INST.EDUC. POLITECNICO MUNICIPAL DE CALI
Carrera 62 Nø 2-28 Tel 5531581 Fax 5513540 Cod.Postal 760035
NIT 800.194.534-5 Cali

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-006793

Fecha: AGOSTO 28 de 2025
Pagado a.: INGENIARQ. SOLUCIONES CONSTRUCCIONES Y C NIT: 900,817,562-1
CR 63 42 41 Tel. - CALI Codigo: 900817562
Concepto.: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUBIERTAS, CANALES El valor de ...: $5,901,935.00
Y TECHOS CONTRATO 4143.013.26.042-2025

Forma pago: TRANSFERENCI CC #120099403 de 52-AV VILLAS Orden pago: OPP -000082

********** DETALLE DE RETENCIONES y/o DEDUCCIONES EFECTUADAS EN FACTURA(s) PREVIAMENTE CAUSADA(s)**********

-Documento-	*---Cuenta----*	*-------Descripcion de la Cuenta-------*	*-- B a s e ---*	-Porc-	*------Valor-----*
FAT -FV76	243605	Servicios	519,435.00	1.00%	5,000.00
FAT -FV76	243627	Retención de impuesto de industria y com	519,435.00	0.33%	2,000.00
FAT -FV76	24362502	Servicios	82,935.00	15.00%	12,000.00
FAT -FV76	24072201	Pro-desarrollo	519,435.00	1.00%	5,000.00
FAT -FV76	24072202	Pro-Univalle	519,435.00	2.00%	10,000.00
FAT -FV76	24072203	Pro-hospitales	519,435.00	1.00%	5,000.00
FAT -FV76	24072204	Pro-Universidad del Pacifico	519,435.00	0.50%	3,000.00
FAT -FV76	24072205	Bienestar del adulto mayor	519,435.00	2.00%	10,000.00
FAT -FV76	24072206	Pro Deporte y Recreacion	519,435.00	2.00%	10,000.00
FAT -FV76	24072207	Para la Justicia Familiar	519,435.00	2.00%	10,000.00
FAT -FV76	24079001	Contribucion especial - obra publica			26,000.00

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

-Tercero-	Gr	*Documento*	*Cuota*	*------Detalle-------*	Vr. Abonado
900817562	52	FAT -FV76	1/	MANTENIMIENTO PREVENTI	5,901,935

IMPUTACIONES

---Cuenta----	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
1110050102			900817562	5,901,935.00CR
240101			900817562	5,901,935.00

5,901,935	Imputacion Contable.....	5,901,935.00 5,901,935.00

Preparado	ELaborado	Revisado	Aprobado	Recibi conforme
		JANETH CALERO PAZ	ANA CECILIA ALVAREZ GARCI	
CONTADOR	CONTADOR	CONTADOR PUBLICO	RECTORA	NIT/CC

INST.EDUC. POLITECNICO MUNICIPAL DE CALI
Carrera 62 Nø 2-28 - Tel 5531581 - Fax 5513540 - Cod.Postal 760035
NIT 800.194.534-5 Cali - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL *

CERTIFICADO RECIBIDO CR-000078
Vigencia: 2025
Pagina: 1

Contrato: 4143.013.26.042-2025

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: INGENIARQ. SOLUCIONES CONSTRUCCIONES Y C NIT 900,817,562-1
Direccion...: CR 63 42 41 Cod.Postal: 760035
Telefono(s).: Ciudad: CALI
D E T A L L E: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUBIERTAS, CANALES Y TECHOS CONTRATO 4143.013.26.042-2025

TOTAL OBLIGACION ==> $*****5,999,935.00

Son: CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE,

REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA OBLIGACION

Cuenta	Descripcion	Compromiso	Saldo disponibl	Valor
2.1.2.02.02.008.06 Fuente 313	Servicio de mantenimiento Otros Recursos de Balance	OC -000054	10,000,000	5,999,935.00
			TOTAL =>	5,999,935.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en Cali a los 28 dias de AGOSTO de 2025.

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado
		JANETH CALERO PAZ	ANA CECILIA ALVARE
CONTADOR/SANDRA	CONTADOR/SANDRA	CONTADOR PUBLICO	RECTORA

INST.EDUC. POLITECNICO MUNICIPAL DE CALI
Carrera 62 Nø 2-28 Tel 5531581 Fax 5513540 Cod.Postal 760035
NIT 800.194.534-5 Cali

FACTURAS (de Terceros) No. FAT-FV76

Fecha: AGOSTO 28 de 2025

Señores..: INGENIARQ. SOLUCIONES CONSTRUCCIONES Y C NIT: 900,817,562-1

CR 63 42 41 Tel. - CALI Codigo: 900817562

Concepto.: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUBIERTAS, CANALES Y TECHOS CONTRATO 4143.013.26.042-2025

Subtotal...:	$5,917,000.00
IVA .....:	$82,935.00
Ret+Est+Ded:	$98,000.00
Total .....:	$5,901,935.00

Obligacion: CR -000078

PROGRAMACION DE CARTERA

-Tercero-	Gr	C.Util	Cuo	F/Vencim	-Capital--	-Interes--	--Total---
900817562	52		1	25/09/28	5,901,935		5,901,935

IMPUTACIONES

---Cuenta----	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
72010205		313	900817562	422,351.00
72020205		313	900817562	2,529,863.00
72030205		313	900817562	2,207,263.00
72040205		313	900817562	840,458.00
243605		313	900817562	5,000.00CR
243627		313	900817562	2,000.00CR
24362502			900817562	12,000.00CR
24072201		313	900817562	5,000.00CR
24072202		313	900817562	10,000.00CR
24072203		313	900817562	5,000.00CR
24072204		313	900817562	3,000.00CR
24072205		313	900817562	10,000.00CR
24072206		313	900817562	10,000.00CR
24072207		313	900817562	10,000.00CR
24079001		313		26,000.00CR
240101			900817562	5,901,935.00CR

5,901,935	5,901,935	Imputacion Contable.....	5,999,935.00	5,999,935.00

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado		

INST.EDUC. POLITECNICO MUNICIPAL DE CALI
Carrera 62 Nø 2-28 - Tel 5531581 - Fax 5513540 - Cod.Postal 760035
NIT 800.194.534-5 Cali - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL * ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL OPP-000082
Vigencia: 2025
Contrato: 4143.013.26.042-2025 Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: INGENIARQ. SOLUCIONES CONSTRUCCIONES Y C NIT 900,817,562-1
Direccion...: CR 63 42 41 Cod.Postal: 760035
Telefono(s).: Ciudad: CALI
D E T A L L E: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUBIERTAS, CANALES Y TECHOS CONTRATO 4143.013.26.042-2025

TOTAL PAGADO ==> $*****5,999,935.00
Son: CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE,

***** REGISTRO PRESUPUESTAL DEL PAGO *****

Cuenta	Descripcion	Obligacion	Valor
2.1.2.02.02.008.06 Fuente 313	Servicio de mantenimiento Otros Recursos de Balance	CR -000078	5,999,935.00
		TOTAL =>	5,999,935.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en Cali a los 28 dias de AGOSTO de 2025.

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado
		JANETH CALERO PAZ	ANA CECILIA ALVARE
CONTADOR/SANDRA	CONTADOR/SANDRA	CONTADOR PUBLICO	RECTORA

INGENIARQ SOLUCIONES CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S
NIT 900.817.562-
76001
Tel: (032) 3197019753
Cali - Colombia
ingeniarq.soluciones@live.com

Factura electrónica de venta
No. FV 76

Señores	I.E. POLITECNICO MUNICIPAL DE CALI		
NIT	800.194.534-5	**Teléfono**	(602) 5531581 - Ext. 000
Dirección	CR 62 #2-28	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/08/2025, 16:39
Expedición	27/08/2025, 16:41
Vencimiento	27/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Cubiertas, canales y Techos	1.00	4,850,000.00
2	Administracion	1.00	485,000.00
3	Imprevistos	1.00	145,500.00
4	Utilidad	1.00	519,435.00

Total items: 4

Valor en Letras: Cinco millones novecientos noventa y nueve mil novecientos treinta y cinco pesos m/cte

Total Bruto	5,917,000.00
IVA 19%	82,935.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**5,999,935.00**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 5,999,935.00

Observaciones: Pago #2 segun contrato No. 4143.013.26.042.2025

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764093650079 aprobado en 20250527 prefijo FV desde el número 71 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 69c29360eda405ef11d1bd94bb0913e46463ca0d3a0a1c102006ab5dc607ae476793bc595031e169b04ac2791afbc161

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

INFORME DE OBRA

ACTA # 2

CONTRATO DE OBRA No. 4143.013.26.042-2025

Mantenimiento preventivo y correctivo de cubiertas, canales y techos de la
INSTITUCION EDUCATIVA, POLITECNICO MUNICIPAL

CONDICIONES GENERALES

CONTRATO fecha:	17 de Julio 2025
CONTRATISTA:	INGENIARQ S.A.S
NIT:	900817562-1
OBJETO:	MANTENIMIENTO
CONTRATANTE:	I.E POLITECNICO
NIT:	800.194.534-5

INFORMACION TECNICA

El presente informe detalla la ejecución de la reparación de los techos, cubiertas y canales de aguas lluvias de la Institución Educativa, con el objetivo de mejorar la infraestructura y garantizar la seguridad y comodidad de los estudiantes y personal. La reparación de estos elementos estructurales es fundamental para prevenir daños y filtraciones que puedan afectar la integridad de la edificación y la salud de sus ocupantes. En este informe se presentan los detalles de la obra ejecutada, incluyendo las actividades realizadas, los materiales utilizados y los resultados obtenidos.

Este segundo corte contractual permitió, ejecutar tareas de mantenimiento que mejora el funcionamiento de las instalaciones de la INSTITUCION EDUCATIVA POLITECNICO MUNICIPAL DE CALI, logrando así que la comunidad educativa goce de mejor calidad de los espacios, con labores que tuvieron como alcance en esta etapa, una ejecución parcial esperada según lo proyectado en la mayoría de los ítems contratados, logrando un avance acumulado de obra del 62% efectivo

con una discriminación que se muestra en la tabla de cantidades y acta número # 1.

- **Actividades Realizadas**

- **Mantenimiento de Techos y Losas de Cubierta:** Se realizaron trabajos de limpieza, reparación y impermeabilización de techos y losas de cubierta para garantizar la estanqueidad y prevenir filtraciones.

- **Limpieza y remoción de plantas:** Se eliminaron las plantas que crecían en las superficies de cubierta y se limpiaron los bajantes y canales.

- **Reparación de filtraciones**: Se identificaron y repararon las filtraciones en las losas y se aplicó impermeabilizante donde era necesario.

- **Reemplazo de tejas:** Se cambiaron las tejas de fibrocemento rotas o dañadas y se recuperaron las tejas de PVC que tenían roturas.

- **Colocación de ganchos de sujeción y amarras:** Se colocaron ganchos de sujeción y amarras para asegurar las tejas y prevenir desprendimientos.

- **Sello de juntas de dilatación en losas y entre tejas**: se repararon las uniones entre elementos de concreto - concreto y entre tejas-tejas para permitir un mejor comportamiento y sello hermetico.

TAREAS REPRESENTATIVAS EJECUTADAS DURANTE EL SEGUNDO CORTE DE CONTRA

1. ***Rehabilitación de Losa de cubiertas con Sika Techos***

Se realizó una actividad de obra en la que se retiraron las canales metálicas existentes y se instalaron ganchos como elementos de sujeción para las nuevas canales que recogerán las aguas lluvias

Se realizó la rehabilitación de losas de cubierta que se encontraba en malas condiciones, con presencia de basura, ramas ,hojas de árboles, desprendimiento de mortero y tuberías de desagüe obstruidas. Se aplicó el sistema de impermeabilización Sika Techos para restaurar la integridad de la losa y prevenir futuros problemas de filtración y deterioro.

Trabajos Realizados

- Se eliminaron las plantas y se limpiaron las superficies de cubierta y bajantes.

- Se repararon las filtraciones y se garantizó la estanqueidad de las losas.

- Se reemplazaron las tejas dañadas y se recuperaron las tejas de PVC, lo que mejoró la apariencia y la funcionalidad de los techos.

- Se aseguró la estabilidad y seguridad de las tejas con la colocación de ganchos de sujeción y amarras.

- Limpieza y preparación de la superficie: se eliminó la basura y las hojas de árboles, y se limpió la superficie para asegurar una buena adherencia del sistema de impermeabilización.

- Reparación de mortero: se aplicó un mortero de reparación para restaurar la integridad de la superficie.

- Reemplazo de tuberías de desagüe: se instalaron nuevas tuberías de desagüe para asegurar un correcto drenaje del agua.

- Aplicación de Sika Techos: se aplicó el sistema de impermeabilización Sika Techos para proteger la losa de la filtración y el deterioro.

. Retiro de Canales Metálicas Existentes: Se retiraron las canales metálicas antiguas, asegurándose de que no se dañaran los elementos estructurales cercanos.

. Instalación de Ganchos: Se instalaron ganchos como elementos de sujeción para las nuevas canales, asegurándose de que estuvieran firmemente anclados y pudieran soportar el peso de las canales y el agua.

. Instalación de Nuevas Canales: Se instalaron las nuevas canales para recoger las aguas lluvias, asegurándose de que estuvieran correctamente alineadas y conectadas a los ganchos

Conclusión

- Se reemplazaron las canales metálicas antiguas por nuevas, mejorando la eficiencia y la seguridad del sistema de recogida de aguas lluvias.

- Se instalaron ganchos como elementos de sujeción, proporcionando una base sólida y segura para las nuevas canales

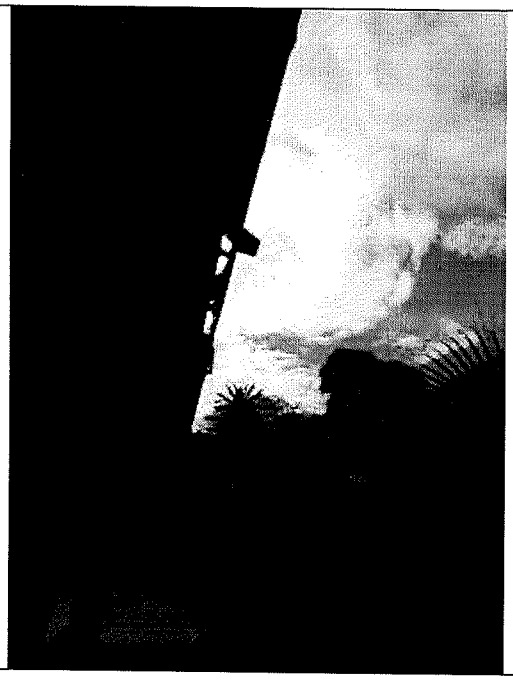
La actividad de obra se realizó con éxito, reemplazando las canales metálicas antiguas e instalando ganchos como elementos de sujeción para las nuevas canales. Esto mejorará la eficiencia y la seguridad del sistema de recogida de aguas lluvias, proporcionando un beneficio duradero para la estructura y sus ocupantes.

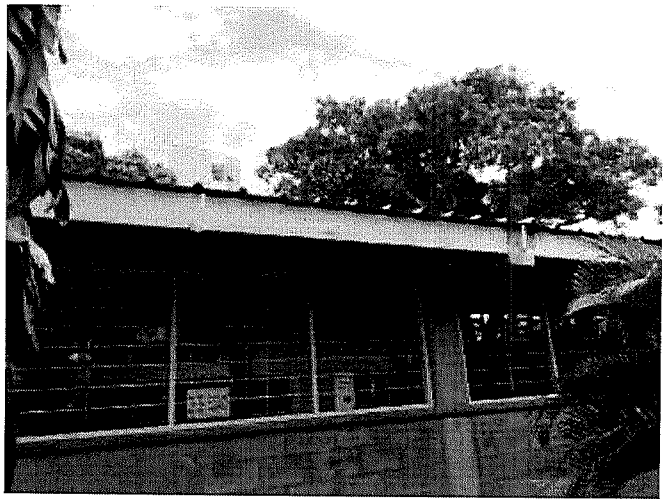
			ORIGINAL	MODIFICADA DE ACUERDO A DISEÑO NUEVO	ACTUALIZADA O EJECUTADAS DE ACUERDO A DISEÑO NUEVO
1	PRELIMINARES				
1,1	DESMONTEDE CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN MAL ESTADO	ML	230	0	230
1,2	INSTALACION DE CANALDE AGUAS LLUVIAS Y CONEXIÓN A BAJANTE S, INCLUYE ISTALACION DE SOPORTES	ML	230	0	45
1,3	IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y CANALES EN CONCRETO	M2	82	0	0
1,4	RECUPERACION DE CUBIERTAS ,TECHOS(GOTERAS)	M2	700	0	0
1,5	INSTALACION DE SOLAPA METALICAS EN CUBIERTAS	ML	70	0	0
1,6	RECORRIDO Y LIMPIEZA DE CUBIERTAS Y TECHOS	M2	700	0	0

Se debe destacar:

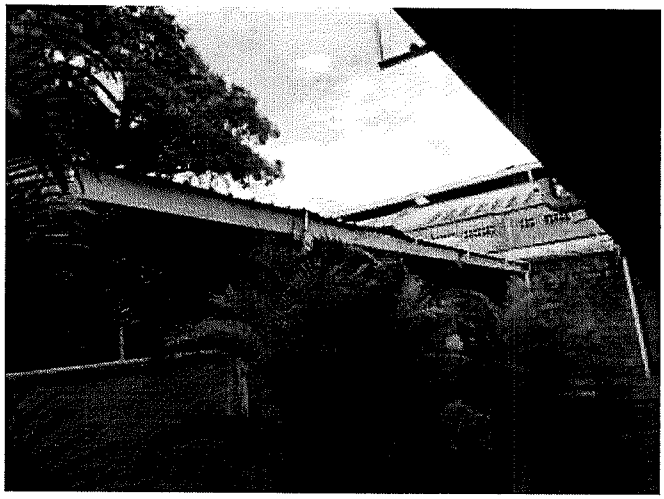
1. Que el objeto se ejecutó de acuerdo a las normas técnicas exigidas y definidas entre las partes.
2. Que la calidad de los materiales empleados, así como la calidad de la mano de obra que hoy se reciben fue optima y su estado es de condiciones que permiten recibir y entregar los trabajos a satisfacción
3. Que la calidad del servicio mano de obra se ejecutó dentro de los términos establecidos en el contrato.
4. Que el contratista se compromete a resolver de manera oportuna y asertiva con los requerimientos que en futuro pudieren llamarse garantía del servicio.
5. Que el contratista solo hace extensiva su fiel garantía en lo concerniente a la ejecución y mal procesamiento de aplicación de los materiales, no por la calidad de los mismo. Teniendo en cuenta que se presta un servicio de mano de obra

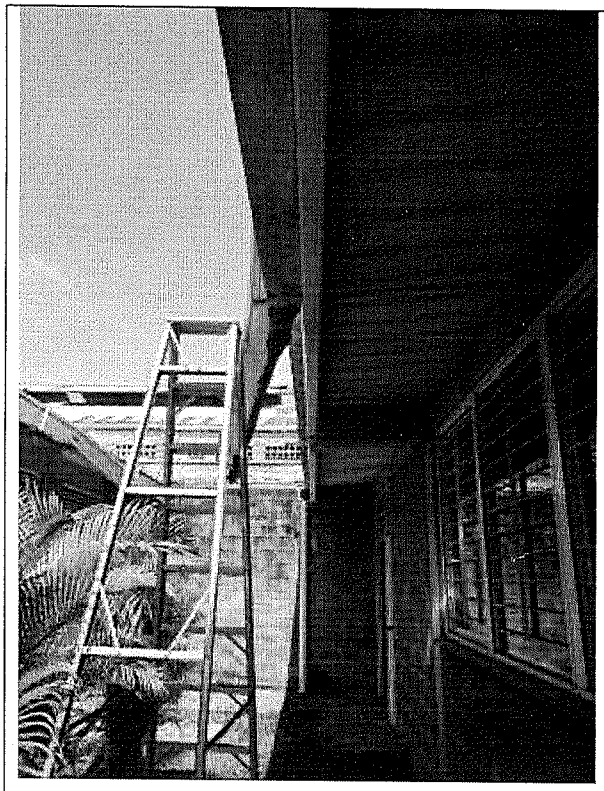
Anexo (registro foto grafico

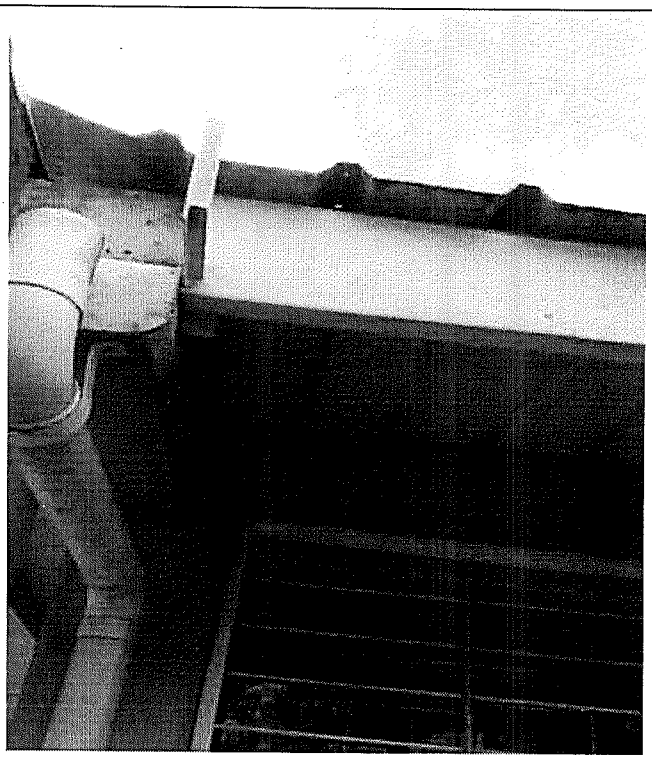
















Santiago de cali,27 de agosto de 2025.

RONALD ERLEY IBARRA LERMA

Representante legal

C.C: 10388197 de Guapi-cauca

Ingeniarq s.a.s.

CONTRATISTA

Ingeniarq
NIT. 900.817.562-1
Cali - Colombia
Cel.: 319 245 5755
Construcciones y Consultorías

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	900817562-1	INGENIARQ SOLUCIONES CONSTRUCCIONES Y		ca536 #42c-60	3192455755	ingeniarq.soluciones@live.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			VALLE DEL CAUCA	CALI		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	05/08/2025	88748746	$633.200	

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					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	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
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	99.100				99.100	0	0	99.100			991	99.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF56	Comfenalco Valle	890303093-5	57.000	0	0	57.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
28.500	0	0	28.500	1
ICBF				
42.800	0	0	42.800	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	99.100	99.100
CCF	1	57.000	57.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	42.800	42.800
MEN	0	0	0
SENA	1	28.500	28.500
TOTALES	6	633.200	633.200

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

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI	INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLITÉCNICO MUNICIPAL DE CALI ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION				FORMANDO FUTURO	
	Código GAD-FO-01	Versión 1	Fecha de aprobación 2011-01-17	Página 1 de 1		

ENTREGA DE SERVICIO (Especifique el tipo)	Mantenimiento de cubiertas	PRODUCTOS O RECURSOS (Especifique)	

FECHA DE RECIBIDO	DD	27	MM	08	AA	25
PROVEEDOR / CONTRATISTA	Ingeniarq. Soluciones Constructivas					

EN MI CALIDAD DE (Marque solo su cargo)									
Rectora	X	Coordinador(a)		Pagador		Secretaria de Rectoría		Secretaria de coordinación	

Manifiesto que el servicio X , materiales_____ recursos _____ ha(n) sido entregado(s) y recibidos a satisfacción y dentro de los términos contractuales establecidos por la institución y el proveedor

Firma_____

PARA USO EXCLUSIVO DE TRAMITE DE TESORERIA								
RECIBIDO PARA EFECTOS DE PAGO			DD	27	MM	08	AA	25
Firmas	Entrega			Recibe	Lucia Lopez			

NOTA IMPORTANTE
Especificar si el servicio es mantenimiento de equipo o locativo Si son materiales diferentes a recursos para el aprendizaje

COPIA CONTROLADA

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: **POLITECNICO MUNCIPAL CALI**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **800194534**
Generado por: **SANDRA MILENA UPEGUI PEREZ**

Tipo Archivo: Pagos

No. Identificación Receptor	900817562
Valor Transacción	$5,901,935.00
Nombre Receptor	INGENIARQ SOLUCIONES C
No. Ruta	00001
Entidad Financiera	Banco AV Villas
No. Dígito Chequeo	4
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Corriente
No. Producto Destino	120099403
No. Identificación Originador	000000800194534
Reservado	
Proposito de la Transacción	PAGOS
Referencia de Pago	FACTURA FACTURA
Dato Discrecional	V
Respuesta	