Informe No. 05

Medellín, 18 de noviembre de 2025

Señor brigadier general
WILLIAM CASTAÑO RAMOS
Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
Calle 48 No. 45-58
Medellín - Antioquia

ASUNTO: Informe de supervisión No. 05 contrato de obra No. 12-6-10044-25 del 17/10/2025 al 17/11/2025

No. Comunicación Oficial de nombramiento:

Supervisor Técnico	No. GS-2025-179178-MEVAL de fecha 16/06/2025
Supervisor Jurídico	No. AC-2025-172633-DEANT de fecha 01/11/2025
Supervisor Económico	No. GS-2025-181946-MEVAL de fecha 17/06/2025

Objeto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA Y LAS DEMÁS DEPENDENCIAS DEL GASTO, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE. **LOTE No. 2** "*MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA, VIVIENDAS FISCALES DEANT, REGIONAL DE INCORPORACIÓN NUMERO SEIS, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE*".

Contratista: INGENYO CONSTRUCCIONES S.A.S
Representante legal: Danny Alejandro Baquero Suárez

Fecha de iniciación: 17/06/2025 Fecha Terminación: 30/11/2025

Prorroga: Si por dieciséis días (16)

VERIFICACIÓN Y CONDICIONES DEL DESARROLLO DEL CONTRATO

DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO:

1. Personal de la Obra (cumplimiento geo numérico según contrato y propuesta)

- 01 residente de obra, 01 profesional administrativo y 01 Profesional en Salud Ocupacional.

2. Verificación cumplimiento Programa de Calidad (según contrato)

Por parte de esta supervisión se exige al contratista, INGENYO CONSTRUCCIONES S.A.S, velar en todo momento el cumplimiento de la cláusulas PRIMERA – OBJETO, SEGUNDA - FINALIDADES DEL CONTRATO y DÉCIMA PRIMERA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, en las cuales se reitera el compromiso para con la POLICÍA NACIONAL – DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA, de suplir las necesidades en los inmuebles priorizados como conforme a las condiciones técnicas definidas en los estudios previos de conveniencia y oportunidad. Se le hace saber la importancia de cumplir con las condiciones técnicas exigibles en el apéndice técnico de los estudios previos del presente contrato en cuanto, el diseño e implantación de un modelo de aseguramiento de la calidad del servicio de mantenimiento prestado, como lo exige la norma NTC-ISO9002, la organización administrativa para el cumplimiento de las obligaciones contractuales en cuanto a ejecución física para el pago oportuno del presupuesto acorde con el cronograma contractual.

Así mismo se ratificó al contratista que la responsabilidad por la calidad de la obra es única y exclusivamente de su competencia y cualquier revisión, comprobación o inspección que realice por la Supervisión (Técnica, Jurídica y Económica) de la Policía Nacional o sus representantes, se hará para verificar su cumplimiento de la mismas, y no exime al Contratista de su obligación de acatarlas para cumplir con el objeto del contrato.

3. Seguimiento de la Programación de Obra, (Atrasos, Indicadores, causas)

Por parte de esta supervisión se está ejerciendo un control efectivo de las actividades realizadas en los diferentes frentes de trabajo que se encuentran activos para prevenir atrasos, novedades y/o generar las alertas tempranas sobre los factores que puedan afectar la debida ejecución física y presupuestal.

4. Seguridad Industrial (cumplimiento según contrato y normas legales)

Se verifica la entregar del Plan de manejo ambiental, Plan del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo; Matriz de Identificación de peligros, evaluación, valoración y gestión de los riesgos; Listado de personal a laborar, idoneidad y certificación laboral; proceso de ingreso del personal a laborar, Afiliación del personal a laborar en obra y metodología de pago de impuestos de acuerdo a la normatividad vigente, conforme a la ley 80 de 1993 y sus normar concordantes.

5. Compromisos pendientes del contratista y supervisor

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá unidad con delegación de gasto y el Departamento de Policía Antioquia unidad con delegación del gasto, cumplimos al contratista cada una de las obligaciones contenidas en la CLAUSULA DECIMA TERCERA - OBLIGACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: Poner a disposición del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto contratado.

Contratista.

Se le exige al contratista INGENYO CONSTRUCCIONES S.A.S, el estricto cumplimiento de las condiciones contenidas en la cláusula DÉCIMAPRIMERA- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA numerales del 1 al 63 y sus literales subsecuentes.

Se le exige al contratista el estricto cumplimiento de la CLAUSULA DECIMA CUARTA – RESERVA DEL PRESENTE CONTRATO. el contratista se obliga con la POLICIA NACIONAL-METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, a no asumir ninguna clase de información o detalle a terceros y mantener como documentación reservada, todos los aspectos que conozca en el cumplimiento del presente contrato, así como los asuntos técnicos e instalaciones de la policía nacional y bienes, conocidos o que llegasen a ser conocidos por el contratista, durante su desarrollo con posterioridad a la ejecución del contrato, así mismo observando la CLAUSULA DECIMA QUINTA - INDEMNIDAD: El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la POLICÍA NACIONAL de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones.

De igual forma estos compromisos

- Constante: Realizar los recorridos y seguimiento de las actividades de mantenimiento de acuerdo con las necesidades manifestadas y autorizadas por la Unidad.
- Disponer de los frentes de trabajo suficientes para cumplir con la fecha de terminación del contrato.
- Mantener en los frentes de trabajo la disponibilidad el material, la mano de obra, los equipos y herramientas necesarias para la ejecución de las actividades de mantenimiento.
- Realizar entrega completa de los cortes de obra (memorias y registro fotográfico), en cuanto el supervisor verifique las actividades realizadas.

6. Actas parciales de Obra (relacionar las generalidades)

CORTE No. 1

COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 25.277.838,56**
ADMINISTRACIÓN	**21%**	$ 5.308.346,10
IMPREVISTOS	**1%**	$ 252.778,39
UTILIDAD	**5%**	$ 1.263.891,93
IVA SOBRE LA UTILIDAD	**19%**	$ 240.139,47
TOTAL COSTO INDIRECTO		**$ 7.065.155,89**
COSTO TOTAL		**$ 32.342.994,45**

ESTACIÓN DE POLICIA VALDIVIA

TOTAL COSTO DIRECTO		**$109.858.708,68**
ADMINISTRACIÓN	**21%**	$ 23.070.328,82
IMPREVISTOS	**1%**	$ 1.098.587,09
UTILIDAD	**5%**	$ 5.492.935,43
IVA SOBRE LA UTILIDAD	**19%**	$ 1.043.657,73
TOTAL COSTO INDIRECTO		**$ 30.705.509,07**
COSTO TOTAL		**$ 140.564.217,75**

SUBESTACIÓN DE POLICIA SAN MIGUEL

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 43.136.975,60**
ADMINISTRACIÓN	**21%**	$ 9.058.764,88
IMPREVISTOS	**1%**	$ 431.369,76
UTILIDAD	**5%**	$ 2.156.848,78
IVA SOBRE LA UTILIDAD	**19%**	$ 409.801,27
TOTAL COSTO INDIRECTO		**$ 12.056.784,69**
COSTO TOTAL		**$ 55.193.760,29**

SUBESTACIÓN DE POLICIA EL JORDÁN

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 59.561.201,63**
ADMINISTRACIÓN	**21%**	$ 12.507.852,34
IMPREVISTOS	**1%**	$ 595.612,02
UTILIDAD	**5%**	$ 2.978.060,08
IVA SOBRE LA UTILIDAD	**19%**	$ 565.831,42
TOTAL COSTO INDIRECTO		**$ 16.647.355,86**
COSTO TOTAL		**$ 76.208.557,49**

RESUMEN FACTURAS 1 CORTE

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEV-1	08/08/2025	$ 32.342.994,45	$ 0,00	$ 32.342.994,45
FEV-2	08/08/2025	$ 55.193.760,29	$ 0,00	$ 55.193.760,29
FEV-3	08/08/2025	$ 76.208.557,49	$ 0,00	$ 76.208.557,49
FEV-4	08/08/2025	$ 140.564.217,75	$ 0,00	$ 140.564.217,75
			TOTAL	**$ 304.309.529,98**

CORTE No. 2

COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 113.611.466,27**
ADMINISTRACIÓN	**21%**	$ 23.858.407,92
IMPREVISTOS	**1%**	$ 1.136.114,66
UTILIDAD	**5%**	$ 5.680.573,31
IVA SOBRE LA UTILIDAD	**19%**	$ 1.079.308,93
TOTAL COSTO INDIRECTO		**$ 31.754.404,82**
COSTO TOTAL		**$ 145.365.871,09**

ESTACIÓN DE POLICIA VALDIVIA

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 122.462.482,22**
ADMINISTRACIÓN	**21%**	$ 25.717.121,27
IMPREVISTOS	**1%**	$ 1.224.624,82
UTILIDAD	**5%**	$ 6.123.124,11
IVA SOBRE LA UTILIDAD	**19%**	$ 1.163.393,58
TOTAL COSTO INDIRECTO		**$ 34.228.263,78**
COSTO TOTAL		**$156.690.746,00**

SUBESTACIÓN DE POLICIA SAN MIGUEL

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 47.254.748,22**
ADMINISTRACIÓN	**21%**	$ 9.923.497,13
IMPREVISTOS	**1%**	$ 472.547,48
UTILIDAD	**5%**	$ 2.362.737,41
IVA SOBRE LA UTILIDAD	**19%**	$ 448.920,11
TOTAL COSTO INDIRECTO		**$ 13.207.702,13**
COSTO TOTAL		**$ 60.462.450,35**

SUBESTACIÓN DE POLICÍA EL JORDÁN

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 133.485.540,81**
ADMINISTRACIÓN	**21%**	$ 28.031.963,57
IMPREVISTOS	**1%**	$ 1.334.855,41
UTILIDAD	**5%**	$ 6.674.277,04
IVA SOBRE LA UTILIDAD	**19%**	$ 1.268.112,64
TOTAL COSTO INDIRECTO		**$ 37.309.208,66**
COSTO TOTAL		**$ 170.794.749,47**

RESUMEN FACTURAS 2 CORTE

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEV-5	11/09/2025	$ 170.794.749,47	$ 0,00	$ 170.794.749,47
FEV-6	11/09/2025	$ 145.365.871,09	$ 0,00	$ 145.365.871,09
FEV-7	11/09/2025	$ 156.690.746,00	$ 0,00	$ 156.690.746,00
FEV-8	11/09/2025	$ 60.462.450,35	$ 0,00	$ 60.462.450,35
			TOTAL	**$ 533.313.816,91**

Para el presente corte No. 3 se encuentra la documentación en el grupo de Contratos de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, para ser revisada y enviada a el Grupo Financiero MEVAL para el respectivo pago.

CORTE No. 3

COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 59.989.706,73**
ADMINISTRACIÓN	21%	$ 12.597.838,41
IMPREVISTOS	1%	$ 599.897,07
UTILIDAD	5%	$ 2.999.485,34
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 569.902,21
TOTAL COSTO INDIRECTO		**$ 16.767.123,03**
COSTO TOTAL		**$ 76.756.829,76**

COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA – ADICION No. 1

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 30.797.809,58**
ADMINISTRACIÓN	21%	$ 6.467.540,01
IMPREVISTOS	1%	$ 307.978,10
UTILIDAD	5%	$ 1.539.890,48
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 292.579,19
TOTAL COSTO INDIRECTO		**$ 8.607.987,78**
COSTO TOTAL		**$ 39.405.797,36**

ESTACIÓN DE POLICÍA VALDIVIA

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 27.121.691,42**
ADMINISTRACIÓN	21%	$ 5.695.555,20
IMPREVISTOS	1%	$ 271.216,91
UTILIDAD	5%	$ 1.356.084,57
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 257.656,07
TOTAL COSTO INDIRECTO		**$ 7.580.512,75**
COSTO TOTAL		**$ 34.702.204,17**

SUBESTACIÓN DE POLICÍA SAN MIGUEL

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 37.114.417,75**
ADMINISTRACIÓN	21%	$ 7.794.027,73
IMPREVISTOS	1%	$ 371.144,18
UTILIDAD	5%	$ 1.855.720,89
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 352.586,97
TOTAL COSTO INDIRECTO		**$ 10.373.479,77**
COSTO TOTAL		**$ 47.487.897,52**

SUBESTACIÓN DE POLICÍA EL JORDÁN

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 21.965.616,06**
ADMINISTRACIÓN	21%	$ 4.612.779,37
IMPREVISTOS	1%	$ 219.656,16
UTILIDAD	5%	$ 1.098.280,80

IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 208.673,35
TOTAL COSTO INDIRECTO		$ 6.139.389,68
COSTO TOTAL		$ 28.105.005,74

REGIONAL DE INCORPORACIÓN NO. 6

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 87.711.543,53
ADMINISTRACIÓN	21%	$ 18.419.424,14
IMPREVISTOS	1%	$ 877.115,44
UTILIDAD	5%	$ 4.385.577,18
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 833.259,66
TOTAL COSTO INDIRECTO		$ 24.515.376,42
COSTO TOTAL		$ 112.226.919,95

ESTACIÓN DE POLICÍA SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 38.235.605,29
ADMINISTRACIÓN	21%	$ 8.029.477,11
IMPREVISTOS	1%	$ 382.356,05
UTILIDAD	5%	$ 1.911.780,26
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 363.238,25
TOTAL COSTO INDIRECTO		$ 10.686.851,67
COSTO TOTAL		$ 48.922.456,96

ESTACIÓN DE POLICÍA GRANADA

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 20.267.289,55
ADMINISTRACIÓN	21%	$ 4.256.130,81
IMPREVISTOS	1%	$ 202.672,90
UTILIDAD	5%	$ 1.013.364,48
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 192.539,25
TOTAL COSTO INDIRECTO		$ 5.664.707,44
COSTO TOTAL		$ 25.931.996,99

RESUMEN FACTURAS 3 CORTE

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEV-9	09/10/2025	$ 34.702.204,17	$ 0,00	$ 34.702.204,17
FEV-10	09/10/2025	$ 47.487.897,52	$ 0,00	$ 47.487.897,52
FEV-11	09/10/2025	$ 28.105.005,74	$ 0,00	$ 28.105.005,74
FEV-12	09/10/2025	$ 76.756.829,76	$ 0,00	$ 76.756.829,76
FEV-13	09/10/2025	$ 112.226.919,95	$ 0,00	$ 112.226.919,95
FEV-14	09/10/2025	$ 48.922.456,96	$ 0,00	$ 48.922.456,96
FEV-15	09/10/2025	$ 25.931.996,99	$ 0,00	$ 25.931.996,99

FEV-16	09/10/2025	$ 8.709.820,52	$ 0,00	$ 8.709.820,52
FEV-17	09/10/2025	$ 21.450.531,12	$ 0,00	$ 21.450.531,12
FEV-18	09/10/2025	$ 39.405.797,36	$ 0,00	$ 39.405.797,36
			TOTAL	**$ 443.699.460,09**

CORTE No. 4

COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA- R-10

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 49.859.622,64**
ADMINISTRACIÓN	21%	$ 10.470.520,75
IMPREVISTOS	1%	$ 498.596,23
UTILIDAD	5%	$ 2.492.981,13
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 473.666,41
TOTAL COSTO INDIRECTO		**$ 13.935.764,52**
COSTO TOTAL		**$ 63.795.387,16**

COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA – ADICION No. 1 R-10

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 15.029.094,14**
ADMINISTRACIÓN	21%	$ 3.156.109,77
IMPREVISTOS	1%	$ 150.290,94
UTILIDAD	5%	$ 751.454,71
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 142.776,39
TOTAL COSTO INDIRECTO		**$ 4.200.631,81**
COSTO TOTAL		**$ 19.229.725,95**

COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA – ADICION No. 2 R-10

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 19.657.560,38**
ADMINISTRACIÓN	21%	$ 4.128.087,68
IMPREVISTOS	1%	$ 196.575,60
UTILIDAD	5%	$ 982.878,02
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 186.746,82
TOTAL COSTO INDIRECTO		**$ 5.494.288,12**
COSTO TOTAL		**$ 25.151.848,50**

ESTACIÓN DE POLICÍA GRANADA. R-10

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 88.142.587,20**
ADMINISTRACIÓN	21%	$ 18.509.943,31
IMPREVISTOS	1%	$ 881.425,87
UTILIDAD	5%	$ 4.407.129,36
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 837.354,58
TOTAL COSTO INDIRECTO		**$ 24.635.853,12**
COSTO TOTAL		**$ 112.778.440,32**

SUBESTACIÓN DE POLICÍA SAN MIGUEL. R-10

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 29.186.593,94
ADMINISTRACIÓN	21%	$ 6.129.184,73
IMPREVISTOS	1%	$ 291.865,94
UTILIDAD	5%	$ 1.459.329,70
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 277.272,64
TOTAL COSTO INDIRECTO		$ 8.157.653,01
COSTO TOTAL		$ 37.344.246,95

ESTACIÓN DE POLICÍA SAN PEDRO DE LOS MILAGROS. R-10

TOTAL COSTO DIRECTO		$146.060.639,33
ADMINISTRACIÓN	21%	$30.672.734,26
IMPREVISTOS	1%	$1.460.606,39
UTILIDAD	5%	$7.303.031,97
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$1.387.576,07
TOTAL COSTO INDIRECTO		$40.823.948,69
COSTO TOTAL		$186.884.588,02

REGIONAL DE INCORPORACIÓN NO. 6 R-10

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 40.263.214,87
ADMINISTRACIÓN	21%	$ 8.455.275,12
IMPREVISTOS	1%	$ 402.632,15
UTILIDAD	5%	$ 2.013.160,74
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 382.500,54
TOTAL COSTO INDIRECTO		$ 11.253.568,55
COSTO TOTAL		$ 51.516.783,42

ESTACIÓN DE POLICÍA CIUDAD BOLIVAR – ADICION No. 2 R-10

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 84.434.654,43
ADMINISTRACIÓN	21%	$ 17.731.277,43
IMPREVISTOS	1%	$ 844.346,54
UTILIDAD	5%	$ 4.221.732,72
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 802.129,22
TOTAL COSTO INDIRECTO		$ 23.599.485,91
COSTO TOTAL		$ 108.034.140,34

ESTACIÓN DE POLICÍA HISPANIA – ADICION No. 1 R-10

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 86.413.416,66
ADMINISTRACIÓN	21%	$ 18.146.817,50
IMPREVISTOS	1%	$ 864.134,17
UTILIDAD	5%	$ 4.320.670,83
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 820.927,46
TOTAL COSTO INDIRECTO		$ 24.152.549,96
COSTO TOTAL		$ 110.565.966,62

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en condición de supe

RESUMEN FACTURAS 4 CORTE

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEV-30	14/11/2025	$ 37.344.246,95	$ 0,00	$ 37.344.246,95
FEV-31	14/11/2025	$ 112.778.440,32	$ 0,00	$ 112.778.440,32
FEV-32	14/11/2025	$ 186.884.588,02	$ 0,00	$ 186.884.588,02
FEV-34	14/11/2025	$ 51.516.783,42	$ 0,00	$ 51.516.783,42
FEV-35	14/11/2025	$ 110.565.966,62	$ 0,00	$ 110.565.966,62
FEV-36	14/11/2025	$ 108.034.140,34	$ 0,00	$ 108.034.140,34
FEV-37	14/11/2025	$ 63.795.387,16	$ 0,00	$ 63.795.387,16
FEV-39	14/11/2025	$ 19.229.725,95	$ 0,00	$ 19.229.725,95
FEV-40	14/11/2025	$ 25.151.848,50	$ 0,00	$ 25.151.848,50
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$ 715.301.127,28**	**$ 0,00**	**$ 715.301.127,28**

CORTE No. 4

COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA – ADICION No. 1 R-16

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 316.100.408,76
ADMINISTRACIÓN	21%	$ 66.381.085,83
IMPREVISTOS	1%	$ 3.161.004,09
UTILIDAD	5%	$ 15.805.020,44
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 3.002.953,88
TOTAL COSTO INDIRECTO		$ 88.350.064,24
COSTO TOTAL		$ 404.450.473,00

VIVIENDA FISCAL – MEDELLÍN – CARLOS HOLGUÍN MALLARINO. R.16

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 9.131.295,58
ADMINISTRACIÓN	21%	$ 1.917.572,07
IMPREVISTOS	1%	$ 91.312,96
UTILIDAD	5%	$ 456.564,78
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 86.747,31
TOTAL COSTO INDIRECTO		$ 2.552.197,12
COSTO TOTAL		$ 11.683.492,70

RESUMEN FACTURAS 4 CORTE

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEV-33	14/11/2025	$ 11.683.492,70	$ 0,00	$ 11.683.492,70
FEV-38	14/11/2025	$ 404.450.473,00	$ 0,00	$ 404.450.473,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$ 416.133.965,70**	**$ 0,00**	**$ 416.133.965,70**

RELACIÓN DE ACTIVIDADES:

Durante el periodo objeto del presente informe se realizaron visitas técnicas a las instalaciones policiales priorizadas para el objeto de mantenimiento en la presente vigencia, se vienen realizando actividades entre las que se encuentran las siguientes así:

Registro fotográfico:

ESTACIÓN DE POLICÍA VALDIVÍA

PRESUPUESTO $ 280.000.000,00



Valor primer corte	$ 140.564.217,75	50,20 %
Valor segundo corte	$ 156.690.746,00	55,96 %
Valor tercer corte	$ 34.702.204,17	12,39 %
TOTAL	$ 331.957.167,92	118,56%

Inicio según cronograma: Del 9 de julio hasta 10 de septiembre
Total: 124 días
Tiempo transcurrido: 63 días
Avance esperado: 100 %
Avance ejecutado: 118,56%

Actividades realizadas:

- Desmonte Alistado de Piso
- Instalación de Cubierta arquitectónica, Galvanizada y Prepintada, teja trapezoidal
- Instalación de Estructura Metálica en perfil tipo rectangular
- Instalación de manto autoprotegido con foil aluminio
- Instalación de toma doble americana
- Instalación interruptor sencillo
- Instalación de TANQUE PLASTICO 1000 LT.
- Instalación de cielo raso con tablilla en PVC
- Reposición e instalación de estuco y vinilo 3 manos
- Instalación enchape pared cerámico.
- Instalación de lámpara panel LED 60 x 60
- Aseo general permanente en las obras de mantenimiento
- Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales.

ESTACIÓN DE POLICÍA VALDIVÍA

ANTES

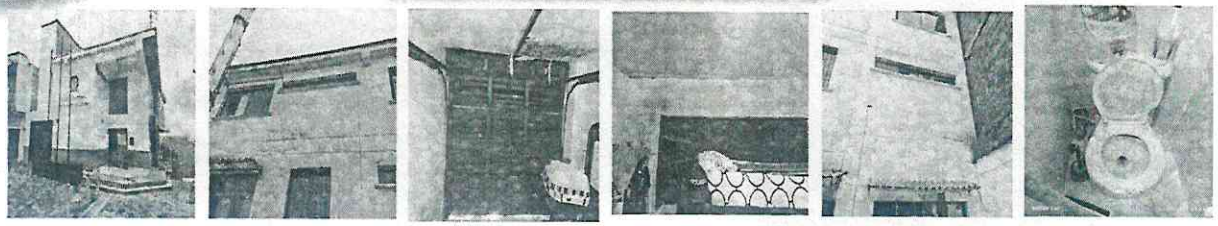


DESPUES

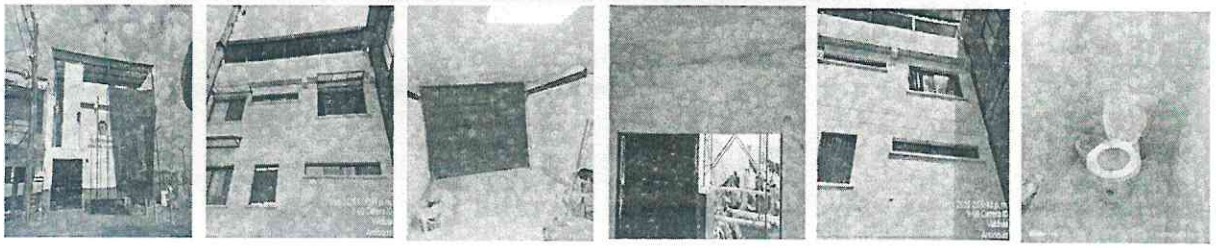


ESTACIÓN DE POLICÍA VALDIVÍA

ANTES



DESPUES



SUBESTACIÓN DE POLICÍA EL JORDÁN

PRESUPUESTO $ 230.000.000,00



Valor primer corte	$ 76.208.557,49	33,13%
Valor segundo corte	$ 170.794.749,47	74,26%
Valor tercer corte	$ 28.105.005,74	12,22%
TOTAL	$ 275.108.312,70	119,66%

Inicio según cronograma: Del 11 de julio hasta 12 de septiembre
Total: 124 días
Tiempo transcurrido: 63 días
Avance esperado: 100,00 %
Avance ejecutado: 119,66%

Actividades realizadas:

- Instalación de manto autoprotegido con foil aluminio
- Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 1/2"
- Reposición e instalación de TANQUE PLASTICO 1000 LT.
- Instalación interruptor sencillo
- Instalación de toma doble americana
- Instalación de toma doble GFCI
- Reposición e instalación de estuco y vinilo 3 manos
- Reposición e instalación de estuco
- Reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos
- Instalación de lámpara panel LED 60 x 60
- Aseo general permanente en las obras de mantenimiento
- Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales

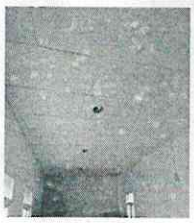
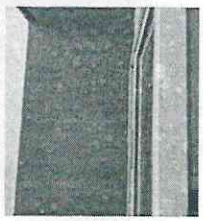
SUBESTACIÓN DE POLICÍA SAN MIGUEL

ANTES



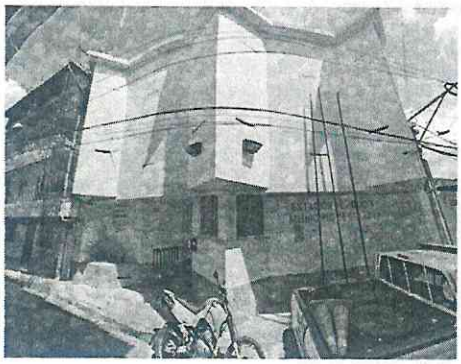



DURANTE


ESTACIÓN DE POLICÍA GRANADA

PRESUPUESTO $ 200.000.000,00



Avance ejecutado: 19,97%

Actividades realizadas:

- Suministro e instalación de inodoro de dos piezas en porcelana y con descarga sencilla con botón superior.
- Suministro e Instalación de Lavamanos de pedestal con amplio pozo color por definir.
- Suministro e instalación de piso tipo pizarra natural o equivalente
- Suministro e instalación de alistado de piso 4cm endurecido
- Suministro e instalación enchape pared cerámico, color por definir
- Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie.
- Aseo general permanente en las obras de mantenimiento
- Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales

Valor tercer corte	$ 25.931.996,99	19,97%
TOTAL	$ 25.931.996,99	19,97%

ESTACIÓN DE POLICÍA GRANADA

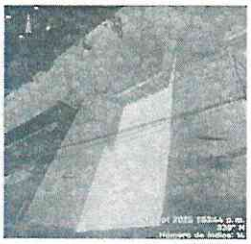
ANTES

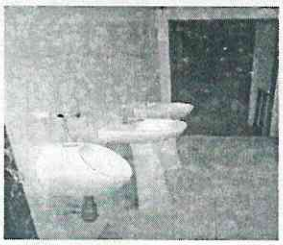






DURANTE







ESTACIÓN DE POLICÍA SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

PRESUPUESTO $ 260.000.000,00



Valor tercer corte	$ 48.992.456,96	18,82%
TOTAL	$ 48.992.456,96	18,82%

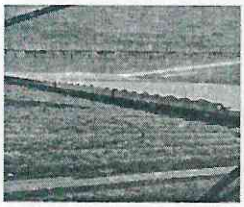
Avance ejecutado: 18,82%

Actividades realizadas:

- Suministro e Instalación de Cubierta arquitectónica, Galvanizada y Prepintada, teja trapezoidal calibre 26 o superior
- Suministro e Instalación de manto autoprotegido con foil aluminio y alma central de polietileno de alta densidad de calibre igual o superior 3mm
- Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo sobre lamina lineal
- Suministro e instalación canal metálica de aguas lluvias en lámina galvanizada calibre 22. Incluye anticorrosivo, pintura y anclajes. Desarrollo de A hasta 1,00m
- Desmonte de lámparas iluminación largas, Cuadradas, Redondas, Reflectores
- Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales

ESTACIÓN DE POLICÍA GRANADA

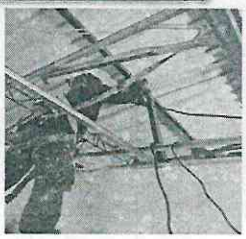
ANTES



DURANTE

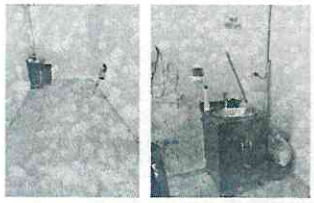




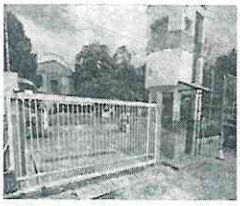

BASE COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA

ANTES

PELUQUERIA



PUERTA SALIDA



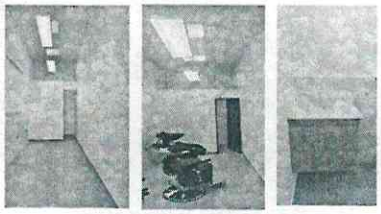
OFICINA CARABINEROS



Valor primer corte	$ 32.342.994,45
Valor segundo corte	$ 145.365.871,09
Valor tercer corte	$76.756.829,76
TOTAL	$ 254.465.695,30

DURANTE

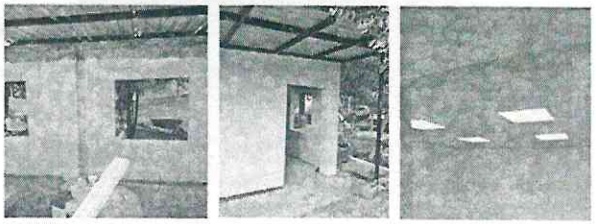
PELUQUERIA



PUERTA SALIDA

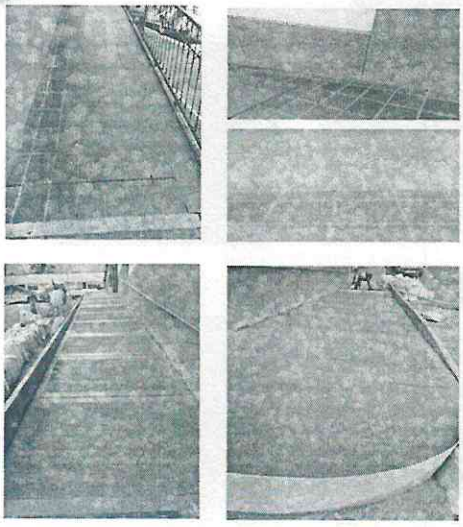


OFICINA CARABINEROS

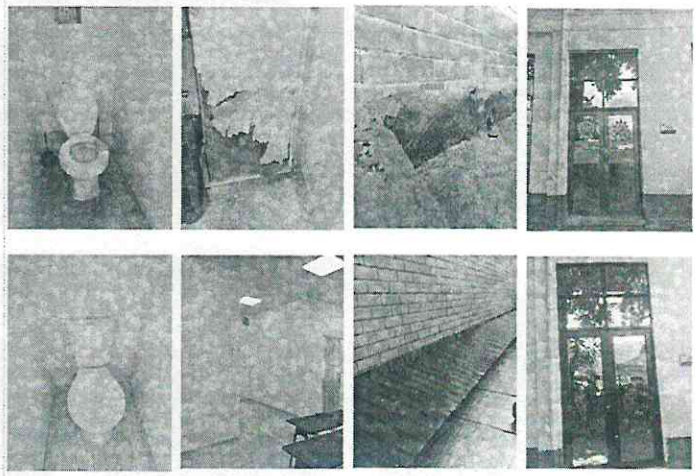


BASE COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA

RAMPA DE ACCESO



TELEMATICA



RESULTADO APLICACIÓN INDICADOR

De acuerdo con los rangos establecidos en el indicador, y teniendo en cuenta que la cantidad de obras, se definen los proyectos u obras que con su porcentaje de ejecución se ubican en un semáforo, lo que permite establecer el grado de alerta, frente al cronograma de obra aprobado y/o proceso de entregas parciales a la supervisión.

EN SEMÁFORO VERDE: Refleja una alerta temprana, por cuanto su avance muestra un atraso entre el 0 y el 5% frente a lo programado.

CI=OBRAS SIN PROBLEMA = X <= 5%
OBRAS EN CURSO X

SEMÁFORO ROJO: Refleja incumplimiento frente a lo programado con un porcentaje superior al 5%, donde se debe analizar las causas individualmente cada una de las obras y los posibles riesgos las acciones adelantadas por el coordinador, con el propósito de efectuar los requerimientos correctivos a la unidad contratante de manera oportuna.

CI=OBRAS CON PROBLEMA = X >5%
OBRAS EN CURSO X

EJECUCIÓN
88.23 %
PENDIENTE POR EJECUTAR
11,77 %

RECOMENDACIONES Y/O CONCLUSIONES

A la fecha el contratista ha cumplido a cabalidad con cada una de las actividades programadas para el desarrollo de la ejecución contractual, toda vez que no ha presentado retraso en los frentes de trabajo. Sin embargo, se recomendó al contratista prever posibles imprevistos que se presentan con la llegada de la ola invernal del cuarto trimestre del presente año, asimismo tener en cuenta los posibles imprevisto que se puedan presentar con las festividades regionales y la dinámica de los meses a fin de año, para evitar atrasos a futuro, de igual manera prever con tiempo la disponibilidad de los materiales en bodega para minimiza riesgos de desabastecimiento de materiales por demanda o incremento en el costo de los mismos.

DE CARÁCTER TECNICO:

1. Cumplimiento de Especificaciones técnicas, Diseños, Normas técnicas, cantidades, según contrato (resumido)

El constructor está cumpliendo con las condiciones técnicas exigibles en el apéndice técnico de los estudios previos del presente contrato, en cuanto a la organización administrativa el diseño e implementación de un modelo de aseguramiento para la ejecución de las obras conforme al cronograma contractual y calidad del servicio.

2. Acciones adelantadas por el contratista y supervisor ante el cumplimiento al Carácter Técnico.

Por parte de esta supervisión se le exige al contratista que deberá cumplir en todo momento con lo establecido en las normas, códigos y/o reglamentos de diseño y construcción local, nacional e internacionales aplicables a todos y cada uno de los materiales, actividades y procesos por desarrollar dentro del objeto del contrato de mantenimiento bienes inmuebles. Se ha verificado en todo momento el cumplimiento del Objeto del contrato de conformidad con la cláusula décima, primera y decima segunda del contrato.

El señor contratista continua con las actividades de mantenimiento en el Comando de Policía Antioquia, Estación de Policía San Pedro de los Milagros, Estación de Policía Granada, subestación de Policía San Miguel, Estación de Policía Hispania (Adición No. 1), Estación de Policía Cuidad Bolívar (Adición No. 2), Regional de Incorporación No. 6 y Viviendas fiscales DEANT.

3. Calidad de la Obra, Equipos, Bienes, Insumos, Ensayos o Pruebas.

En contratista ha cumplido en cuanto al suministro de equipos, insumos y procedimientos para la aplicación de los materiales utilizados en los trabajos; igual manera cumplió las obligaciones con el personal de obra en cuanto al suministro de dotación herramienta y equipamiento para el adecuado desarrollo de las actividades.

4. Novedades, observaciones y recomendaciones de carácter técnico

No se han presentado novedades relevantes, solo se realizaron observaciones enfocada en la correcta aplicación de los procedimientos técnicos para el desarrollo de las actividades, como lo indica en el apéndice técnico del contrato, a fin de garantizar el uso eficiente de los materiales y cantidades, evitando desperdicios o derroches de los mismos.

5. Se debe anexar las memorias de cantidades de obra ejecutada.

El contratista al momento está cumpliendo con las condiciones establecidas en LAS CLÁUSULAS CUARTA y DÉCIMA, aportando memorias de cantidades de obra ejecutada de conformidad con el ítem correspondiente, como se indica en la cláusula, "Forma de pago", junto con los documentos soportes.

6. Información generalizada de la entrega física de los bienes, servicios u obras. Relacionar las generalidades de las actas parciales o el acta final de entrega al comandante de la unidad del inventario, manual de funcionamiento, recomendaciones para el mantenimiento, uso y cuidado del bien.

Se realizará una vez se dé por terminado el objeto del contrato, previa revisión técnica, apoyo administrativo a la supervisión técnica, los supervisores económicos y jurídicos nombrados para el presente proceso.

DE CARÁCTER FINANCIERO:

1. Valor inicial del contrato

La suma mil setecientos setenta y cinco millones de pesos ($ 1.775.000.000,00). Moneda legal, incluida la administración, imprevistos y utilidad (AIU), valor del IVA sobre la utilidad, y demás impuestos y tributos legales necesarios para la ejecución del contrato. Distribuidos como se relaciona en el siguiente cuadro así:

RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	RECURSO	VALOR UNITARIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	DEANT-BIESO VIVIENDA FISCAL	(DEANT VIVIENDA FISCAL) MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA	16	$ 100.000.000,00	$ 100.000.000,00
A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	DEANT – DIRECCION DE INCORPORACION	(DEANT - DIRECCION DE INCORPORACION) MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES A LA REGIONAL DE INCORPORACIÓN NO. 6 Y GIANT	10	$ 175.000.000,00	$ 175.000.000,00
A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA	(DEANT) MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA - SUBESTACIÓN DE POLICÍA SAN MIGUEL - PLAN DIGNIDAD	10	$ 200.000.000,00	$ 200.000.000,00
A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA	(DEANT) MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA - ESTACIÓN DE POLICÍA GRANADA - PLAN DIGNIDAD	10	$ 200.000.000,00	$ 200.000.000,00
A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA	(DEANT) MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA - SUBESTACIÓN DE POLICÍA EL JORDÁN - PLAN DIGNIDAD	10	$ 230.000.000,00	$ 230.000.000,00
A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA	(DEANT) MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA - ESTACIÓN DE POLICÍA SAN PEDRO DE LOS MILAGROS - PLAN DIGNIDAD	10	$ 260.000.000,00	$ 260.000.000,00
A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA	(DEANT) MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA - ESTACIÓN DE POLICÍA VALDIVÍA - PLAN DIGNIDAD	10	$ 280.000.000,00	$ 280.000.000,00
A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA	(DEANT) MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA	10	$ 330.000.000,00	$ 330.000.000,00
				VALOR TOTAL	$ 1.775.000.000,00

El presente contrato está amparado mediante los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) N° 9825 de fecha 02/04/2025, expedido por el jefe de Presupuesto de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

2. Adiciones al contrato

Adición No. 1: firmada el 18 de septiembre de 2025 por un valor de quinientos setenta y tres millones seiscientos cincuenta y un mil novecientos sesenta y dos con noventa y tres centavos ($ 573.651.962,93)

Adición No. 2: firmada el 14 de octubre de 2025 por un valor de trescientos trece millones ochocientos dos mil cuatrocientos con cero centavos ($ 313.802.400,00)

3. Control en la ejecución del Anticipo (Programa de inversión del anticipo en cumplimiento al contrato).

No aplica.

4. Relación de Pagos al Contratista, Deducciones y Ajustes. (Novedades que inciden o alteran el equilibrio económico o financiero del contrato.)

Se realizaron los tramites de pago al contratista conforme a los lineamientos de la cláusula cuarta prestando en cada periodo el formato Código: 1LF-FR-0208 "RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES" con los demás documentos soportes, como lo establece la cláusula cuarta "forma de pago, a continuación, se presenta la relación de pagos por periodos facturados, así:

CORTE No. 1

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEV-1	08/08/2025	$ 32.342.994,45	$ 0,00	$ 32.342.994,45
FEV-2	08/08/2025	$ 55.193.760,29	$ 0,00	$ 55.193.760,29
FEV-3	08/08/2025	$ 76.208.557,49	$ 0,00	$ 76.208.557,49
FEV-4	08/08/2025	$ 140.564.217,75	$ 0,00	$ 140.564.217,75
			TOTAL	**$ 304.309.529,98**

Corte No. 2

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEV-5	11/09/2025	$ 170.794.749,47	$ 0,00	$ 170.794.749,47
FEV-6	11/09/2025	$ 145.365.871,09	$ 0,00	$ 145.365.871,09
FEV-7	11/09/2025	$ 156.690.746,00	$ 0,00	$ 156.690.746,00
FEV-8	11/09/2025	$ 60.462.450,35	$ 0,00	$ 60.462.450,35
			TOTAL	**$ 533.313.816,91**

Corte No. 3

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEV-9	09/10/2025	$ 34.702.204,17	$ 0,00	$ 34.702.204,17
FEV-10	09/10/2025	$ 47.487.897,52	$ 0,00	$ 47.487.897,52
FEV-11	09/10/2025	$ 28.105.005,74	$ 0,00	$ 28.105.005,74
FEV-12	09/10/2025	$ 76.756.829,76	$ 0,00	$ 76.756.829,76
FEV-13	09/10/2025	$ 112.226.919,95	$ 0,00	$ 112.226.919,95
FEV-14	09/10/2025	$ 48.922.456,96	$ 0,00	$ 48.922.456,96
FEV-15	09/10/2025	$ 25.931.996,99	$ 0,00	$ 25.931.996,99
FEV-16	09/10/2025	$ 8.709.820,52	$ 0,00	$ 8.709.820,52
FEV-17	09/10/2025	$ 21.450.531,12	$ 0,00	$ 21.450.531,12
FEV-18	09/10/2025	$ 39.405.797,36	$ 0,00	$ 39.405.797,36
			TOTAL	**$ 443.699.460,09**

Corte No. 4

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEV-30	14/11/2025	$ 37.344.246,95	$ 0,00	$ 37.344.246,95
FEV-31	14/11/2025	$ 112.778.440,32	$ 0,00	$ 112.778.440,32
FEV-32	14/11/2025	$ 186.884.588,02	$ 0,00	$ 186.884.588,02
FEV-34	14/11/2025	$ 51.516.783,42	$ 0,00	$ 51.516.783,42
FEV-35	14/11/2025	$ 110.565.966,62	$ 0,00	$ 110.565.966,62
FEV-36	14/11/2025	$ 108.034.140,34	$ 0,00	$ 108.034.140,34
FEV-37	14/11/2025	$ 63.795.387,16	$ 0,00	$ 63.795.387,16
FEV-39	14/11/2025	$ 19.229.725,95	$ 0,00	$ 19.229.725,95
FEV-40	14/11/2025	$ 25.151.848,50	$ 0,00	$ 25.151.848,50
			TOTAL	**$ 715.301.127,28**

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEV-33	14/11/2025	$ 11.683.492,70	$ 0,00	$ 11.683.492,70
FEV-38	14/11/2025	$ 404.450.473,00	$ 0,00	$ 404.450.473,00
			TOTAL	**$ 416.133.965,70**

5. Relación y Revisión de Precios en nuevos APU´S, de acuerdo al requerimiento del contratista y concepto de viabilidad del supervisor para la autorización del ordenador del gasto.

No aplica.

6. Informe generalizado del balance financiero. Anexar cuando se requiera el balance parcial y en la entrega final se anexa el balance final.

No aplica.

7. Entrada de los bienes a los estados contables (si aplica, últimos informes).

No aplica.

DE CARÁCTER LEGAL:

1. Confirmación o verificación de Pólizas según contrato

El contrato cuenta con un mecanismo de cobertura de riesgo a cargo del contratista equivalente a la Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal No. B-100063459 Anexo 4 Expedida el 16/10/2025,

Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual No. B-100017313 Anexo 4 Expedida el 16/10/2025.

2. Confirmación o verificación en el Cumplimiento de Obligaciones Laborales (Pagos de personal, Aportes al Sistema de Seguridad Social, Aportes Parafiscales).

Se verifico el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la empresa INGENYO CONSTRUCCIONES S.A.S, en cuanto a las afiliaciones, pago se seguridad social y parafiscales del personal antes de autorizar el inicio de las obras. Por parte de la supervisión se recomienda al contratista cumplir con responsabilidad la ley al momento de hacer los trámites administrativos para afiliaciones o desafiliaciones de trabajadores, pago de nómina y pago de impuestos, en el marco de este proceso contractual.

3. Reclamaciones del Contratista y Recomendaciones. (si aplica)

En el periodo correspondiente al presente informe, no se presentaron reclamaciones por parte del contratista INGENYO CONSTRUCCIONES S.A.S, por ninguno de los medios o canales de comunicación legales y autorizados por la Policía Nacional, (e-mail, informes escritos, correos electrónicos certificados) a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá o el Comando de Departamento de Policía Antioquia, a través de la supervisión de este contrato.

4. Liquidación del Contrato. Debe realizarse dentro de los cuatro meses siguientes a la ejecución del contrato

Una vez se cumpla con los requisitos y tiempos estipulados contractualmente se procederá la liquidación bilateral o unilateral del contrato en caso de ser necesario.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A la fecha el contratista ha cumplido a cabalidad con el objeto contratado, en el último comités de obra se presentó un balance general de la ejecución del contrato al señor comandante de la unidad, donde se explicaron los ítems y actividades ejecutadas, se realizaron las aclaraciones y observaciones frente a los tramites de pagos de facturación exigidos por el contrista; igual forma se dejó constancia que los participantes del comité de obra y la supervisión, cumplieron los compromisos contenidos en el acuerdo de voluntades del contrato de Obra

Se recomienda al Contratista aportar de manera oportuna y completa la siguiente información:

-Aportar el soporte verificable del pago de los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que está obligado a pagar a los trabajadores que se encuentran vinculados en la ejecución de la obra.

- Aportar las planillas de la afiliación y pago al sistema de seguridad social integral y parafiscales.

La anterior información es indispensable para verificar el cumplimiento a las obligaciones del contratista. Por lo tanto, se recomienda atender los requerimientos efectuados por el contratante de manera oportuna.

- Todas las partes participantes en el contrato deben aportar total disponibilidad para solucionar los inconvenientes que se puedan presentar, para esto se recomienda estar en consten comunicación y coordinación.

- Se recomienda, al funcionario responsable del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo del equipo de trabajo del contratista reiterar al personal de mano de obra la importancia del uso adecuado de los Elementos de Protección Personal – EPP.

Anexo: no

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SI X**	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud ocupacional y otros)
	NO___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ Del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

En Constancia, firman:

Subintendente OMAR DARIO ORTEGA ESPINOSA
Supervisor Jurídico.

Subintendente JOSÉ GABRIEL DUARTE DAZA
Supervisor Técnico.

TAP-25 MARIA PATRICIA PATIÑO
Supervisora Económica.

Nota: Una vez finalizada la ejecución del contrato, se debe diligenciar el Anexo No. 2 "Informe de Re-evaluación de Proveedores", del formato 2BS-FR-0019 y anexarlo al informe final.

INGENYO

CERTIFICACIÓN PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **DANNY ALEJANDRO BAQUERO SUAREZ** identificado con cedula de ciudadanía **No. 1.110.544.319** de Ibagué, en mi condición de Representante legal de **INGENYO CONSTRUCCIONES S.A.S.** identificada con NIT **901.463.466-3**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Ibagué, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Ibagué, a los diez (10) días del mes de noviembre de 2025.

Atentamente,

DANNY ALEJANDRO BAQUERO SUAREZ
Representante legal de **INGENYO CONSTRUCCIONES S.A.S.**
1.110.544.319 de Ibagué

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.110.544.319**

BAQUERO SUAREZ

APELLIDOS

DANNY ALEJANDRO

NOMBRES

DANNY BAQUERO

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **19-FEB-1994**

IBAGUE
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.81	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

21-FEB-2012 IBAGUE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-2900100-00370655-M-1110544319-20120420 0029695826A 1 37605243

INGENYO CONSTRUCCIONES S.A.S

Nit : 901463466 - 3

Nómina # MEVAL 6 correspondiente al periodo del 01/10/2025 al 31/10/2025

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte y Conectividad	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO MEVAL 2025																		
3167966954	JORGE ANDRES MARTINEZ OJEDA CC 1098607424	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
	JUAN ANDRES MONTOYA RIOS CC 71746594	1.423.500	24	1.138.800	0	0	160.000	0	0	1.298.800	45.552	45.552	0	0	0	0	91.104	1.207.696
79561600797	LUIS CARLOS SANTOS VILLAMIZAR CC 1095833302	1.423.500	30	1.423.500	0	0	200.000	0	0	1.623.500	56.940	56.940	0	0	0	0	113.880	1.509.620
Total MEVAL 2025		**4.270.500**	**84**	**3.985.800**	**0**	**0**	**560.000**	**0**	**0**	**4.545.800**	**159.432**	**159.432**	**0**	**0**	**0**	**0**	**318.864**	**4.226.936**
TOTAL GENERAL		**4.270.500**		**3.985.800**	**0**	**0**	**560.000**	**0**	**0**	**4.545.800**	**159.432**	**159.432**	**0**	**0**	**0**	**0**	**318.864**	**4.226.936**

DANNY ALEJANDRO BAQUERO SUAREZ
REP. LEGAL INGENYO CONSTRUCCIONES SAS
NIT: 901.463.466-3

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 901463466	3	INGENYO CONSTRUCCIONES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 93 14 65 SUR TO 2 AP 1104 FORTEZZA	IBAGUE-TOLIMA	3114823801	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1908388748	9494451002	E	2025/11/19	2025/11/06	BANCOLOMBIA		$4,200,200

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: MEVAL 2025 (4 Afiliados)																						$4,223,050	$675,900			$4,223,050	$169,100			$4,223,050	$169,100			$4,223,050		$294,100		$0	$0		$1,308,200
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (4 Afiliados)																						**$4,223,050**	**$675,900**			**$4,223,050**	**$169,100**			**$4,223,050**	**$169,100**			**$4,223,050**		**$294,100**		**$0**	**$0**		**$1,308,200**
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (4 Afiliados)																						**$4,223,050**	**$675,900**			**$4,223,050**	**$169,100**			**$4,223,050**	**$169,100**			**$4,223,050**		**$294,100**		**$0**	**$0**		**$1,308,200**
1	CC	15406505	CARDONA JAVIER		X																231001	5	$237,250	$38,000	EPS010	5	$237,250	$9,500	CCF04	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	6.960%	$16,600	5	$0	$0	SI	$73,600
2	CC	1098607424	MARTINEZ JORGE																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
3	CC	71746594	MONTOYA JUAN	X																	25-14	24	$1,138,800	$182,300	EPS010	24	$1,138,800	$45,600	CCF04	24	$1,138,800	$45,600	14-11	24	$1,138,800	6.960%	$79,300	24	$0	$0	SI	$352,800
4	CC	1095833302	SANTOS LUIS																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
Total			**Afiliados(4)**																				$4,223,050	$675,900			$4,223,050	$169,100			$4,223,050	$169,100			$4,223,050		$294,100		$0	$0		$1,308,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$675,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$38,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$410,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$294,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$294,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$169,100
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	4	$169,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$169,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$112,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000
TOTAL				4	$1,308,200

2025/11/06 09:48 AM

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social INGENYO CONSTRUCCIONES S.A.S identificado con el NIT 901463466, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

N° Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
12-6-10044-25	MEVAL 2025	VALLE DE ABURRA	106,762	2025-10	10-NOV-2025	150148373
		Total	106,762			

Expedido por el SENA, a los diez (10) dias del mes de Noviembre de 2025

"LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC."

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2025-11-10

Generado por : Certificados En Linea

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor ingrese a la página web https://certificadoempresarios.sena.edu.co/ enlace CONSULTAR CODIGO CERTIFICADO y digite:

el código de verificación: 1236487116 y el Número de Certificado: 439273

@SENAComunica
www.sena.edu.co

GLOBAL
CONSTRUCCIONES MP S.A.S

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL MAIRA JINNETH MOLINA BADILLO CON C.C 1.098.658.797

CERTIFICA

Que la empresa **GLOBAL CONSTRUCCIONES MP SAS**, identificada con NIT **No. 901.627.436-8** y en su calidad de representante legal del mismo, la **Señora Maira Jinneth Molina Badillo**, identificada con **C.C No. 1.098.668.797** de Bucaramanga, ha venido cumpliendo con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a él como contratista y la de todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las empresas Promotoras de Salud – EPS, Fondos de Pensiones, Administradora de Riesgos Laborales-ARL, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, del mes de Septiembre de 2025

Ley 789 del 2002 y Art. 23 de la Ley 1150 de 2007

Esta certificación se expide a solicitud de la POLICÍA NACIONAL – DEPARTAMENTO DE POLICIA DE ANTIOQUIA a los seis (08) días del mes de noviembre de 2025

MAIRA JINNETH MOLINA BADILLO
C.C 1.098.668.797
REPRESENTANTE LEGAL

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901627436-8	GLOBAL CONSTRUCCIONES MP SAS	CARRERA 13W N 45A-02	3183936340	JINNETHMOLINA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		SANTANDER	BUCARAMANGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					23	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E		91357438	$9.189.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	270.000	0		0		0	0	0	0	270.000	5
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	114.000	0		0		0	0	0	0	114.000	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	123.500	0		0		0	0	0	0	123.500	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	228.000	0		0		0	0	0	0	228.000	4
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	252.900	0		0		0	0	0	0	252.900	5
EPS046	SALUD MIA EPS	900914254-1	114.000	0		0		0	0	0	0	114.000	2
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	455.600	0	0	0	0	0	0		455.600	2
230301	Porvenir	800224808-8	3.456.800	0	0	0	0	0	0		3.456.800	16
231001	Colfondos	800227940-6	493.600	0	0	0	0	0	0		493.600	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	455.600	0	0	0	0	0	0		455.600	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.894.800				1.894.800	0	0	1.894.800			18.948	1.894.800	23

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	1.012.900	0	0	1.012.900	19
CCF40	Comfenalco Santander	890201578-7	203.500	0	0	203.500	4

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901627436-8	GLOBAL CONSTRUCCIONES MP SAS		CARRERA 13W N 45A-02	3183936340	JINNETHMOLINA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			SANTANDER	BUCARAMANGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					23	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E		91357438	$9.189.200	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	1.216.400	1.216.400
Pensión	4	4.861.600	4.861.600
Riesgos Laborales	1	1.894.800	1.894.800
CCF	2	1.216.400	1.216.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	15	9.189.200	9.189.200

PAGA 191848905

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901627436-8	GLOBAL CONSTRUCCIONES MP SAS	CARRERA 13W N 45A-02	3183936340	JINNETHMOLINA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B -- menos de 200 c		SANTANDER	BUCARAMANGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					23	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E		91357438	$9.189.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Solidario	Extranjero	Colomb. exterior	Empleado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1001835117	MORENO BELTRAN BLADIMIR	1	0			S	X																230301	620.750	99.400	0	0	0	0	EPS041	620.750	24.900	14-11	620.750	5	43.300	CCF03	620.750	24.900	0	0	0	0	0
2	CC	1003368578	HERNANDEZ ESCOBAR OSNEIDER	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF03	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1017276518	GUTIERREZ TOVAR JACKSON KENNI	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF03	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	1018461795	SOTELO GOMEZ CRISTIAN ANTONIO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF03	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	1044934053	MORENO BELTRAN RANDY JOSE	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF03	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
6	CC	1065671220	CARVAJAL CARRASCAL DAVID RAFAEL	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF03	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
7	CC	1097639327	PEREZ SILVA FABIAN STIVEN	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF03	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
8	CC	1097639405	PEREZ SANDOVAL ERNESTO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF40	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
9	CC	1098607424	MARTINEZ OJEDA JORGE ANDRES	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF40	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
10	CC	1102372835	JAIMES RAMIREZ CRISTIAN FERNANDO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS046	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF03	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
11	CC	1128123427	CORONADO CASTRO JUAN CARLOS	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF03	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
12	CC	77188703	CARVAJAL PONTON RAFAEL	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF03	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
13	CC	80745578	FAJARDO CAVIEDES CARLOS ANDRES	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF03	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
14	CC	85447023	CASTILLO CARRANZA THANER ENRIQUE	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF03	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
15	CC	91046015	PEREZ SANDOVAL EDGAR	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS046	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF03	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
16	CC	91176554	GOMEZ GARCIA RODOLFO	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF03	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
17	CC	1095914224	FERNANDEZ SERRANO CESAR AUGUSTO	1	0			S	X																230301	474.500	76.000	0	0	0	0	EPS002	474.500	19.000	14-11	474.500	5	33.100	CCF03	474.500	19.000	0	0	0	0	0
18	CC	91323497	CAMPO TORRES LUIS EDUARDO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF03	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
19	PT	4114434	SALAZAR VALDERRAMA EVER JOSE	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	ESSC24	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF03	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
20	PT	5464102	PACHECO MENDOZA DANY RAFAEL	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF03	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
21	PT	6588692	MENDOZA LUIS RICARDO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF03	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
22	CC	1099668797	MOLINA BADILLO MAIRA JINNETH	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS002	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF40	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
23	CC	15406505	CARDONA AREIZA JAVIER ALONSO	1	0			S	X																231001	237.250	38.000	0	0	0	0	EPS010	237.250	9.500	14-11	237.250	5	16.600	CCF40	237.250	9.500	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social GLOBAL CONSTRUCCIONES MP S.A.S. identificado con el NIT 901627436, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

N° Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
12-6-10044-25	MEVAL 2025	VALLE DE ABURRA	604,988	2025-07	08-AGO-2025	137781571
12-6-10044-25	MEVAL 2025	VALLE DE ABURRA	854,100	2025-08	09-SEP-2025	140976719
12-6-10044-25	MEVAL 2025	VALLE DE ABURRA	711,750	2025-10	10-NOV-2025	150150230
12-6-10044-25	MEVAL 2025	VALLE DE ABURRA	818,512	2025-09	06-OCT-2025	144979982
		Total	2,989,350			

Expedido por el SENA, a los diez (10) dias del mes de Noviembre de 2025

"LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC."

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2025-11-10

Generado por : Certificados En Linea

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor ingrese a la página web https://certificadoempresarios.sena.edu.co/ enlace CONSULTAR CODIGO CERTIFICADO y digite:

el código de verificación: 2951136374 y el Número de Certificado: 439298

@SENAComunica
www.sena.edu.co