se sugiere se realice la revisión de la propuesta ya que, al no tenerse en cuenta en la viabilidad del proyecto, podría presentarse como un proyecto independiente, el cual el posible gasto lo asumiría el Hospital Universitario San José de Popayán. En este sentido, se propone la presentación de un proyecto complementario respecto a los tanques por parte del Hospital Universitario San José de Popayán.					
6. El ingeniero Andrés Tálaga consultor, presentó una cronología del proyecto, destacando los siguientes hitos: obtención de la viabilidad del Ministerio en noviembre de 2023, radicación de la solicitud de licencia de construcción ante la Curaduría Urbana N°2 en el mismo mes, adjudicación del contrato a Consorcio Evolet en diciembre de 2023 y a Consorcio Intersalud PZ para la interventoría en febrero de 2024. Tras la firma del acta de inicio en marzo de 2024, se iniciaron los trámites ante la Junta de Patrimonio, obteniendo la viabilidad en mayo. En julio, se entregó el lote y se obtuvo el permiso de la Aeronáutica Civil. La licencia de construcción fue otorgada por la Curaduría Urbana N°2 el 10 de septiembre de 2024. Las obras iniciaron con la construcción de pilotes el 18 de septiembre de 2023 y losa de cimentación en noviembre y diciembre de 2023. Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de construcción de la estructura. Menciona que los 3 momentos importante del proyecto son: la viabilidad del ministerio de salud, la viabilidad por parte de la curaduría urbana N°2 para la emisión de la licencia de construcción y lo que actualmente se viene ejecutando. Se presenta una comparación de las plantas arquitectónicas de todos los niveles correspondiente a los tres hitos importante del proyecto, donde se evidencia que, en cuanto al componente arquitectónico, no hay ninguna alteración.					

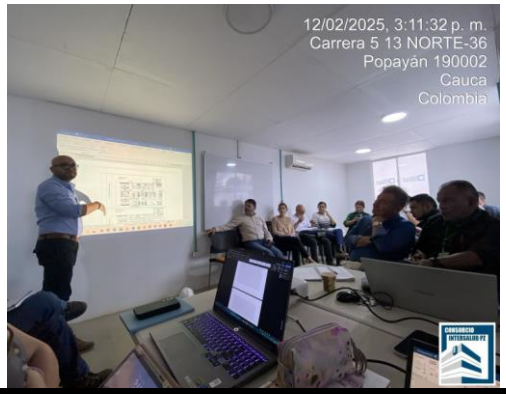
Sin embargo, respecto al componente estructural se han surtido una serie modificaciones, las cuales fueron requeridas por la Curaduría Urbana N°2 como condición para la expedición de la licencia de construcción. En este aspecto, cuando se presentó la viabilidad del proyecto, el componente se conceptuó con base al estudio de suelos el cual tenía unas características, tipo de suelo E de baja capacidad portante. Debido a lo anterior se determinó por el especialista en suelos en ese momento, que se debían construir pilotes a 15 metros de profundidad y 1 metro de diámetro, mediante un proceso constructivo manual. El concepto dado por el especialista en suelos inicial fue sujeto a observaciones por parte de la curaduría, las cuales fueron remitidas en su momento al especialista, quien las respondió y defendió su posición. No obstante, a pesar de que el especialista inicial defendió su concepto ante curaduría, esta requirió un estudio de suelos complementario al contratista de obra, el cual realizó y según esos resultados se estableció una modificación en el diámetro, profundidad, procesos constructivos de los pilotes y tipo de suelo. Es por esto que, teniendo en cuenta lo anterior la cimentación del proyecto tuvo una modificación respecto a dimensiones y proceso constructivo. De esta manera, siguiendo los lineamientos de curaduría urbana N°2, se estableció la construcción de pilotes de diámetro 1.20 metros y 9 metros de profundidad. Los cuales se ejecutaron en aproximadamente 20 días debido al procedimiento constructivo mecánico sugerido en el estudio de suelos complementario, a diferencia del inicialmente planteado donde se proyectaba un tiempo de ejecución de 6 meses. Es preciso mencionar que, en visitas anteriores de representantes del Ministerio, se puso de manifiesto la necesidad de aportar documentación complementaria requerida por la curaduría. Debido a esta exigencia, y dada la estrecha relación entre el tipo de suelo y el diseño estructural, se hizo necesario realizar modificaciones tanto en la cimentación como en la superestructura de la obra. Inicialmente, considerando la capacidad portante del suelo, se diseñaron losas de entrepiso con un espesor de 8 centímetros. Sin embargo, dado que se requería perforar estas losas para el paso de las instalaciones y dichas perforaciones debían superar al 50% del espesor total es decir alrededor de los 10 centímetros y en consecuencia con la modificación del concepto original y la optimización de las características del suelo, se procedió a optimizar el componente estructural, se hizo necesario aumentar el espesor de las losas a 11 centímetros. Esta medida resulta fundamental para asegurar una adecuada fijación de las tuberías de las diversas redes que atraviesan los entrepisos.					

Es importante tener en cuenta que el cambio de parámetros mecánicos en el suelo, de cierta manera mejoró y optimizó las condiciones del edificio. Ahora bien, respecto a lo previsto y lo ejecutado, si bien el estudio de suelos decía que la profundidad de los pilotes era de 9 metros, en la mayoría no llegaron a los 9 metros. Debido a que al llegar al estrato aluvial la maquina tardo mucho en perforar para llegar a la profundidad establecida, esto genero grietas y patas de elefante, asumiendo por el contratista de obra el concreto adicional. En consecuencia, se realizó una modificación en el APU correspondiente al concreto para pilotes, estableciendo, mediante un análisis de precios unitarios regionalizado, un valor de 2.800.046 pesos por metro cúbico. Sin embargo, durante la reunión del 10 de diciembre de 2024 en el Ministerio de Salud y Protección Social, este valor fue cuestionado en comparación con un análisis de precios unitarios de otro contrato. Al respecto, el representante del ministerio, Andrés Felipe Sosa, aclaró que, si bien el precio no fue puesto en duda en sí, el equipo de presupuesto del Ministerio realizó observaciones al respecto. Asimismo, destacó que, para la inclusión de ítems no previstos, el procedimiento establecido es su revisión inicial por parte de la interventoría, seguida de la entidad contratante, la Secretaría de Salud y, finalmente, el Ministerio de Salud. En respuesta, la supervisión reconoció su inasistencia a la reunión presencial del 10 de diciembre, aunque participó de manera virtual, y admitió que en aquella ocasión no se presentó un análisis comparativo tan detallado como el ahora presentado. Por otra parte, el ingeniero Andrés Felipe Sosa señaló una discrepancia en la información presentada en los balances del proyecto. En el primer balance, se incluyó un ítem relacionado con el Plan de Manejo Ambiental (PMA), el cual no figuraba en el segundo balance. Ante esta inconsistencia, el oficio emitido por el Ministerio solicitó una justificación detallada no solo para el componente de pilotes, sino también para todas las actividades del proyecto. En respuesta, tanto la supervisión como la interventoría admitieron que se cometió un error involuntario cuando se remitió el balance respecto a la descripción del item, dado que, si bien estaba incluido en el balance, no estaba aprobado ni liberado por la interventoría. Se enfatiza que tanto la interventoría como la entidad y la secretaria de salud ha realizado un seguimiento continuo al tema de las actividades no previstas. Sin embargo, reconoce que hubo una falta de justificación técnica y precisa de lo que se requería, debido a que, por recibir apoyo constante de la entidad y la secretaria se asumió que era entendible el tema de los pilotes, sin embargo para el ministerio no fue entendible y por ello, se recibió una comparación con otro proyecto respecto al					

componente de los pilotes con la cual se está en desacuerdo, dado que, Popayán es muy diferente a un municipio cercano a Bogotá, es por eso, que la interventoría se tomo la tarea de descargar los APU del proceso del SECOP y realizó un análisis comparativo y aun así el precio, se encuentra muy por fuera de la realidad.

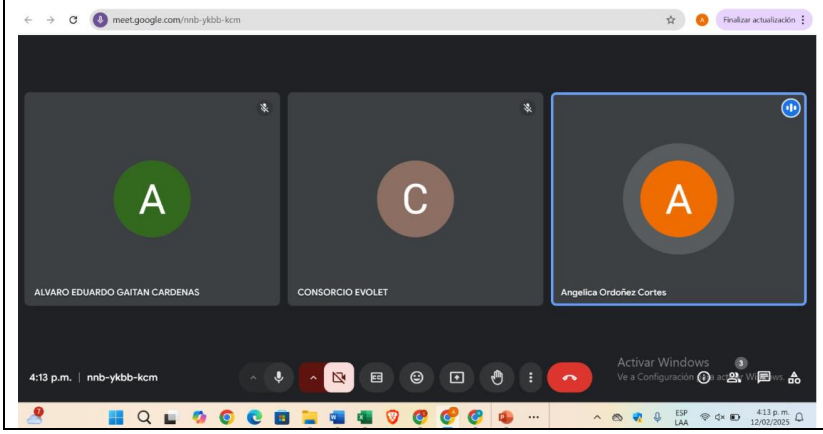
En este sentido, se expuso el comparativo a manera de socialización al ingeniero Andrés Felipe Sossa. Se presentó el APU de pilotes de Soacha el cual estaba en metro lineal, para un diámetro de 0.80 cm, donde el rendimiento de la máquina era de 0.16h donde convirtiendo a horas, significaba que en 9 minutos se construía 1 metro lineal de excavación, perforación, izaje y fundición, lo que se encuentra desfazado de la realidad, es por esto, que se tomo el trabajo de convertirlo al rendimiento y cuantificación real, teniendo en cuenta que es un concreto de menor capacidad el valor da 2.933.000 pesos, muy por encima de lo que se aprobó por parte de la interventoría al contratista de obra. En virtud de lo anterior, se realiza la presentación y socialización de los ítems objetados al representante del ministerio con el fin de solicitar una mesa técnica presencial en el ministerio donde técnicamente se pueda sentar y debatir que las actividades no previstas surtidas en el proyecto esta debidamente aprobadas y soportadas.

Por otra parte, el ingeniero Andrés Felipe Sosa indicó que la posición actual del Ministerio es que el proyecto continúe desarrollándose conforme a lo viabilizado. No obstante, recalcó que, en caso de detectarse inconsistencias en los estudios de consultoría, los recursos asignados al proyecto deberán ser reintegrados para proceder a la elaboración de un nuevo diseño y su posterior asignación del recurso. En cuanto a la revisión de actas y balances pide claridad frente al tema, para evitar incurrir en retrocesos. Si bien manifestó su respaldo a la continuidad del proyecto, el ingeniero Sosa enfatizó la importancia de garantizar una absoluta claridad ante todos los entes de control respecto a la documentación presentada, a fin de evitar posibles contratiempos.



Es Importante resaltar que, respecto a las modificaciones que han surtido todas han sido avaladas por quienes han firmado los memoriales de responsabilidad inicial. Por otra parte, la supervision, precisa que, dichas modificaciones no han representado ningun costo adicional para el proyecto.					
7. En relación con los informes mensuales, el ingeniero Andrés Felipe Sosa indicó que, dado el requerimiento del Ministerio de recibir los informes por parte de la entidad contratante a más tardar el día 25 de cada mes, la interventoría deberá remitir a la supervisión de la entidad, los informes correspondientes al seguimiento y avance de obra, a corte de 24 de cada mes.	Contratista Interventoría Supervisión	X		25/ Cada mes	
8. En relación con el avance de las obras, la interventoría informó que, se ha alcanzado un avance físico programado del 15.06% y un avance físico ejecutado del 15.55%, acumulados. Sin evidenciarse hasta el momento ningún retraso. Cabe destacar que, hasta la fecha, el contratista no ha realizado el cobro actas parciales correspondientes a la ejecución de obra y las labores constructivas continúan desarrollándose sin interrupción.					
9. Respecto al plan de contingencia y con el fin de evitar incurrir en posibles atrasos, la interventoría recomienda al contratista que proactive medidas para prevenir posibles situaciones que puedan afectar el avance de las obras. Entre estas medidas se encuentran la identificación de la ruta crítica del proyecto, la evaluación de la posibilidad de realizar jornadas adicionales y la implementación de acciones correctivas oportunas. Lo anterior, con el propósito de solicitar una posible prorroga para el proyecto. Ante la eventual solicitud de prórroga del contrato de obra, el ingeniero Andrés Felipe Sosa consulta acerca de la manera en que se reconocerá la labor de la interventoría en el caso de que dicha solicitud fuera aprobada. En respuesta, la interventoría menciona que, de acuerdo a el contrato de interventoría N° 078 del 1 de febrero de 2024, se establece que: *"El Hospital Universitario San José pagará al interventor el valor del contrato, dentro de los 60 días siguientes a la presentación de la cuenta, mediante actas parciales, las cuales se tasarán de acuerdo al avance del contrato de obra vigilado, de acuerdo con la interventoría ejecutada, revisada, aceptada y recibida a satisfacción por el supervisor, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en actas de interventoría. Para este pago, se verificará el porcentaje de avance mediante las actas de recibo parcial de obra, por parte del Supervisor del Contrato de interventoría."*.					

10. La entrega del balance de obra se encuentra sujeta a la revisión y aprobación de las modificaciones realizadas al componente de aire acondicionado. Una vez que se haya definido la inclusión o no de estas modificaciones en el balance, el contratista podrá presentar el documento final para su correspondiente evaluación.					
11. El ingeniero Andrés Felipe Sosa, en representación del Ministerio de Salud, solicitó formalmente al contratista de obra y a la interventoría la remisión del documento correspondiente al chequeo de asentamientos de los pilotes.					
 					

 meet.google.com/nnb-ykbb-kcm Finalizar actualización A ALVARO EDUARDO GAITAN CARDENAS C CONSORCIO EVOLET A Angelica Ordoñez Cortes 4:13 p.m. | nnb-ykbb-kcm Activar Windows Ve a Configuración ESP LAA 4:13 p. m. 12/02/2025					

CONSORCIO INTERSALUD PZ

CONTRATO DE OBRA N° 358 DEL 2023

Objeto: "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E."

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 078 DEL 2024

OBJETO DE LA REUNION:

FECHA: 12/02/2025

No.	NOMBRE	ENTIDAD / EMPRESA	CARGO	CORREO Y TELEFONO	FIRMA
1	Michelle Vanessa Pacho Muñoz	Intersalud PZ	Rep legal	intersalud.pz@gmail.com	
2	Felipe Garcia.			arqconstructor1@gmail.com	
3	CARLOS ANDRES PACHON T.A	AP. I CONTRATISTA			
4	Karen Vega A.	Apoyo contratista			
5	Fenix S.S.A	HUSJ	Contratista	ASUSSO@minsalud.co	
6	FERNANDO CRUZ I	HUSJ	APOYO SUPERVISION		
7	Didier Ivan Golondrino Leon	Secre Salud Cauca	Profesional Universitario	didier.golondrino.salud@cauca.gov.co	
8	Juan Francisco Hoyos O	Hospital San José	Soporte & Supervisor	soporte@hospitalsanjose.gov.co	
9	Marco A Velasco Mejia	HUSJ	Apoyo Supervi Infraestructura	coemarvel@gmail.com	
10	Milena Bambague H	HUSJ	Coord Gestión Proyectos	Gestiondeproyectos@hospitalsanjose.gov.co	
11	Luis F. Muñoz H.	HUSJ	Gestión Proyectos	"	
12	Jesús A Perdomo L.	INTERSALUD PZ	Residente Interventoría	Residenteinterventoriahusj@gmail.com	
13	ALBERTO PEÑA RIVERA	CONSULTOR EVOLET	APOYO JURIDICO	alberto.perivera@gmail.com	

Scanned with CamScanner

CONTRATO DE OBRA N° 358 DEL 2023
Objeto: "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E."

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 078 DEL 2024

OBJETO DE LA REUNION:

FECHA: 12/02/2025

No.	NOMBRE	ENTIDAD / EMPRESA	CARGO	CORREO Y TELEFONO	FIRMA
1	Juan Sebastian Orozco N.	Consorcio Evolet	Aux tecnico		
2	David Lenis	HUSJP	Ingeniero Electrico.	David.leandro.lenis@gmail.com	
3	Valentina Callejas Gaviria	Consorcio Evolet	Apoyo Técnico	Consorcioevolet@gmail.com	Valentina Callejas.
4	Gina Penicha	Contratista Evolect	Contratista	ginapenicha0928@gmail.com	
5	Cindy Rodriguez T	Evolet	Dotosa Técnica		
6	Edgar Colus	Evolet.	Apoyo técnico.		
7	Isabel Giraldo	evolet	R Legal		
8	Angelica Ordoñez Cortes	Intersalud PZ	Interventoria		
9					
10					
11					
12					
13					

Scanned with CamScanner

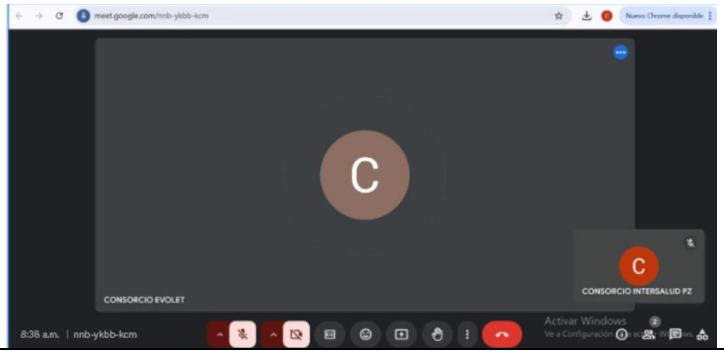
ACTA DE COMITÉ N°39				
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 078 DE 2024				
CONTRATO DE OBRA N° 358 DE 2023				
DIA	**MES**	**AÑO**	**HORA DE INICIO**	**HORA DE FINALIZACIÓN**
25	02	2025	8:30 A.M.	9:00 A.M.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO/ENTIDAD	NOMBRE	CARGO/ENTIDAD
Isabel Cristina Giraldo	Representante Legal Consorcio Evolet	Michelle Vannessa Proaño	Interventoría Consorcio Intersalud PZ.
Cindy Rodríguez	Contratista de Obra Consorcio Evolet	Jesús Edinson Perafan	Residente de interventoría Consorcio Intersalud PZ.
Claudia Gaviria L	Contratista de Obra Consorcio Evolet	Angelica Ordoñez Cortes	Interventoría Consorcio Intersalud PZ.
Gerardo Cruz Jiménez	Apoyo a la supervisión HUSJ	Marco A. Velasco Mejía	Apoyo a la supervisión HUSJ
Juan Francisco Mora	Supervisor HUSJ	Valentina Callejas Gaviria	Contratista de Obra Consorcio Evolet.

TEMAS TRATADOS

TEMAS	RESPONSABLE	GENERA COMPROMISO		CONTROL	
		SI	NO	Fecha de Control	¿Cumplió? SI/NO
1. Se desarrolla la presente reunión en presencia de la entidad contratante, contratista de obra e interventoría con el fin de dar seguimiento a la ejecución del proyecto.					
2. Se inicia la reunión realizando la presentación de cada uno de los asistentes por parte del contratista de obra, entidad contratante e interventoría. La supervisión solicita la presencia de los directores de obra e interventoría en los comités de obra, ya sea manea virtual o presencial.					
3. Debido a la convocatoria anticipada del comité y a compromisos previamente adquiridos, la Representante Legal de la interventoría no pudo asistir de manera presencial. No obstante, participó de forma virtual, y su equipo de interventoría estuvo presente en el lugar. Esta situación fue debidamente comunicada mediante el oficio CIPZ-078-0155-2025. Se precisa, sin embargo, que se garantizó el acompañamiento virtual. Asimismo, el contratista de obra informó que, debido a la premura con la que se convocó al comité, el director de obra no pudo llegar a la hora establecida. No obstante, la Representante Legal de la firma contratista, el residente de obra y el resto del equipo estuvieron presentes en la reunión. En consecuencia, con lo anterior, por orden del supervisor	Contratista Interventoría Entidad	X		28/02/2025	

	Juan Francisco Mora Obando se reprograma el comité para el viernes 28 de febrero del presente a las 8:00 a.m. 					

CONTRATO DE OBRA N° 358 DEL 2023
Objeto: "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E."

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 078 DEL 2024

OBJETO DE LA REUNION: Comite N° 39 **FECHA:** 25 Febrero 2025

No.	NOMBRE	ENTIDAD / EMPRESA	CARGO	CORREO Y TELEFONO	FIRMA
1	YOLANDA LOPEZ C.	HUSJ	COOR. INFRA	mantenimiento@hospitalsanjose.gov.co	
2	GERARDO CRUZ J	HUSJ	APOYO SUPERVISION	gerardocruzj@hotmail.com	
3	Juan Francisco Hoyos. O	H.U.S.J	Subgerente	—	
4	Claudia Guzman	Evolet.	Apoyo tecnico	..	
5	Marco A Velasco Mejia	HVSJ	Apoyo Infraestructu	coemarvel@gmail.co	
6	Isabel Barato	evolet	Legal		
7	Valentina Callejas Caviria	Evolet	Apoyo Técnico	Contorno evolet@gmail.com	Valentina Callejas.
8	Cindy Rodriguez Torres	Evolet	Dirección Técnica		
9	JESÚS L. GUEVARA L	INTERSALUD PZ	RESIDENTE INTERVENTOR		
10	Angelica Ordoñez Cortés	Intersalud Pz	Interventoria	residenciainterventoriahsj@gmail.com	
11					
12					
13					

Scanned with CamScanner

ACTA DE COMITÉ N°40

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 078 DE 2024

CONTRATO DE OBRA N° 358 DE 2023

DIA	MES	AÑO	HORA DE INICIO	HORA DE FINALIZACIÓN
28	02	2025	8:30 A.M.	9:30 A.M.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO/ENTIDAD	NOMBRE	CARGO/ENTIDAD
Isabel Cristina Giraldo	Representante Legal Consorcio Evolet	Michelle Vannessa Proaño	Interventoría Consorcio Intersalud PZ.
Carlos Alberto Córdoba	Contratista de Obra Consorcio Evolet	Jesús Edinson Perafan	Residente de interventoría Consorcio Intersalud PZ.
Cindy Rodríguez	Contratista de Obra Consorcio Evolet	Angelica Ordoñez Cortes	Interventoría Consorcio Intersalud PZ.
Claudia Gaviria L	Contratista de Obra Consorcio Evolet	Marco A. Velasco Mejía	Apoyo a la supervisión HUSJ
Gerardo Cruz Jiménez	Apoyo a la supervisión HUSJ	Valentina Callejas Gaviria	Contratista de Obra Consorcio Evolet.
Juan Francisco Mora	Supervisor HUSJ	Armando Cano	Contratista de Obra Consorcio Evolet.
Alberto Peña	Contratista de Obra Consorcio Evolet.	José Geovaire Ausecha	Residente de Obra Consorcio Evolet
Edgar Galvis	Contratista de Obra Consorcio Evolet.	Gina Peniche	Contratista de Obra Consorcio Evolet.
Nancy Torres Barrera	Contratista de Obra Consorcio Evolet.	Elsa Osorio	Contratista de Obra Consorcio Evolet.
Diego f. Mellizo	Contratista de Obra Consorcio Evolet.	Miguel Ángel Revelo	Contratista de Obra Consorcio Evolet.
José Alejandro Martínez	Jefe Planeación HUSJ	Yolanda López C.	Coordinadora Infraestructura HUSJ
Juan Manuel Legarda	Jefe Jurídico HUSJ	Álvaro Eduardo Gaitán	Director de Obra Consorcio Evolet

TEMAS TRATADOS

TEMAS	RESPONSABLE	GENERA COMPROMISO		CONTROL	
		SI	NO	Fecha de Control	¿Cumplió? SI/NO
1. Se desarrolla la presente reunión en presencia de la entidad contratante, contratista de obra e interventoría con el fin de dar seguimiento a la ejecución del proyecto.					
2. Se realiza la presentación de cada uno de los integrantes de parte de la entidad contratante, contratista de obra e interventoría. Se menciona que, se cuenta con la presencia del director de obra, el ingeniero Álvaro Gaitán y el equipo del contratista de obra. Por parte de la interventoría se cuenta con la presencia de la representante legal del consorcio, el residente de interventoría y la ingeniera auxiliar técnica de interventoría.					

3. Respecto a los servicios provisionales de acueducto y energía y en atención al oficio enviado por la entidad el 20 de febrero del presente, se informa lo siguiente. Para a la provisional de acueducto, se comunica que la interventoría, a través del oficio CIPZ-078-0166-2025 de fecha 4 de marzo del presente, respondió a la entidad contratante, informando que el contratista de obra ha manifestado que el servicio de acueducto se encuentra conectado. Para la provisional de energía, se informa que, el 26 de febrero del presente año, el contratista de obra radicó la solicitud correspondiente. No obstante, la interventoría solicita que, en el presente comité, el contratista explique a la entidad contratante el procedimiento para la obtención del servicio provisional. Adicionalmente, la interventoría traslada a la entidad la solicitud del contratista de obra de continuar con el servicio de energía mientras se tramita la solicitud. En respuesta, el contratista de obra confirma la radicación de la documentación el 26 de febrero del presente. Se informa que la documentación se encuentra actualmente en proceso de revisión por parte de la Compañía Energética de Occidente, cuyo plazo de respuesta es de quince (15) días. En caso de no obtener respuesta en dicho plazo, se procederá a otorgar el aval. Posteriormente al aval se entrará a la fase constructiva, la cual tomará entre 25 y 30 días. En atención a lo anterior, el contratista de obra solicita formalmente a la entidad mantener el suministro de energía mientras se surte el trámite del servicio provisional. Por otro lado, para garantizar la eficiencia y transparencia en el consumo, propone la implementación de un transformador de corriente y un contador que registre y verifique el consumo energético en la obra, generando así mayor tranquilidad entre las partes. En respuesta la entidad manifiesta que, el día de hoy realizará la debida respuesta por escrito.	Entidad HUSJ	X		28/02/2025	
4. En cuanto al oficio enviado por la entidad el 20 de febrero del presente, mediante el cual se solicita a la interventoría la certificación del programa SG-SST del contratista de obra, se informa que, la interventoría, a través de su profesional en SST, ha llevado a cabo visitas y reuniones periódicas. Durante estas, se han formulado observaciones que han sido notificadas formalmente al contratista. No obstante, tras el seguimiento y las subsanaciones efectuadas, aún se encuentran elementos pendientes en el programa SG-SST. En respuesta, el contratista informa que las subsanaciones					

	correspondientes a las observaciones pendientes fueron remitidas el día de ayer mediante el oficio EV-C358-23-286-25. En consecuencia, la interventoría procederá a realizar la revisión pertinente.	Interventoría Contratista	X		08/03/2025	
5.	Respecto al oficio enviado por la entidad el 20 de febrero del presente, del mantenimiento de las vías provisionales, se informa que, el contratista de obra aun no ha dado respuesta al oficio CIPZ-078-0153-2025 del 22 de febrero enviado por la interventoría. Es por esto, que la interventoría solicita al contratista dar información acerca de ello, en el presente comité y la entrega de la respuesta formal. El contratista de obra informa que, la próxima semana realizará un bacheo en las zonas donde se presentan irregularidades en la vía provisional. Asimismo, realizara la respuesta formal el día de mañana. Adicionalmente, la interventoría recomienda al contratista de obra la elaboración de un cronograma que establezca las fechas programadas para el mantenimiento de la vía, con el fin de prevenir inconvenientes en el acceso vehicular.	Contratista de obra	X		7/02/2025	
6.	En relación con el plan de contingencia, la entidad remitió un oficio de requerimiento a la interventoría el 20 de febrero del presente, solicitando información y estableciendo un plazo de cinco (5) días para la respuesta. Se informa que el 25 de febrero del presente, el contratista de obra mediante oficio EV-C358-23-0275-25 solicitó una prórroga para la entrega de la respuesta, extendiendo el plazo hasta el 26 de febrero. Sin embargo, en cumplimiento de los términos establecidos por la entidad, la interventoría procedió a dar respuesta mediante oficio CIPZ-078-0164-2025 del 25 de febrero, basada en el seguimiento realizado al plan de contingencia. Dicho plan implica la extensión de horarios laborales, incluyendo domingos y días festivos. Se comunica que el contratista remitió a la interventoría, el día de ayer, el informe de cumplimiento del plan de contingencia. Dicho informe detalla las actuaciones realizadas y las propuestas para alcanzar los avances futuros. El documento se encuentra actualmente en proceso de revisión. La supervisión sugiere aumentar las jornadas y frentes de trabajo para evidenciar un porcentaje de avance mayor, a pesar de que, conforme al plan de contingencia a la fecha no se presenta retraso alguno.	Interventoría Contratista	X		7/03/2025	
7.	La interventoría menciona que, se han venido remitiendo a la entidad una serie de solicitudes realizadas por el contratista, dentro de las cuales esta los puntos de conexión de agua potable y RCI. En este sentido, se					

	requiere que el contratista de obra, en el presente comité, detalle a la supervisión la necesidad de estos puntos y manifieste la importancia de obtener una respuesta oportuna. El contratista informa que, en cumplimiento de la normativa vigente, el edificio debe contar con un sistema contra incendios y un suministro de agua potable. Por lo tanto, señala que, a la fecha, no es claro el punto de conexión para la alimentación de dichos sistemas. Además, destaca la importancia de esta información para el cálculo eléctrico de las acometidas al transformador. En atención a lo anterior, se establece que, siguiendo el curso contractual, el contratista formula la solicitud a la interventoría, la cual la remite a la entidad contratante. Ésta, a su vez, solicitará al consultor en virtud del contrato existente entre las partes, para que dé respuesta a la solicitud. La supervisión, menciona que, dentro de las obligaciones del contratista se contempla en el numeral 4. "*De requerirse ajuste a los estudios y diseños y/o actividades complementarias para la obtención de los permisos, autorizaciones y licencias, estarán bajo su responsabilidad y son requisito indispensable para el inicio de ejecución de la obra."* Lo cual precisa que, hay una obligación precisa para el contratista de realizar ajuste a estudios y diseños para gestionar permisos, y para este caso, obtener el permiso de la red contraincendios. El contratista de obra informa que, si bien dentro de sus obligaciones se encuentra la realización de ajustes a los estudios y diseños o actividades complementarias para el inicio de la ejecución de la obra, y que ha cumplido con todos los requerimientos en cuanto a ajustes y trámites, la definición del diseño de dichas redes no es de su competencia. Por lo tanto, propone a la entidad que se requiera al consultor para resolver esta cuestión en beneficio del proyecto. Por otro lado, respecto a lo anterior la supervisión enfatiza en que, cualquier modificación y/o diseño deberá necesariamente ir avalada por el ministerio de salud y protección social.					
8.	La interventoría informa que, el día de ayer recibió un oficio por parte de la entidad, donde se solicita realizar la tasación de una presunta multa hacia el contratista de obra, teniendo en cuenta que, el director de obra no hizo presencia en el comité realizado el día martes 25 de febrero del presente. Respecto a ello, la interventoría se encuentra proyectando la debida respuesta jurídica y la remitirá el día lunes 3 de marzo mediante correo electrónico.	Interventoría	X		3/02/2025	

9. Se solicita respetuosamente a la entidad la remisión de la convocatoria a los comités de obra con una antelación mínima de una semana, con el fin de permitir la adecuada coordinación del personal del proyecto y la oportuna atención de cualquier inquietud o solicitud.	Entidad	X			
10. El director de obra comunica que se procederá a la elaboración de un acta de cobro parcial, conforme a las condiciones contractuales, mientras se define el tema respecto a los ítems no previstos. Esta acción tiene como finalidad garantizar la continuidad de las actividades paralelas a la construcción de la estructura. Respecto al pago del acta de cobro parcial, la interventoría menciona que, anteriormente había elevado formalmente una solicitud a la entidad, donde se especificara los documentos correspondientes a diligenciar para el debido cobro del acta. En respuesta, la supervisión menciona que, en el contrato de obra establece claramente la forma de pago y que respecto a los documentos a diligenciar son de carácter interno y por ende, serán responsabilidad de la supervisión.					
11. En relación al balance de obra, la supervisión solicita la información correspondiente. El contratista de obra informa que el documento se encuentra en fase de finalización y que será remitido a la interventoría el día lunes 3 de marzo del presente para su revisión respectiva.	Contratista	X		03/03/2025	

CONTRATO DE OBRA N° 358 DEL 2023
Objeto: "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E."

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 078 DEL 2024

OBJETO DE LA REUNION: Comite N° 40. **FECHA:** 28 FEBRERO 25

No.	NOMBRE	ENTIDAD / EMPRESA	CARGO	CORREO Y TELEFONO	FIRMA
1	Carlos A. Cordoba	Consorcio Evolet	Contratista	consorcio.evolet@gmail.com	
2	ARMANDO CANO SILVA	consorcio EVOLET	Contratista	acanosilva61@hotmail.com	
3	Cindy Rodriguez	Evolet	D Tecnica		
4	ALBERTO PEÑA RIVERA	CONSORCIO EVOLET	AREA JURIDICO	alberto.perivera@gmail.com	
5	Idalid Giraldo	evolet	Rep legal		
6	Juan Francisco Hoyos Obando	Hospital	Supervisor	Subgerencia.	
7	José Gabriela Ausecha	Consorcio Evolet	Ingeniero Residente	Consorcioevolet@gmail.com	
8	Edgar Calvas	consorcio evolet.	contratista	edgarc2074@gmail.com	
9	Gina Penicha	Evolet Consorcio		ginapenicha0928@gmail.com	
10	Nancy Torres Barrera	Evolet	contratista ing. Ambiental	consultoranancy torres@gmail.com	
11	Jose F. Perafan L.	CONSORCIO INTERSALUD P2	RESIDENTE INTERVENTORIA		
12	Elsa Osorio	CONSORCIO EVOLET.	Medico Esp SST	emom3054@hotmail.com cc 31179819647	
13	Diego F Mellizo F	Evolet	Asesor Estructural	diegomellizo@gmail.com	

Scanned with CamScanner

CONTRATO DE OBRA N° 358 DEL 2023
Objeto: "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN-INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E."
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 078 DEL 2024

OBJETO DE LA REUNION:

FECHA: 28 Febrero 2025

No.	NOMBRE	ENTIDAD / EMPRESA	CARGO	CORREO Y TELEFONO	FIRMA
1	Marco A Velasco M	HUSJ	Apoyo Infraestruct	coemarvel@gmail.com	
2	Miguel A. Revelo D	Evolet	Soci	reveloasociados@hotmail.com.	
3	GERARDO CRUZ J	HUSJ	APOYO SUPERVISION	gerardocruzj1974 @gmail.com	
4	José Alejandro Martínez R	HUSJ	Jefe Planeación	Planeacion@hosp—	
5	YOLANDA LOPEZ C.	HUSJ	COOR. INFRA	—	
6	Jon M. Lozada	HSJ	Jefe Jurid	Jurida @ HUSJ	
7	Angélica Ordoñez Cortés	Consorcio Intersalud Pz	Interventoria.	residenciainterventoria hsj @ gmail.com	
8					
9					
10					
11					
12					
13					

Scanned with CamScanner

ANEXO 5. TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA CRUZADA

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA	CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024 OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023" CONSORCIO INTERSALUD PZ	CONSORCIO INTERSALUD PZ

MES CORRESPONDIENTE: feb-25

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA								
FECHA DEL OFICIO	CONSECUTIVO	ASUNTO	ORIGEN	DESTINO	ESTADO			FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION
					PENDIENTE	CONTESTADA	N/A	
4/02/2025	CIPZ-078-137-2024	REITERACION SOLICITUD CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y NORMATIVIDAD VIGENTE.	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ALVARO GAITAN DIRECTOR DE OBRA - CARLOS CORDOBA GERENTE EVOLET		X		EV-C358-23-254-24
6/02/2025	CIPZ-078-138-2024	RESPUESTA A OFICIO DEL 6 DE FEBRERO DE 2025 – MESA TECNICA MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE EQUIPOS	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ALVARO GAITAN DIRECTOR DE OBRA - CARLOS CORDOBA GERENTE EVOLET			X	
6/02/2025	CIPZ-078-139-2024	ENTREGA INFORMES MENSUALES CONTRATO N°358 2023	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET			X	
11/02/2025	CIPZ-078-140-2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2025 Y REITRERACIÓN INFORME DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET		X		
11/02/2025	CIPZ-078-141-2024	SOLICITUD ENTREGA INFORME MENSUAL ENERO 2025	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET			X	
11/02/2025	CIPZ-078-142-2024	SOLICITUD REPROGRAMACIÓN MESA MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE EQUIPOS	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ			X	
14/02/2025	CIPZ-073-143-2024	RESPUESTA OFICIO EV-C358-23-257-25 SUBESTACION	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET			X	

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA	CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024 OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023" CONSORCIO INTERSALUD PZ	CONSORCIO INTERSALUD PZ

MES CORRESPONDIENTE: feb-25

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA								
FECHA DEL OFICIO	CONSECUTIVO	ASUNTO	ORIGEN	DESTINO	ESTADO			FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION
					PENDIENTE	CONTESTADA	N/A	
15/02/2025	CIPZ-078-144-2024	OBSERVACIONES DOCUMENTOS ENVIADOS SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET		X		

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA	CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024 OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023" CONSORCIO INTERSALUD PZ	CONSORCIO INTERSALUD PZ

MES CORRESPONDIENTE: feb-25

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA								
FECHA DEL OFICIO	CONSECUTIVO	ASUNTO	ORIGEN	DESTINO	ESTADO			FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION
					PENDIENTE	CONTESTADA	N/A	
15/02/2025	CIPZ-078-145-2024	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET		X		
18/02/2025	CIPZ-078-146-2024	REMISION DOCUMENTO GUIA PARA INFORMES SG-SST	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET				
19/02/2025	CIPZ-078-147-2024	SOLICITUD VISITA TECNICA HELIPUERTO CLINICA VALLE DEL LILI	CONSORCIO INTERSALUD PZ	MARCO FIDEL CANO JEFE MANTENIMIENTO VALLE DEL LILI				
19/02/2025	CIPZ-078-148-2024	REMISIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO ENERO CONTRATO N°358 2023	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ				
20/02/2025	CIPZ-078-149-2024	CUMPLIMIENTO PLAN DE CONTINGENCIA	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET	X			
20/02/2025	CIPZ-078-150-2024	SOLICITUD INFORMACION PERSONAL MINIMO	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET	X			
21/02/2025	CIPZ-078-151-2024	SOLICITUD INFORMACION SERVICIOS PROVISIONALES	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET		X		
21/02/2025	CIPZ-078-152-2024	REMISION OFICIO SUPERVISION 18 FEBRERO 2025 Y SOLICITUD DE DOCUMENTACION	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET	X			

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA	CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024 OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023" CONSORCIO INTERSALUD PZ	

MES CORRESPONDIENTE: feb-25

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA								
FECHA DEL OFICIO	CONSECUTIVO	ASUNTO	ORIGEN	DESTINO	ESTADO			FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION
					PENDIENTE	CONTESTADA	N/A	
22/02/2025	CIPZ-078-153-2024	MANTENIMIENTO VIAS PROVISIONALES	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET	X			
24/02/2025	CIPZ-078-154-2024	REMISION OFICIO EV-C358-23-0264-25 EVOLET – CONEXIÓN RED ACUEDUCTO Y RCI	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ			X	

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA	CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024 OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023" CONSORCIO INTERSALUD PZ	

MES CORRESPONDIENTE: feb-25

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA								
FECHA DEL OFICIO	CONSECUTIVO	ASUNTO	ORIGEN	DESTINO	ESTADO			FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION
					PENDIENTE	CONTESTADA	N/A	
24/02/2025	CIPZ-078-155-2024	RESPUESTA CITACION COMITÉ DE OBRA MARTES 25 FEBRERO 2025	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ			X	
24/02/2025	CIPZ-078-156-2024	REMISION OFICIO EV-C358-23-0266-25 EVOLET – SOLICITUD DISEÑOS	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ				
24/02/2025	CIPZ-078-157-2024	RESPUESTA OFICIO EV-C358-23-0268-25 - ESTADO DE AVANCE COMPONENTE ELETRICO	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET	X			
24/02/2025	CIPZ-078-158-2024	REMISION OFICIO EV-C358-23-0270-25 EVOLET – SOLICITUD DETALLES CONSTRUCTIVOS DE LOS EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ	X			
24/02/2025	CIPZ-078-159-2024	RESPUESTA EV-C358-23-0273-25, JUSTIFICACION DISPOSICION VIGAS JOIST LOSA ENTREPISO N°2	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET	X			
24/02/2025	CIPZ-078-160-2024	RESPUESTA EV-C358-23-0264-25, JUSTIFICACION TANQUES AGUA POTABLE Y RCI	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET	X			
24/02/2025	CIPZ-078-161-2024	RESPUESTA OFICIO IMPLEMENTACION PROGRAMA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ		X		
25/02/2025	CIPZ-078-162-2024	REITERACION ENTREGA CUMPLIDA INFORME DE INVERSION ANTICIPO	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET			X	
25/02/2025	CIPZ-078-163-2024	AJUSTE ARQUITECTONICO Y ESTRUCTURA DE GRADAS PRINCIPALES Y DE EMERGENCIA	CONSORCIO INTERSALUD PZ	ISABEL CRISTINA GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO EVOLET	X			

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA	CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024 OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023" CONSORCIO INTERSALUD PZ	

MES CORRESPONDIENTE: feb-25

TRAZABILIDAD CORRESPONDENCIA ENVIADA								
FECHA DEL OFICIO	CONSECUTIVO	ASUNTO	ORIGEN	DESTINO	ESTADO			FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION
					PENDIENTE	CONTESTADA	N/A	
25/02/2025	CIPZ-078-164-2024	RESPUESTA OFICIO REQUERIMIENTO CUMPLIMIENTO PLAN DE CONTINGENCIA 20 FEBRERO 2025	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ	X			
26/02/2025	CIPZ-078-0165-2025	REMISION INFORME MENSUAL ENERO 2025 INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERSALUD PZ	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADM Y FINANCIERO HUSJ			X	

TRAZABILIDAD DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA	CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024
	OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"
	CONSORCIO INTERSALUD PZ

MES:	feb-25

FECHA DEL OFICIO	CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	ESTADO			FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION
						PENDIENTE	CONTESTADA	N/A	
1/02/2025	EV-C358-23-248-24	1/02/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	ACTIVIDADEA PREVISTAS SEMANA 03-08 FEBRERO 2025			X	
3/02/2025	EV-C358-23-249-24	3/02/2025	CONSORCIO EVOLET	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO - COPIA MICHELLE VANNESSA	INFORMACION DE FUNDICION			X	
3/02/2025	EV-C358-23-250-24	3/02/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	REPORTE PERSONAL OBRA			X	
5/02/2025	EV-C358-23-254-24	5/02/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	RESPUESTA OFICIO CIPZ-078-137-2025		X		CIPZ-078-137-2025
6/02/2025	EV-C358-23-255-24	6/02/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	RESPUESTA OFICIO CIPZ-078-134-2025		X		CIPZ-078-134-2025
6/02/2025	N.A	6/02/2025	SUBPROCESO DE GESTION DE PROYECTO - ING INGRID LIZETH CASTAÑO	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO - COPIA MICHELLE VANNESSA	Respuesta a requerimiento de Consorcio Evolet respecto a la Matriz de Caracterización de Equipos Biomédicos correspondiente a la obra			X	
5/02/2025	EV-C358-23-152-24	6/02/2025	CONSORCIO EVOLET	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO - COPIA MICHELLE VANNESSA	ANALISIS MATRIZ DE CARACTERIZACION DE EQUIPOS			X	
6/02/2025	EV-C358-23-256-24	6/02/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	INFORMACION DE RESULTADOS DE CONCRETO Y CONTINUACION PROCESO CONSTRUCTIVO			X	

TRAZABILIDAD DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA	CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024
	OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"
	CONSORCIO INTERSALUD PZ

MES:	feb-25

FECHA DEL OFICIO	CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	ESTADO			FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION
						PENDIENTE	CONTESTADA	N/A	
7/02/2025	EV-C358-23-258-24	7/02/2025	CONSORCIO EVOLET	JUAN FRANCISCO MORA SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO - COPIA MICHELLE VANNESSA				X	
7/02/2025	EV-C358-23-257-24	7/02/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	LOCALIZACION SUBESTACION		X		CIPZ-073-143-2024

TRAZABILIDAD DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA	CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024
	OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"
	CONSORCIO INTERSALUD PZ

MES:	feb-25

FECHA DEL OFICIO	CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	ESTADO			FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION
						PENDIENTE	CONTESTADA	N/A	
7/02/2025	EV-C358-23-259-25	7/02/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	REPORTE PERSONAL OBRA			X	
10/02/2024	EV-C358-23-260-25	10/02/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	INFORME BIOCLIMATICO DEL PROYECTO DE TORRE DE CONSULTA EXTERNA			X	
13/02/2024	EV-C358-23-261-25	13/02/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	Atención al oficio CIPZ-078-140-2025-solicitud consignación de rendimientos financieros correspondientes al mes de enero del 2025.		X		CIPZ-078-140-2025
13/02/2024	EV-C358-23-260-25	13/02/2024	CONSORCIO EVOLET	ALIANZA FIDUCIARIA - COPIA MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORIA	Remisión informes fiducia No. 1 y No. 2 y atención los oficios CIPZ-078-127-2025 y CIPZ-078-128-2025y CIPZ-078-140-2025			X	
13/02/2024	EV-C358-23-263-25	13/02/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	AJUSTE CAMBIO DE PROVEEDORES			X	
15/02/2024	EV-C358-23-262-25	15/02/2024	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	ACTIVIDADEA PREVISTAS SEMANA 17-22 FEBRERO 2025			X	
19/02/2025	EV-C358-23-265-25	19/02/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	REMISION SOPORTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO 2025			X	
18/02/2025	N.A	19/02/2025	JUAN FRANCISCO MORA - SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	ACLARACION SOLICITUD CAMBIO DE PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			X	

TRAZABILIDAD DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA	CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024
	OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"
	CONSORCIO INTERSALUD PZ

MES:	feb-25

FECHA DEL OFICIO	CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	ESTADO			FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION
						PENDIENTE	CONTESTADA	N/A	
20/02/2025	EV-C358-23-264-25	20/02/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	INFORMACION SOBRE CONEXIÓN RED DE ACUEDUCTO Y RED CONTRAINCENDIOS			X	
18/02/2025	N.A	20/02/2025	JUAN FRANCISCO MORA - SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	OFICIO 2024232002016871 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	X			

TRAZABILIDAD DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA	CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024
	OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"
	CONSORCIO INTERSALUD PZ

MES:	feb-25

FECHA DEL OFICIO	CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	ESTADO			FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION
						PENDIENTE	CONTESTADA	N/A	
20/02/2025	EV-C358-23-266-25	20/02/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	SOLICITUD DISEÑOS		X		CIPZ-078-156-2024
20/02/2025	N.A	20/02/2025	JUAN FRANCISCO MORA - SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	INSTALACIONES PROVISIONALES DE ACUEDUCTO Y ENERGIA		X		
20/02/2025	N.A	20/02/2025	JUAN FRANCISCO MORA - SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	CUMPLIMIENTO PLAN DE CONTINGENCIA		X		CIPZ-078-164-2024
20/02/2025	N.A	20/02/2025	JUAN FRANCISCO MORA - SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	PERSONAL EQUIPO MINIMO	X			
20/02/2025	N.A	20/02/2025	JUAN FRANCISCO MORA - SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	IMPLEMENTACION PROGRAMA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		X		CIPZ-078-161-2024
20/02/2025	N.A	20/02/2025	JUAN FRANCISCO MORA - SUBGERENTE ADMTO Y FINANCIERO	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	MANTENIMIENTOS VIAS PROVISIONALES	X			
20/02/2025	N.A	20/02/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	CONEXIÓN PROVISION SERVICIO DE ACUEDUCTO			X	
20/02/2025	EV-C358-23-268-25	20/02/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD	ESTADO DE REVISION DEL COMPONENTE ELECTRICO				

TRAZABILIDAD DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA	CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024	
	OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"	
	CONSORCIO INTERSALUD PZ	

MES:	feb-25

FECHA DEL OFICIO	CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	ESTADO			FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION
						PENDIENTE	CONTESTADA	N/A	
20/02/2025	EV-C358-23-270-25	20/02/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	SOLICITUD DETALLES CONSTRUCTIVOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO			X	
20/02/2025	EV-C358-23-271-25	20/02/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	REPORTE PERSONAL OBRA			X	

TRAZABILIDAD DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA	CONTRATO:078 DEL 1 DE FEBRERO DE 2024
	OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA" CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACIÓN - INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E., SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL , RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1832DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023"
	CONSORCIO INTERSALUD PZ

MES:	feb-25

FECHA DEL OFICIO	CONSECUTIVO	FECHA RECIBIDO	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	ESTADO			FECHA U OFICIO DE SOLICITUD O RESPUESTA DE INFORMACION
						PENDIENTE	CONTESTADA	N/A	
20/02/2025	EV-C358-23-267-25	20/02/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	REPORTE PERSONAL OBRA			X	
21/02/2025	EV-C358-23-272-25	21/02/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	INFORME MENSUAL N°12 - 1 AL 28 FEBRERO 2025			X	
21/02/2025	EV-C358-23-273-25	21/02/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	MODIFICACION EN LA DISPOSICION DE VIGAS JOIST EN LOSA DE ENTREPISO No. 2.				
21/02/2025	EV-C358-23-274-25	21/02/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	INFORME MENSUAL PERIODO DEL 20 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2025.				
24/02/2025	EV-C358-23-275-25	24/02/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	RESPUESTA OFICIO N°CIPZ-078-0149-2025.				CIPZ-078-0149-2025.
24/02/2025	EV-C358-23-276-25	24/02/2025	CONSORCIO EVOLET	MICHELLE VANNESSA PROAÑO INTERVENTORA CONSORCIO INTERSALUD PZ	RESPUESTA OFICIO N°CIPZ-078-0150-2025.				CIPZ-078-0150-2025.

ANEXO 6. AUTORIZACIÓN DESEMBOLSO GEOACOPIO

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 10

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : 19/11/2024 Fecha de Registro de la Orden: 19/11/2024 Fecha de Pago: 20/11/2024

Proveedor: 901057533 - 8 FJ CONSTRUCCIONES CIVILES SAS Teléfono:

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: L_001-MANO DE OBRA-17716684

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
309,684,722.00	0.00	0	309,684,722.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	OTROS DESCUENTOS		309,684,722.00	0.00	0.00
	Totales		309,684,722.00	0.00	0.00

Valor a Girar: 309,684,722.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 10 Periodo: 202411

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25110501001	PROVEEDORES			901057533 - 8	FJ CONSTRUCCIONES CIVILES SAS		309,684,722.00
35050502003	DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS			901057533 - 8	FJ CONSTRUCCIONES CIVILES SAS	309,684,722.00	
						309,684,722.00	309,684,722.00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTALES Nro.Doc: 10

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL Tpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
977001-GENERICO ANTICIPOS	4 | 0 | 201 | | | | | | 21	MANO DE OBRA		309,684,722.00	-309,684,722.00
			TOTALES	309,684,722.00	-309,684,722.00

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #663884 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_559572 del 19/11/2024 20:59:39, presenta las siguientes líneas de pago:

Nro. Operación	Cuenta/Encargo Destino	Nro. Doc. Tercero	Nombre Tercero	Estado Giro	Observaciones	Valor Giro
10	BANCO CAJA SOCIAL BCSC - CC - 21003980669	901057533	FJ CONSTRUCCIONES CIVILES SAS	PG - Pagado	OP_559572-	$309,684,722.00

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 07/01/2025 10:12:55.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

ANEXO 7. AUTORIZACION DESEMBOLDO GYJ

Alianza Fiduciaria

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #655289 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_553618 del 02/11/2024 13:31:14, presenta las siguientes líneas de pago:

Nro. Operación	Cuenta/Encargo Destino	Nro. Doc. Tercero	Nombre Tercero	Estado Giro	Observaciones	Valor Giro
4	BANCOLOMBIA - CH - 83600001613	800130426	G Y J FERRETERIAS S.A.	PG - Pagado	OP_553618-	$315,150,621.00

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 19/11/2024 09:34:33.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 4

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : 05/11/2024 Fecha de Registro de la Orden: 05/11/2024 Fecha de Pago: 05/11/2024

Proveedor: 800130426 - 3 G Y J FERRETERIAS S.A. Teléfono:

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: L_001 ANTICIPO GYJ HIERRO-17591709

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	OP_553618	31/10/2024	315,150,621.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
315,150,621.00	0.00	0	315,150,621.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	OTROS DESCUENTOS		315,150,621.00	0.00	0.00
	Totales		315,150,621.00	0.00	0.00

Valor a Girar: 315,150,621.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 4 Periodo: 202411

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
35050502003	DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS			800130426 - 3	G Y J FERRETERIAS S.A.	315,150,621.00	
25110501001	PROVEEDORES			800130426 - 3	G Y J FERRETERIAS S.A.		315,150,621.00
						315,150,621.00	315,150,621.00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTALES Nro.Doc: 4

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL Tpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
977001-GENERICO ANTICIPOS	4 | 0 | 101 | | | | | | 21	MATERIALES		315,150,621.00	-315,150,621.00
			TOTALES	315,150,621.00	-315,150,621.00

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

ANEXO 8. AUTORIZACION DESEMBOLSO URIEL PALTA

Alianza Fiduciaria

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #655291 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_553620 del 02/11/2024 13:44:56, presenta las siguientes líneas de pago:

Nro. Operación	Cuenta/Encargo Destino	Nro. Doc. Tercero	Nombre Tercero	Estado Giro	Observaciones	Valor Giro
3	BANCOLOMBIA - CH - 86872111028	1431278	AMA PALTA URIEL	PG - Pagado	OP_553620-	$2,138,400.00

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 19/11/2024 09:35:10.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 3

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : 05/11/2024 Fecha de Registro de la Orden: 05/11/2024 Fecha de Pago: 05/11/2024

Proveedor: 1431278 - AMA PALTA URIEL Teléfono:

Tipo de Retención: Regimen Simplificado Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: L_001 TRANSPORTE-17591717

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
OP	553620	05/11/2024	2,138,400.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
2,138,400.00	0.00	0	2,138,400.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	OTROS DESCUENTOS		2,138,400.00	0.00	0.00
	Totales		2,138,400.00	0.00	0.00

Valor a Girar: 2,138,400.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 3 Periodo: 202411

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25110501001	PROVEEDORES			1431278 -	AMA PALTA URIEL		2,138,400.00
35050502003	DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS			1431278 -	AMA PALTA URIEL	2,138,400.00	
						2,138,400.00	2,138,400.00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTALES Nro.Doc: 3

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL Tpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
977001-GENERICO ANTICIPOS	4 | 0 | 301 | | | | | | 21	TRANSPORTE		2,138,400.00	-2,138,400.00
			TOTALES	2,138,400.00	-2,138,400.00

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

ANEXO 9. AUTORIZACION DESEMBOLSO UBANER PEREZ

Alianza Fiduciaria

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #655292 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_553619 del 02/11/2024 13:37:58, presenta las siguientes líneas de pago:

Nro. Operación	Cuenta/Encargo Destino	Nro. Doc. Tercero	Nombre Tercero	Estado Giro	Observaciones	Valor Giro
2	BANCOLOMBIA - CH - 26128660444	1061600546	UBANER PEREZ GOMEZ	PG - Pagado	OP_553619-	$6,000,000.00

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 19/11/2024 09:35:31.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 2

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : 05/11/2024 Fecha de Registro de la Orden: 05/11/2024 Fecha de Pago: 05/11/2024

Proveedor: 1061600546 - UBANER PEREZ GOMEZ Teléfono:

Tipo de Retención: Regimen Simplificado Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: L_001 MANO DE OBRA-17591721

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
OP	553619	05/11/2024	6,000,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
6,000,000.00	0.00	0	6,000,000.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	OTROS DESCUENTOS		6,000,000.00	0.00	0.00
	Totales		6,000,000.00	0.00	0.00

Valor a Girar: 6,000,000.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 2 Periodo: 202411

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
35050502003	DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS			1061600546 -	UBANER PEREZ GOMEZ	6,000,000.00	
25110501001	PROVEEDORES			1061600546 -	UBANER PEREZ GOMEZ		6,000,000.00
						6,000,000.00	6,000,000.00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTALES Nro.Doc: 2

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL Tpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
977001-GENERICO ANTICIPOS	4 | 0 | 201 | | | | | | 21	MANO DE OBRA		6,000,000.00	-6,000,000.00
			TOTALES	6,000,000.00	-6,000,000.00

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

ANEXO 10. AUTORIZACION DESEMBOLSO PEDRO ROMO

Alianza Fiduciaria

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #655339 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_553976 del 05/11/2024 11:51:27, presenta las siguientes líneas de pago:

Nro. Operación	Cuenta/Encargo Destino	Nro. Doc. Tercero	Nombre Tercero	Estado Giro	Observaciones	Valor Giro
5	BANCOLOMBIA - CH - 86885406965	18154715	ROMO BENAVIDES PEDRO ROBERTO	PG - Pagado	.	$2,073,600.00

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 19/11/2024 09:35:45.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 5

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : 05/11/2024 Fecha de Registro de la Orden: 05/11/2024 Fecha de Pago: 05/11/2024

Proveedor: 18154715 - 4 ROMO BENAVIDES PEDRO ROBERTO Teléfono:

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: OP_553976 17592109 ALQUILER MAQUINARIA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
OP	553976	05/11/2024	2,073,600.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
2,073,600.00	0.00	0	2,073,600.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	OTROS DESCUENTOS		2,073,600.00	0.00	0.00
	Totales		2,073,600.00	0.00	0.00

Valor a Girar: 2,073,600.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 5 Periodo: 202411

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
35050502003	DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS			18154715 - 4	ROMO BENAVIDES PEDRO ROBERTO	2,073,600.00	
25110501001	PROVEEDORES			18154715 - 4	ROMO BENAVIDES PEDRO ROBERTO		2,073,600.00
						2,073,600.00	2,073,600.00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTALES Nro.Doc: 5

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL Tpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
977001-GENERICO ANTICIPOS	4 | 0 | 503 | | | | | | 21	ALQUILER DE EQUIPOS		2,073,600.00	-2,073,600.00
		TOTALES		2,073,600.00	-2,073,600.00

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	JOHAN SEBASTIAN ARGUELLO VARGAS

ANEXO 11. AUTORIZACION DESEMBOLSO COMERCIALIZADORA

Alianza Fiduciaria

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #656696 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_554620 del 06/11/2024 17:32:08, presenta las siguientes líneas de pago:

Nro. Operación	Cuenta/Encargo Destino	Nro. Doc. Tercero	Nombre Tercero	Estado Giro	Observaciones	Valor Giro
6	BANCOLOMBIA - CH - 26100008371	901803819	COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y	PG - Pagado	OP_554620-	$182,907,980.00

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 19/11/2024 09:36:31.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 6

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : 07/11/2024 Fecha de Registro de la Orden: 07/11/2024 Fecha de Pago: 07/11/2024

Proveedor: 901803819 - 1 COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL Teléfono:

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: L_001-MANO DE OBRA-17612038

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
182,907,980.00	0.00	0	182,907,980.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	OTROS DESCUENTOS		182,907,980.00	0.00	0.00
	Totales		182,907,980.00	0.00	0.00

Valor a Girar: 182,907,980.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 6 Periodo: 202411

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25110501001	PROVEEDORES			901803819 - 1	COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL CAUCA SAS		182,907,980.00
35050502003	DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS			901803819 - 1	COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL CAUCA SAS	182,907,980.00	
						182,907,980.00	182,907,980.00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTALES Nro.Doc: 6

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL Tpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
977001-GENERICO ANTICIPOS	4 | 0 | 201 | | | | | | 21	MANO DE OBRA		182,907,980.00	-182,907,980.00
			TOTALES	182,907,980.00	-182,907,980.00

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

ANEXO 12. AUTORIZACION DESEMBOLSO FERROESTACION

Alianza Fiduciaria

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #656692 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_555078 del 07/11/2024 17:24:06, presenta las siguientes líneas de pago:

Nro. Operación	Cuenta/Encargo Destino	Nro. Doc. Tercero	Nombre Tercero	Estado Giro	Observaciones	Valor Giro
8	BANCOLOMBIA - CH - 86819608361	34535384	MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH CRISTINA	PG - Pagado	OP_555078-	$5,293,804,984.00

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 19/11/2024 09:36:11.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 8

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : 07/11/2024 Fecha de Registro de la Orden: 07/11/2024 Fecha de Pago: 08/11/2024

Proveedor: 34535384 - 3 MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH CRISTINA Teléfono:

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: L_001-ANTICIPO FERROESTACION-17612023

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
5,293,804,984.00	0.00	0	5,293,804,984.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	OTROS DESCUENTOS		5,293,804,984.00	0.00	0.00
	Totales		5,293,804,984.00	0.00	0.00
				Valor a Girar:	5,293,804,984.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 8 Periodo: 202411

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25110501001	PROVEEDORES			34535384 - 3	MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH CRISTINA		5,293,804,984.00
35050502003	DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS			34535384 - 3	MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH CRISTINA	5,293,804,984.00	
						5,293,804,984.00	5,293,804,984.00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTALES Nro.Doc: 8

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL Tpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
977001-GENERICO ANTICIPOS	4 | 0 | 101 | | | | | | 21	MATERIALES		5,293,804,984.00	-5,293,804,984.00
			TOTALES	5,293,804,984.00	-5,293,804,984.00

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

ANEXO 13. AUTORIZACION DESEMBOLSO COMERCIALIZADORA

Alianza Fiduciaria

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #656697 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_554617 del 06/11/2024 17:30:36, presenta las siguientes líneas de pago:

Nro. Operación	Cuenta/Encargo Destino	Nro. Doc. Tercero	Nombre Tercero	Estado Giro	Observaciones	Valor Giro
7	BANCOLOMBIA - CH - 26100008371	901803819	COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y	PG - Pagado	OP_554617-	$521,477,881.00

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 19/11/2024 09:36:43.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 7

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : 07/11/2024 Fecha de Registro de la Orden: 07/11/2024 Fecha de Pago: 07/11/2024

Proveedor: 901803819 - 1 COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL Teléfono:

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: L_001-MANO DE OBRA-17612058

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
521,477,881.00	0.00	0	521,477,881.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	OTROS DESCUENTOS		521,477,881.00	0.00	0.00
	Totales		521,477,881.00	0.00	0.00

Valor a Girar: 521,477,881.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 7 Periodo: 202411

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
35050502003	DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS			901803819 - 1	COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL CAUCA SAS	521,477,881.00	
25110501001	PROVEEDORES			901803819 - 1	COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL CAUCA SAS		521,477,881.00
						521,477,881.00	521,477,881.00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTALES Nro.Doc: 7

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL Tpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
977001-GENERICO ANTICIPOS	4 | 0 | 201 | | | | | | 21	MANO DE OBRA		521,477,881.00	-521,477,881.00
			TOTALES	521,477,881.00	-521,477,881.00

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

ANEXO 14. AUTORIZACION DESEMBOLSO COMERCIALIZADORA

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 9

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : 19/11/2024 Fecha de Registro de la Orden: 19/11/2024 Fecha de Pago: 20/11/2024

Proveedor: 901803819 - 1 COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL Teléfono:

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: L_001-MANO DE OBRA-17716664

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
577,407,941.00	0.00	0	577,407,941.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	OTROS DESCUENTOS		577,407,941.00	0.00	0.00
	Totales		577,407,941.00	0.00	0.00

Valor a Girar: 577,407,941.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 9 Periodo: 202411

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25110501001	PROVEEDORES			901803819 - 1	COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL CAUCA SAS		577,407,941.00
35050502003	DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS			901803819 - 1	COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL CAUCA SAS	577,407,941.00	
						577,407,941.00	577,407,941.00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTALES Nro.Doc: 9

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL Tpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
977001-GENERICO ANTICIPOS	4 | 0 | 201 | | | | | | 21	MANO DE OBRA		577,407,941.00	-577,407,941.00
			TOTALES	577,407,941.00	-577,407,941.00

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

Alianza Fiduciaria

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #663879 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_559571 del 19/11/2024 20:58:33, presenta las siguientes líneas de pago:

Nro. Operación	Cuenta/Encargo Destino	Nro. Doc. Tercero	Nombre Tercero	Estado Giro	Observaciones	Valor Giro
9	BANCOLOMBIA - CH - 26100008371	901803819	COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y	PG - Pagado	OP_559571-	$577,407,941.00

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 07/01/2025 10:17:44.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

ANEXO 15. AUTORIZACION DE PAGO FJ CONSTRUCCIONES

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 10

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : 19/11/2024 Fecha de Registro de la Orden: 19/11/2024 Fecha de Pago: 20/11/2024

Proveedor: 901057533 - 8 FJ CONSTRUCCIONES CIVILES SAS Teléfono:

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: L_001-MANO DE OBRA-17716684

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
309,684,722.00	0.00	0	309,684,722.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	OTROS DESCUENTOS		309,684,722.00	0.00	0.00
	Totales		309,684,722.00	0.00	0.00

Valor a Girar: 309,684,722.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 10 Periodo: 202411

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25110501001	PROVEEDORES			901057533 - 8	FJ CONSTRUCCIONES CIVILES SAS		309,684,722.00
35050502003	DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS			901057533 - 8	FJ CONSTRUCCIONES CIVILES SAS	309,684,722.00	
						309,684,722.00	309,684,722.00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTALES Nro.Doc: 10

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL Tpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
977001-GENERICO ANTICIPOS	4 | 0 | 201 | | | | | | 21	MANO DE OBRA		309,684,722.00	-309,684,722.00
			TOTALES	309,684,722.00	-309,684,722.00

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #663884 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_559572 del 19/11/2024 20:59:39, presenta las siguientes líneas de pago:

Nro. Operación	Cuenta/Encargo Destino	Nro. Doc. Tercero	Nombre Tercero	Estado Giro	Observaciones	Valor Giro
10	BANCO CAJA SOCIAL BCSC - CC - 21003980669	901057533	FJ CONSTRUCCIONES CIVILES SAS	PG - Pagado	OP_559572-	$309,684,722.00

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 07/01/2025 10:12:55.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

ANEXO 16. AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO DIANA CAROLINA VIVAS

Alianza Fiduciaria

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #676280 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_568286 del 09/12/2024 15:28:22, presenta las siguientes líneas de pago:

Nro. Operación	Cuenta/Encargo Destino	Nro. Doc. Tercero	Nombre Tercero	Estado Giro	Observaciones	Valor Giro
11	BANCOLOMBIA - CH - 24230075642	900552695	CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y	PG - Pagado	OP_568286-	$133,865,096.00

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 07/01/2025 10:14:51.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 11

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : 09/12/2024 Fecha de Registro de la Orden: 09/12/2024 Fecha de Pago: 10/12/2024

Proveedor: 38668621 - VIVAS OSPINA DIANA CAROLINA Teléfono:

Tipo de Retención: Regimen Simplificado Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: L_001-MANO DE OBRA-17877128

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
133,865,096.00	0.00	0	133,865,096.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	OTROS DESCUENTOS		133,865,096.00	0.00	0.00
	Totales		133,865,096.00	0.00	0.00

Valor a Girar: 133,865,096.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 11 Periodo: 202412

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25110501001	PROVEEDORES			38668621 -	VIVAS OSPINA DIANA CAROLINA		133,865,096.00
35050502003	DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS			38668621 -	VIVAS OSPINA DIANA CAROLINA	133,865,096.00	
						133,865,096.00	133,865,096.00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTALES Nro.Doc: 11

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL Tpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
977001-GENERICO ANTICIPOS	4 | 0 | 201 | | | | | | 21	MANO DE OBRA		133,865,096.00	-133,865,096.00
			TOTALES	133,865,096.00	-133,865,096.00

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

ANEXO 17. AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO SILOGISTICA

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 3

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : 17/02/2025 Fecha de Registro de la Orden: 17/02/2025 Fecha de Pago: 17/02/2025

Proveedor: 901246498 - 9 SILOGISTICA SAS Teléfono:

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: L_001-TRANSPORTE-18654532

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
103,240,000.00	0.00	0	103,240,000.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	OTROS DESCUENTOS		103,240,000.00	0.00	0.00
	Totales		103,240,000.00	0.00	0.00

Valor a Girar: 103,240,000.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 3 Periodo: 202502

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25110501001	PROVEEDORES			901246498 - 9	SILOGISTICA SAS		103,240,000.00
35050502003	DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS			901246498 - 9	SILOGISTICA SAS	103,240,000.00	
						103,240,000.00	103,240,000.00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTALES Nro.Doc: 3

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL Tpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
977001-GENERICO ANTICIPOS	4 | 0 | 301 | | | | | | 21	TRANSPORTE		103,240,000.00	-103,240,000.00
			TOTALES	103,240,000.00	-103,240,000.00

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 3

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : 17/02/2025 Fecha de Registro de la Orden: 17/02/2025 Fecha de Pago: 17/02/2025

Proveedor: 901246498 - 9 SILOGISTICA SAS Teléfono:

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: L_001-TRANSPORTE-18654532

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
103,240,000.00	0.00	0	103,240,000.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	OTROS DESCUENTOS		103,240,000.00	0.00	0.00
	Totales		103,240,000.00	0.00	0.00

Valor a Girar: 103,240,000.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 3 Periodo: 202502

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25110501001	PROVEEDORES			901246498 - 9	SILOGISTICA SAS		103,240,000.00
35050502003	DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS			901246498 - 9	SILOGISTICA SAS	103,240,000.00	
						103,240,000.00	103,240,000.00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTALES Nro.Doc: 3

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL Tpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
977001-GENERICO ANTICIPOS	4 | 0 | 301 | | | | | | 21	TRANSPORTE		103,240,000.00	-103,240,000.00
			TOTALES	103,240,000.00	-103,240,000.00

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

Alianza Fiduciaria

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #712114 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_594175 del 17/02/2025 12:28:42, presenta las siguientes líneas de pago:

Nro. Operación	Cuenta/Encargo Destino	Nro. Doc. Tercero	Nombre Tercero	Estado Giro	Observaciones	Valor Giro
3	BBVA COLOMBIA - CC - 0721000100023885	901246498	SILOGISTICA SAS	PG - Pagado	OP_594175-	$103,240,000.00

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 25/02/2025 22:34:40.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

Alianza Fiduciaria

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #712114 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_594175 del 17/02/2025 12:28:42, presenta las siguientes líneas de pago:

Nro. Operación	Cuenta/Encargo Destino	Nro. Doc. Tercero	Nombre Tercero	Estado Giro	Observaciones	Valor Giro
3	BBVA COLOMBIA - CC - 0721000100023885	901246498	SILOGISTICA SAS	PG - Pagado	OP_594175-	$103,240,000.00

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 25/02/2025 22:34:40.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

ANEXO 18. AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO LA ALIANZA GROUP SAS

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 4

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : 17/02/2025 Fecha de Registro de la Orden: 17/02/2025 Fecha de Pago: 17/02/2025

Proveedor: 900978431 - 3 LA ALIANZA GROUP SAS Teléfono:

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: L_001-MANO DE OBRA-18661816

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
309,835,612.00	0.00	0	309,835,612.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	OTROS DESCUENTOS		309,835,612.00	0.00	0.00
	Totales		309,835,612.00	0.00	0.00
				Valor a Girar:	309,835,612.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 4 Periodo: 202502

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25110501001	PROVEEDORES			900978431 - 3	LA ALIANZA GROUP SAS		309,835,612.00
35050502003	DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS			900978431 - 3	LA ALIANZA GROUP SAS	309,835,612.00	
						309,835,612.00	309,835,612.00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTALES Nro.Doc: 4

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL Tpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
977001-GENERICO ANTICIPOS	4 | 0 | 201 | | | | | | 21	MANO DE OBRA		309,835,612.00	-309,835,612.00
			TOTALES	309,835,612.00	-309,835,612.00

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 4

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : 17/02/2025 Fecha de Registro de la Orden: 17/02/2025 Fecha de Pago: 17/02/2025

Proveedor: 900978431 - 3 LA ALIANZA GROUP SAS Teléfono:

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: L_001-MANO DE OBRA-18661816

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
309,835,612.00	0.00	0	309,835,612.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	OTROS DESCUENTOS		309,835,612.00	0.00	0.00
	Totales		309,835,612.00	0.00	0.00
				Valor a Girar:	309,835,612.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 4 Periodo: 202502

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25110501001	PROVEEDORES			900978431 - 3	LA ALIANZA GROUP SAS		309,835,612.00
35050502003	DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS			900978431 - 3	LA ALIANZA GROUP SAS	309,835,612.00	
						309,835,612.00	309,835,612.00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTALES Nro.Doc: 4

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL Tpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
977001-GENERICO ANTICIPOS	4 | 0 | 201 | | | | | | 21	MANO DE OBRA		309,835,612.00	-309,835,612.00
			TOTALES	309,835,612.00	-309,835,612.00

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

Alianza Fiduciaria
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #712114 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_594175 del 17/02/2025 12:28:42, presenta la siguiente línea de pago:

Nro. Operación:	3
Cuenta/Encargo Destino:	BBVA COLOMBIA - CC - 0721000100023885
Nro. Doc. Tercero:	901246498
Nombre Tercero:	SILOGISTICA SAS
Estado Giro:	PG - Pagado
Valor Giro:	$103,240,000.00
Observaciones:	OP_594175-

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 25/02/2025 22:37:59.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

ANEXO 19. AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO
UBANER PEREZ

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 5

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : 17/02/2025 Fecha de Registro de la Orden: 17/02/2025 Fecha de Pago: 17/02/2025

Proveedor: 1061600546 - UBANER PEREZ GOMEZ Teléfono:

Tipo de Retención: Regimen Simplificado Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: L_001-MANO DE OBRA-18661872

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
274,500,061.00	0.00	0	274,500,061.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	OTROS DESCUENTOS		274,500,061.00	0.00	0.00
	Totales		274,500,061.00	0.00	0.00

Valor a Girar: 274,500,061.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 5 Periodo: 202502

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25110501001	PROVEEDORES			1061600546 -	UBANER PEREZ GOMEZ		274,500,061.00
35050502003	DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS			1061600546 -	UBANER PEREZ GOMEZ	274,500,061.00	
						274,500,061.00	274,500,061.00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTALES Nro.Doc: 5

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL Tpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
977001-GENERICO ANTICIPOS	4 | 0 | 201 | | | | | | 21	MANO DE OBRA		274,500,061.00	-274,500,061.00
			TOTALES	274,500,061.00	-274,500,061.00

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

Alianza Fiduciaria

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #712579 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_594178 del 17/02/2025 12:40:47, presenta las siguientes líneas de pago:

Nro. Operación	Cuenta/Encargo Destino	Nro. Doc. Tercero	Nombre Tercero	Estado Giro	Observaciones	Valor Giro
5	BANCOLOMBIA - CH - 26128660444	1061600546	UBANER PEREZ GOMEZ	PG - Pagado	OP_594178-	$274,500,061.00

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 25/02/2025 22:39:24.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

Alianza Fiduciaria

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
Actuando única y exclusivamente como vocera de
FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE
INFORMA QUE:

La Orden de Giro #712579 (ACH Transferencia electronica) correspondiente al radicado OP_594178 del 17/02/2025 12:40:47, presenta las siguientes líneas de pago:

Nro. Operación	Cuenta/Encargo Destino	Nro. Doc. Tercero	Nombre Tercero	Estado Giro	Observaciones	Valor Giro
5	BANCOLOMBIA - CH - 26128660444	1061600546	UBANER PEREZ GOMEZ	PG - Pagado	OP_594178-	$274,500,061.00

Nota: El estado proyectado en esta certificación, pertenece a nuestro aplicativo Core y Usted verá reflejada la operación en el próximo ciclo ACH. Si el banco destino reporta a la Fiduciaria un rechazo en la operación, este le será informado oportunamente.

Este documento se expide por solicitud de los interesados , el día: 25/02/2025 22:39:24.

Cordialmente,

ALIANZA FIDUCIARIA
NIT 830053812-2

ANEXO 20. INFORME DE INVERSIÓN ANTICIPO
ENERO 2025

INFORME DE FIDUCIA No. 3

FIDEICOMISO ANTICIPO CONSTRUCCION DE EDIFICIO CONSULTA EXTERNA HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYAN

CONTRATO DE OBRA No. 358-2023

"CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE INNOVACIÓN INVESTIGACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E, SEGÚN PROYECTO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, Y RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 1832 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2023."

1 AL 31 DE ENERO DE 2025

POPAYÁN-CAUCA

TABLA DE CONTENIDOS

I

1. INTRODUCCIÓN.....5
2. INFORMACIÓN GENERAL.....5
3. VALOR ANTICIPO 6
4. PROVEEDORES 6
7. ESTADO GENERAL DEL PLAN DE INVERSIONES 14
8. INFORME MENSUAL DE GESTIÓN 20
9. RENDIMIENTOS FINANCIEROS 20
10. LEGALIZACIÓN DE PAGOS..... 21
11. CONCLUSIONES..... 23

ANEXOS.

Anexo 1. Informe mensual y estados financieros 20
Anexo 2. Soportes de consignación de rendimientos del mes de diciembre transferidos en el mes de enero del 2025 20

RELACIÓN DE TABLAS

Tabla 1. Información General 5
Tabla 2. Listado de proveedores 6
Tabla 3.Relación de órdenes de pago. 7
Tabla 4. Relación y alcance de órdenes de pago. 10
Tabla 5. Estado General de los movimientos y saldos en cuenta fiduciaria 12
Tabla 6. Detalle de movimientos y saldo. 13
Tabla 7. Detalle de movimientos y saldo. 14
Tabla 8. Estado del plan de inversión del anticipo. 15
Tabla 9. Relación de rendimientos 20
Tabla 10. Resumen por capítulos de obra ejecutada, rubros aprobados y rubros transferidos del plan de inversión. 22

1. INTRODUCCIÓN.

EL CONSORCIO EVOLET, identificado con Nit No. 901784507-4, contratista de obra del contrato No. 358-2023, suscrito con El Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E, en el ejercicio de la ejecución del proyecto y en el marco del cumplimiento de la cláusula tercera- FORMA DE PAGO, del contrato en mención, suscribió el contrato de fiducia mercantil, con la firma ALIANZA FIDUCIARIA S.A., para la administración de los recursos recibidos a título de anticipo; con el fin de dar a conocer la administración del recurso y la situación financiera durante el periodo comprendido entre el 1 y 31 enero del 2025 y estado de cuenta, se presenta a continuación, una relación detallada del recurso y los fines del mismo, en concordancia a la naturaleza del contrato principal.

2. INFORMACIÓN GENERAL

A continuación, se relaciona la información general correspondiente al manejo del anticipo.

Tabla 1. Información General.

CONTRATO DE OBRA No.	358-2023
NOMBRE DEL CONTRATISTA.	CONSORCIO EVOLET
VALOR ANTICIPO.	$9.742.178.571
VALOR TOTAL DE INVERSIONES REALIZADAS.	$8.870.010.080
SALDO EN FIDUCIA POR CONCEPTO DE ANTICIPO.	$872.168.491
RENDIMIENTOS ENTRE EL 1 Y 31 DE ENERO DEL 2025.	$223.341,36
RENDIMIENTOS ACUMULADOS A 31 DEL MES DE ENERO 2025	$2.801.144,82

3. VALOR ANTICIPO

El día veintitrés de octubre del presente año la firma Alianza Fiduciaria S.A., recepciono ($9,742,178,571) nueve mil setecientos cuarenta y dos millones ciento setenta y ocho mil quinientos setenta y un pesos m/cte., a título de anticipo del contrato de obra No. 358-2023.

4. PROVEEDORES

El consorcio Evolet de acuerdo a la programación y priorización pagos a la fecha de corte del presente informe ha vinculado a la programación de pagos por fiducia a los proveedores y/o contratistas relacionados en la siguiente tabla.

Tabla 2. Listado de proveedores.

No.	PROVEEDOR	NIT/CC
1	Concretos y Agregados Geoacopio S.A.S.	900860017-9
2	Elizabeth Cristina Muñoz Escobar	34535384-3
3	G y J Ferreterías S A	800130426-3
4	FJ Construcciones Civiles S.A.S	901057533-8
5	Comercializadora Empresa Temporal De Servicios Y Gestión Del Cauca S.A.S	901803819-1
6	Diana Carolina Vivas Ospina	36668621
7	Ubaner Pérez Gómez	1061600546
8	Pedro Romo	18154715
9	Uriel Ama	1431278
10	Silogística S.A.S	901246498-9
11	Equipar Gleason S.A.S	891502316
12	AYD Estructuras S.A.S	901100602

5. ORDENES DE PAGO.

A continuación, se relaciona las órdenes de pago solicitadas a la fiducia desde el 23 de octubre del 2024, fecha en la cual se recaudó el anticipo hasta el 31 de enero del 2025 que corresponde a 11 órdenes, incluyendo fecha, numero de orden, beneficiario, número de identificación, valor solicitado, valor pagado, cuenta destino, estado de la orden, estado del proceso de pago, valor total pagado y saldo en fiducia.

Tabla 3.Relación de órdenes de pago.

RELACIÓN DE ORDENES DE PAGO

Fecha Pago.	Orden No.	Nit	Beneficiario	Valor	Cuenta destino	Estado de la Orden	Estado del pago	Valor pagado	Saldo en fiducia por concepto de anticipo
23/10/2024	RECAUDO POR CONCEPTO DE ANTICIPO								9,742,178,571
31/10/2024	1	900,860,017	CONCRETOS Y AGREGADOS GEOACOPIO SAS	1,525,498,855	BBVA COLOMBIA - CH - 0721000200003539	APROBADO	PAGADO	1,525,498,855	8,216,679,716
05/11/2024	4	800130426	G Y J FERRETERIAS S.A.	315,150,621	BANCOLOMBIA - CH - 83600001613	APROBADO	PAGADO	315,150,621	7,901,529,095
05/11/2024	2	1061600546	UBANER PEREZ GOMEZ	6,000,000	BANCOLOMBIA - CH - 26128660444	APROBADO	PAGADO	6,000,000	7,895,529,095
05/11/2024	3	1431278	AMA PALTA URIEL	2,138,400	BANCOLOMBIA - CH - 86872111028	APROBADO	PAGADO	2,138,400	7,893,390,695
05/11/2024	5	18154715	ROMO BENAVIDES PEDRO ROBERTO	2,073,600	BANCOLOMBIA - CH - 86885406965	APROBADO	PAGADO	2,073,600	7,891,317,095

RELACIÓN DE ORDENES DE PAGO

Fecha Pago.	Orden No.	Nit	Beneficiario	Valor	Cuenta destino	Estado de la Orden	Estado del pago	Valor pagado	Saldo en fiducia por concepto de anticipo
07/11/2024	6	901803819	COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL CAUCA SAS	182,907,980	BANCOLOMBIA - CH - 26100008371	APROBADO	PAGADO	182,907,980	7,708,409,115
07/11/2024	7	901803819	COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL CAUCA SAS	521,477,881	BANCOLOMBIA - CH - 26100008371	APROBADO	PAGADO	521,477,881	7,186,931,234
08/11/2024	8	34535384	MUÑOZ ESCOBAR ELIZABETH CRISTINA	5,293,804,984	BANCOLOMBIA - CH - 86819608361	APROBADO	PAGADO	5,293,804,984	1,893,126,250
20/11/2024	9	901803819	COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS Y GESTION DEL CAUCA SAS	577,407,941	BANCOLOMBIA - CH - 26100008371	APROBADO	PAGADO	577,407,941	1,315,718,309
20/11/2024	10	901057533	FJ CONSTRUCCIONES CIVILES SAS	309,684,722	BANCO CAJA SOCIAL BCSC - CC - 21003980669	APROBADO	PAGADO	309,684,722	1,006,033,587

RELACIÓN DE ORDENES DE PAGO

Fecha Pago.	Orden No.	Nit	Beneficiario	Valor	Cuenta destino	Estado de la Orden	Estado del pago	Valor pagado	Saldo en fiducia por concepto de anticipo
10/12/2024	11	36668621 (900552695)	Diana Carolina Vivas Ospina (Reembolso CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S.)	133.865.096	BANCOLOMBIA - CH 24230075642	APROBADO	PAGADO	133.865.096	872.168.491
TOTAL				**8.870.010.080**	**TOTAL**			**8.870.010.080**	**872.168.491**

Durante el periodo objeto del presente informe no se solicitó pagos por fiducia, las once ordenes que se registran a la fecha hacen referencia a las gestionadas en los anteriores periodos.

5.1. RELACIÓN DE ORDENES SOLICITADAS, APROBADAS Y ASIGNACIÓN DE ALCANCE.

En la siguiente tabla se presenta la clasificación de las ordenes de giro solicitadas, aprobadas y pagadas con corte al 31 de enero del año 2025, asignando los valores que corresponden a los grupos correspondientes de materiales, mano de obra, transporte y alquiler de equipos, de acuerdo al plan de manejo del anticipo aprobado.

Tabla 4. Relación y alcance de órdenes de pago.

Orden No.	PROVEEDOR	ALCANCE	VALOR TOTAL TRANSFERIDO
1	GEOACOPIO	MATERIALES	1,525,498,855
2	UBANER PEREZ	MANO DE OBRA	6,000,000
3	URIEL AMA	TRANSPORTE	2,138,400
4	FERRETERIA GYJ	MATERIALES	315,150,621
5	PEDRO ROMO	ALQUILER DE EQUIPOS	2,073,600
6	I. COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS	MANO DE OBRA	182,907,980
7	II. COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS	MANO DE OBRA	521,477,881
8	ELIZABETH MUÑOZ	MATERIALES	5,293,804,984
9	III. COMERCIALIZADORA EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS	MANO DE OBRA	577,407,941
10	FJ CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S	MANO DE OBRA	309,684,722
11	DIANA CAROLINA VIVAS	MANO DE OBRA	133,865,096
TOTAL			**8,870,010,080**

6. TRANSACCIONES FIDUCIARIAS.

En el marco de la administración del anticipo mediante la fiducia, se han realizado transacciones que corresponden a las órdenes de giro solicitadas, rendimientos financieros en cuenta por el valor recaudado del anticipo y gravámenes, respaldados y consignados en los extractos e informes de la fiducia (ver anexo No. 1). En las tablas No. 5 y No. 6, presentada a continuación, se registra la consolidación de estas transacciones, evidenciando:

1. Valor recaudo en la cuenta fiduciaria por concepto de anticipo que corresponde a un valor de $9,742,178,571, el valor total transferido por concepto de las ordenes de anticipo autorizadas por $8,870,010,080 y el saldo del valor recaudado por concepto de anticipo, correspondiente a $872.168.491.

2. Valor recaudado en cuenta para gastos de gravamen por $ 39.068.714,28, valor total pagado por concepto de gravamen correspondiente a $ 34.983.528,06 y saldo por gravamen equivalente a $ 4.085.186,22.
3. Valor total recaudado por concepto de rendimientos financieros del anticipo por valor de $ 2.801.144,82, valor por concepto de rendimientos financieros transferido a la cuenta autorizada por el Hospital Universitario San José de $ 2.577.803,46 y saldo en cuenta por rendimientos financieros de $ 223.341,36.
4. Recopilación de todos los recursos recaudados en cuenta correspondientes a $ 9.784.048.430,10, débitos totales registrados por valor de $ 8.907.571.411,52 y saldo total en cuenta equivalente a $ 876.477.018,58.

Tabla 5. Estado General de los movimientos y saldos en cuenta fiduciaria.

ESTADO GENERAL DE LOS MOVIMIENTOS Y SALDOS					
No.	**Descripción**	**Movimiento Débito (A) Recados**	**Movimiento Crédito (B) Pagos**	**SALDO EN CUENTA (C=A-B)**	**OBSERVACIONES**
1	ANTICIPO	9.742.178.571,00	8.870.010.080,00	872.168.491,00	Recaudo por concepto de anticipo (A), Valor total pagado a 31/01/25 por concepto de ordenes de Giro (B) y saldo en cuenta por concepto de anticipo (C).
2	GRAVAME	39.068.714,28	34.983.528,06	4.085.186,22	Recaudo por concepto de gravamen(A), Valor total pagado por gravamen a 31/01/25 (B) y saldo en cuenta por concepto de gravamen (C).
3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.801.144,82	2.577.803,46	223.341,36	Recaudo por concepto rendimientos financieros(A), créditos por transferencia de rendimientos con corte a 31/01/25 (B) y saldo en cuenta por concepto rendimientos financieros (C).
TOTAL		**9.784.048.430,10**	**8.907.571.411,52**	**876.477.018,58**	Recaudos por concepto anticipo (A), gravamen (B)y y saldo total en fiducia.

Tabla 6. Detalle de movimientos y saldo.

DETALLE DE MOVIMIENTOS Y SALDO.				
Fecha	**Descripción**	**Movimiento Débito**	**Movimiento Crédito**	**SALDO EN CUENTA**
23/10/2024	RECAUDO POR CONCEPTO DE ANTICIPO	9.742.178.571,00	0,00	9.742.178.571,00
25/10/2024	RECAUDO PARA GRAVAMEN	39.068.714,28	0,00	9.781.247.285,28
	VALOR TOTAL TRANSFERIDO POR CONCEPTO DE ORDENES DE GIRO CON FECHA DE CORTE A 31 DE ENERO DEL 2025, INCLUYE ORDEN 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10 Y 11.		8.870.010.080,00	911.237.205,28
	VALOR TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADO A 31 DE ENERO DEL 2025	2.801.144,82		914.038.350,10
	CREDITOS POR GRAVAMEN CORTE A 31 DE ENERO 2025		34.983.528,06	879.054.822,04
	RENDIMIENTOS TRANSFERIDOS CORTE A 31 DE ENERO 2025		2.577.803,46	**876.477.018,58**
TOTAL		**9.784.048.430,10**	**8.907.571.411,52**	**876.477.018,58**

7. ESTADO GENERAL DEL PLAN DE INVERSIONES.

A la fecha de corte del presente informe se han realizado once (11) solicitudes de pago por fiducia por concepto de mano de obra, suministro de materiales, maquinaria y transporte; en las siguiente tabla No. 7 y No. 8, se relaciona los valores acumulados pagados, el saldo disponible del anticipo en fiducia, que corresponde a ochocientos setenta y dos millones ciento sesenta y ocho mil cuatrocientos noventa y un pesos M/CTE ($872.168.491) y su discriminación por capítulo, ítem y alcance.

Tabla 7. Detalle de movimientos y saldo.

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VALOR PROGRAMADO APROBADO (A)	VALOR. TRANSFERIDO	% TRANSFERIDO	SALDO FIDUCIA
1	ALQUILER DE EQUIPOS	$ 85.500.000,0	$ 2.073.600,0	0,02%	$ 83.426.400,0
2	TRANSPORTE	$ 105.400.000,0	$ 2.138.400,0	0,02%	$ 103.261.600,0
3	MATERIALES	$ 7.205.599.277,0	$ 7.134.454.460,0	73,23%	$ 71.144.817,0
4	MANO DE OBRA	$ 2.345.679.294,0	$ 1.731.343.620,0	17,77%	$ 614.335.674,0
	TOTAL	**$ 9.742.178.571,0**	**$ 8.870.010.080,0**	**91,05%**	**$ 872.168.491,0**

Tabla 8. Estado del plan de inversión del anticipo.

RESUMEN SALDOS							
CAPITULO CONTRATO	**CAPITULO OBRA**	**ALCANCE**	**VALOR PLAN DE INVERSIÓN**	**PROVEEDOR**	**VALOR ESTIMADO**	**VALOR TRANSFERIDO**	**SALDO**
2	**CIMENTACIÓN**	ALQUILER DE EQUIPOS	$ 2.160.000,0	PEDRO ROMO	$ 2.160.000,0	$ 2.073.600,0	$ 86.400,0
		TRANSPORTE	$ 2.160.000,0	URIEL AMA	$ 2.160.000,0	$ 2.138.400,0	$ 21.600,0
		MATERIALES	$ 435.470.208,0	GEOACOPIO	$ 435.470.208,0	$ 435.470.208,0	$ -
		MANO DE OBRA	$ 764.895.630,0	DIANA CAROLINA VIVAS	$ 133.865.096,0	$ 133.865.096,0	$ -
				I. COMERCIALIZADORA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES	$ 182.907.980,0	$ 182.907.980,0	
				II. COMERCIALIZADORA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES	$ 445.122.551,0	$ 445.122.551,0	$ -
				UBANER PEREZ	$ 3.000.003,0	$ 3.000.003,0	$ -
		SUBTOTAL	**$ 1.204.685.838,0**		**$ 1.204.685.838,0**	**$ 1.204.577.838,0**	**$ 108.000,0**
PMA	**PMA**	ALQUILER DE EQUIPOS			$ -		$ -
		TRANSPORTE	$ -				$ -
		MATERIALES	$ 6.325.000,0	GEOACOPIO	$ 6.325.000,0	$ 6.325.000,0	$ -
		MANO DE OBRA	$ -				$ -
		SUBTOTAL	**$ 6.325.000,0**		**$ 6.325.000,0**	**$ 6.325.000,0**	**$ -**

3	ESTRUCTURA	ALQUILER DE EQUIPOS	$ 83.340.000,0	EQUIPAR GLEASON S.A.S	$ 83.340.000,0		$ 83.340.000,0
		TRANSPORTE	$ 103.240.000,0	SILOGÍSTICA S.A.S	$ 103.240.000,0		$ 103.240.000,0
		MATERIALES	$ 1.062.917.742,0	GEOACOPIO	$ 1.062.917.742,0	$ 1.062.917.742,0	$ -
		MANO DE OBRA	$ 748.143.018,0	UBANER PEREZ CTO No. 2	$ 274.500.061,0	$ -	$ 274.500.061,0
				III. COMERCIALIZADORA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES	$ 218.467.539,0	$ 218.467.539,0	$ -
				FJ CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S	$ 255.175.418,0	$ 255.175.418,0	$ -
		SUBTOTAL	**$ 1.997.640.760,0**		**$ 1.997.640.760,0**	**$ 1.536.560.699,0**	**$ 461.080.061,0**
4	ACERO ESTRUCTURA	ALQUILER DE EQUIPOS	$ -				$ -
		TRANSPORTE	$ -				$ -
		MATERIALES	$ 2.561.167.770,0	ELIZABETH MUÑOZ	$ 2.174.872.332,0	$ 2.174.872.332,0	$ -
				PROVEEDOR DE ACERO (PENDIENTE PRO DEFINIR).	$ 71.144.813,0		$ 71.144.813,0
				FERRETERIA GYJ	$ 315.150.625,0	$ 315.150.621,0	$ 4,0
		MANO DE OBRA	$ 290.486.103,0	LA ALIANZA GROUP S.A.S	$ 98.992.607,0	$ -	$ 98.992.607,0
				II. COMERCIALIZADORA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES	$ 76.355.330,0	$ 76.355.330,0	$ -
				UBANER PEREZ	$ 2.999.997,0	$ 2.999.997,0	$ -

				FJ CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S	$ 54.509.304,0	$ 54.509.304,0	$ -
				III. COMERCIALIZADORA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES	$ 57.628.865,0	$ 57.628.865,0	$ -
		SUBTOTAL	**$ 2.851.653.873,0**		**$ 2.851.653.873,0**	**$ 2.681.516.449,0**	**$ 170.137.424,0**
5	**REDES HIDROSANITARIAS Y CONTRAINCENDIO**	ALQUILER DE EQUIPOS	$ -				$ -
		TRANSPORTE	$ -				$ -
		MATERIALES	$ 251.812.851,5	ELIZABETH MUÑOZ	$ 251.812.851,5	$ 251.812.851,5	$ -
		MANO DE OBRA	$ 89.952.536,5	LA ALIANZA GROUP S.A.S	$ 89.952.536,5	$ -	$ 89.952.536,5
		SUBTOTAL	**$ 341.765.388,0**		**$ 341.765.388,0**	**$ 251.812.851,5**	**$ 89.952.536,5**
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	ALQUILER DE EQUIPOS	$ -				$ -
		TRANSPORTE	$ -				$ -
		MATERIALES					
		MANO DE OBRA	$ 120.890.469,0	LA ALIANZA GROUP S.A.S	$ 120.890.469,0		$ 120.890.469,0
		SUBTOTAL	**$ 120.890.469,0**		**$ 120.890.469,0**	**$ -**	**$ 120.890.469,0**
7	**AIRE ACONDICIONADO**	ALQUILER DE EQUIPOS	$ -				$ -
		TRANSPORTE	$ -				$ -
		MATERIALES	$ 317.711.193,0	ELIZABETH MUÑOZ	$ 317.711.193,0	$ 317.711.193,0	$ -
		MANO DE OBRA	$ -				
		SUBTOTAL	**$ 317.711.193,0**		**$ 317.711.193,0**	**$ 317.711.193,0**	**$ -**

8	MAMPOSTERIA	ALQUILER DE EQUIPOS	$ -				$ -
		TRANSPORTE	$ -				$ -
		MATERIALES	$ 288.165.144,0	ELIZABETH MUÑOZ	$ 288.165.144,0	$ 288.165.144,0	$ -
		MANO DE OBRA	$ 129.512.751,5	POR DEFINIR CONTRATISTA DE MAMPOSTERIA	$ 30.000.000,0		$ 30.000.000,0
				III. COMERCIALIZADORA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES	$ 99.512.751,5	$ 99.512.751,0	$ 0,5
		SUBTOTAL	**$ 417.677.895,5**		**$ 417.677.895,5**	**$ 387.677.895,0**	**$ 30.000.000,5**
9	REPELLOS, ESTUCOS Y PINTURA	ALQUILER DE EQUIPOS	$ -				$ -
		TRANSPORTE	$ -				$ -
		MATERIALES	$ 136.845.014,5	GEOACOPIO	$ 12.574.905,0	$ 12.574.905,0	$ -
				ELIZABETH MUÑOZ	$ 124.270.109,5	$ 124.270.109,5	$ -
		MANO DE OBRA	$ 25.650.942,0	III. COMERCIALIZADORA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES	$ 25.650.942,0	$ 25.650.942,0	$ -
		SUBTOTAL	**$ 162.495.956,5**		**$ 162.495.956,5**	**$ 162.495.956,5**	**$ -**
10	FACHADA	ALQUILER DE EQUIPOS	$ -				$ -
		TRANSPORTE	$ -				$ -
		MATERIALES	$ 966.551.318,0	ELIZABETH MUÑOZ	$ 966.551.318,0	$ 966.551.318,0	$ -
		MANO DE OBRA				$ -	$ -
		SUBTOTAL	**$ 966.551.318,0**		**$ 966.551.318,0**	**$ 966.551.318,0**	**$ -**

12	PISOS,GUARDAESCOBAS,ENCHAPES Y ACCESORIOS	ALQUILER DE EQUIPOS	$ -				$ -
		TRANSPORTE	$ -				$ -
		MATERIALES	$ 279.250.505,0	GEOACOPIO	$ 8.211.000,0	$ 8.211.000,0	$ -
				ELIZABETH MUÑOZ	$ 271.039.505,0	$ 271.039.505,0	$ -
		MANO DE OBRA	$ 176.147.844,0	III. COMERCIALIZADORA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES	$ 176.147.844,0	$ 176.147.844,0	$ -
		SUBTOTAL	**$ 455.398.349,0**		**$ 455.398.349,0**	**$ 455.398.349,0**	**$ -**
13	CARPINTERIA PUERTAS Y VENTANAS	ALQUILER DE EQUIPOS	$ -				$ -
		TRANSPORTE	$ -				$ -
		MATERIALES	$ 427.592.031,0	ELIZABETH MUÑOZ	$ 427.592.031,0	$ 427.592.031,0	$ -
		MANO DE OBRA				$ -	$ -
		SUBTOTAL	**$ 427.592.031,0**		**$ 427.592.031,0**	**$ 427.592.031,0**	**$ -**
I	EQUIPOS ESPECIALES	ALQUILER DE EQUIPOS	$ -				$ -
		TRANSPORTE	$ -				$ -
		MATERIALES	$ 471.790.500,0	ELIZABETH MUÑOZ	$ 471.790.500,0	$ 471.790.500,0	$ -
		MANO DE OBRA	$ -				$ -
		SUBTOTAL	**$ 471.790.500,0**		**$ 471.790.500,0**	**$ 471.790.500,0**	**$ -**
TOTAL			**$ 9.742.178.571,0**		**$ 9.742.178.571,0**	**$ 8.870.010.080,0**	**$ 872.168.491,0**

8. INFORME MENSUAL DE GESTIÓN.

Durante el presente periodo se ha recepcionado un (1) informe de gestión, elaborado por la alianza fiduciaria que tiene como fecha de corte 31 de enero del 2025, el cual contiene los estados financieros, como soporte y base del presente informe.

Anexo 1. Informe mensual y estados financieros.

9. RENDIMIENTOS FINANCIEROS.

Los rendimientos acumulados generados por el manejo del anticipo desde el 23 de octubre al 31 de enero del 2025, corresponden a $ 2.801.144,82 y los rendimientos generados durante el periodo objeto del presente informe (1 al 31 de enero del 2025) son de $ 223.341,36; de los cuales se han transferido $ 2.577.803,46 a la cuenta indicada por el Hospital Universitario San José (cuenta Davivienda ahorros No. 0550196100174933) los rendimientos financieros generados en el presente periodo se encuentran pendiente por consignar, sin embargo, ya se realizó la respectiva solicitud a la entidad fiduciaria.

Tabla 9. Relación de rendimientos.

RELACIÓN DE RENDIMIENTOS			
PERIODO RENDIMIENTOS	**VALOR RENDIMIENTOS**	**FECHA CONSIGANACIÓN RENDIMIENTOS**	**RENDIMIENTOS CONSIGANDOS**
23 DE OCTUBRE AL 30 NOVIEMBRE DEL 2024	2.319.462,32	23/12/2024	2.319.462,32
1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	258.341,14	24/01/2025	258.341,14
1 AL 31 DE ENERO DEL 2025	223.341,36		-
TOTAL RENDIMIENTOS	**2.801.144,82**	**TOTAL CONSIGNADO**	**2.577.803,46**

Anexo 2. Soportes de consignación de rendimientos del mes de diciembre transferidos en el mes de enero del 2025.

10. LEGALIZACIÓN DE PAGOS.

Con el fin de legalizar los desembolsos realizados a través de fiducia, se presenta a continuación la relación de ejecución por capítulos con corte a 31 de enero del 2025, adicionalmente los rubros asignados a cada alcance y los rubros desembolsados:

Tabla 10. Resumen por capítulos de obra ejecutada, rubros aprobados y rubros transferidos del plan de inversión.

CAPITULOS	ASIGNACIÓN DE RUBROS PLAN DE INVERSIÓN (22/11/24)		RELACIÓN DE RUBROS DESEMBOLSADOS (31/01/25)		OBRA EJECUTADA (31/01/25)	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
CIMENTACIÓN	1.204.685.838,00	12,37%	1.204.577.838,00	12,36%	$ 2.294.370.199	23,55%
PMA	6.325.000,00	0,06%	6.325.000,00	0,06%	88.270.702,00	0,91%
ESTRUCTURA	1.997.640.760,00	20,51%	1.536.560.699,00	15,77%	472.623.005,00	4,85%
ACERO ESTRUCTURA	2.851.653.873,00	29,27%	2.681.516.449,00	27,52%	1.789.286.890,00	18,37%
REDES HIDROSANITARIAS Y CONTRAINCENDIO	341.765.388,00	3,51%	251.812.851,50	2,58%		0,00%
INSTALACIÓN ELECTRICA	120.890.469,00	1,24%	-			0,00%
AIRE ACONDICIONADO	317.711.193,00	3,26%	317.711.193,00	3,26%		0,00%
MAMPOSTERIA	417.677.895,50	4,29%	387.677.895,00	3,98%		0,00%
REPELLOS, ESTUCOS Y PINTURA	162.495.956,50	1,67%	162.495.956,50	1,67%		0,00%
FACHADA	966.551.318,00	9,92%	966.551.318,00	9,92%		0,00%
PISOS,GUARDAESCOBAS,ENCHAPES Y ACCESORIOS	455.398.349,00	4,67%	455.398.349,00	4,67%		0,00%
CARPINTERIA PUERTAS Y VENTANAS	427.592.031,00	4,39%	427.592.031,00	4,39%		0,00%
EQUIPOS ESPECIALES	471.790.500,00	4,84%	471.790.500,00	4,84%		0,00%
OTRAS ACTIVIDADES					294.011.535,00	3,02%
TOTAL	**9.742.178.571,00**	**100,00%**	**8.870.010.080,00**	**91,05%**	**$ 4.938.562.331**	**50,69%**

11. CONCLUSIONES.:

- El 23 de octubre del presente año, la firma Alianza Fiduciaria SA recepcionó nueve mil setecientos cuarenta y dos millones ciento setenta y ocho mil quinientos setenta y un pesos m/cte. ($9,742,178,571), correspondiente al anticipo del contrato de obra No. 358-2023.
- Hasta la fecha de corte de este informe, se han presentado un total de una (11) solicitudes de pago por fiducia, correspondientes a los conceptos de mano de obra, suministro de materiales, maquinaria y transporte. No obstante, en el mes de enero de 2025 no se registraron solicitudes de pago por fiducia.
- El saldo del valor consignado como anticipo en la cuenta fiduciaria, con fecha de corte al 31 de enero de 2025, es ochocientos setenta y dos millones ciento sesenta y ocho mil cuatrocientos noventa y un pesos M/CTE ($872.168.491).
- Hasta la fecha de corte de este informe, la ejecución de la obra corresponde al 50,8% del valor del anticipo otorgado, reflejado en los capítulos de cimentación, estructura, PMA, PMT, acero y otras actividades.
- Los rendimientos acumulados generados por el manejo del anticipo, desde el 23 de octubre hasta el 31 de enero de 2025, ascienden a $2.801.144,82. Durante el periodo objeto del presente informe (1 al 31 de enero de 2025), los rendimientos generados son de $223.341,36, de los rendimientos total acumulados se han transferido $2.577.803,46 a la cuenta indicada por el Hospital Universitario San José de Popayán.
- En cumplimiento con las obligaciones, los rendimientos generados en el mes de enero de 2025 ya han sido debidamente solicitados a la fiducia para que sean consignados, dentro de los plazos establecidos, en la cuenta indicada por el Hospital Universitario.

ISABEL GIRALDO PENICHE
Representante Legal
CONSORCIO EVOLET - NIT. 901784507-4

ANEXO 1. INFORMES MENSUALES Y ESTADOS FINANCIEROS.

t: (601) 644 7700
Carrera 15 # 82 - 99
Torre Alianza
Bogotá D.C.

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN

MES DE ENERO DEL 2025

FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE CÓDIGO SIFI 120500

Respetados señores:

En cumplimiento con lo establecido en la Cláusula Décima, inciso ocho (10.8) del contrato de fiducia suscrito el pasado 31/05/2024, rendimos el actual informe mensual al (los) Fideicomitente (s) y a la Entidad Estatal sobre la situación financiera o estado de cuenta de los recursos del Patrimonio Autónomo, para lo cual se presenta a continuación una relación detallada de los recursos que son administrados de acuerdo a la finalidad de este contrato, las inversiones realizadas, el saldo por capital y los rendimientos generados en el último mes, los giros y/o traslados realizados.

De igual manera informamos que la fiduciaria atendiendo las obligaciones contraídas en el Contrato Fiduciario; realizó entre otras, las siguientes actividades:

- Mantuvo invertidos los recursos de acuerdo con los lineamientos establecidos en el contrato de la fiducia.

- Mantuvo los bienes del patrimonio autónomo separados de los suyos y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios.
- Llevó una contabilidad separada de este negocio, de conformidad con las disposiciones legales que regulan la materia.
- Las demás que fueron necesarias de acuerdo con la ley, para dar cumplimiento al objeto y finalidad del contrato Fiduciario.

Cordialmente,

Dirección de Gestión Negocios Fiduciarios
Alianza Fiduciaria S.A. Actuando única y exclusivamente como vocera y administradora del fideicomiso mencionado.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/12/31 HASTA: 2025/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 4000009276

SUCURSAL CENTRO 93

FIDEICOMISO ANTICIPO CONSTRUCCION DE EDI

Carrera 2 ¥ 7 Oeste 130

CALI VALLE

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	876,514,688.78	*SALDO PROMEDIO*	$	876,497,299
TOTAL ABONOS	$	223,341.36	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	261,011.56	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	223,341.36
SALDO ACTUAL	$	876,477,018.58	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
23/01	ABONO INTERESES AHORROS			165,712.16	876,680,400.94
24/01	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-1,370.20	876,679,030.74
24/01	PAGO A PROV HOSPITAL UNIVERSIT			-258,341.14	876,420,689.60
24/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,039.88	876,419,649.72
24/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-260.34	876,419,389.38
31/01	ABONO INTERESES AHORROS			57,629.20	876,477,018.58
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 2. SOPORTES DE CONSIGANCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS.

CONSORCIO EVOLET

NIT 901784507-4

Popayán. 19 de febrero 2025 **EV-C358-23-265-25**

Ingeniera
MICHELLE VANESSA PROAÑO MUÑOZ
Representante legal CONSORCIO INTERSALUD PZ
intersaludpz@gmail.com Popayán- Cauca

REFERENCIA: Contrato de obra No.358 de diciembre de 2023. cuyo objeto es la "Construcción del edificio para el servicio de consulta externa. procesos de innovación investigación y procesos administrativos del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E.

ASUNTO: Remisión soporte de consignación de rendimientos financieros correspondientes al mes de enero 2025.

De acuerdo a las obligaciones contractuales, realizamos remisión de la consignación de los rendimientos financieros del mes de enero del 2025, transferidos a la cuenta indicada por el Hospital Universitario san José de Popayán Cauca.

Atentamente,

ISABEL GIRALDO PENICHE
CONSORCIO EVOLET
NIT. 901784507-4

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

120500 - FI CONSTRUC DE EDIF CONSU HOS U SAN JOSE

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 2

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : 12/02/2025 Fecha de Registro de la Orden: 12/02/2025 Fecha de Pago: 12/02/2025

Proveedor: 891580002 - 5 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL Teléfono:

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: PI_12397 PAGO RENDIMIENTOS ENERO

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
PI	12397	12/02/2025	223,341.36

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
223,341.36	0.00	0	223,341.36

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
ENTREGA RENDIMIENTOS ACREEDORES NP	OTROS DESCUENTOS		223,341.36	0.00	0.00
		Totales	223,341.36	0.00	0.00

Valor a Girar: 223,341.36

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 2 Periodo: 202502

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25110501001	PROVEEDORES			891580002 - 5	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		223,341.36
25700101003	RENDIMIENTOS ACREEDORES			891580002 - 5	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	223,341.36	
						223,341.36	223,341.36

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTALES Nro.Doc: 2

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL Tpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
977001-GENERICO ANTICIPOS	1 0 101 21	DEVOLUCION EXCEDENTES		223,341.36	-223,341.36
			TOTALES	223,341.36	-223,341.36

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

PAGARE N°	*001*
ACREEDOR:	*CASA ODONTOLÓGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S.*
DEUDOR:	*CONSORCIO EVOLET*
VALOR:	*CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS M. CTE ($133´865.096 M. CTE)*
PLAZO:	*03 de agosto de 2024*

PAGARÉ

DEUDOR: **CONSORCIO EVOLET**, identificado con NIT 901784507-4, representado legalmente por **ISABEL CRISTINA GIRALDO PENICHE**, mayor de edad, identificada a su vez con cédula de ciudadanía N° 1.061.735.715 expedida en Popayán

ACREEDOR: Sociedad **CASA ODONTOLÓGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S.**, identificada con NIT. 900552695-1, representada legalmente por **RAMION ELI GIRALDO QUINTERO**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía N° 10.545.159, como Representante Legal Suplente.

Popayán Cauca, 03 de agosto de 2024

ISABEL CRISTINA GIRALDO PENICHE, en calidad de Representante Legal del **CONSORCIO EVOLET**, hago las siguientes declaraciones:

PRIMERA- Objeto: Que por virtud del presente título valor pagaremos incondicionalmente, en la ciudad de Popayán – Cauca, a la orden de la sociedad **CASA ODONTOLÓGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S.,** identificada con NIT. 900552695-1, o a quién represente sus derechos, la suma de **CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS M. CTE ($133´865.096 M. CTE),** junto con los intereses señalados en la cláusula tercera de este documento.

SEGUNDA. - El citado dinero será destinado al pago del contrato suscrito entre el **CONSORCIO EVOLET** y la señora **DIANA CAROLINA VIVAS OSPINA,** identificada con cedula de ciudadanía No. 36.668.621, cuyo objeto es: *"CONSTRUCCIÓN DE 29 PILAS DE CIMENTACION DE DIAMETRO 1.2 Y PROFUNDIDAD DE SIETE (07) MTS POR MEDIO DE PERFORACIÓN MECÁNICA; la cual consiste en EXCAVACION MECÁNICA (INCLUYENDO EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO VIA TREMIE) AMARRE DE ACERO Y DESCABECE EN ZONA DE AMPLIACION DE LA TORRE NUEVA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE LA CIUDAD DE POPAYÁN"*

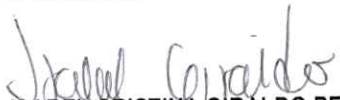
TERCERA. - Plazo: Que se pagará la suma indicada a más tardar el día 31 de diciembre de 2024.

CUARTA. - Intereses: Que sobre la suma debida se reconocen intereses equivalentes al ____% mensual, sobre el saldo de capital insoluto, los cuales se liquidarán y pagarán mes anticipado. En caso de mora, se reconocen intereses moratorios del ____% mensual. **PARAGRAFO:** En caso que la tasa de interés corriente y/o moratorio pactado, sobrepase los topes máximos permitidos por las disposiciones comerciales, dichas tasas se ajustarán mensualmente a los máximos legales.

QUINTA. - Expresamente se declara excusado el protesto del presente pagaré y los requerimientos judiciales o extrajudiciales para la constitución en mora.

SEXTA. - Los gastos originados por concepto de impuesto de timbre, gastos notariales y complementarios correrán a cargo del **DEUDOR.**

EL DEUDOR



ISABEL CRISTINA GIRALDO PENICHE
C.C. 1.061.735.715 de Popayán
Representante Legal
CONSORCIO EVOLET
Nit 901784507-4

PAGARE N°	*001*
ACREEDOR:	*CASA ODONTOLÓGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S.*
DEUDOR:	*CONSORCIO EVOLET*
VALOR:	*CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS M. CTE ($133´865.096 M. CTE)*
PLAZO:	*03 de agosto de 2024*

CARTA DE INSTRUCCIONES ANEXA A PAGARÉ CON ESPACIOS EN BLANCO

ISABEL CRISTINA GIRALDO PENICHE, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.061.735.715 expedida en Popayán, obrando en calidad de Representante Legal del **CONSORCIO EVOLET,** identificado a su vez con NIT 901784507-4, **AUTORIZO** a la sociedad **CASA ODONTOLÓGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S.,** identificada con NIT. 900552695-1, representada legalmente por **RAMON ELI GIRALDO QUINTERO**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía N° 10.545.159, para que haciendo uso de las facultades conferidas por el artículo 622 del Código de Comercio, llene los espacios que se han dejado en blanco en el pagaré N° 001, adjunto, para lo cual deberá ceñirse a las siguientes instrucciones:

1. El monto será igual al valor de todas las obligaciones exigibles a mi cargo y a favor de la sociedad **CASA ODONTOLÓGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S.,** que existan al momento de ser llenados los espacios.

2. Los espacios en blanco se llenarán cuando ocurra la siguiente circunstancia:

- Incumplimiento en el pago de la obligación suscrita en el citado pagaré.

3. La fecha será aquella en que se llenen los espacios dejados en blanco.

Firmado en la ciudad de Popayán – Cauca, a los 03 días del mes de agosto de 2024.

Firmas:

ISABEL CRISTINA GIRALDO PENICHE
C.C. 1.061.735.715 de Popayán
Representante Legal
CONSORCIO EVOLET
Nit 901784507-4

RAMON ELI GIRALDO QUINTERO
C. C. No. 10.545.159
Representante Legal Suplente
CASA ODONTOLÓGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S.
N.I.T. 900552695-1

CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA
Y COMERCIALIZADORA SAS
NIT: 900.552.695-1
CARRERA 11 N° 8N-50 SANTA CLARA

COMPROBANTE DE EGRESO BANCARIO

Nro. CEB-143

DIA	MES	AÑO
10	09	2024

PAGADO A :CONSORCIO EVOLET	TELEFONO: 3187754417	CELULAR:
N.I.T. o C.C. : 901784507-4	CIUDAD : Armenia (Quindío)	
DIRECCION : 1	E-MAIL :consorcioevolet@gmail.com	

DETALLE : SE REGISTRA PRESTAO EVOLET AUT DON JULIO

CTA CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1380 95	OTROS	87,629,527 00	0 00
1110 05 01	BANCO CAJA SOCIAL CTA AHORROS	0 00	87,629,527 00
	TOTAL ORDEN DE PAGO $	**87,629,527.00**	**87,629,527.00**
		NETO A PAGAR	**87,629,527.00**

SON: Ochenta y Siete Millones Seiscientos Veintinueve Mil Quinientos Veintisiete pesos

ELABORO	REVISO	APROBO	FIRMA DEL BENEFICIARIO
			Nit/cc

CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA
Y COMERCIALIZADORA SAS
NIT: 900.552.695-1
CARRERA 11 N° 8N-50 SANTA CLARA

COMPROBANTE DE EGRESO BANCARIO

Nro. CEB-215

DIA	MES	AÑO
30	12	2024

PAGADO A :CONSORCIO EVOLET	TELEFONO: 3187754417	CELULAR:
N.I.T. o C.C. : 901784507-4	CIUDAD : Armenia (Quindio)	
DIRECCION : 1	E-MAIL :consorcioevolet@gmail.com	

DETALLE : SE REGISTRA PRESTAMO EVOLET, SOLICITA DIANA AUT DOÑA ISABEL

CTA CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1110.05.02	BANCOLOMBIA CTA AHORROS	0.00	84,069,160.00
1380 95	OTROS	84,069,160.00	0.00
	TOTAL ORDEN DE PAGO $	84,069,160.00	84,069,160.00
		NETO A PAGAR	84,069,160.00

SON: Ochenta y Cuatro Millones Sesenta y Nueve Mil Ciento Sesenta pesos

ELABORO	REVISO	APROBO	FIRMA DEL BENEFICIARIO
			Nit/cc

ANEXO 22. RESULTADOS RESISTENCIA CONCRETO CONTRATISTA FEBRERO 2025

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO
NTC 673

FGLR-67
Versión 06

CLIENTE: Consorcio Evolet

OBRA: Nueva Torre Hospital Universitario San José

LOCALIZACIÓN OBRA: Carrera 6 # 10 N – 142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca

CONTRATISTA: N.A

INTERVENTORÍA: N.A

O.S No.	IDENTIFICACIÓN INTERNA	IDENTIFICACIÓN CLIENTE	TAMAÑO DE MUESTRA (IN)	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	EDAD (Días)	LECTURA CARGA (KN)	PATRÓN DE FALLA	ÁREA (mm²)	RESISTENCIA OBTENIDA			RESISTENCIA ESPECIFICADA			EVOLUCIÓN (%)	ASENTAM. (cm)	ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA	MATERIALES / PROPORCIONES	OBSERVACIONES
										Kg/cm²	PSI	Mpa	Kg/cm²	PSI	Mpa					
113	**615**	**79**	**4**	04-feb-25	**11-feb-25**	**7**	206,6	3	8171	258	**3667**	25,3	281	**4000**	27,6	91,7	65,0	PW2- 3 - 4 - 5 - 7 / C1 C4 C5 Entrepiso 1	Premezclado Geoacopio (Se toma expanción a concreto autonivelante de 1/2")	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
113	**616**	**80**	**4**	28-ene-25	**11-feb-25**	**14**	232,1	4	8171	290	**4119**	28,4	281	**4000**	27,6	103,0	20,3	Losa entrepiso - vigas 1´ a 4	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
113	**617**	**81**	**4**	28-ene-25	**11-feb-25**	**14**	262,5	5	8012	334	**4751**	32,8	281	**4000**	27,6	118,8	20,3	Losa entrepiso - vigas 1´ a 4 fibra	Premezclado Geoacopio (Concreto reforzado con microfibra)	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
113	**618**	**82**	**4**	28-ene-25	**11-feb-25**	**14**	277,8	3	8171	347	**4931**	34,0	281	**4000**	27,6	123,3	20,3	Losa entrepiso - Losa 4 a 6 FIBRA	Premezclado Geoacopio (Concreto reforzado con microfibra)	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
113	**619**	**83**	**4**	28-ene-25	**11-feb-25**	**14**	334,9	4	8495	402	**5718**	39,4	281	**4000**	27,6	143,0	20,6	Losa entrepiso - Vigas 4 a 6	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente

REVISÓ
KAREN SOFIA MOSQUERA GOMEZ
GEOTECNOLOGO
M.P. # 19516030791 CAU

APROBÓ
FERNANDO MUÑOZ FUENTES
GERENTE TECNICO
M.P. # 19516001294 CAU

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS MATERIALES ENCONTRADOS Y SOMETIDOS A ENSAYO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO

www.geofisica.com.co
e-mail:info@geofisica.com.co

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO
NTC 673

FGLR-67
Versión 06

CLIENTE: Consorcio Evolet

OBRA: Nueva Torre Hospital Universitario San José

LOCALIZACIÓN OBRA: Carrera 6 # 10 N – 142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca

CONTRATISTA: N.A

INTERVENTORÍA: N.A

O.S No.	IDENTIFICACIÓN INTERNA	IDENTIFICACIÓN CLIENTE	TAMAÑO DE MUESTRA (IN)	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	EDAD (Días)	LECTURA CARGA (KN)	PATRÓN DE FALLA	ÁREA (mm²)	RESISTENCIA OBTENIDA			RESISTENCIA ESPECIFICADA			EVOLUCIÓN (%)	ASENTAM. (cm)	ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA	MATERIALES / PROPORCIONES	OBSERVACIONES
										Kg/cm²	PSI	Mpa	Kg/cm²	PSI	Mpa					
128	**723**	**84**	**4**	07-feb-25	**17-feb-25**	**10**	336,7	5	8171	420	**5977**	41,2	281	**4000**	27,6	149,4	65,0	C 2 5 6 7 8 9 PW 6-8 ENTREPISO 1	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente

REVISÓ
KAREN SOFIA MOSQUERA GOMEZ
GEOTECNOLOGO
M.P. # 19516030791 CAU

APROBÓ
FERNANDO MUÑOZ FUENTES
GERENTE TECNICO
M.P. # 19516001294 CAU

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS MATERIALES ENCONTRADOS Y SOMETIDOS A ENSAYO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO

www.geofisica.com.co
e-mail:info@geofisica.com.co

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO
NTC 673

FGLR-67
Versión 06

CLIENTE: Consorcio Evolet

OBRA: Nueva Torre Hospital Universitario San José

LOCALIZACIÓN OBRA: Carrera 6 # 10 N – 142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca

CONTRATISTA: N.A

INTERVENTORÍA: N.A

O.S No.	IDENTIFICACIÓN INTERNA	IDENTIFICACIÓN CLIENTE	TAMAÑO DE MUESTRA (IN)	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	EDAD (Días)	LECTURA CARGA (KN)	PATRÓN DE FALLA	ÁREA (mm²)	RESISTENCIA OBTENIDA			RESISTENCIA ESPECIFICADA			EVOLUCIÓN (%)	ASENTAM. (cm)	ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA	MATERIALES / PROPORCIONES	OBSERVACIONES
										Kg/cm²	PSI	Mpa	Kg/cm²	PSI	Mpa					
131	**753**	**88**	**4**	07-feb-25	**21-feb-25**	**14**							281	**4000**	27,6		65,0	C 2 5 6 7 8 9 PW6-8 ENTREPISO 1	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
131	**754**	**89**	**4**	10-feb-25	**18-feb-25**	**8**	274,0		8171	342	**4863**	33,5	281	**4000**	27,6	121,6	63,0	C10 - PW1 9 10 ENTREPISO 1	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
137	**765**	**80**	**4**	04-feb-25	**19-feb-25**	**15**	275,7	3	8171	344	**4894**	33,7	281	**4000**	27,6	122,3	65,0	C1 - C4 - C5 - PW2 3 4 5 7 ENTREPISO 1	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente

REVISÓ
KAREN SOFIA MOSQUERA GOMEZ
GEOTECNOLOGO
M.P. # 19516030791 CAU

APROBÓ
FERNANDO MUÑOZ FUENTES
GERENTE TECNICO
M.P. # 19516001294 CAU

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS MATERIALES ENCONTRADOS Y SOMETIDOS A ENSAYO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO

www.geofisica.com.co
e-mail:info@geofisica.com.co

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO
NTC 673

FGLR-67
Versión 06

CLIENTE: Consorcio Evolet

OBRA: Nueva Torre Hospital Universitario San José

LOCALIZACIÓN OBRA: Carrera 6 # 10 N – 142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca

CONTRATISTA: N.A

INTERVENTORÍA: N.A

O.S No.	IDENTIFICACIÓN INTERNA	IDENTIFICACIÓN CLIENTE	TAMAÑO DE MUESTRA (IN)	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	EDAD (Días)	LECTURA CARGA (KN)	PATRÓN DE FALLA	ÁREA (mm²)	RESISTENCIA OBTENIDA			RESISTENCIA ESPECIFICADA			EVOLUCIÓN (%)	ASENTAM. (cm)	ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA	MATERIALES / PROPORCIONES	OBSERVACIONES
										Kg/cm²	PSI	Mpa	Kg/cm²	PSI	Mpa					
128	**723**	**84**	**4**	07-feb-25	**17-feb-25**	**10**	336,7	5	8171	420	**5977**	41,2	281	**4000**	27,6	149,4	65,0	C 2 5 6 7 8 9 PW 6-8 ENTREPISO 1	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente

REVISÓ
KAREN SOFIA MOSQUERA GOMEZ
GEOTECNOLOGO
M.P. # 19516030791 CAU

APROBÓ
FERNANDO MUÑOZ FUENTES
GERENTE TECNICO
M.P. # 19516001294 CAU

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS MATERIALES ENCONTRADOS Y SOMETIDOS A ENSAYO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO

www.geofisica.com.co
e-mail:info@geofisica.com.co

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO
NTC 673

FGLR-67
Versión 06

CLIENTE: Consorcio Evolet

OBRA: Nueva Torre Hospital Universitario San José

LOCALIZACIÓN OBRA: Carrera 6 # 10 N – 142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca

CONTRATISTA: N.A

INTERVENTORÍA: N.A

O.S No.	IDENTIFICACIÓN INTERNA	IDENTIFICACIÓN CLIENTE	TAMAÑO DE MUESTRA (IN)	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	EDAD (Días)	LECTURA CARGA (KN)	PATRÓN DE FALLA	ÁREA (mm²)	RESISTENCIA OBTENIDA			RESISTENCIA ESPECIFICADA			EVOLUCIÓN (%)	ASENTAM. (cm)	ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA	MATERIALES / PROPORCIONES	OBSERVACIONES
										Kg/cm²	PSI	Mpa	Kg/cm²	PSI	Mpa					
131	**753**	**88**	**4**	07-feb-25	**21-feb-25**	**14**	346,9	5	8012	442	**6280**	43,3	281	**4000**	27,6	157,0	65,0	C 2 5 6 7 8 9 PW6-8 ENTREPISO 1	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
131	**754**	**89**	**4**	10-feb-25	**18-feb-25**	**8**	274,0		8171	342	**4863**	33,5	281	**4000**	27,6	121,6	63,0	C10 - PW1 9 10 ENTREPISO 1	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente

REVISÓ
KAREN SOFIA MOSQUERA GOMEZ
GEOTECNOLOGO
M.P. # 19516030791 CAU

APROBÓ
FERNANDO MUÑOZ FUENTES
GERENTE TECNICO
M.P. # 19516001294 CAU

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS MATERIALES ENCONTRADOS Y SOMETIDOS A ENSAYO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO

www.geofisica.com.co
e-mail:info@geofisica.com.co

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO
NTC 673

FGLR-67
Versión 06

CLIENTE: Consorcio Evolet

OBRA: Nueva Torre Hospital Universitario San José

LOCALIZACIÓN OBRA: Carrera 6 # 10 N – 142, Hospital Universitario San José, Municipio de Popayán, Departamento del Cauca

CONTRATISTA: N.A

INTERVENTORÍA: N.A

O.S No.	IDENTIFICACIÓN INTERNA	IDENTIFICACIÓN CLIENTE	TAMAÑO DE MUESTRA (IN)	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	EDAD (Días)	LECTURA CARGA (KN)	PATRÓN DE FALLA	ÁREA (mm²)	RESISTENCIA OBTENIDA			RESISTENCIA ESPECIFICADA			EVOLUCIÓN (%)	ASENTAM. (cm)	ELEMENTO Y UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA	MATERIALES / PROPORCIONES	OBSERVACIONES
										Kg/cm²	PSI	Mpa	Kg/cm²	PSI	Mpa					
131	**753**	**88**	**4**	07-feb-25	**21-feb-25**	**14**	346,9	5	8012	442	**6280**	43,3	281	**4000**	27,6	157,0	65,0	C 2 5 6 7 8 9 PW6-8 PISO 2	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
131	**754**	**89**	**4**	10-feb-25	**18-feb-25**	**8**	274,0		8171	342	**4863**	33,5	281	**4000**	27,6	121,6	63,0	C10 - PW1 9 10 PISO 2	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
137	**765**	**80**	**4**	04-feb-25	**19-feb-25**	**15**	275,7	3	8171	344	**4894**	33,7	281	**4000**	27,6	122,3	65,0	C1 - C4 - C5 - PW2 3 4 5 7 PISO 2	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
157	**832**	**91**	**4**	10-feb-25	**24-feb-25**	**14**	305,6	4	8091	385	**5478**	37,8	281	**4000**	27,6	137,0	63,0	C10 - PW1 9 10 PISO 2	Premezclado Geoacopio Se toma expanción a concreto autonivelante de 1/2"	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
157	**833**	**92**	**4**	28-ene-25	**25-feb-25**	**28**	295,4	4	8171	369	**5244**	36,2	281	**4000**	27,6	131,1	20,3	Losa de entrepiso 1 - Vigas 1' a 4	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
157	**834**	**93**	**4**	28-ene-25	**25-feb-25**	**28**	343,3	3	8252	424	**6033**	41,6	281	**4000**	27,6	150,8	20,6	Losa de entrepiso 1 - Vigas 4' a 6	Premezclado Geoacopio	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
157	**835**	**94**	**4**	28-ene-25	**25-feb-25**	**28**	325,0	4	8171	406	**5768**	39,8	281	**4000**	27,6	144,2	20,3	Losa de entrepiso 1 - Vigas 5 - 1' a 4 Fibra	Premezclado Geoacopio Concreto reforzado con microfibra	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente
157	**836**	**95**	**4**	28-ene-25	**25-feb-25**	**28**	303,5	5	8171	379	**5386**	37,1	281	**4000**	27,6	134,7	20,3	Losa de entrepiso - Losa 4 a 6' fibra	Premezclado Geoacopio Concreto reforzado con microfibra	Datos suministrados por el cliente. Muestras tomada por personal del cliente

REVISÓ
KAREN SOFIA MOSQUERA GOMEZ
GEOTECNOLOGO
M.P. # 19516030791 CAU

APROBÓ
FERNANDO MUÑOZ FUENTES
GERENTE TECNICO
M.P. # 19516001294 CAU

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LOS MATERIALES ENCONTRADOS Y SOMETIDOS A ENSAYO
ESTA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO

www.geofisica.com.co
e-mail:info@geofisica.com.co