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-006906

Fecha: NOVIEMBRE 19 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 Y TECHOS CONTRATO 4143.013.26.042-2025 El valor de ...: $4,518,102.00

Forma pago: TRANSFERENCI CC #120099403 de 52-AV VILLAS Orden pago: OPP -000139

********** 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 -FV85	243605	Servicios	397,813.00	1.00%	4,000.00
FAT -FV85	24362502	Servicios	63,516.00	15.00%	10,000.00
FAT -FV85	243627	Retención de impuesto de industria y com	397,813.00	0.33%	1,000.00
FAT -FV85	24072201	Pro-desarrollo	397,813.00	1.00%	4,000.00
FAT -FV85	24072202	Pro-Univalle	397,813.00	2.00%	8,000.00
FAT -FV85	24072203	Pro-hospitales	397,813.00	1.00%	4,000.00
FAT -FV85	24072204	Pro-Universidad del Pacifico	397,813.00	0.50%	2,000.00
FAT -FV85	24072205	Bienestar del adulto mayor	397,813.00	2.00%	8,000.00
FAT -FV85	24072206	Pro Deporte y Recreacion	397,813.00	2.00%	8,000.00
FAT -FV85	24072207	Para la Justicia Familiar	397,813.00	2.00%	8,000.00
FAT -FV85	24079001	Contribucion especial - obra publica			20,000.00

----------DOCUMENTOS DE REFERENCIA----------

-Tercero-	Gr	*Documento*	*Cuota*	*------Detalle-------*	Vr. Abonado
900817562	52	FAT -FV85	1/	MANTENIMIENTO PREVENTI	4,518,102

*---------- I M P U T A C I O N E S ----------

---Cuenta----	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
1110050102			900817562	4,518,102.00CR
240101			900817562	4,518,102.00

4,518,102	Imputacion Contable.....	4,518,102.00	4,518,102.00

Preparado	ELaborado	Revisado	Aprobado	Recibi conforme
CONTADOR	CONTADOR	JANETH CALERO PAZ CONTADOR PUBLICO	ANA CECILIA ALVAREZ GARCI 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-000137
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 ==> $*****4,595,102.00
Son: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO DOS PESOS M/CTE,

** REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA OBLIGACION ***

Cuenta	Descripcion	Compromiso	Saldo disponibl	Valor
2.1.2.02.02.008.06 Fuente 11	Servicio de mantenimiento Recursos Propios	OC -000054	595,105	595,037.00
2.1.2.02.02.008.06 Fuente 313	Servicio de mantenimiento Otros Recursos de Balance	OC -000054	4,000,065	4,000,065.00
			TOTAL =>	4,595,102.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en Cali a los 19 dias de NOVIEMBRE 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-FV85

Fecha: NOVIEMBRE 19 de 2025
Señores..: INGENIARQ. SOLUCIONES CONSTRUCCIONES Y C
CR 63 42 41 Tel. - CALI
Concepto.: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUBIERTAS, CANALES Y TECHOS CONTRATO 4143.013.26:042-2025

NIT: 900,817,562-1
Codigo: 900817562
Subtotal...: $4,531,586.00
IVA .....: $63,516.00
Ret+Est+Ded: $77,000.00
Total .....: $4,518,102.00

Obligacion: CR -000137

----------PROGRAMACION DE CARTERA----------

-Tercero-	Gr	C.Util	Cuo	F/Vencim	-Capital--	-Interes--	--Total---
900817562	52		1	25/12/19	4,518,102		4,518,102

*---------- I M P U T A C I O N E S ----------

---Cuenta----	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
72010205		11	900817562	41,886.00
72020205		11	900817562	250,896.00
72030205		11	900817562	218,903.00
72040205		11	900817562	83,352.00
72010205		313	900817562	281,575.00
72020205		313	900817562	1,686,621.00
72030205		313	900817562	1,471,548.00
72040205		313	900817562	560,321.00
243605		11	900817562	4,000.00CR
24362502			900817562	10,000.00CR
243627		11	900817562	1,000.00CR
24072201		11	900817562	4,000.00CR
24072202		11	900817562	8,000.00CR
24072203		11	900817562	4,000.00CR
24072204		11	900817562	2,000.00CR
24072205		11	900817562	8,000.00CR
24072206		11	900817562	8,000.00CR
24072207		11	900817562	8,000.00CR
24079001		11		20,000.00CR
240101			900817562	4,518,102.00CR

4,518,102	4,518,102	Imputacion Contable.....	4,595,102.00	4,595,102.00

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-000139
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 ==> $*****4,595,102.00
Son: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO DOS PESOS M/CTE,

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL PAGO

Cuenta	Descripcion	Obligacion	Valor
2.1.2.02.02.008.06 Fuente 11	Servicio de mantenimiento Recursos Propios	CR -000137	595,037.00
2.1.2.02.02.008.06 Fuente 313	Servicio de mantenimiento Otros Recursos de Balance	CR -000137	4,000,065.00
		TOTAL =>	4,595,102.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en Cali a los 19 dias de NOVIEMBRE 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 85

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	12/11/2025, 15:32
Expedición	12/11/2025, 15:32
Vencimiento	12/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Cubiertas, canales y Techos	1.00	3,714,416.00
2	Administracion	1.00	371,441.00
3	Imprevistos	1.00	111,432.00
4	Utilidad	1.00	397,813.43

Total items: 4

Valor en Letras: Cuatro millones quinientos noventa y cinco mil ciento dos pesos m/cte con cuarenta y tres cent.

Total Bruto	4,531,586.00
IVA 19%	63,516.43
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**4,595,102.43**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 4,595,102.43

Observaciones: pago final segun contrato de obra 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: 73a7ce9b06c45675af0be8b41812aa2aeb65b0ef1b2d0c7847c96788f556b394dfebd3d6b360c84c2043da7d4f08aed5

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 # 3 -final de obra

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 total según lo proyectado en la mayoría de los ítems contratados, logrando un avance acumulado de obra del 100% 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 cubierta

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

- **SE INSTALARON CANALES DE AGUAS LLUVIAS EN UCPV**

TAREAS REPRESENTATIVAS EJECUTADAS DURANTE EL SEGUNDO CORTE DE CONTRA

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 recuperaron las tejas de UPVC, 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.

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

. **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.

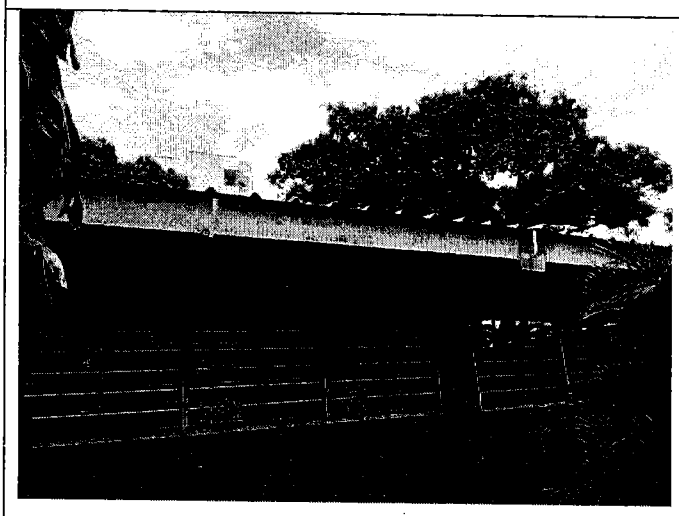
- Se instalaron ganchos como elementos de sujeción, proporcionando una base sólida y segura para las nuevas canales

La actividad de obra se realizó con éxito, reemplazando en su totalidad 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.

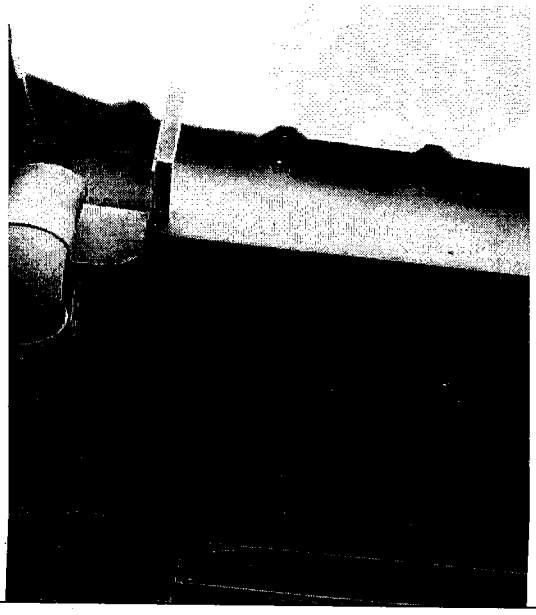
Se debe destacar:

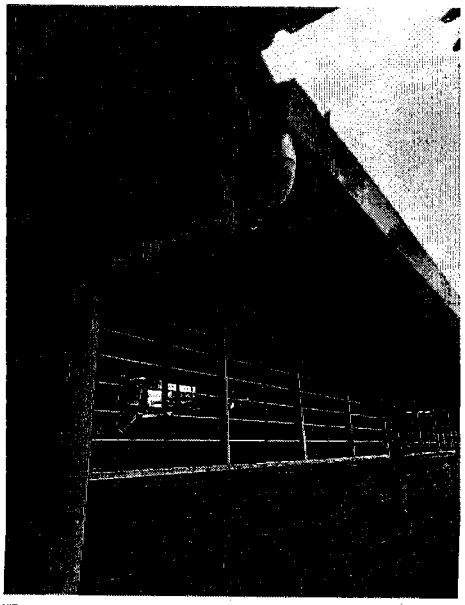
1. Que el objeto se ejecutó de acuerdo a las normas técnicas exigidas y definidas entre las partes.
2. Que la calidad de los materiales empleados, así como la calidad de la mano de obra que hoy se reciben fue optima y su estado es de condiciones que permiten recibir y entregar los trabajos a satisfacción
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

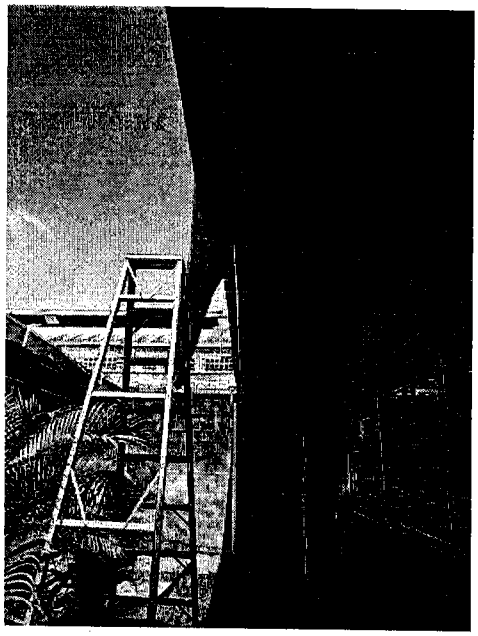
Anexo (registro foto grafico



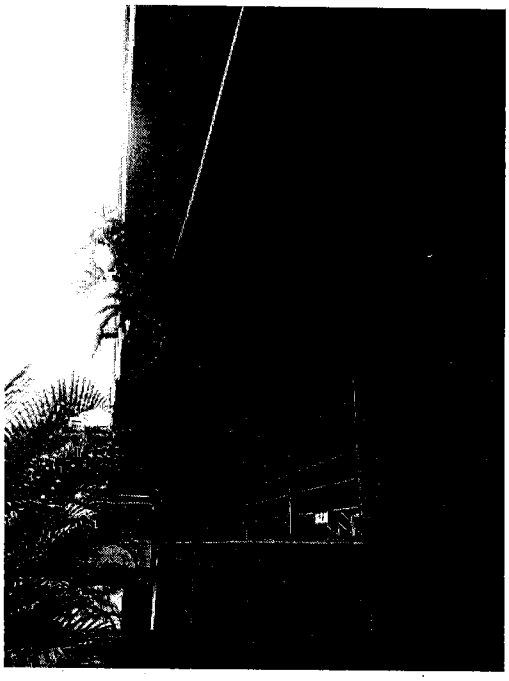








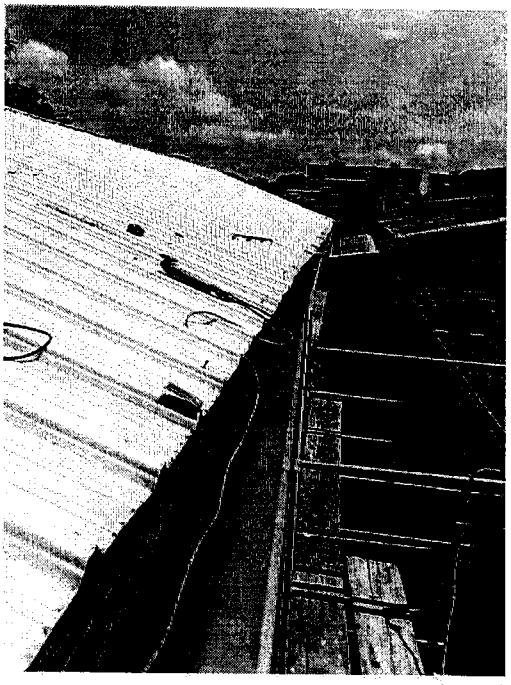






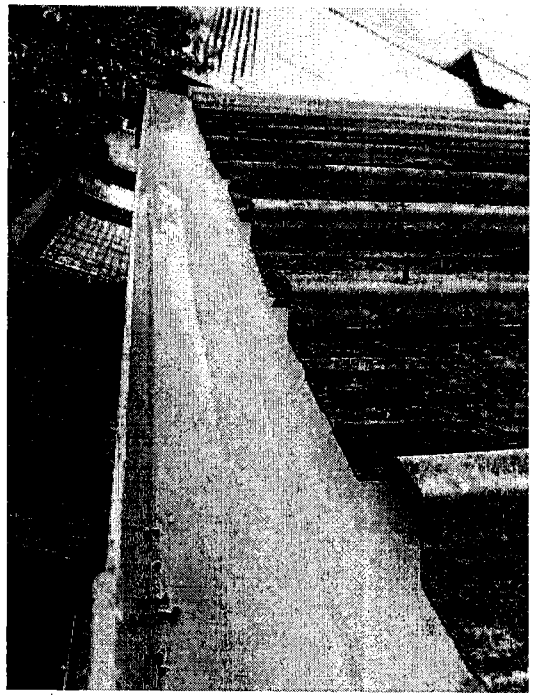






CAMON 40 •

25mm f/1.8 1/4545s ISO51



Santiago de cali, 03 de noviembre 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.: 318 245 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	call36 #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	
2025-10	2025-09	E	29/10/2025	90945638	$638.900	

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	14	1.600	0	179.600	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	14	2.000	0	229.800	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	14	900	100.000			991	100.000	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	14	500	57.500	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
28.500	14	300	28.800	1
ICBF				
42.800	14	400	43.200	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	179.600
Pensión	1	227.800	229.800
Riesgos Laborales	1	99.100	100.000
CCF	1	57.000	57.500
ESAP	0	0	0
ICBF	1	42.800	43.200
MEN	0	0	0
SENA	1	28.500	28.800
TOTALES	6	633.200	638.900

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	12	MM	11	AA	25
PROVEEDOR / CONTRATISTA	Ingeniarq					

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	12	MM	11	AA	25
Firmas	Entrega		Recibe				

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	$4,518,102.00
Nombre Receptor	INGENIARQ
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	