Rec 267

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA

DE INGENIEROS



PAGO No 1 CTO 225

CONSTRUCCIONES INGENIARQ SAS
NIT 901.558.250-9
CR 77 68 B 40
Tel: (601) 2695765
Bogotá - Colombia
TACJUANGUTIERREZ@GMAIL.COM

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 14

Señores	CENTRAL ADMINISTRATI VA Y CONTABLE ESPECI ALIZADA CENAC INGE		
NIT	830.087.443-4	**Teléfono**	(601) 0000000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/11/2025, 16:39
Expedición	27/11/2025, 16:39
Vencimiento	23/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE ENTRENAMIENTO DE LA AFEAU	1.00	51,890,806.34
2	ADMINISTRACION 25%	1.00	12,972,701.59
3	IMPREVISTOS 2%	1.00	1,037,816.13
4	UTILIDAD 2%	1.00	1,037,816.13
5	IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%	1.00	197,185.06

Total items: 5

Total Bruto	67,136,325.25
Total a Pagar	67,136,325.25

Valor en Letras:
Sesenta y siete millones ciento treinta y seis mil trescientos veinticinco pesos m/cte con veinticinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-23 por $ 67,136,325.25

Observaciones:
#$15-01-03-071;ContratoNo.-225-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS 2025; samir.sepulveda@ejercito.mil.co#$

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 18764097483497 aprobado en 20250825 prefijo FE desde el número 9 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 26652f202d705ef1aa1ed70905228461ef7d605b418572d9e964337dcb60c9040531d2c7db54a3bb4cac61c4175c9d35

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

DOCUMENTO DE CONTABILIDAD

BIENES	SERVICIOS	OBRA	INTERVENTORIA	SERVICIOS PÚBLICOS

PRESTADOR DE SERVICIO	REC10	REC16	REC11

Nombre Contratista	CONSTRUCCIONES INGENIARQ SAS.
NIT	901.558.750
Número de compromiso	132625
Valor	225-2025
Número de contrato	$67.136.325,25
Fecha inicio de contrato	
Fecha vencimiento contrato	
Número de CXP	151825
Número de obligación	414925
Número de orden de pago	
Número manual SIIF elaborada	109055
Número manual SIIF aprobada	110053
Número DOC Financiero SAP	5100001827 28/nov/2025
Número de la MIRO	5105842855

	TARIFA	VALOR
Rete fuente		
Rete IVA		
Rete ICA		
Pro Estampilla		
Contribución Obra		
Timbre Catatumbo		

Cuenta contable	Debito	Crédito
161501001	67.136.325,25	
249055		67.136.325,25

*Faltan firmas
*Acta inicio
*Factura Mal — Fechas

OBSERVACIONES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS

FECHA BOGOTA, D.C., 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 ACTA No. 2025197035110893.

INTERVIENEN

EDWIN ARLEY MESA MARTINEZ
Oficial de Contratación y Ordenador del Gasto CENAC Ingenieros

CT. SAMIR SEPULVEDA AGUIRRA
Ejecutivo AFEAU - Supervisor contrato de Obra No. 225-2025

PS. IVAN DANIEL TORRES BELTRAN
Asesor tecnico Apoyo a la Supervision Contrato de Obra 225-2025 CENAC Ingenieros

ING. JUAN DAVID PENA GUTIERREZ
Representante legal Contratista CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S

PROCESO	267-MC-CENACINGENIEROS-2025
CDP NO.	32725 30 de mayo de 2025
CRP NO.	132625 19 de septiembre 2025
OBJETO	CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE ENTRENAMIENTO DE LA AFEAU
VALOR	OCHENTA Y DOS MILLONES TREINTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS moneda corriente ($ 82.030.292,29)
CONTRATANTE	CENAC INGENIEROS
NIT	830.087.443-4.
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S
NIT	901.558.250-9
INFORMACIÓN BANCARIA	CUENTA CORRIENTE: 221853237 del BANCO DE OCCIDENTE
SUPERVISOR	CT. SAMIR SEPULVEDA AGUIRRA Ejecutivo AFEAU - Supervisor contrato de Obra No. 225-2025
PLAZO EJECUCION	4 MESES
FECHA INICIO	25/09/2025
LUGAR DE EJECUCIÓN	UNIDAD: AFEAU - BASPC13 - BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE "CACIQUE TISQUESUSA" CALLE 106 No. 7 - 31 Bogotá

ASUNTO PRIMER CORTE PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA No. No. 225-COADE-DICRECENACINGENIEROS-2025 CUYO ASUNTO ES CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE ENTRENAMIENTO DE LA AFEAU

AL EFECTO SE PROCEDE ASI:

FRENTE AFEAU						
ACTIVIDAD		OBRA EJECUTADA				
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO		CANT	TOTAL
CAPITULO	CARPINTERIA METALICA					
1	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, reparación hasta un 15% de lamina de iguales características a la existente y soldadura de partes afectadas, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación).	M2	$	48.684,00	50,26	$ 2.446.857,84
2	Mantenimiento de estructura metálica, en sus cuatro caras (vigas y columnas), incluye revisión, ajuste, limpieza, remoción de pintura, lijada, aplicación de anticorrosivo, aplicación de pintura esmalte para estructura metálica	M2	$	204.208,00	127,98	$ 26.134.539,84
3	MANTENIMIENTO DE BARANDAS METÁLICAS (Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte, reinstalación y anclaje o pernado).	M	$	35.041,00	120,80	$ 4.232.952,80
CAPITULO	ESTRUCTURAS EN CONCRETO					
4	JUNTA FLEXIBLE SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO AUTONIVELANTE DE UN COMPONENTE TIPO SIKAFLEX 1C SL O EQUIVALENTE (Incluye sellante). SEGÚN DISEÑO	M2	$	50.380,00	-	$ -
CAPITULO	COMPONENTE ELECTRICO					
5	SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLO A TIERRA EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG Prom 4m	UND	$	140.489,00	-	$ -
6	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m	UND	$	146.633,00	-	$ -
7	DESMONTE GENERAL DE APARATOS ELECTRICOS A LA VISTA (Interruptores, Tomas, Ventiladores, Tableros, Cable Canaleta y Tubo a la Vista).	UND	$	7.494,00	-	$ -
8	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REFLECTOR 100W LED, Multivoltaje, Temperatura de Color 6500K o similar, Flujo Luminoso 7500Lm (±10%), 4 Puntos Led mínimo, Factor de potencia >0.9, Horas de Vida Útil 50.000 Hrs o superior, Garantía de 5 años o superior. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	$	187.956,00	10,00	$ 1.879.560,00
9	DESMONTE LUMINARIA. (Incluye andamio para desmonte a una altura de trabajo hasta de 6 mts).	UND	$	10.480,00	130,00	$ 1.362.400,00
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE APLIQUE LED TIPO TORTUGA DE 12 W; Temperatura color de 6000K o similar; Multivoltaje; Flujo luminico de 960 Lm o superior; Grado de protección IP65 o superior; Horas de vida útil 25.000 Hrs o superior; Garantía de fábrica 3 años o superior. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN.	UND	$	52.811,00	60,00	$ 3.168.660,00
CAPITULO	CUBIERTAS					

11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACION O REMPLAZO DE TEJA TERMOACUSTICA TIPO UPVC 11.80 X 0.94 METROS (INCLUYE Materiales, CABALLETES, REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA MANUAL, ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE PARA CERCHAS Y CORREAS)	KG	$	17.879,00	-	$ -
12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACION O REMPLAZO DE TEJA EN ZINC O SIMILAR (INCLUYE Materiales, CABALLETES, REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA MANUAL, ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE PARA CERCHAS Y CORREAS)	KG	$	15.184,00	-	$ -
13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACION O REMPLAZO DE TEJA TRASLUCIDA a=0.88 m. o equivalente. Cristal u Opal según diseño. (Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.)	KG	$	12.597,00	-	$ -
CAPITULO	**CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO**					
14	PASO EN LAMINA DE ALFAJOR para escalera Espesor: 3 mm Según detalle, (incluye suministro e instalación)	M2	$	240.521,00	52,66	$ 12.665.835,86
15	MANTENIMIENTO DE MURO INTERIOR, (Incluye resanes en estuco y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).	M2	$	26.960,00	-	$ -
					TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 51.890.806,34**
ADMINISTRACION				25%		$ 12.972.701,59
IMPREVISTOS				2%		$ 1.037.816,13
UTILIDAD				2%		$ 1.037.816,13
IVA SOBRE LA UTILIDAD				19%		$ 197.185,06
					TOTAL OBRA	**$ 67.136.325,25**
					TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 67.136.325,25**

BALANCE DEL CONTRATO NO. 225-COADE-DICRECENACINGENIEROS-2025				
VALOR CONTRATO INICIAL	$	82.030.292,29	$	-
VALOR PRIMER CORTE PARCIAL	$	-	$	67.136.325,25
VALOR SEGUNDO CORTE PARCIAL	$	-	$	-
VALOR TERCER CORTE PARCIAL	$	-	$	-
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	$	-	$	14.893.967,04
SUMAS IGUALES		**$ 82.030.292,29**	**$**	**82.030.292,29**
BALANCE DEL ANTICIPO CONTRATO NO. 225-COADE-DICRECENACINGENIEROS-2025				
VALOR ANTICIPO CONTRATO	$	-	$	-
VALOR AMORTIZADO PRIMER CORTE	$	-	$	-
VALOR AMORTIZADO SEGUNDO CORTE	$	-	$	-
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR	$	-	$	-
SUMAS IGUALES	**$**	-	**$**	-

NOTA: EL CONTRATO NO. 225-COADE-DICRECENACINGENIEROS-2025 DE MINIMA CUANTIA, NO TUVO ANTICIPO

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA

OBSERVACIONES

1. la supervision deja constancia del cumplimiento de aportes parafiscales, emitida por el revisor fiscal y por el representante legal de la empresa CONSTRUCCIONES INGENIARQ SAS. De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 41 inciso 2° y parágrafo 1° de la Ley 80 de 1993 y en numeral 1 literal a) del artículo 2 de la Ley 1562 del 11 de julio de 2012 y demás normatividad que regule la materia, el CONTRATISTA está obligado a cumplir y mantener al día su compromiso de pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y ARL, y el cumplimiento de las obligaciones laborales.

2. Las partes dejan constancia, que si las cuentas bancarias generaron rendimientos financieros, realizaron los respectivos pagos al tesoro Nacional (anexan los soportes de consignación de los mismos al tesoro nacional). (Tanto el contratista de obra como de interventoria deberán certificar que el valor consignado por este concepto corresponde exactamente al valor de los rendimientos financieros generados)

3. La supervision certifica que las actividades ejecutadas en obra correspondan a las descritas en el balance técnico y financiero entregado para efectos de pago y que son parte integral de esta acta de liquidacion

4. La supervision deja constancia de que el contratista de obra efectuó el pago de servicios públicos consumidos durante la ejecución de la obra y que la consignación se realizo en la cuenta establecida contractualmente

6. La supervision deja constancia que vigilo y da fe de la correcta inversión del anticipo entregado al contratista de obra y que su anticipo también se ejecuto estrictamente para la ejecución del objeto contractual conforme al artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. (si aplica)

7. La supervision dejan constancia que en el cumplimiento total de las obligaciones contractuales, se declaran a paz y salvo por todo concepto ante la administración.

Para constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervenieron

ING. JUAN DAVID PEÑA GUTIERREZ
Representante legal Contratista CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S

CT. SAMIR SEPULVEDA AGUIRRA
Ejecutivo AFEAS - Supervisor contrato de Obra No. 225-2025

PS. IVAN DANIEL TORRES BELTRAN
Asesor tecnico Apoyo a la Supervision Contrato de Obra 225-2025 CENAC Ingenieros

EDWIS ARLEY MESA MARTINEZ
Oficial de Contratación y Ordenador del Gasto CENAC Ingenieros

Revisó
Tenologo en obras Civiles CENAC ING

Aprobó
Auditor CENAC ING

VoBo.
Oficial Auditoria CENAC ING



CONSTRUCCIONES INGENIARQ SAS
NIT 901.558.250-9
CR 77 68 B 40
Tel: (601) 2695765
Bogotá - Colombia
TACJUANGUTIERREZ@GMAIL.COM

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 18

				Fecha y hora Factura	
Señores	CENTRAL ADMINISTRATI VA Y CONTABLE ESPECI ALIZADA CENAC INGE			Generación	22/12/2025, 16:28
NIT	830.087.443-4	Teléfono	(601) 0000000	Expedición	22/12/2025, 16:29
Dirección	No aplica	Ciudad	Bogotá - Colombia	Vencimiento	31/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE ENTRENAMIENTO DE LA AFEAU	1.00	11,511,800.16
2	ADMINISTRACION (25%)	1.00	2,877,950.04
3	IMPREVISTOS (2%)	1.00	230,236.00
4	UTILIDAD (2%)	1.00	230,236.00
5	IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%	1.00	43,744.84

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: versión 1 XML

225

Total items: 5

Total Bruto	14,893,967.04
Total a Pagar	14,893,967.04

Valor en Letras:
Catorce millones ochocientos noventa y tres mil novecientos sesenta y siete pesos m/cte con cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-31 por	$	14,893,967.04

Observaciones:
#$15-01-03-071;ContratoNo.-225-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS 2025; samir.sepulveda@ejercito.mil.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 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 18764097483497 aprobado en 20250825 prefijo FE desde el número 9 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: ff672095047cd617428d9f92a945e05ebe212dcc67b9f9dab6cd646367113b9930006a39173c904fad9e3b94fc2a616a

CTO DE OBRA 225-2025

EMPRESA: CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S, NIT 901558250-9

VALOR DEL CONTRATO
82.030.292,29

OBJETO: CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE ENTRENAMIENTO DE LA AFEAU"

VIGENCIA
DESDE 25/09/2025
HASTA 19/12/2025

PAGO No 2 FINAL

ENTRADAS
5003824413-2025
5003824464-2025

RECURSO 10

DOCUMENTOS DEL SUPERVISOR	SI	NO
CRP	✓	
ACTA DE RECIBO A SATISFACCION ORFEADO Y FIRMADO	✓	
FACTURAS	✓	
INFORME DE SUPERVISION FIRMADO	✓	
PEDIDO SAP	✓	
SOPORTES DEL CONTRATISTA		
RIT	✓	
RUT	✓	
CERTIFICACION BANCARIA (VIGENCIA 3 MESES)	✓	
DOCUMENTO CONTADOR (C.C / TP)	✓	
CERTIFICACION DEL CONTADOR DONDE ESPECIFIQUE LAS RETENCIONES QUE SE LES TIENE QUE APLICAR	✓	
CERTIFICACION PARAFISCALES (CONTADOR) FECHA ACTUAL	✓	
REPORTE DEL BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO A LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, ENVIAR LOS DOS PDF QUE GENERA CERTIFICACION ANTECEDENTES CONTADOR (JUNTA CENTRAL DE CONTADORES)	✓	
PLANILLAS PARAFISCALES (MES ANTERIOR)	✓	
OFICIO DE REINTEGRO AL DTN		
OFICIO FIRMAS DIGITAELS		
ENTRADA		
OBLIGACION		
ORDEN DE PAGO		
EGRESO		

DOCUMENTO DE CONTABILIDAD

BIENES	SERVICIOS	OBRA	INTERVENTORIA	SERVICIOS PÚBLICOS

PRESTADOR DE SERVICIO	REC10	REC16	REC11

Nombre Contratista	CONSTRUCCIONES INGENIERIA Q SAS
NIT	901558750
Número de compromiso	137825
Valor	$14.893.967,04
Número de contrato	225-2025
Fecha inicio de contrato	
Fecha vencimiento contrato	
Número de CXP	164025
Número de obligación	415825
Número de orden de pago	
Número manual SIIF elaborada	120764
Número manual SIIF aprobada	
Número DOC Financiero SAP	5100002152.
Número de la MIRO	5105858629 29/oct/2025

	TARIFA	VALOR
Rete fuente		
Rete IVA		
Rete ICA		
Pro Estampilla		
Contribución Obra		
Timbre Catatumbo		

Cuenta contable	Debito	Crédito
16150100l	14.893967,04	
249055		14893967,04

*Actualizar CRP/
*Firmas ✓
*Lugar servicio - Bogotá - o facultativa

Falta factura

OBSERVACIONES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS

FECHA: BOGOTA. D.C.. 15 DICIEMBRE DE 2025 — ACTA No. 2025197038977943.

INTERVIENEN:

TENIENTE CORONEL EDWIN ARLEY MESA MARTINEZ
Oficial de Contratación y Ordenador del Gasto CENAC Ingenieros

CT. SAMIR SEPULVEDA AGUIRRA
Ejecutivo AFEAU - Supervisor contrato de Obra No. 225-2025

PS. IVAN DANIEL TORRES BELTRAN
Asesor tecnico Apoyo a la Supervision Contrato de Obra 225-2025 CENAC Ingenieros

ING. JUAN DAVID PENA GUTIERREZ
Representante legal Contratista CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S

PROCESO	267-MC-CENACINGENIEROS-2025
CDP NO.	32725 30 de mayo de 2025
CRP NO.	132625 19 de septiembre 2025
OBJETO	CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE ENTRENAMIENTO DE LA AFEAU
VALOR	OCHENTA Y DOS MILLONES TREINTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS moneda corriente ($ 82.030.292,29)
CONTRATANTE	CENAC INGENIEROS
NIT	830.087.443-4
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S
NIT	901.558.250-9
INFORMACIÓN BANCARIA	CUENTA CORRIENTE 221853237 BANCO DE OCCIDENTE
SUPERVISOR	CT. SAMIR SEPULVEDA AGUIRRA Ejecutivo AFEAU - Supervisor contrato de Obra No. 225-2025
PLAZO EJECUCIÓN	4 MESES
FECHA INICIO	25/09/2025
LUGAR DE EJECUCION	UNIDAD AFEAU - BASPC13 - BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE "CACIQUE TISQUESUSA" CALLE 106 No. 7 - 31 Bogotá

ASUNTO: SEGUNDO CORTE TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA No. No. 225-COADE-DICRECENACINGENIEROS-2025 QUYO ASUNTO ES CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE ENTRENAMIENTO DE LA AFEAU

AL EFECTO SE PROCEDE ASI:

FRENTE AFEAU

ACTIVIDAD		OBRA EJECUTADA			
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO	CANT	TOTAL
CAPITULO	COMPONENTE ELECTRICO				
5	SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLO A TIERRA EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4". ALAMBRE No 12 AWG Prom 4m	UND	$ 140.489,00	16,00	$ 2.247.824,00
6	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4". ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m	UND	$ 146.633,00	11,00	$ 1.612.963,00
7	DESMONTE GENERAL DE APARATOS ELECTRICOS A LA VISTA (Interruptores, Tomas, Ventiladores, Tableros, Cable Canaleta y Tubo a la Vista).	UND	$ 7.494,00	27,00	$ 202.338,00
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE APLIQUE LED TIPO TORTUGA DE 12 W; Temperatura color de 6000K o similar; Multivoltaje; Flujo luminico de 960 Lm o superior; Grado de protección IP65 o superior; Horas de vida útil 25.000 Hrs o superior; Garantía de fábrica 3 años o superior. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION Y CONEXION.	UND	$ 52.811,00	58,00	$ 3.063.038,00
CAPITULO	CARPINTERÍA METALICA Y EN ALUMINIO				
15	MANTENIMIENTO DE MURO INTERIOR. (Incluye resanes en estuco y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones)	M2	$ 26.960,00	50,2502251005661	$ 1.354.746,07
	NO PREVISTOS				
No. 01	Suministro e instalación de malla antipajaros en polietileno de alta densidad (HDPE) UV 19×19 mm para control de acceso de palomas.	M2	$ 67.159,12	45,13	$ 3.030.891,09
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 11.511.800,16
ADMINISTRACION			25%		$ 2.877.950,04
IMPREVISTOS			2%		$ 230.236,00
UTILIDAD			2%		$ 230.236,00
IVA SOBRE LA UTILIDAD			19%		$ 43.744,84
				TOTAL OBRA	$ 14.893.967,04

BALANCE DEL CONTRATO NO. 225-COADE-DICRECENACINGENIEROS-2025

VALOR CONTRATO INICIAL	$ 82.030.292,29	$ -
VALOR PRIMER CORTE PARCIAL EN TRAMITE	$ -	$ 67.136.325,25
VALOR SEGUNDO CORTE TOTAL	$ -	$ 14.893.967,04
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	$ -	$ -
SUMAS IGUALES	**$ 82.030.292,29**	**$ 82.030.292,29**

BALANCE DEL ANTICIPO CONTRATO NO. 225-COADE-DICRECENACINGENIEROS-2025

VALOR ANTICIPO CONTRATO	$ -	$ -
VALOR AMORTIZADO PRIMER CORTE	$ -	$ -
VALOR AMORTIZADO SEGUNDO CORTE	$ -	$ -
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR	$ -	$ -
SUMAS IGUALES	**$ -**	**$ -**

NOTA: EL CONTRATO NO. 225-COADE-DICRECENACINGENIEROS-2025 DE MINIMA CUANTIA. NO TUVO ANTICIPO

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 14.893.967,04**

OBSERVACIONES

1. la supervision deja constancia del cumplimiento de aportes parafiscales emitida por el revisor fiscal y por el representante legal de la empresa CONSTRUCCIONES INGENIARQ SAS. De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 41 inciso 2° y parágrafo 1° de la Ley 80 de 1993 y en numeral 1 literal a) del artículo 2 de la Ley 1562 del 11 de julio de 2012 y demás normatividad que regule la materia, el CONTRATISTA está obligado a cumplir y mantener al día su compromiso de pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y ARL, y el cumplimiento de las obligaciones laborales

2. Las partes dejan constancia que si las cuentas bancarias generaron rendimientos financieros, realizaron los respectivos pagos al tesoro Nacional y anexan los soportes de consignación de los mismos al tesoro nacional. (Tanto el contratista de obra como de interventoria deberán certificar que el valor consignado por este concepto corresponde exactamente al valor de los rendimientos financieros generados)

3. La supervision certifica que las actividades ejecutadas en obra correspondan a las descritas en el balance técnico y financiero entregado para efectos de pago y que son parte integral de esta acta de liquidacion.

4. La supervision deja constancia de que el contratista de obra efectuó el pago de servicios públicos consumidos durante la ejecución de la obra y que la consignación se realizo en la cuenta establecida contractualmente.

5. La supervision deja constancia que vigilo y da fe de la correcta inversión del anticipo entregado al contratista de obra y que su anticipo también se ejecuto estrictamente para la ejecución del objeto contractual conforme al artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 (si aplica).

6. La supervision dejan constancia que en el cumplimiento total de las obligaciones contractuales, se declaran a paz y salvo por todo concepto ante la administración.

Para constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron.

ING. JUAN DAVID PEÑA GUTIERREZ
Representante legal Contratista CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S

CT. SAMIR SEPULVEDA AGUIRRA
Ejecutivo AFEAU - Supervisor contrato de Obra No. 225-2025

PS. IVAN DANIEL TORRES BELTRAN
Asesor tecnico Apoyo a la Supervision Contrato de Obra 225-2025 CENAC Ingenieros

TENIENTE CORONEL EDWIN ARLEY MESA MARTINEZ
Oficial de Contratación y Ordenador del Gasto CENAC Ingenieros

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025197038977943**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-COADE-DICRE-CENACB-29.25

Bogotá D.C., 15 de diciembre de 2025

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 002

ASUNTO: Informe de supervisión del recibo total No. 2 a satisfacción de los bienes y/o servicios correspondientes al Contrato de Obra No. 225-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025 cuyo objeto es "CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE ENTRENAMIENTO DE LA AFEAU".

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE PROCESO	267-MC-CENACINGENIEROS-2025 MÍNIMA CUANTÍA
CDP No.	32725 30 de mayo 2025
CRP No.	132625 19 de septiembre 2025
CONTRATO No.	225-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025
OBJETO	CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE ENTRENAMIENTO DE LA AFEAU
VALOR	OCHENTA Y DOS MILLONES TREINTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS moneda corriente ($ 82.030.292,29)
CONTRATANTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS
NIT	830.087.443-4
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S
NIT	901.558.250-9
REPRESENTANTE LEGAL	ING. JUAN DAVID PEÑA GUTIÉRREZ CC. 1.016.041.834 de Bogotá D.C.
DIRECCIÓN	Carrera 77 No. 68B – 40 Bogotá D.C.
TELÉFONO	3222095765
CORREO ELECTRÓNICO	licitacionesingeniarqsas@gmail.com
CIUDAD	Bogotá D.C.
INFORMACIÓN	Cuenta de Corriente

BANCARIA	No. 221853237 Cuenta Corriente – BANCO DE OCCIDENTE
SUPERVISOR	CT. Samir Sepulveda Aguirre Ejecutivo AFEAU Supervisor del Contrato de Obra No. 225-2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	Cuatro (4) meses
LUGAR DE SUSCRIPCIÓN	Bogotá D.C.
LUGAR DE EJECUCIÓN	UNIDAD: AFEAU - BASPC13 - BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE "CACIQUE TISQUESUSA" CALLE 106 No. 7 - 31 Bogotá

II. APROBACIÓN PÓLIZA

De acuerdo con lo estipulado en el Decreto 4828/2008 "Régimen de garantías en la Contratación de la Administración Pública"; ART. 8o. "EXCEPCIONES AL OTORGAMIENTO DEL MECANISMO DE COBERTURA DEL RIESGO. Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, en los interadministrativos, en los de seguro, y en los contratos cuyo valor sea inferior al diez por ciento (10%) de la menor cuantía prevista para cada entidad, caso en el cual corresponderá a la entidad contratante determinar la necesidad de exigir, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago.

GARANTÍA		PÓLIZA No.	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
Póliza de Seguro de cumplimiento	Cumplimiento del contrato	21-44-101480287 Anexo No. 2	$ 16.406.058,46	29/09/2025	23/04/2026
	Calidad del Servicio		$ 16.406.058,46	29/09/2025	23/04/2026
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes		$ 16.406.058,46	29/09/2025	23/04/2026
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		$ 4.101.514,61	29/09/2025	23/12/2028
	Estabilidad y calidad de la obra		$ 16.406.058,46	29/09/2025	23/12/2028
Póliza de Seguro de responsabilidad civil extracontractual	Predios, labores y operaciones	21-40-101262282 Anexo No. 0	$ 284.700.000,00	16/09/2025	19/12/2025
	Daño emergente y lucro cesante				
	Perjuicios extrapatrimoniales				
	Contratistas y subcontratistas				
	Responsabilidad civil Patronal				
	Vehículos propios no propios				

II. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

A la fecha del presente Informe, no se presenta actuaciones contractuales.

III. MATERIAL RECIBIDO

Mediante acta, que a continuación se relaciona, el contratista entregó dentro del plazo establecido del Contrato de obra No. 225-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025 las siguientes actividades, así:

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO	CANT	TOTAL
CAPITULO	COMPONENTE ELECTRICO				
5	SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLO A TIERRA EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG Prom 4m	UND	$ 140.489,00	16	$ 2.247.824,00
6	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m	UND	$ 146.633,00	11	$ 1.612.963,00
7	DESMONTE GENERAL DE APARATOS ELECTRICOS A LA VISTA (Interruptores, Tomas, Ventiladores, Tableros, Cable Canaleta y Tubo a la Vista).	UND	$ 7.494,00	27	$ 202.338,00
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE APLIQUE LED TIPO TORTUGA DE 12 W; Temperatura color de 6000K o similar; Multivoltaje; Flujo luminico de 960 Lm o superior; Grado de protección IP65 o superior; Horas de vida útil 25.000 Hrs o superior; Garantía de fábrica 3 años o superior. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN.	UND	$ 52.811,00	58	$ 3.063.038,00
CAPITULO	CARPINTERÍA METALICA Y EN ALUMINIO				
15	MANTENIMIENTO DE MURO INTERIOR, (Incluye resanes en estuco y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).	M2	$ 26.960,00	50,2502251005661	$ 1.354.746,07
	NO PREVISTOS				
No. 01	Suministro e instalación de malla antipájaros en polietileno de alta densidad (HDPE) UV 19×19 mm para control de acceso de palomas.	M2	$ 67.159,12	45,13	$ 3.030.891,09

	TOTAL COSTO DIRECTO			**$ 11.511.800,16**
ADMINISTRACIÓN		25%		$ 2.877.950,04
IMPREVISTOS		2%		$ 230.236,00
UTILIDAD		2%		$ 230.236,00
IVA SOBRE LA UTILIDAD		19%		$ 43.744,84
			TOTAL OBRA	**$ 14.893.967,04**

IV PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se cancelará lo siguiente:

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO EN TRAMITE N°1	PRIMER CORTE PARCIAL	$ 67.136.325,25
TOTAL		$ 0,00

BALANCE DEL CONTRATO INICIAL DE OBRA No. 225-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025		
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 82.030.292,29	$ 0,00
VALOR PRIMER CORTE PARCIAL EN TRAMITE	$ 0,00	$ 67.136.325,25
VALOR SEGUNDO CORTE TOTAL	$ 0,00	$ 14.893.967,04
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	$ 0,00	$ 0,00
SUMAS IGUALES	**$ 82.030.292,29**	**$ 82.030.292,29**

Nota:

V. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO

% Ejecución Financiera	% Ejecución física
81,84%	100,00%

VI. CUMPLIMIENTO PARA FISCALES

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, durante la ejecución del contrato se dio cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de compensación familiar, SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), de acuerdo a lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por el Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013. Se anexa el certificado del cumplimiento por parte de la firma **CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S** con **NIT. 901.558.250-9**

VII. OTRAS ACTIVIDADES

N.A

VIII. CONCLUSIÓN – ANÁLISIS Y EJECUCIÓN CONTRATO.

El Supervisor del contrato hace constar que de acuerdo con la aceptación de la invitación pública, **3. Objeto:** "CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE ENTRENAMIENTO DE LA AFEAU" - del contrato de obra 225-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025, se recibe Factura Electrónica de Venta No. **FE 18** por valor de **CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CUATRO CENTAVOS M/CTE ($ 14.893.967,04)**, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO CORTE TOTAL, con el presente informe se solicita obligar y pagar la suma de **CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CUATRO CENTAVOS M/CTE ($14.893.967,04)**.

No siendo otro el objeto de la presente, se cierra y en constancia se firma a los QUINCE (15) días del mes DICIEMBRE de 2025, quienes intervienen.

Respetuosamente,

CT. SAMIR SEPULVEDA AGUIRRE
EJECUTIVO AFEAU
Supervisor Contrato No. 225- COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025

Elaboró: PS. Iván Torres
Asesor Técnico
CENAC de Ingenieros

BALANCE DE OBRA

Fecha: 15-dic-25

CONDICIONES INICIALES							MENORES CANTIDADES	MAYORES CANTIDADES	CANTIDADES FINALES		CORTE PARCIAL No. 1		CORTE TOTAL No. 2		CANTIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR	
ITEMS	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	CANT.	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
		ANEXO OFERTA ECONOMICA														
1	P-1.93	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA - (PUERTAS Y VENTANAS): Incluye desmonte, limpieza, remocion de pintura, lijada, reparación hasta un 15% de lamina de iguales caracteristicas a la existente y soldadura de partes afectadas, aplicacion de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación)	M2	63	$ 48.684,00	$ 3.067.092,00	12,74	0,00	50,26	$ 2.446.857,84	50,26	$ 2.446.857,84	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2	P-1.93C	Mantenimiento de estructura metalica, en sus cuatro caras (vigas y columnas), incluye revision, ajuste, limpieza, remocion de pintura, lijada, aplicacion de anticorrosivo, aplicación de pintura esmalte para estructura metalica	M2	110	$ 204.208,00	$ 22.462.880,00	0,00	17,98	127,98	$ 26.134.539,84	127,98	$ 26.134.539,84	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3	P-1.94	MANTENIMIENTO DE BARANDAS METALICAS: (Incluye desmonte, limpieza, remocion de pintura, lijada, aplicacion de anticorrosivo, pintura esmalte, reinstalación y anclaje o pernado)	M	127,5	$ 35.041,00	$ 4.467.727,50	6,70	0,00	120,80	$ 4.232.952,80	120,80	$ 4.232.952,80	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
		SUBTOTAL				$ 29.997.699,50				$ 32.814.350,48		$ 32.814.350,48		$ 0,00		$ 0,00
		ESTRUCTURAS EN CONCRETO														
4	EC-5.318	JUNTA FLEXIBLE SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO AUTONIVELANTE DE UN COMPONENTE TIPO SIKAFLEX 1C SL O EQUIVALENTE (Incluye sellante). SEGÚN DISEÑO	M2	10,5	$ 50.380,00	$ 528.990,00	10,50	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
		SUBTOTAL				$ 528.990,00				$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
		COMPONENTE ELECTRICO														
5	IE-8.318	SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLO A TIERRA EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4". ALAMBRE No 12 AWG Prom 4m	UND	16	$ 140.489,00	$ 2.247.824,00	0,00	0,00	16,00	$ 2.247.824,00	0,00	$ 0,00	16,00	$ 2.247.824,00	0,00	$ 0,00
6	IE-8.344	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4". ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m	UND	13	$ 146.633,00	$ 1.906.229,00	0,00	0,00	13,00	$ 1.906.229,00	0,00	$ 0,00	11,00	$ 1.612.963,00	0,00	$ 0,00
7	IE-8.641	DESMONTE GENERAL DE APARATOS ELECTRICOS A LA VISTA (Interruptores, Tomas, Ventiladores, Tableros, Cable Canaleta y Tubo a la Vista)	UND	16	$ 7.494,00	$ 119.904,00	0,00	0,00	16,00	$ 119.904,00	0,00	$ 0,00	27,00	$ 202.338,00	0,00	$ 0,00
8	IE-8.703	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REFLECTOR 100W LED, Multivoltaje, Temperatura de Color 6500K o similar, Flujo Luminoso 7500Lm (±10%), 4 Puntos Led mínimo, Factor de potencia >0.9, Horas de Vida Útil 50.000 Hrs o superior, Garantía de 5 años o superior. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	10	$ 187.956,00	$ 1.879.560,00	0,00	0,00	10,00	$ 1.879.560,00	10,00	$ 1.879.560,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
9	IE-8.703	DESMONTE LUMINARIA. (Incluye andamio para desmonte a una altura de trabajo hasta de 6 mts)	UND	124	$ 10.480,00	$ 1.299.520,00	0,00	6,00	130,00	$ 1.362.400,00	130,00	$ 1.362.400,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10	IE-8.1016	SUMINISTRO E INSTALACION DE APLIQUE LED TIPO TORTUGA DE 12 W, Temperatura color de 6000K o similar, Multivoltaje, Flujo luminico de 960 Lm o superior, Grado de protección IP65 o superior, Horas de vida útil 25.000 Hrs o superior, Garantía de fabrica 3 años o superior. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN	UND	114	$ 52.811,00	$ 6.020.454,00	0,00	10,00	124,00	$ 6.548.564,00	60,00	$ 3.168.660,00	58,00	$ 3.063.038,00	0,00	$ 0,00
		SUBTOTAL				$ 13.473.491,00				$ 14.064.481,00		$ 6.410.620,00		$ 7.126.163,00		$ 0,00
		CB-10 CUBIERTAS														
11	CB-10.2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACION O REMPLAZO DE TEJA TERMOACUSTICA TIPO UPVC 11.80 X 0.94 METROS (INCLUYE Materiales, CABALLETES, REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA MANUAL, ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE PARA CERCHAS Y CORREAS)	KG	100	$ 17.879,00	$ 1.787.900,00	100,00	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12	CB-10.5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACION O REMPLAZO DE TEJA EN ZINC O SIMILAR (INCLUYE Materiales, CABALLETES, REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA MANUAL, ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE PARA CERCHAS Y CORREAS)	KG	43,5	$ 15.184,00	$ 660.504,00	43,50	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
13	CB-10.6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACION O REMPLAZO DE TEJA TRASLUCIDA a=0.88 m. o equivalente. Cristal u Opal según diseño. (Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.)	KG	15,5	$ 12.597,00	$ 195.253,50	15,50	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
		SUBTOTAL				$ 2.643.657,50				$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
		ME-17 CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO														
14	ME-17.76	PASO EN LAMINA DE ALFAJOR para escalera Espesor: 3 mm Según detalle. (incluye suministro e instalación)	M2	68,5	$ 240.521,00	$ 16.475.688,50	15,84	0,00	52,66	$ 12.665.835,86	52,66	$ 12.665.835,86	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
15	1 PI-19.57	MANTENIMIENTO DE MURO INTERIOR. (Incluye resanes en estuco y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones)	M2	10,5	$ 26.960,00	$ 283.080,00	0,00	31,04	41,54	$ 1.119.861,84	0,00	$ 0,00	50,2502251005661	$ 1.354.746,07	0,00	$ 0,00
						$ 16.758.768,50				$ 13.785.697,70		$ 12.665.835,86		$ 1.354.746,07		$ 0,00
		NO PREVISTOS														
NP 01		Suministro e instalación de malla antipájaros en polietileno de alta densidad (HDPE) UV 19x19 mm para control de acceso de palomas.	M2	0	$ 67.159,12	$ -		40,77	40,77	$ 2.738.077,32	0,00	$ 0,00	45,13	$ 3.030.891,09	0,00	$ 0,00
										$ 2.738.077,32		$ 0,00		$ 3.030.891,09		$ 0,00
		SUBTOTAL OBRAS				$ 63.402.606,50	SUBTOTAL OBRAS			$ 63.402.606,50		$ 51.890.806,34		$ 11.511.800,16		$ 0,00
		ADMINISTRACION			25%	$ 15.850.651,63	ADMINISTRACION		25%	$ 15.850.651,63	25%	$ 12.972.701,59	25%	$ 2.877.950,04	25%	$ 0,00
		IMPREVISTOS			2%	$ 1.268.052,13	IMPREVISTOS		2%	$ 1.268.052,13	2%	$ 1.037.816,13	2%	$ 230.236,00	2%	$ 0,00
		UTILIDAD			2%	$ 1.268.052,13	UTILIDAD		2%	$ 1.268.052,13	2%	$ 1.037.816,13	2%	$ 230.236,00	2%	$ 0,00
		IVA SOBRE LA UTILIDAD			19%	$ 240.929,90	IVA SOBRE LA UTILIDAD		19%	$ 240.929,90	19%	$ 197.185,06	19%	$ 43.744,84	19%	$ 0,00
		TOTAL OBRA				$ 82.030.292,29	TOTAL OBRA			$ 82.030.292,29		$ 67.136.325,25		$ 14.893.967,04		$ 0,00

JUAN DAVID PEÑA GUTIERREZ
C.C. 1.016.041.834 de Bogotá D.C
Representante Legal
CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S
NIT 901.558.250-9

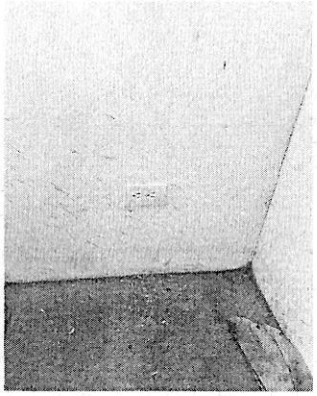
	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONALCOMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARESEJÉRCITO NACIONAL							
ENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIER		FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO					
PROCESO	AUDITORIA DE OBRA	CÓDIGO						
FECHA EMISIÓN	8-nov-25	VERSIÓN		HOJA	1	DE	1	

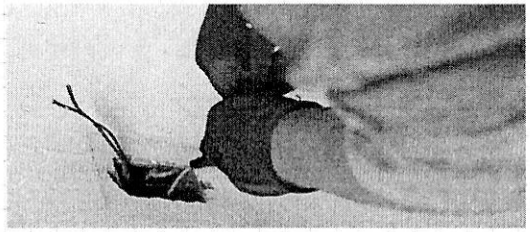
FECHA	DD	13	MM	12	AA	25	CORTE N°	2	ELABORÓ	Ing.Fernando Sanchez

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE ENTRENAMIENTO DE LA AFEAU				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO N°	
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S	NIT O C.C.	901.558.250-9	CONTRATO N°	225

CAPÍTULO	5	ITEM	SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLO A TIERRA EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG Prom 4m	UNID.	UND	UBICACIÓN	AFEAU

CROQUIS





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud		
Tomacorriente nivel 1				6,00	6,00
Tomacorriente nivel 2				5,00	5,00
Tomacorriente nivel 3				5,00	5,00

OBSERVACIONES:

Subtotal	16,00
Vienen	0,00
TOTAL	16,00

Residente de obra
Mat. Profesional 25202-318306

Apoyo a la supervisión
CENAC INGENIEROS
Mat. Profesional A9462018-1015453689

Supervision
CT. SAMIR SEPULVEDA AGUIRRE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONALCOMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARESEJÉRCITO NACIONAL

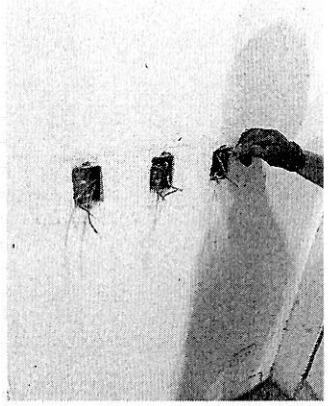
ENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIERO		FORMATO	MEMORIAS DE CÁLCULO				
PROCESO	AUDITORIA DE OBRA	CÓDIGO					
FECHA EMISIÓN		VERSIÓN		HOJA	1	DE	1

FECHA	DD	13	MM	12	AA	25	CORTE N°	2	ELABORÓ	Ing.Fernando Sanchez

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE ENTRENAMIENTO DE LA AFEAU				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO N°	
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S	NIT O C.C.	901.558.250-9	CONTRATO N°	225

CAPÍTULO	6	ITEM	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m	UNID.	UND	UBICACIÓN	AFEAU

CROQUIS





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud		
Interuptor nivel 1				3,00	3,00
Interuptor nivel 2				4,00	4,00
Interuptor nivel 3				4,00	4,00

OBSERVACIONES:

Subtotal	11,00
Vienen	0,00
TOTAL	11,00

Residente de obra:
Mat. Profesional 25202-318306

Apoyo a la supervisión
CENAC INGENIEROS
Mat. Profesional A9462018-1015453689

Supervision:
CT. SAMIR SEPULVEDA AGUIRRE

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONALCOMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARESEJÉRCITO NACIONAL						
ENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIER		FORMATO	MEMORIAS DE CÁLCULO				
PROCESO	AUDITORIA DE OBRA	CÓDIGO					
FECHA EMISIÓN		VERSIÓN		HOJA	1	DE	1

FECHA	DD	13	MM	12	AA	25	CORTE N°	2	ELABORÓ	Ing.Fernando Sanchez

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE ENTRENAMIENTO DE LA AFEAU				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO N°	
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S	NIT O C.C.	901.558.250-9	CONTRATO N°	225

CAPÍTULO	7	ITEM	DESMONTE GENERAL DE APARATOS ELECTRICOS A LA VISTA (Interruptores, Tomas, Ventiladores, Tableros, Cable Canaleta y Tubo a la Vista)	UNID.	UND	UBICACIÓN	AFEAU

CROQUIS



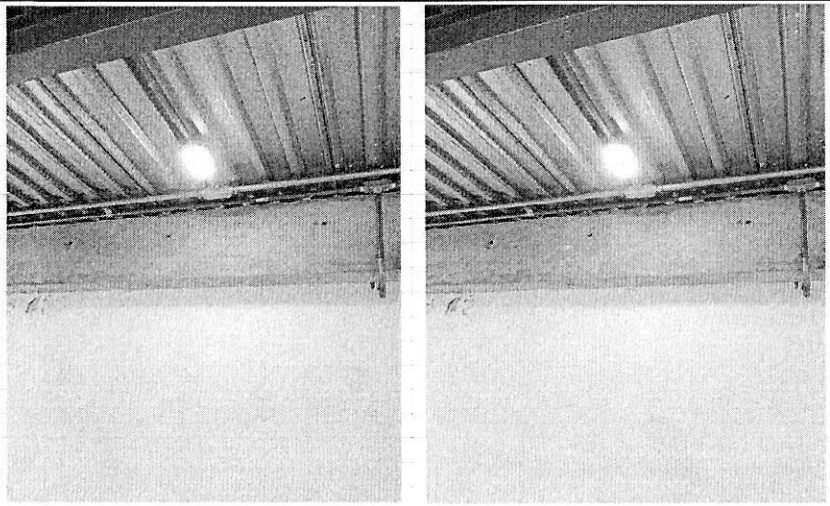
Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud		
Interuptor nivel 1				3,00	3,00
Interuptor nivel 2				4,00	4,00
Interuptor nivel 3				4,00	4,00
Tomacorriente nivel 1				6,00	6,00
Tomacorriente nivel 2				5,00	5,00
Tomacorriente nivel 3				5,00	5,00

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONALCOMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARESEJÉRCITO NACIONAL							
ENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIER		FORMATO	MEMORIAS DE CÁLCULO					
PROCESO	AUDITORIA DE OBRA	CÓDIGO						
FECHA EMISIÓN	8-nov-25	VERSIÓN		HOJA	1	DE	1	

FECHA	DD	13	MM	12	AA	25	CORTE N°	2	ELABORÓ	Ing.Fernando Sanchez

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE ENTRENAMIENTO DE LA AFEAU				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO N°	
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S	NIT O C.C.	901.558.250-9	CONTRATO N°	225

CAPÍTULO	10	ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APLIQUE LED TIPO TORTUGA DE 12 W, Temperatura color de 4000K (luz natural) Modelador, Flujo luminoso de 1400 lm o superior, Grado de protección IP65 o superior, Hoja de acrílico DE 3000mm o superior, Garantía de fábrica 2 años o superior. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN	UNID.	UND	UBICACIÓN	AFEAU

CROQUIS	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	Desmonte lum. Nivel 2				29.00	29.00
	Desmonte lum. Nivel 3				29.00	29.00

OBSERVACIONES:		
	Subtotal	58,00
	Vienen	0.00
	TOTAL	58,00

Residente de obra
Mat. Profesional 25202-318306

Apoyo a la supervisión
CENAC INGENIEROS
Mat. Profesional A9462018-1015453689

Supervision:
CT. SAMIR SEPULVEDA AGUIRRE

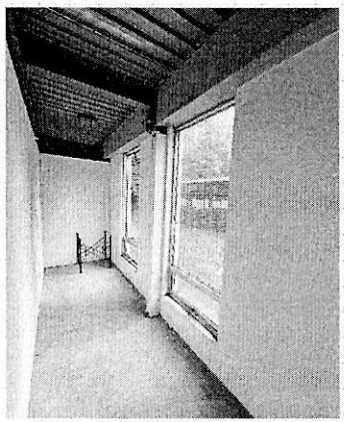
	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONALCOMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARESEJÉRCITO NACIONAL						
ENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIERO		FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO				
PROCESO	AUDITORIA DE OBRA	CÓDIGO					
FECHA EMISIÓN		VERSIÓN		HOJA	1	DE	1

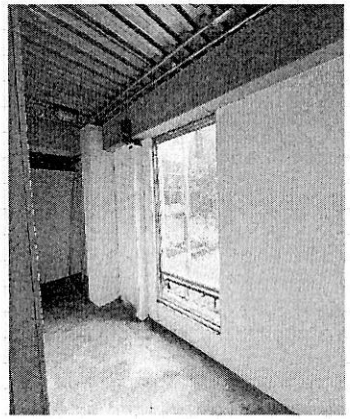
FECHA	DD	13	MM	12	AA	25	CORTE N°	2	ELABORÓ	Ing.Fernando Sanchez

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE ENTRENAMIENTO DE LA AFEAU				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO N°	
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S	NIT O C.C.	901.558.250-9	CONTRATO N°	225

CAPÍTULO	15	ITEM	MANTENIMIENTO DE MURO INTERIOR (Incluye resanes en estuco y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones)	UNID.	M2	UBICACIÓN	AFEAU

CROQUIS





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud		
P. Muros Pisp N1		2,50	2,67	1,00	6,68
P. Muros Pisp N1		2,50	5,60	1,00	14,00
P. Muros Pisp N1		2,50	0,90	-2,00	-4,50
P. Muros Pisp N1		2,50	4,00	2,00	20,00
P. Muros Pisp N1		2,50	5,6300900402264	1,00	14,0752251005661

OBSERVACIONES:

Subtotal	50,2502251005661
Vienen	0,00
TOTAL	50,2502251005661

Residente de obra:
Mat. Profesional 25202-318306

Apoyo a la supervisión
CENAC INGENIEROS
Mat. Profesional A9452018-1015453689

Supervision:
CT. SAMIR SEPULVEDA AGUIRRE

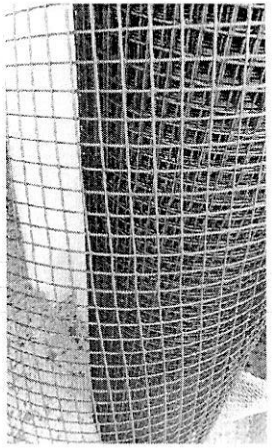
	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONALCOMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARESEJÉRCITO NACIONAL						
ENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIERO		FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO				
PROCESO	AUDITORIA DE OBRA	CÓDIGO					
FECHA EMISIÓN		VERSIÓN		HOJA	1	DE	1

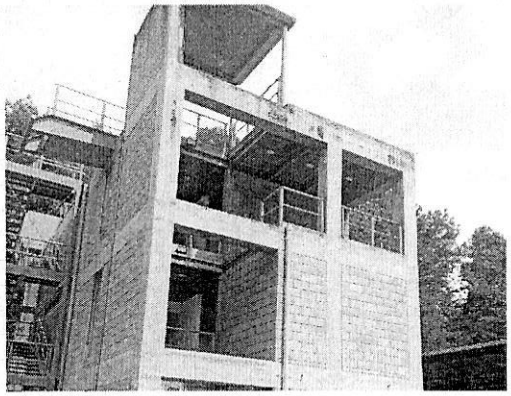
FECHA	DD	13	MM	12	AA	25	CORTE N°	2	ELABORÓ	Ing.Fernando Sanchez

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE ENTRENAMIENTO DE LA AFEAU				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO N°	
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S	NIT O C.C.	901.558.250-9	CONTRATO N°	225

CAPÍTULO	NP1	ITEM	Suministro e instalación de malla antipájaros en polietileno de alta densidad (HDPE) UV 19×19 mm para control de acceso de palomas.	UNID.	M2	UBICACIÓN	AFEAU

CROQUIS





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud		
Terraza		2,30	2,80	1,00	6,44
Terraza		2,16	2,70	1,00	5,83
Terraza		2,16	2,40	1,00	5,18
Piso 3		2,30	2,80	1,00	6,44
Piso 3		2,53	2,80	2,00	14,17
Piso 2		2,53	2,79	1,00	7,07

OBSERVACIONES:

Subtotal	45,13
Vienen	0,00
TOTAL	45,13

Residente de obra
Mat. Profesional 25202-318306

Apoyo a la supervisión
CENAC INGENIEROS
Mat. Profesional A9462018-1015453689

Supervision
CT. SAMIR SEPULVEDA AGUIRRE

DEL 27 DE NOV 2025 AL 02 DIC 2025

NO SE REALIZAN ACTIVIDADES

Jhonathan Talero R
APOYO - INGENIERO.

03/12/2025

→ Actividades

- Se realiza visita tecnica por parte de la supervision se raiban actividades relacionadas con las escaleras y puerta, tambien baranda, se realizan observaciones de la ventanas.

Jhonathan Talero R
Apoy. INGENIERO

DEL 4 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2025

NO SE REALIZA ACTIVIDADES

Jhonathan Talero R
APOY. INGENIERO

Scanned with CamScanner

DEL 20/11/2025 AL 24/11/2025

NO SE REALIZARON ACTIVIDADES

Jhonathan Talco R
APOYO INGENIARA

25/11/2025
Personal En Obra: Residente Obra (1)
Oficiales (1)
Ayudantes (2)
Clima: Mañana (sol) Tarde (sol)
Equipo y Herramientas: Compresor (1)
Equi Soldadura (1)
Andamios (5)

→ Actividades
- Se continuan con actividades de mantenimiento de puertas y ventanas

Jhonathan Talco R
APOYO INGENIARQ.

26/11/2025
Personal En Obra: Residente Obra. (1)
Oficiales (1)
Ayudantes (2)
Clima: Mañana (sol) Tarde (sol)
Equipo y Herramientas: Compresor (1)
Eq. Soldadura (1)
Andamios (5)

→ Actividades
- Se finaliza actividades de mantenimiento de puertas y ventanas

Jhonathan Talco R
APOYO INGENIARQ.

Scanned with CamScanner

13/11/2025 al

Personal En Obra: SST (1)
Oficiales (1)
Ayudantes (2)

Clima (Mañana (sol) Tarde (sol)

Equipo y Herramienta: Compresor (1)
Eq Soldadura (1)
Andamio (5)

→ Actividades

• Se continuan con actividades de mantenimiento de puertas y ventanas.

Jhonathan Tabo R
APOYO INGENIERO.

14/11/2025

Personal En Obra: SST (1)
Oficiales (1)
Ayudantes (1)

Clima Mañana (sol) Tarde (sol)

Equipo. y Herramienta: Compresor (1)
Eq. Soldadura (1)
Andamio (5)

→ Actividades

• Se continuan actividades de mantenimiento de puertas y Ventanas

Jhonathan Tabo R
APOYO INGENIERO.

DEL 15/11/2025 AL 19/11/2025

NO SE REALIZARON ACTIVIDADES.

Jhonathan Tabo R
APOYO INGENIERO.

Scanned with CamScanner

- Se finalizan actividades de hanma de alfajor.
- Se finalizan actividades electricas

Jhonathan Tafur R
APOYO INGENIERO.

12/11/2025
Personal En Obra: SST (1)
Oficiales (1)
Ayudantes (2)
Supervision (1)
Clima: Mañana (Sol) Tarde (Sol)
Equipo: Compresor (1)
Eq. Soldadura (1)
Andamio (5)

→ Actividades.
→ Se Continuan actividades de mantenimiento de puertas y Ventanas
- Se han concluido las actividades relacionadas con el mantenimiento de las escaleras y barandas, todo el componente electrico, En virtud de que las areas intervenidas se encuentran sin restriccion de acceso se solicita que se proceda con el recibido parcial de los trabajos ejecutados hasta la fecha. Asi mismo se deja constancia de que, al encontrarse el edificio en uso regular cualquier deterioro, daño o afectacion a los trabajos ya realizados o ejecutados que se deriven del uso operacion o manipulacion por parte de terceros quedara fuera de la responsabilidad del Contratista, dado que dichos trabajos han sido concluido y entregados para su funcionamiento.

Jhonathan Tafur R
APOYO INGENIERIA

9/11/2025

NO SE REALIZARON ACTIVIDADES (FESTIVO)

Jhonathan Talero R
APOYO ADMON INGENIERIA

10/11/2025

Personal En Obra. Residente (1)
Electricos (2)
Oficiales (2)
Ayudantes (2)

Clima (Mañana (sol) Tarde (sol)

Equipo: Compresor (1)
Eq Soldadura (1)
Andamio (5)

→ Actividades

- Se continuan actividades de pintura general de elementos metalicos
- Se continuan actividades de instalacion de lamina de alfajor
- Se continuan actividades de instalacion de interruptores y tomacorrientes

Jhonathan Talero R
APOYO ADMON INGENIERIA

11/11/2025

Personal en Obra: Residente Obra (1)
Electricos (2)
Oficiales (2)
Ayudantes (2)
Supervision (1)

Clima: Mañana (sol) Tarde (sol)

Equipo y Herramientas: Compresor (1)
Eq Soldadura (1)
Andamio (5)

→ Actividades

- Se finalizan actividades de pintura

Scanned with CamScanner

7/11/2025

Personal En Obra: Residente Obra (1)
Oficiales (2)
Ayudante (2)
Supervision (1)

Clima: Mañana (sol) Tarde (sol)

Equipo y Herramienta: Compresor (1)
Eq Soldadura (1)
Andamios (5)

- Actividades.

• Se continuan actividades de instalacion de laminas de alfajor esquineras.
• Se continua actividad de instalacion y anto de puertas y Ventanas.
• Se desinstalan marcos de Ventanas.

Apoyo Admon Ingeniero

8/11/2025

Personal En Obra: Residente Obra (1)
SST (1)
Oficiales (2) Electricos (2)
Ayudantes (2)
Supervision (1)

Clima: Mañana (sol) Tarde (sol)

Equipos y Herramienta: Compresor (1)
Eq. Soldadura (1)
Andamios (5)

- Actividades

• Se continuan actividades de pintura general elementos metalicos
• Se continuan actividades de instalacion de laminas de alfajor.
• Se inician actividades de desmonte y montaje de interruptores y tomacorrientes.

Apoyo Admon Ingeniero

Scanned with CamScanner

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764100533100

(415)7707212489984(8020) 001876410053310 0

5. Numero de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 5 5 8 2 5 0	9				

11. Razón social
CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S.

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogota — Cód. 3 2

24. Dirección
CR 77 68 B 40

25. Pais	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el articulo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2025-10-23 / 08:03:08 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia
990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres PEÑA GUTIERREZ JUAN DAVID
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 1016041834 1004. DV 0
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S.

997. Fecha formalización 2025-10-23 20:03:08

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764100533100

(415)7707212489984(8020) 001876410053310 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 5 5 8 2 5 0	9				

11. Razón social

CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S. CR 77 68 B 40	DOCUMENTO SOPORTE	6	DS	1	500	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141160107833

(415)7707212489984(8020) 000014116010783 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 5 5 8 2 5 0	9	Impuestos de Bogotá	3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
	INGENIARQS S.A.S.

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 77 68 B 40

42. Correo electrónico tacjuangutierrez@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 2 2 6 9 5 7 6 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 2 0 1 0 1	4 3 9 0	2 0 2 2 0 1 0 1	4 6 6 3	4 6 6 9		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)	55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3; 57. Modo; 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PEÑA GUTIERREZ JUAN DAVID

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 08-11-2025 01:33:14PM

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141160107833

(415)7707212489984(8020) 000014116010783 3

5. Numero de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 5 5 8 2 5 0	9	Impuestos de Bogota	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 2 0 1 2 4	
74. Número de notaria		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 2 0 1 2 4	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 3 4 7 2 9 5 8	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 2 0 1 2 4	
81. Hasta	2 0 5 0 0 1 2 4	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

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

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Numero de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Numero de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141160107833

(415)7707212489984(8020) 000014116010783 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 5 8 2 5 0	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 1 2 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	1 0 1 6 0 4 1 8 3 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PEÑA	GUTIERREZ	JUAN	DAVID

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 0 1 2 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 7 3 7 3 5 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
TORO	GUTIERREZ	ADRIAN	EVELIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:14/11/2025

CONTRIBUYENTE | N.I.T. 901558250 | CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CR 77 68 B 40 Teléfonos:

Dirección electrónica: tacjuangutierrez@gmail.com Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 19/06/2024 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 19/06/2024

Matrícula Mercantil:3472958 Fecha inicio de Actividades: 24/01/2022 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Actividad 2: 4390 - OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Actividad 3:

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
19/06/2024	C.C.	1016041834	JUAN DAVID PEÑA GUTIERREZ	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Fuente: RIT-SHD

Banco de Occidente
Nit. 890.300.279-4

CONSTANCIA DE CALIDAD

Certificamos que la empresa **CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S** identificado con **N.T 901558250** mantiene vínculos comerciales con nuestra Institución a través de la **Cuenta corriente N. 221853237** desde el 25 de julio de 2022 la cual se encuentra activa y vigente a la fecha.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de **CONSTRUCCIONES INGENIARQ SAS**. es ser "Cliente activo del Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy cinco (5) de noviembre de 2025 dirigida a:

CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S

Cordial Saludo,

Miguel José Pérez
Asesor de soporte comercial
Tel: (601)3902058

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.022.336.227**

JIMENEZ GALVIS

APELLIDOS

ISIDRO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-AGO-1987**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

26-AGO-2005 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00172639-M-1022336227-20090825 0015387813A 3 29150614

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

225861-T



ISIDRO
JIMENEZ GALVIS
C.C. 1022336227
RES. INSCRIPCION 158 DEL 24/02/2017
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE BOGOTA JORGE
TADEO LOZANO

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

229909 243010

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Publico de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 98 No. 9 A - 21 Bogota D.C.

FIRMA

Bogotá D.C, 13 de dic. de 2025.

Señores
CENAC INGENIEROS
Ciudad.

REFERENCIA: Contrato de Obra No 225-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025

OBJETO: "Contratación del mantenimiento de las instalaciones del edificio de entrenamiento de la AFEAU."

ASUNTO: Descuentos de Ley a que haya lugar – CONTRATO No. 225-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025.

Respetados señores:

Según la **Cláusula de Forma y Condiciones de Pago** del contrato y en cumplimiento de las disposiciones tributarias vigentes, se presenta la certificación correspondiente a los **descuentos de ley aplicables** en el desarrollo del contrato citado, el cual se ejecuta en el municipio de **Facatativá – Cundinamarca**, conforme a lo siguiente:

RETEFUENTE: 2%
Artículo 1.2.4.4.9. Retención en la fuente en los contratos de construcción de obra material.
En los contratos de construcción de obra material de bien inmueble por el sistema de administración delegada, el contratante aplicará la retención en la fuente sobre el valor de los pagos o abonos en cuenta efectuados en favor del contratista por concepto de honorarios.
El contratista practicará todas las retenciones establecidas en las normas vigentes, al momento del pago o abono, sobre todos los desembolsos que realice en desarrollo de la obra, y cumplirá con las obligaciones inherentes al agente retenedor.
(Artículo 2, Decreto 1809 de 1989).

RETEICA – FACATATIVÁ, CUNDINAMARCA
El respectivo pago del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) se realizará de acuerdo con el Estatuto Tributario del Municipio de Facatativá, conforme al **Acuerdo Municipal No. 012 de 2021**, teniendo en cuenta que el vencimiento de este impuesto es anual. Por tanto, el pago correspondiente se realizará durante la vigencia 2025.

- **Municipio:** Facatativá – Cundinamarca
- **Tarifa ICA:** 10 x 1000

- **Tesorería Municipal:** Secretaría de Hacienda – Tesorería Municipal de Facatativá
- **NIT:** 800.099.757-1
- **Cuenta Recaudo:** Banco Agrario – Tesorería Municipal de Facatativá

RETEIVA: 15%
Artículo 437-1. Retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas. Con el fin de facilitar y asegurar el recaudo del impuesto sobre las ventas, se establece la retención en la fuente en este impuesto, la cual deberá practicarse en el momento en que se realice el pago o abono en cuenta, lo que ocurra primero.
La retención podrá ser hasta del **50% del valor del impuesto**, siendo aplicable la tarifa general del **15%** conforme a la normatividad vigente.

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE OBRA: 5% (si aplica)
Artículo 11. Recursos de la contribución especial. De acuerdo con el artículo 6° de la **Ley 1106 de 2006**, todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra pública con entidades del Estado deberán pagar a favor de la Nación, Departamento o Municipio, según corresponda, una contribución equivalente al **cinco por ciento (5%)** del valor total del contrato o de la respectiva adición.

ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMÁS UNIVERSIDADES ESTATALES:
Tarifa entre el 0,5% y el 2%, según el monto contractual.
Artículo 5°. Hecho generador:
Constituido por todo contrato de obra suscrito por entidades del orden nacional en cualquier lugar del territorio donde se ejecute la obra. En este caso, el contrato se encuentra sujeto a dicho gravamen conforme a la normativa nacional y local aplicable.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los trece(13) días del mes de diciembre de 2025.

Cordialmente,

JUAN DAVID PEÑA GUTIERREZ
C.C. 1.016.041.834 de Bogotá D.C
CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S
NIT 901.558.250-9
CRA. 77 # 68 B -40 Bogotá D.C

Nombre: ISIDRO JIMENEZ GALVIS
Cargo: Contador publico
Documento de Identidad: C.C 1.022.336.227 de Bogota D.C

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

JUAN DAVID PEÑA GUTIERREZ identificado con cedula de ciudadanía No 1.016.041.834 de Bogotá D.C, en mi condición de representante legal de **CONSTRUCCIONES INGENIAQ S.A.S** identificado con NIT 901.558.250-9, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje 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 la ejecución del contrato. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotá D.C, a los trece (13) días del mes de diciembre del año 2025.

JUAN DAVID PEÑA GUTIERREZ
C.C. 1.016.041.834 de Bogotá D.C
Representante Legal
CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S
NIT 901558250-9

Nombre: ISIDRO JIMENEZ GALVIS
Cargo: Contador publico
Documento de Identidad: C.C 1.022.336.227 de Bogota D.C

UAE CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CONSULTA AL BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO BDME

El documento de identificación NIT número 901558250 **NO** está incluido en el BDME No. 43 al 31/05/2025 que publica la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la Ley 901 del 2004.

La información suministrada en esta página Web corresponde a la consolidación de los BDME presentados por las entidades públicas. Por tanto, la Contaduría General de la Nación no tiene responsabilidad alguna por las posibles acciones legales que se puedan derivar del reporte indebido o inconsistencias de la misma, por cuanto toda la información contenida en el BDME es la que hayan suministrado los entes públicos, bajo su responsabilidad exclusiva.

Teniendo en cuenta las actualizaciones reportadas diariamente por las entidades públicas, se precisa que este certificado no es único ni permanente, por lo cual se sugiere realizar la consulta para diferentes trámites de forma independiente.

La sentencia C-1083 del 24 de octubre de 2005 de la Honorable Corte Constitucional declaró inexequibles los incisos 2 y 4 del parágrafo tercero del artículo 2° de la Ley 901 de 2004, dejando así de tener vigencia la inhabilidad para contratar con el Estado o tomar posesión de cargos públicos, de las personas naturales o jurídicas que aparezcan reportadas en el Boletín de Deudores Morosos del Estado.

En tal sentido no se requiere presentar el certificado del Boletín de Deudores Morosos del Estado para efectos de contratar con entidades públicas.

Este documento se generó en la página www.contaduría.gov.co

Fecha de Consulta: 2025/11/10

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

UAE CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CONSULTA AL BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO

INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE PAGO

El documento de identificación NIT número 901558250 **NO** ha incumplido acuerdos de pago de conformidad con lo establecido en el numeral 5° del artículo 2° de la Ley 1066 de 2006, por ello, **NO** está incluido en el BDME que publica la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la Ley 901 del 2004.

Recuerde que la información suministrada en esta página Web CONSTITUYE CERTIFICADO BDME para efectos de celebrar nuevos acuerdos de pago con otras entidades públicas y goza de valor probatorio según lo establecido en la Ley 527 de 1999, por lo cual la Contaduría General de la Nación no lo expide en forma física.

La información suministrada en esta página Web corresponde a la consolidación de los BDME presentados por las entidades públicas. Por tanto, la Contaduría General de la Nación no tiene responsabilidad alguna por las posibles acciones legales que se puedan derivar del reporte indebido o inconsistencias de la misma, por cuanto toda la información contenida en el BDME es la que hayan suministrado los entes públicos, bajo su responsabilidad exclusiva.

Teniendo en cuenta las actualizaciones reportadas diariamente por las entidades públicas, se precisa que este certificado no es único ni permanente, por lo cual se sugiere realizar la consulta para diferentes trámites de forma independiente.

Este documento se generó en la página www.contaduría.gov.co

Fecha de Consulta: 2025/11/10

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9BE66D6C001F68F2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ISIDRO JIMENEZ GALVIS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1022336227 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 225861-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901558250	9	CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRAS	Cr 77 No. 68 B 40	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3222695765	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	1911473078	9494507444	E	2025/11/14	2025/11/07	BANCOLOMBIA	0	$1,815,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$934,000	$0	$0	$934,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$243,000	$0	$0	$243,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$463,200	$0	$0	$463,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$410,000	$0	$0	$410,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$410,000	$0	$0	$410,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$235,600	$0	$0	$235,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	8	$235,600	$0	$0	$235,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				8	$235,600	$0	$0	$235,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$1,900	$0	$0	$1,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$171,000	$0	$0	$171,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$1,900	$0	$0	$1,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$1,900	$0	$0	$1,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$1,900	$0	$0	$1,900
TOTAL				**8**	**$1,815,200**	**$0**	**$0**	**$1,815,200**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901558250	9	CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRAS	Cr 77 No. 68 B 40	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3222695765	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	1911473078	9494507444	E	2025/11/14	2025/11/07	BANCOLOMBIA	0	$1,815,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No	Identificacion		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	6033786	GOMEZ REINEL		X																	0	$0	$0	EPS005	1	$47,450	$1,900	CCF24	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0	SI	$7,200
2	CC	1016041834	PEÑA GUTIERREZ JUAN DAVID																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
3	CC	80470528	RODRIGUEZ CRUZ LUIS FERNANDO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
4	CC	91298922	ROJAS NARCISO	X	X																230301	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF24	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0	SI	$14,800
5	CC	6030284	SALAZAR GUTIERREZ JORGE ENRIQUE		X																230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF24	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0	SI	$14,800
6	CC	1023889381	SANCHEZ GUEVARA ELBER FERNANDO																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
7	CC	79243707	SANCHEZ GUERRERO PABLO EMILIO		X																230201	1	$47,450	$7,600	EPSC34	1	$47,450	$1,900	CCF24	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0	SI	$14,800
8	CC	1015429007	TALERO RODRIGUEZ JHONATHAN ESTIBEN																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
Total	**Afiliados(8)**																						$5,836,350	$934,000			$5,883,800	$235,600			$5,883,800	$235,600			$5,883,800	$410,000		$0	$0		$1,815,200

2025/11/07 10:57 AM

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdmunza	DAYANA MILENA MUNZA PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-071	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-23-3:24 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 32725 de fecha 2025-05-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	132625	Fecha Registro:	2025-09-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-03-071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	82.030.292,29	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	82.030.292,29	Saldo x Obligar:	82.030.292,29

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901558250	Razón Social:	CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	221853237	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1015395669	Nombre:	EDWIN ARLEY MESA MARTINEZ	Cargo:	SUBDIRECTOR CENAC INGENIEROS

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	225	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2025-09-19

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF		82.030.292,29	0,00		
					Total:	82.030.292,29	0,00	82.030.292,29	82.030.292,29

Objeto:	CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE ENTRENAMIENTO DE LA AFEAU

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
071	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-19	82.030.292,29	82.030.292,29	NINGUNO

Copia

SV. ANDRES IBARRA CRUZ
JEFE DE PRESUPUESTO CENACING



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003824413-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ingenieros No.13 Baraya	830087443-4	EEIN		23.12.2025	BOGOTA

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S	0901558250		4500547926	

TRAZABILIDAD: FACTURA FE 18 / CONSTRUCCIONES INGENIARQ / CONSTRUCCIÓN OBRAS URBANAS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MTO EDIFICIO ENTRENAMIENTO A		1,00	UN	14.619.986,20	14.619.986,20

TOTALES 14.619.986,20

MONTO: CATORCE MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON- VEINTE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003824413/2025

DOCUMENTO No: 5000003673 / 2025	DEBITOS	CREDITOS
1615010010 Edificaciones Urb	14.619.986,20	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		14.619.986,20
TOTALES:	14.619.986,20	14.619.986,20

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003824464-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ingenieros No.13 Baraya	830087443-4	EEIN		23.12.2025	BOGOTA

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S	0901558250		4500547926	

TRAZABILIDAD: FACTURA FE 18 / CONSTRUCCIONES INGENIARQ / CONSTRUCCIÓN OBRAS URBANAS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MTO EDIFICIO ENTRENAMIENTO A		1,00	UN	273.980,84	273.980,84

TOTALES 273.980,84

MONTO: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON- OCHENTA Y CUATRO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003824464/2025

DOCUMENTO No: 5000003674 / 2025	DEBITOS	CREDITOS
1615010010 Edificaciones Urb	273.980,84	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		273.980,84
TOTALES:	273.980,84	273.980,84

225

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHoacastro OLGER AUGUSTO CASTRO LASSO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-29-2:28 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	540528025	Fecha Registro:	2025-12-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	415825	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-29	Código de Referencia:	04500042600540528025	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	14.893.967,04	Valor Deducciones:	1.268.830,00	Valor Neto:	13.625.137,04	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	14.893.967,04	Valor Deducciones	1.268.830,00	Valor Neto	13.625.137,04	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901558250	Razón Social:	CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	221853237	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	415825	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-12-24

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	14.893.967,04	0,00	14.893.967,04				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	297.004,00	297.004,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999326	MUNICIPIO DE FACATATIVA	1,000 %	148.502,00	148.502,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	6.562,00	6.562,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	742.511,00	742.511,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	74.251,00	74.251,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
071 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-29	14.893.967,04	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHinovoa INGRIS MAOLY NOVOA RIZO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-24-11:23 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	415825	Fecha Registro:	2025-12-24	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-03-071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	132625	
Valor Inicial:	14.893.967,04	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	14.893.967,04	Saldo x Ordenar:	14.893.967,04	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00				Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	1.268.830,00	Valor Neto:	13.625.137,04				Valor IVA:	43.744,84	Nro. Cdp:	32725	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:		

TERCERO

Identificacion:	901558250	Razon Social:	CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	221853237	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	164025	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACT FE 18	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS					
						Total:	14.893.967,04	0,00	14.893.967,04	14.893.967,04

Objeto:	SEGUNDO PAGO CORTE No. CTTO225 COADE-DICRE-CENAC INGENIEROS 2025, CUYO CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL ENTRENAMIENTO AFEAU.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-29	Generada	14.893.967,04

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	14.850.222,00	2,000 %	297.004,00	297.004,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 899999328	MUNICIPIO DE FACATATIVA	14.850.222,00	1,000 %	148.502,00	148.502,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	43.744,84	15,000 %	6.562,00	6.562,00
2-10-01 CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	14.850.222,20	5,000 %	742.511,00	742.511,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	14.850.222,00	0,500 %	74.251,00	74.251,00

TC.ERWIN ARLEY MESA MARTINEZ
OFICIAL DE CONTRATACION Y ORDENADOR DEL GASTO CENAC INGENIEROS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC INGENIEROS
NIT: 830087443-4

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500004421

ACREEDOR
CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S
Nit/CC : 901558250
Telefax :
Telefono : 3222695765
Dirección : BOGOTA

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S
Nit/CC : 901558250
Telefax :
Telefono : 3222695765
Dirección : BOGOTA

FECHA DE PAGO: 29.12.2025
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OB 415825	GASTOS GEN 1900002590		13,625,137.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,625,137.04
	TOTALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,625,137.04

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0.00	13,625,137.04
002	25	2490550010	Servicios	901558250		13,625,137.04	0.00
					TOTALES	13,625,137.04	13,625,137.04

SON: TRECE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE DE PESOS CON CUATRO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OB415825-CONT225-12-25

SV.CARLOS H.RUIZ GUZMAN
Tesorero / Pagador

TC.LILIAN ANDREA BRAVO CALLE
CONTADORA CENAC INGENIEROS

CR.CESAR A CASTAÑEDA GALLO
DIRECTOR CENAC INGENIEROS

Beneficiario

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS

Al contestar, cite este número
Acta de Inicio N°0125010966102 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACING-AFEAU-S4-85.1

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D.C, 25 de septiembre de 2025

INTERVIENEN: **Capitán SAMIR SEPULVEDA AGUIRRE**
Ejecutivo y Segundo Comandante AFEAU
Supervisor del contrato 225-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025

JUAN DAVID PEÑA GUTIERREZ
Representante Legal CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S (Contratista) NIT 901.558.250-9

ASUNTO: ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA **225-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS Y CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S**, CUYO OBJETO ES **CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS (TORRE DE ENTRENAMIENTO 1 AFEAU BASCO "AGRUPACIÓN DE FUERZAS ESPECIALES ANTITERRORISTAS URBANAS"), A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025.**

ANTECEDENTES:

A. **OBJETO CONTRACTUAL:**

CONTRATO DE OBRA **225-COADE-DICRE- CENACINGENIEROS-2025 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS Y CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S**, CUYO OBJETO ES **CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS (TORRE DE ENTRENAMIENTO 1 AFEAU BASCO "AGRUPACIÓN DE FUERZAS ESPECIALES ANTITERRORISTAS**

URBANAS"), A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025

B. ORIGEN DE LOS RECURSOS

Los pagos que de conformidad con este contrato deba efectuar el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL, se subordinan a las apropiaciones que de los mismos se hagan con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No 32725 de fecha 30 de mayo correspondiente al año 2025, amparado bajo el rubro A-02-02-02-005-004 – SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN.

RUBRO	RECURSO	UNIDAD BENEFICIADA	ADJUDICADO
A-02-02-02-005-004	10	AFEAU	$ 82.030.292,29

C. EJECUTANTES CONTRATISTA DE OBRA

Representante Legal: **JUAN DAVID PEÑA GUTIERREZ**
CC: 1.016.041.834
Representante Legal de **CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S**
NIT: 901558250-9

D. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA

El contratista se obliga para con el MINISTERIO DE DEFENSA - CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS, entre otras a: El contratista se obliga para con el MINISTERIO DE DEFENSA - CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS, entre otras a:

1) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y ley 1150/07, ley 1474 de 2011.
2) Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato y de la ejecución de este, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y Decretos reglamentarios.
3) Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y

presentarse al CONTRATANTE en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente Acta de Liquidación, en caso de que el mismo no se presente dentro del término establecido para la liquidación de este la entidad procederá a efectuar la terminación unilateral.

4) Dar cumplimiento al objeto del presente contrato, dentro del plazo establecido. Así mismo, deberá acatar la totalidad de las obligaciones contenidas en el respectivo contrato.
5) Para la cancelación del valor del contrato deberá el contratista presentar la constancia de pagos de aportes parafiscales y las respectivas facturas donde conste la entrega de los elementos efectuado.
6) Acatar la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes.
7) Desarrollar el objeto contractual de una forma oportuna, esto es dentro de los plazos pactados, el cual debe ser recibido a satisfacción por el supervisor que designe la CENAC INGENIEROS.
8) Soportar la ejecución del contrato a través de facturas de acuerdo a los servicios prestados
9) Poner en conocimiento del CENAC INGENIEROS cualquier situación irregular que se presente o que requiera de su participación.
10) Constituir y aportar las garantías exigidas en el contrato.
11) Responder sin perjuicio de la respectiva garantía por la calidad de los SERVICIOS que se requieren.
12) Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas presentadas en la propuesta.
13) Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia técnica y profesional en la atención de sus obligaciones.
14) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la CENAC INGENIEROS, a través del supervisor del contrato.
15) Salvaguardar la información confidencial que obtengan en desarrollo de sus actividades.
16) Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y por ningún motivo abandonar la ejecución del contrato.
17) Efectuar la entrega de los Bienes de manera eficiente de acuerdo con la propuesta presentada.
18) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al CENAC INGENIEROS, a través del funcionario responsable del control de ejecución acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios
19) Dar cumplimiento a los requisitos para la legalización de este.
20) Las demás obligaciones que sean de la naturaleza del contrato.

E. VALOR DE LA OBRA

El valor total del presente contrato es por la suma de **OCHENTA Y DOS MILLONES TREINTA MIL DOCIENTOS NOVENTA Y DOS, VEINTI NUEVE MCTE ($82.030.292,29),** IVA, tasas, impuestos y otras erogaciones.

F. PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO DE EJECUCIÓN	LUGAR DE EJECUCIÓN
HASTA EL 19-DIC-2025	**AFEAU BASCO "AGRUPACIÓN DE FUERZAS ESPECIALES ANTITERRORISTAS URBANAS**

G. FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Fecha de suscripción día diez y siete (17) de septiembre de 2025.

H. FECHA DE INICIACIÓN

Fecha de inicio del plazo de ejecución, el día veinte (20) de septiembre de 2025.

I. FECHA DE TERMINACIÓN

La fecha de terminación de las actividades entre las partes se efectuará el día diecinueve (19) de diciembre de 2025.

J. GARANTÍA ÚNICA

Póliza de cumplimiento: No. 21-44-101480287 Anexo 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS:

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento del Contrato	16/09/2025	19/04/2026	$ 16,406,058.46
Pagos Salarios y prestaciones	16/09/2025	19/04/2026	$ 4,101,514.61
Calidad del Servicio	16/09/2025	19/04/2026	$ 16,406,058.46
Calidad de los Elementos	02/09/2025	02/12/2026	$16,406,058.46

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: No. 21-40-101262282 Anexo 0

Al contestar, cite este número

Acta de Inicio N° 2025197029901303 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF- COADE-DICRE-CENACING-85.1

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Predios Labores yOperaciones	16/09/2025	19/12/2025	$284,700,000.00
Daño Emergente Y Lucro Cesante	16/09/2025	19/12/2025	$284,700,000.00

NOTA: El contratista se compromete a actualizar la vigencia de la garantía única de cumplimiento y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual posterior a la firma de inicio.

En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las 14:00 horas del día 29 de septiembre de 2025, se reunieron el CT. SAMIR SEPÚLVEDA AGUIRRE en calidad de supervisor del contrato 225, la empresa CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S identificado con la NIT 901.558.250-9., representado legalmente por JUAN DAVID PEÑA GUTIERREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía 1.016.041.834, con el fin de dar inicio al Contrato de Obra No. 225-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025,en los siguientes términos:

OBSERVACIONES ADICIONALES:

a. El contratista se compromete a entregar la documentación de inicio y requisitos de ley para revisión de la supervisión a más tardar el 05 de octubre de 2025.

b. Se realizará por medio de supervisión la radicación de los informes incluyendo los componentes , y el seguimiento al cumplimiento de la programación, personal yequipo, de forma física en la recepción de la CENAC de Ingenieros.

c. Se realizará por medio de supervisión la radicación de los informes mensuales, por correo electrónico, No se aceptan informes de mes vencido.

No siendo otro el objeto de la presente se cierra y en constancia se firma a los

Al contestar, cite este número

Acta de Inicio N° 2025197029901303 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF- COADE-DICRE-CENACING-85.1

veinticuatro (20) días del mes de septiembre de 2025, quienes intervienen:

CT. SAMIR SEPÚLVEDA AGUIRRE
Supervisor del contrato 225-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025

JUAN DAVID PEÑA GUTIERREZ
CC. 1.016.041.834
Representante Legal CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S
NIT 901.558.250-9
Contratista de obra

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS

Al contestar, cite este número

Radicado N° **20251970351262223**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-COADE-DICRE-CENACB-29.25

Bogotá D.C., 10 de noviembre de 2025

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001

ASUNTO: Informe de supervisión del recibo parcial No. 1 a satisfacción de los bienes y/o servicios correspondientes al Contrato de Obra No. 225-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025 cuyo objeto es "CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE ENTRENAMIENTO DE LA AFEAU".

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE PROCESO	267-MC-CENACINGENIEROS-2025 MÍNIMA CUANTÍA
CDP No.	32725 30 de mayo 2025
CRP No.	132625 19 de septiembre 2025
CONTRATO No.	225-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025
OBJETO	CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE ENTRENAMIENTO DE LA AFEAU
VALOR	OCHENTA Y DOS MILLONES TREINTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS moneda corriente ($ 82.030.292,29)
CONTRATANTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS
NIT	830.087.443-4
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S
NIT	901.558.250-9
REPRESENTANTE LEGAL	ING. JUAN DAVID PEÑA GUTIÉRREZ CC. 1.016.041.834 de Bogotá D.C.
DIRECCIÓN	Carrera 77 No. 68B – 40 Bogotá D.C.
TELÉFONO	3222095765
CORREO ELECTRÓNICO	licitacionesingeniarqsas@gmail.com
CIUDAD	Bogotá D.C.
INFORMACIÓN	Cuenta de Corriente

BANCARIA	No. 221853237 Banco de Occidente
SUPERVISOR	CT. Samir Sepulveda Aguirre Ejecutivo AFEAU Supervisor del Contrato de Obra No. 225-2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	Cuatro (4) meses
LUGAR DE SUSCRIPCIÓN	Bogotá D.C.
LUGAR DE EJECUCIÓN	UNIDAD: AFEAU - BASPC13 - BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE "CACIQUE TISQUESUSA" CALLE 106 No. 7 - 31 Bogotá

II. APROBACIÓN PÓLIZA

De acuerdo con lo estipulado en el Decreto 4828/2008 "Régimen de garantías en la Contratación de la Administración Pública"; ART. 8o. "EXCEPCIONES AL OTORGAMIENTO DEL MECANISMO DE COBERTURA DEL RIESGO. Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, en los interadministrativos, en los de seguro, y en los contratos cuyo valor sea inferior al diez por ciento (10%) de la menor cuantía prevista para cada entidad, caso en el cual corresponderá a la entidad contratante determinar la necesidad de exigir, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago.

CENACING

GARANTÍA		PÓLIZA No.	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
Póliza de Seguro de cumplimiento	Cumplimiento del contrato	21-44-101480287 Anexo No. 0	$ 16.406.058,46	16/09/2025	19/04/2026
	Calidad del Servicio		$ 16.406.058,46	16/09/2025	19/04/2026
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes		$ 16.406.058,46	16/09/2025	19/04/2026
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		$ 4.101.514,61	16/09/2025	19/12/2028
	Estabilidad y calidad de la obra		$ 16.406.058,46	16/09/2025	19/12/2028
Póliza de Seguro de responsabilidad civil extracontractual	Predios, labores y operaciones	21-40-101262282 Anexo No. 0	$ 284.700.000,00	16/09/2025	19/12/2025
	Daño emergente y lucro cesante				
	Perjuicios extrapatrimoniales				
	Contratistas y subcontratistas				
	Responsabilidad civil Patronal				
	Vehículos propios no propios				

II. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

A la fecha del presente Informe, no se presenta actuaciones contractuales.

III. MATERIAL RECIBIDO

Mediante acta, que a continuación se relaciona, el contratista entregó dentro del plazo establecido del Contrato de obra No. 225-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025 las siguientes actividades, así:

ACTIVIDAD		OBRA EJECUTADA			
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO	CANT	TOTAL
CAPITULO	CARPINTERIA METALICA				
1	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, reparación hasta un 15% de lamina de iguales características a la existente y soldadura de partes afectadas, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación).	M2	$ 48.684,00	50,26	$ 2.446.857,84
2	Mantenimiento de estructura metálica, en sus cuatro caras (vigas y columnas), incluye revisión, ajuste, limpieza, remoción de pintura, lijada, aplicación de anticorrosivo, aplicación de pintura esmalte para estructura metálica	M2	$ 204.208,00	127,98	$ 26.134.539,84
3	MANTENIMIENTO DE BARANDAS METÁLICAS (Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte, reinstalación y anclaje o pernado).	M	$ 35.041,00	120,80	$ 4.232.952,80
CAPITULO	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				
4	JUNTA FLEXIBLE SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO AUTONIVELANTE DE UN COMPONENTE TIPO SIKAFLEX 1C SL O EQUIVALENTE (Incluye sellante). SEGÚN DISEÑO	M2	$ 50.380,00	-	$ 0,00
CAPITULO	COMPONENTE ELECTRICO				
5	SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLO A TIERRA EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG Prom 4m	UND	$ 140.489,00	-	$ 0,00
6	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m	UND	$ 146.633,00	-	$ 0,00
7	DESMONTE GENERAL DE APARATOS ELECTRICOS A LA VISTA (Interruptores, Tomas, Ventiladores, Tableros, Cable Canaleta y Tubo a la Vista).	UND	$ 7.494,00	-	$ 0,00
8	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REFLECTOR 100W LED, Multivoltaje, Temperatura de Color 6500K o similar, Flujo Luminoso 7500Lm (±10%), 4 Puntos Led mínimo, Factor de potencia >0.9, Horas de Vida Útil 50.000 Hrs o superior, Garantía de 5 años o superior. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	$ 187.956,00	10,00	$ 1.879.560,00
9	DESMONTE LUMINARIA. (Incluye andamio para desmonte a una altura de trabajo hasta de 6 mts).	UND	$ 10.480,00	130,00	$ 1.362.400,00

ACTIVIDAD		OBRA EJECUTADA			
ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO	CANT	TOTAL
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE APLIQUE LED TIPO TORTUGA DE 12 W; Temperatura color de 6000K o similar; Multivoltaje; Flujo luminico de 960 Lm o superior; Grado de protección IP65 o superior; Horas de vida útil 25.000 Hrs o superior; Garantía de fábrica 3 años o superior. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN.	UND	$ 52.811,00	60,00	$ 3.168.660,00
CAPITULO	**CUBIERTAS**				
11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACION O REMPLAZO DE TEJA TERMOACUSTICA TIPO UPVC 11.80 X 0.94 METROS (INCLUYE Materiales, CABALLETES, REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA MANUAL, ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE PARA CERCHAS Y CORREAS)	KG	$ 17.879,00	-	$ 0,00
12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACION O REMPLAZO DE TEJA EN ZINC O SIMILAR (INCLUYE Materiales, CABALLETES, REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA MANUAL, ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE PARA CERCHAS Y CORREAS)	KG	$ 15.184,00	-	$ 0,00
13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACION O REMPLAZO DE TEJA TRASLUCIDA a=0.88 m. o equivalente. Cristal u Opal según diseño. (Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.)	KG	$ 12.597,00	-	$ 0,00
CAPITULO	**CARPINTERÍA METALICA Y EN ALUMINIO**				
14	PASO EN LAMINA DE ALFAJOR para escalera Espesor: 3 mm Según detalle, (incluye suministro e instalación)	M2	$ 240.521,00	52,66	$ 12.665.835,86
15	MANTENIMIENTO DE MURO INTERIOR, (Incluye resanes en estuco y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).	M2	$ 26.960,00	-	$ 0,00
TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 51.890.806,34**
ADMINISTRACIÓN				25%	$ 12.972.701,59
IMPREVISTOS				2%	$ 1.037.816,13
UTILIDAD				2%	$ 1.037.816,13
IVA SOBRE LA UTILIDAD				19%	$ 197.185,06
TOTAL OBRA					**$ 67.136.325,25**

IV PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se cancelará lo siguiente:

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO EFECTUADO N°1	PRIMER CORTE PARCIAL	$ 0,00
PAGO EFECTUADO N°2	SEGUNDO CORTE PARCIAL	$ 0,00
TOTAL		$ 0,00

BALANCE DEL CONTRATO INICIAL DE OBRA No. 225-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025		
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 82.030.292,29	$ 0,00
VALOR PRIMER CORTE PARCIAL	$ 0,00	$ 67.136.325,25
VALOR SEGUNDO CORTE PARCIAL	$ 0,00	$ 0,00
VALOR A CANCELAR TERCER CORTE PARCIAL	$ 0,00	$ 0,00
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	$ 0,00	$ 14.893.967,04
SUMAS IGUALES	**$ 82.030.292,29**	**$ 82.030.292,29**

Nota:

V. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

% Ejecución Financiera	% Ejecución física
0,00%	82,00%

VI. CUMPLIMIENTO PARA FISCALES

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, durante la ejecución del contrato se dio cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de compensación familiar, SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), de acuerdo a lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por el Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013. Se anexa el certificado del cumplimiento por parte de la firma **CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S** con **NIT. 901.558.250-9**

VII. OTRAS ACTIVIDADES

N.A.

VIII. CONCLUSION – ANÁLISIS Y EJECUCIÓN CONTRATO.

El Supervisor del contrato hace constar que de acuerdo con la aceptación de la invitación pública, **3. Objeto:** "CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE ENTRENAMIENTO DE LA AFEAU" **-** del contrato de obra 225-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025, se recibe Factura Electrónica de Venta No. **FE 14** por valor de **SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE** ($67.136.325,25), CORRESPONDIENTES AL PRIMER CORTE PARCIAL, con el presente

informe se solicita obligar y pagar la suma de **SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE** ($67.136.325,25).

No siendo otro el objeto de la presente, se cierra y en constancia se firma a los DIEZ (10) días del mes NOVIEMBRE de 2025, quienes intervienen:

Respetuosamente,

CT. SAMIR SEPULVEDA AGUIRRE
EJECUTIVO AFEAU
Supervisor Contrato No. 225- COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025

Elaboró: PS. Iván Torres
Asesor Técnico
CENAC de Ingenieros

CENACING

BALANCE DE OBRA

Fecha: 31-oct-25

	CONDICIONES INICIALES						MENORES CANTIDADES		MAYORES CANTIDADES		CANTIDADES FINALES		CORTE PARCIAL No. 1		CANTIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR	
ITEMS	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR UNITARIO	CANT.	VALOR UNITARIO	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
		ANEXO OFERTA ECONOMICA														
1	P-1.93	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, reparación hasta un 15% de lamina de iguales caracteristicas a la existente y soldadura de partes afectadas, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación).	M2	63	$ 48.684,00	$ 3.067.092,00	12,74	$ 620.234,16	0,00	$ -	50,26	$ 2.446.857,84	50,26	$ 2.446.857,84	0,00	$ -
2	P-1.93C	Mantenimiento de estructura metálica, en sus cuatro caras (vigas y columnas), incluye revisión, ajuste, limpieza, remoción de pintura, lijada, aplicación de anticorrosivo, aplicación de pintura esmalte para estructura metálica	M2	110	$ 204.208,00	$ 22.462.880,00	0,00	$ -	19,94961754	$ 4.073.871,50	129,95	$ 26.536.751,50	127,98	$ 26.134.539,84	1,96961754	$ 402.211,66
3	P-1.94	MANTENIMIENTO DE BARANDAS METÁLICAS. (Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte, reinstalación y anclaje o pernado).	M	127,5	$ 35.041,00	$ 4.467.727,50	6,70	$ 234.774,70	0,00	$ -	120,80	$ 4.232.952,80	120,80	$ 4.232.952,80	0,00	$ -
		SUBTOTAL				$ 29.997.699,50						$ 33.216.562,14		$ 32.814.350,48	$ 402.211,66	$ 402.211,66
		ESTRUCTURAS EN CONCRETO														
4	EC-5.318	JUNTA FLEXIBLE SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO AUTONIVELANTE DE UN COMPONENTE TIPO SIKAFLEX 1C SL O EQUIVALENTE (Incluye sellante) SEGÚN DISEÑO	M2	10,5	$ 50.380,00	$ 528.990,00	0,00	$ -	0,00	$ -	10,50	$ 528.990,00	0,00	$ -	10,50	$ 528.990,00
		SUBTOTAL				$ 528.990,00						$ 528.990,00		$ -		$ 528.990,00
		COMPONENTE ELECTRICO														
5	IE-8.318	SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLO A TIERRA EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4". ALAMBRE No 12 AWG Prom 4m	UND	16	$ 140.489,00	$ 2.247.824,00	0,00	$ -	0,00	$ -	16,00	$ 2.247.824,00	0,00	$ -	16,00	$ 2.247.824,00
6	IE-8.344	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m	UND	13	$ 146.633,00	$ 1.906.229,00	0,00	$ -	0,00	$ -	13,00	$ 1.906.229,00	0,00	$ -	13,00	$ 1.906.229,00
7	IE-8.641	DESMONTE GENERAL DE APARATOS ELECTRICOS A LA VISTA (Interruptores, Tomas, Ventiladores, Tableros, Cable Canaleta y Tubo a la Vista).	UND	16	$ 7.494,00	$ 119.904,00	0,00	$ -	0,00	$ -	16,00	$ 119.904,00	0,00	$ -	16,00	$ 119.904,00
8	IE-8.703	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REFLECTOR 100W LED, Multivoltaje, Temperatura de Color 6500K o similar, Flujo Luminoso 7500Lm (±10%), 4 Puntos Led mínimo, Factor de potencia >0.9, Horas de Vida Útil 50.000 Hrs o superior, Garantía de 5 años o superior. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	10	$ 187.956,00	$ 1.879.560,00	0,00	$ -	0,00	$ -	10,00	$ 1.879.560,00	10,00	$ 1.879.560,00	0,00	$ -
9	IE-8.703	DESMONTE LUMINARIA. (Incluye andamio para desmonte a una altura de trabajo hasta de 6 mts)	UND	124	$ 10.480,00	$ 1.299.520,00	0,00	$ -	6,00	$ 62.880,00	130,00	$ 1.362.400,00	130,00	$ 1.362.400,00	0,00	$ -
10	IE-8.1016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APLIQUE LED TIPO TORTUGA DE 12 W; Temperatura color de 6000K o similar; Multivoltaje; Flujo luminico de 960 Lm o superior; Grado de protección IP65 o superior; Horas de vida útil 25.000 Hrs o superior; Garantía de fábrica 3 años o superior. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN.	UND	114	$ 52.811,00	$ 6.020.454,00	0,00	$ -	10,00	$ 528.110,00	124,00	$ 6.548.564,00	60,00	$ 3.168.660,00	64,00	$ 3.379.904,00
		SUBTOTAL				$ 13.473.491,00						$ 14.064.481,00		$ 6.410.620,00		$ 7.653.861,00
		CB-10 CUBIERTAS														
11	CB-10.2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACION O REMPLAZO DE TEJA TERMOACUSTICA TIPO UPVC 11.80 X 0.94 METROS (INCLUYE Materiales, CABALLETES, REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA MANUAL, ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE PARA CERCHAS Y CORREAS)	KG	100	$ 17.879,00	$ 1.787.900,00	0,00	$ -	0,00	$ -	100,00	$ 1.787.900,00	0,00	$ -	100,00	$ 1.787.900,00
12	CB-10.5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACION O REMPLAZO DE TEJA EN ZINC O SIMILAR (INCLUYE Materiales, CABALLETES, REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA MANUAL, ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE PARA CERCHAS Y CORREAS)	KG	43,5	$ 15.184,00	$ 660.504,00	0,00	$ -	0,00	$ -	43,50	$ 660.504,00	0,00	$ -	43,50	$ 660.504,00
13	CB-10.6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSTALACION O REMPLAZO DE TEJA TRASLUCIDA a=0.88 m. o equivalente. Cristal u Opal según diseño. (Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.)	KG	15,5	$ 12.597,00	$ 195.253,50	0,00	$ -	0,00	$ -	15,50	$ 195.253,50	0,00	$ -	15,50	$ 195.253,50
		SUBTOTAL				$ 2.643.657,50						$ 2.643.657,50	$ -			$ 2.643.657,50
		ME-17 CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO														
14	ME-17.76	PASO EN LAMINA DE ALFAJOR para escalera Espesor: 3 mm Según detalle. (incluye suministro e instalacion)	M2	68,5	$ 240.521,00	$ 16.475.688,50	15,84	$ 3.809.852,64	0,00	$ -	52,66	$ 12.665.835,86	52,66	$ 12.665.835,86	0,00	$ -
15	1 PI-19.57	MANTENIMIENTO DE MURO INTERIOR. (Incluye resanes en estuco y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones)	M2	10,5	$ 26.960,00	$ 283.080,00	0,00	$ -	0,00	$ -	10,50	$ 283.080,00	0,00	$ -	10,50	$ 283.080,00
						$ 16.758.768,50						$ 12.948.915,86		$ 12.665.835,86	$ 283.080,00	$ 283.080,00
		SUBTOTAL OBRAS				$ 63.402.606,50		SUBTOTAL OBRAS				$ 63.402.606,50		$ 51.890.806,34		$ 11.511.800,16
		ADMINISTRACION			25%	$ 15.850.651,63		ADMINISTRACION			25%	$ 15.850.651,62	25%	$ 12.972.701,59	25%	$ 2.877.950,04
		IMPREVISTOS			2%	$ 1.268.052,13		IMPREVISTOS			2%	$ 1.268.052,13	2%	$ 1.037.816,13	2%	$ 230.236,00
		UTILIDAD			2%	$ 1.268.052,13		UTILIDAD			2%	$ 1.268.052,13	2%	$ 1.037.816,13	2%	$ 230.236,00
		IVA SOBRE LA UTILIDAD			19%	$ 240.929,90		IVA SOBRE LA UTILIDAD			19%	$ 240.929,90	19%	$ 197.185,06	19%	$ 43.744,84
		TOTAL OBRA				$ 82.030.292,29		TOTAL OBRA				$ 82.030.292,29		$ 67.136.325,25		$ 14.893.967,05

JUAN DAVID PEÑA GUTIERREZ
C.C. 1.016.041.834 de Bogotá D.C
Representante Legal
CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S
NIT 901.558.250-9

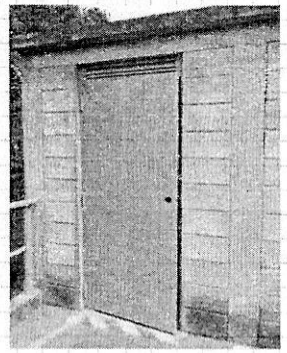
	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONALCOMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARESEJÉRCITO NACIONAL							
ENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIERO		FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO					
PROCESO	AUDITORIA DE OBRA	CÓDIGO						
FECHA EMISIÒN	8-nov-25	VERSIÒN		HOJA	1	DE	1	

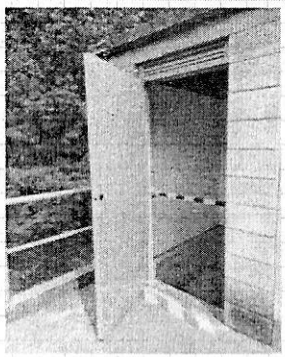
FECHA	DD	8	MM	11	AA	25	CORTE N°	1	ELABORÓ	Ing.Fernando Sanchez

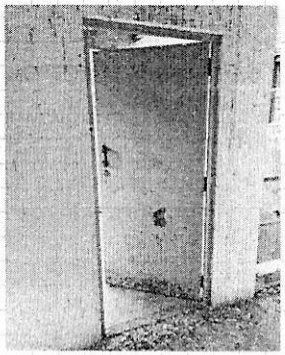
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE ENTRENAMIENTO DE LA AFEAU.				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO N°	
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S	NIT O C.C.	901.558.250-9	CONTRATO N°	225

CAPÍTULO	1	ITEM	MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METÁLICA (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura fijada, reparación hasta un 15% de lamina de iguales características a la existente y soldadura de partes afectadas, aplicación de anticorrosivo, pintura, esmalte y reinstalación)	UNID.	M2	UBICACIÓN	AFEAU

CROQUIS







Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud		
P. Terraza 1	0,90	2,23		1,00	2,01
P. Terraza 2	0,90	2,24		1,00	2,02
P. Acceso externo	0,90	2,09		3,00	5,64
P. Internas nivel 3	0,90	2,09		4,00	7,52
P. Internas nivel 2	0,90	2,09		1,00	1,88
P. Doble nivel 1	1,59	2,18		1,00	3,47
Vent. Ext fachada 1	0,90	2,20		7,00	13,86
Vent. Ext fachada 2	0,90	2,20		7,00	13,86
Subtotal					50,26
Vienen					0,00
TOTAL					50,26

OBSERVACIONES:

Residente de obra:
Mat. Profesional 25202-318106

Apoyo a la supervisión
CENAC INGENIEROS
Mat. Profesional A9462018-1015453689

Supervision:
CT. SAMIR SEPULVEDA AGUIRRE

Revisado Tecnologo de Obras Civiles CENACING

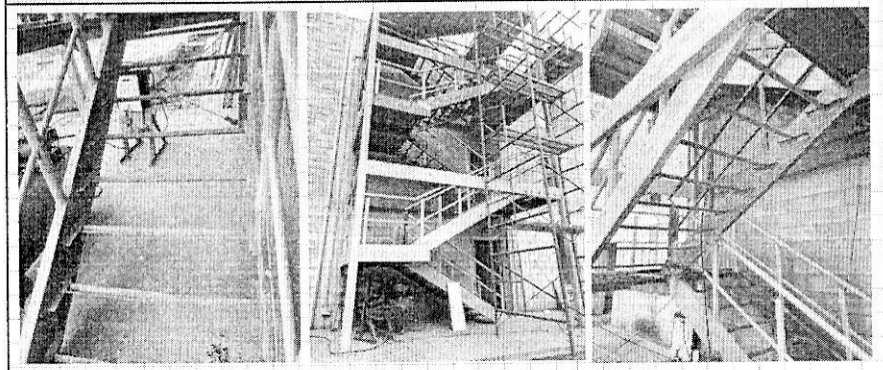
	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONALCOMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARESEJÉRCITO NACIONAL							
ENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIERO		FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO					
PROCESO	AUDITORIA DE OBRA	CÓDIGO						
FECHA EMISIÓN	8-nov-25	VERSIÓN		HOJA	1	DE	1	

FECHA	DD	8	MM	11	AA	25	CORTE N°	1	ELABORÓ	Ing.Fernando Sanchez

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE ENTRENAMIENTO DE LA AFEAU.				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO N°	
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S	NIT O C.C.	901.558.250-9	CONTRATO N°	225

CAPÍTULO	2	ITEM	Mantenimiento de estructura metalica, en sus cuatro caras (vigas y columnas) incluye revision, ajuste limpieza, remocion de pintura, lijada, aplicacion de anticorrosivo aplicación de pintura esmalte para estructura metálica	UNID.	M2	UBICACIÓN	AFEAU

CROQUIS



Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud		
Columnas Principal	0,48	9,50		2,00	9,12
Columnas Principal	0,48	7,80		2,00	7,49
Perfil en C N.4 - N.3	0,68		24,33	1,00	16,54
Perfil en C N.4 - N.3	0,80		1,12	2,00	1,79
Perfil 4x8 N.4 - N.3	0,20		2,20	3,00	1,32
Perfil en C N.3	0,68		20,00	1,00	13,60
Perfil en C N.3 - N.2	0,68		18,33	1,00	12,46
Perfil en C N.3 - N.2	0,80		1,20	2,00	1,92
Perfil 4x8 N.3 - N.2	0,20		2,20	3,00	1,32
Perfil en C N.2	0,68		12,00	1,00	8,16
Perfil en C N.2 - N.1	0,68		18,33	1,00	12,46
Perfil en C N.2 - N.1	0,80		1,20	2,00	1,92
Perfil 4x8 N.2 - N.1	0,20		2,00	3,00	1,20
Columnas redondas	0,48		2,50	2,00	2,40
Estruc Escalera	0,95		3,21	6,00	18,27
Plataf. 1 lanzamiento	3,00		2,00	2,00	12,00
Plataf. 1 lanzamiento	3,00		1,00	2,00	6,00
				Subtotal	127,98
				Vienen	0,00
				TOTAL	127,98

OBSERVACIONES:

Residente de obra: Mat. Profesional 25202-318306	Apoyo a la supervisión CENAC INGENIEROS Mat. Profesional AP462018-1015453689	Supervisor CT. SAMIR SEPULVEDA AGUIRRE

Revisado Tecnologo de Obras Civiles CENACING

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONALCOMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARESEJÉRCITO NACIONAL							
ENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIERO		FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO					
PROCESO	AUDITORIA DE OBRA	CÓDIGO						
FECHA EMISIÓN	8-nov-25	VERSIÓN		HOJA	1	DE	1	

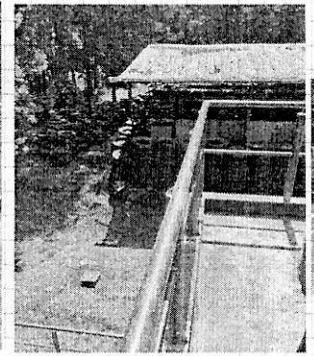
FECHA	DD	8	MM	11	AA	25	CORTE N°	1	ELABORÓ	Ing.Fernando Sanchez

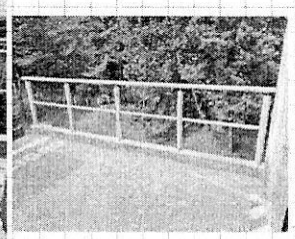
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE ENTRENAMIENTO DE LA AFEAU.				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO N°	
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S	NIT O C.C.	901.558.250-9	CONTRATO N°	225

CAPÍTULO	3	ITEM	MANTENIMIENTO DE BARANDAS METÁLICAS (Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte, reinstalación y anclaje o pernado)	UNID.	M	UBICACIÓN	AFEAU

CROQUIS







Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud		
B. nivel 4			2,38	1,00	2,38
B. nivel 4			2,94	1,00	2,94
B. nivel 4			2,42	2,00	4,84
B. nivel 4			3,26	1,00	3,26
B. nivel 4			4,10	1,00	4,10
B. acceso P3 - P4			21,44	1,00	21,44
B. acceso P2- P3			18,33	1,00	18,33
B. acceso P1 - P2			18,20	1,00	18,20
B. Salto 1 Terraza			2,40	2,00	4,80
B. Interna Nivel 3			10,52	1,00	10,52
B. Posterior nivel 3			9,79	1,00	9,79
B. interna Nivel 2			2,94	1,00	2,94
B. Posterior nivel 2			17,26	1,00	17,26
Subtotal					120,80
Vienen					0,00
TOTAL					120,80

OBSERVACIONES:

Residente de obra: Mat. Profesional 25202-318306	Apoyo a la supervisión CENAC INGENIEROS Mat. Profesional AM62018-1015453689	Supervisor CT. SAMIR SEPULVEDA AGUIRRE

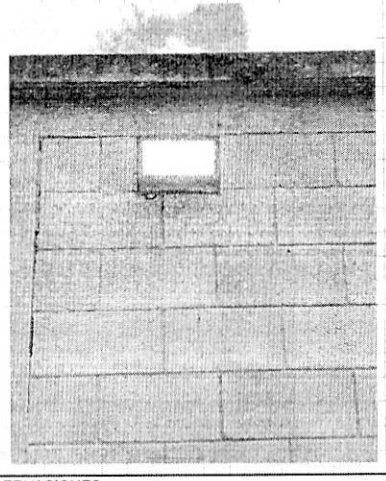
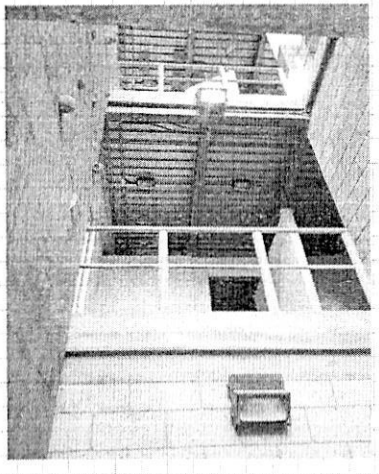
Revisado Tecnologo de Obras Civiles CENACING

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONALCOMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARESEJÉRCITO NACIONAL							
ENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIERO		FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO					
PROCESO	AUDITORIA DE OBRA	CÓDIGO						
FECHA EMISIÓN	8-nov-25	VERSIÓN		HOJA	1	DE	1	

FECHA	DD	8	MM	11	AA	25	CORTE N°	1	ELABORÓ	Ing.Fernando Sanchez

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE ENTRENAMIENTO DE LA AFEAU.				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO N°	
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S	NIT O C.C.	901.558.250-9	CONTRATO N°	225

CAPÍTULO	8	ITEM	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REFLECTOR 100W LED. Multivoltaje. Temperatura de Color 6500K o similar. Flujo Luminoso 7500Lm (±10%). 4 Puntos Led mínimo. Factor de potencia >0.9. Horas de Vida Util 50.000 Hrs o superior. Garantía de 5 años o superior. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UNID.	UND	UBICACIÓN	AFEAU

CROQUIS	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
 	Inst. reflector nivel 4				2,00	2,00
	Inst. reflector nivel 3				3,00	3,00
	Inst. reflector nivel 2				5,00	5,00

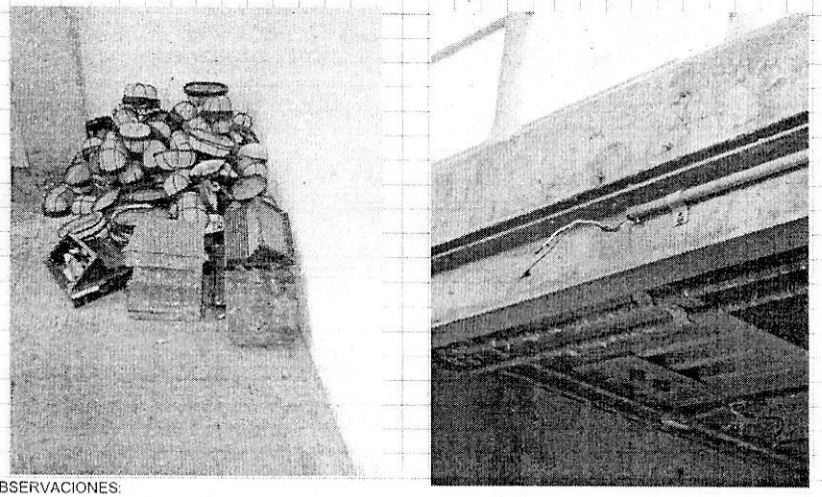
	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONALCOMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARESEJÉRCITO NACIONAL							
ENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIERO		FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO					
PROCESO	AUDITORIA DE OBRA	CÓDIGO						
FECHA EMISIÓN	8-nov-25	VERSIÓN		HOJA	1	DE	1	

FECHA	DD	8	MM	11	AA	25	CORTE N°	1	ELABORÓ	Ing.Fernando Sanchez

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE ENTRENAMIENTO DE LA AFEAU				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO N°	
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S	NIT O C.C.	901.558.250-9	CONTRATO N°	225

CAPÍTULO	9	ITEM	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REFLECTOR 100W LED Multivoltaje Temperatura de Color 6500K o similar. Flujo Luminoso 7500Lm (±10%). 4 Puntos Led mínimo. Factor de potencia >0.9. Horas de Vida Util 50.000 Hrs o superior. Garantía de 5 años o superior. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UNID.	UND	UBICACIÓN	AFEAU

CROQUIS



Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud		
Desmonte lum. Nivel 1				52,00	52,00
Desmonte lum. Nivel 2				39,00	39,00
Desmonte lum. Nivel 3				39,00	39,00

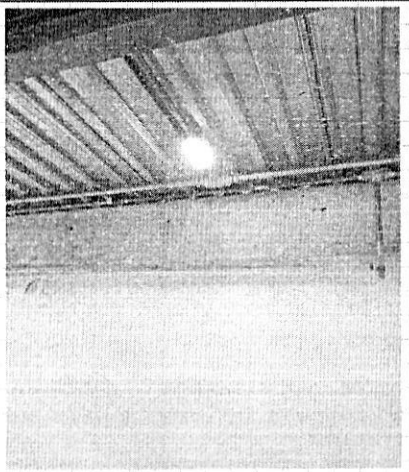
	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONALCOMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARESEJÉRCITO NACIONAL							
ENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIERO		FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO					
PROCESO	AUDITORIA DE OBRA	CÓDIGO						
FECHA EMISIÓN	8-nov-25	VERSIÓN		HOJA	1	DE	1	

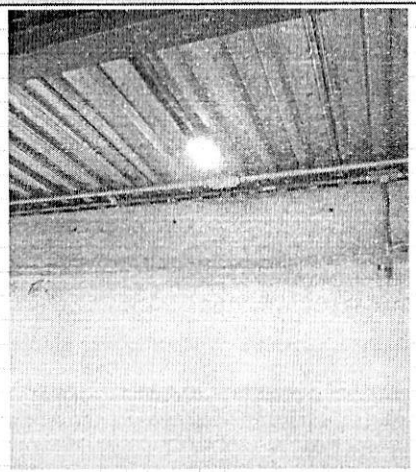
FECHA	DD	8	MM	11	AA	25	CORTE N°	1	ELABORÓ	Ing.Fernando Sanchez

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE ENTRENAMIENTO DE LA AFEAU.				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO N°	
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S	NIT O C.C.	901.558.250-9	CONTRATO N°	225

CAPÍTULO	10	ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE APLIQUE LED TIPO TORTUGA DE 12 W Temperatura color de 6500K o similar. Multivoltaje. Flujo luminico de 960 Lm o superior. Grado de proteccion IP65 o superior. Horas de vida util 25.000 Hrs o superior. Garantia de fábrica 3 años o superior. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN	UNID.	UND	UBICACIÓN	AFEAU

CROQUIS





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud		
Desmonte lum. Nivel 1				40,00	40,00
Desmonte lum. Nivel 2				10,00	10,00
Desmonte lum. Nivel 3				10,00	10,00

OBSERVACIONES:

Subtotal	60,00
Vienen	0,00
TOTAL	60,00

Residente de obra:	Apoyo a la supervisión CENAC INGENIEROS	Supervisor
Mat. Profesional 25202-318306	Mat. Profesional A2462018-1015453689	CT. SAMIR SEPULVEDA AGUIRRE

Revisado Tecnologo de Obras Civiles CENACING

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONALCOMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARESEJÉRCITO NACIONAL

ENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIERO		FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO				
PROCESO	AUDITORIA DE OBRA	CÓDIGO					
FECHA EMISIÓN	8-nov-25	VERSIÓN		HOJA	1	DE	1

FECHA	DD	8	MM	11	AA	25	CORTE N°	1	ELABORÓ	Ing.Fernando Sanchez

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE ENTRENAMIENTO DE LA AFEAU.				
INTERVENTOR		NIT O C.C.		CONTRATO N°	
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S	NIT O C.C.	901.558.250-9	CONTRATO N°	225

CAPÍTULO	14	ITEM	PASO EN LAMINA DE ALFAJOR para escalera Espesor 3 mm Según detalle (incluye suministro e instalación)	UNID.	M2	UBICACIÓN	AFEAU

CROQUIS





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Ancho	Alto	Longitud		
L. Alfajor N. 4 Terraza	0,86		2,32	1,00	2,00
L. Alfajor N. 4 Terraza	0,20		0,84	1,00	0,17
L. Alfajor N. 4 Terraza	2,13		2,00	1,00	4,26
L.Alfajor Acc N.3 - N4	0,36		1,00	16,00	5,76
L.Alfajor Acc N.3 - N4	1,15		2,35	1,00	2,70
L.Alfajor Acc N.3 - N4	1,15		1,15	1,00	1,32
L.Alfajor Acc N.2 - N3	0,36		1,00	16,00	5,76
L.Alfajor Acc N.2 - N3	1,15		2,35	1,00	2,70
L.Alfajor Acc N.2 - N3	1,15		1,15	1,00	1,32
L.Alfajor Acc N.1 - N2	0,36		1,00	16,00	5,76
L.Alfajor Acc N.1 - N2	1,10		2,35	1,00	2,59
L.Alfajor Acc N.1 - N2	2,02		1,15	1,00	2,32
L. Alfajor Escalera	4,00		2,50	1,00	10,00
L. Alfajor salto	2,00		3,00	1,00	6,00
			Subtotal		52,66
			Vienen		0,00
			TOTAL		52,66

OBSERVACIONES:

Residente de obra: Mat. Profesional 25202-318306	Apoyo a la supervisión CENAC INGENIEROS Mat. Profesional Apd62018-1015453689	Supervisor CT. SAMIR SEPULVEDA AGUIRRE

Revisado Tecnologo de Obras Civiles CENACING

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764100533100

(415)7707212489984(8020) 001876410053310 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 5 5 8 2 5 0	9				

11. Razón social

CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S.

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección

CR 77 68 B 40

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN

2025-10-23 / 08:03:08 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres PEÑA GUTIERREZ JUAN DAVID

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 1016041834 1004. DV 0

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S.

997. Fecha formalización 2025-10-23/20:03:08

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764100533100

(415)7707212489984(8020) 001876410053310 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
901558250	9				

11. Razón social
CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S. CR 77 68 B 40	DOCUMENTO SOPORTE	6	DS	1	500	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141160107833

(415)7707212489984(8020) 000014116010783 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 5 5 8 2 5 0	9	Impuestos de Bogotá	3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
	INGENIARQS S.A.S.

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 77 68 B 40

42. Correo electrónico tacjuangutierrez@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 2 2 6 9 5 7 6 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 2 0 1 0 1	4 3 9 0	2 0 2 2 0 1 0 1		4 6 6 3	4 6 6 9		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PEÑA GUTIERREZ JUAN DAVID
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141160107833

(415)7707212489984(8020) 000014116010783 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 5 5 8 2 5 0	9	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 2 0 1 2 4	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 2 0 1 2 4	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 3 4 7 2 9 5 8	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 2 0 1 2 4	
81. Hasta	2 0 5 0 0 1 2 4	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

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

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141160107833

(415)7707212489984(8020) 000014116010783 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 5 8 2 5 0	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 1 2 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 1 6 0 4 1 8 3 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PEÑA	GUTIERREZ	JUAN	DAVID

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 0 1 2 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 7 3 7 3 5 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
TORO	GUTIERREZ	ADRIAN	EVELIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:14/11/2025

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 901558250	CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CR 77 68 B 40 Teléfonos:

Dirección electrónica: tacjuangutierrez@gmail.com Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 19/06/2024 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 19/06/2024

Matrícula Mercantil:3472958 Fecha inicio de Actividades: 24/01/2022 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Actividad 2: 4390 - OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Actividad 3:

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
19/06/2024	C.C.	1016041834	JUAN DAVID PEÑA GUTIERREZ	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

Version 2.02

Banco de Occidente
Nit. 890.300.279-4

CONSTANCIA DE CALIDAD

Certificamos que la empresa **CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S** identificado con **N.T 901558250** mantiene vínculos comerciales con nuestra Institución a través de la **Cuenta corriente N. 221853237** desde el 25 de julio de 2022 la cual se encuentra activa y vigente a la fecha.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de **CONSTRUCCIONES INGENIARQ SAS**. es ser "Cliente activo del Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy cinco (5) de noviembre de 2025 dirigida a:

CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S

Cordial Saludo,

Miguel José Pérez
Asesor de soporte comercial
Tel: (601)3902058

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

225861-T



ISIDRO
JIMENEZ GALVIS
C.C. 1022336227
RES. INSCRIPCION 158 DEL 24/02/2017
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE BOGOTA JORGE TADEO LOZANO

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

229909 243010

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.022.336.227

JIMENEZ GALVIS

APELLIDOS

ISIDRO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 08-AGO-1987

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

26-AGO-2005 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00172639-M-1022336227-20090825 0015387813A 3 29150614

Bogotá D.C, 10 de nov. de 2025.

Señores
CENAC INGENIEROS
Ciudad.

REFERENCIA: Contrato de Obra No 225-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025

OBJETO: "Contratación del mantenimiento de las instalaciones del edificio de entrenamiento de la AFEAU."

ASUNTO: Descuentos de Ley a que haya lugar – CONTRATO No. 225-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025.

Respetados señores:

Según la **Cláusula de Forma y Condiciones de Pago** del contrato y en cumplimiento de las disposiciones tributarias vigentes, se presenta la certificación correspondiente a los **descuentos de ley aplicables** en el desarrollo del contrato citado, el cual se ejecuta en el municipio de **Facatativá – Cundinamarca**, conforme a lo siguiente:

RETEFUENTE: 2%
Artículo 1.2.4.4.9. Retención en la fuente en los contratos de construcción de obra material.
En los contratos de construcción de obra material de bien inmueble por el sistema de administración delegada, el contratante aplicará la retención en la fuente sobre el valor de los pagos o abonos en cuenta efectuados en favor del contratista por concepto de honorarios.
El contratista practicará todas las retenciones establecidas en las normas vigentes, al momento del pago o abono, sobre todos los desembolsos que realice en desarrollo de la obra, y cumplirá con las obligaciones inherentes al agente retenedor.
(Artículo 2, Decreto 1809 de 1989).

RETEICA – FACATATIVÁ, CUNDINAMARCA
El respectivo pago del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) se realizará de acuerdo con el Estatuto Tributario del Municipio de Facatativá, conforme al **Acuerdo Municipal No. 012 de 2021**, teniendo en cuenta que el vencimiento de este impuesto es anual. Por tanto, el pago correspondiente se realizará durante la vigencia 2025.

- **Municipio:** Facatativá – Cundinamarca
- **Tarifa ICA:** 10 x 1000

- **Tesorería Municipal:** Secretaría de Hacienda – Tesorería Municipal de Facatativá
- **NIT:** 800.099.757-1
- **Cuenta Recaudo:** Banco Agrario – Tesorería Municipal de Facatativá

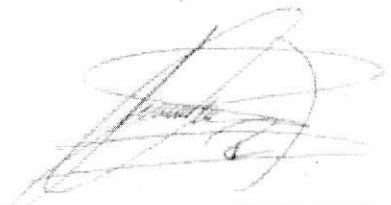
RETEIVA: 15%
Artículo 437-1. Retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas. Con el fin de facilitar y asegurar el recaudo del impuesto sobre las ventas, se establece la retención en la fuente en este impuesto, la cual deberá practicarse en el momento en que se realice el pago o abono en cuenta, lo que ocurra primero.
La retención podrá ser hasta del **50% del valor del impuesto**, siendo aplicable la tarifa general del **15%** conforme a la normatividad vigente.

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE OBRA: 5% (si aplica)
Artículo 11. Recursos de la contribución especial.
De acuerdo con el artículo 6° de la **Ley 1106 de 2006**, todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra pública con entidades del Estado deberán pagar a favor de la Nación, Departamento o Municipio, según corresponda, una contribución equivalente al **cinco por ciento (5%)** del valor total del contrato o de la respectiva adición.

ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMÁS UNIVERSIDADES ESTATALES:
Tarifa entre el 0,5% y el 2%, según el monto contractual.
Artículo 5°. Hecho generador:
Constituido por todo contrato de obra suscrito por entidades del orden nacional en cualquier lugar del territorio donde se ejecute la obra. En este caso, el contrato se encuentra sujeto a dicho gravamen conforme a la normativa nacional y local aplicable.

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

Cordialmente,



JUAN DAVID PEÑA GUTIERREZ
C.C. 1.016.041.834 de Bogotá D.C
CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S
NIT 901.558.250-9
CRA. 77 # 68 B -40 Bogotá D.C

Nombre: ISIDRO JIMENEZ GALVIS
Cargo: Contador publico
Documento de Identidad: C.C 1.022.336.227 de Bogota D.C

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

JUAN DAVID PEÑA GUTIERREZ identificado con cedula de ciudadanía No 1.016.041.834 de Bogotá D.C, en mi condición de representante legal de **CONSTRUCCIONES INGENIAQ S.A.S** identificado con NIT 901.558.250-9, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje 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 la ejecución del contrato. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotá D.C, a los once (11) días del mes de noviembre del año 2025.

JUAN DAVID PEÑA GUTIERREZ
C.C. 1.016.041.834 de Bogotá D.C
Representante Legal
CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S
NIT 901558250-9

Nombre: ISIDRO JIMENEZ GALVIS
Cargo: Contador publico
Documento de Identidad: C.C 1.022.336.227 de Bogota D.C

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

UAE CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CONSULTA AL BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO

BDME

El documento de identificación NIT número 901558250 **NO** está incluido en el BDME No. 43 al 31/05/2025 que publica la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la Ley 901 del 2004.

La información suministrada en esta página Web corresponde a la consolidación de los BDME presentados por las entidades públicas. Por tanto, la Contaduría General de la Nación no tiene responsabilidad alguna por las posibles acciones legales que se puedan derivar del reporte indebido o inconsistencias de la misma, por cuanto toda la información contenida en el BDME es la que hayan suministrado los entes públicos, bajo su responsabilidad exclusiva.

Teniendo en cuenta las actualizaciones reportadas diariamente por las entidades públicas, se precisa que este certificado no es único ni permanente, por lo cual se sugiere realizar la consulta para diferentes trámites de forma independiente.

La sentencia C-1083 del 24 de octubre de 2005 de la Honorable Corte Constitucional declaró inexequibles los incisos 2 y 4 del parágrafo tercero del artículo 2° de la Ley 901 de 2004, dejando así de tener vigencia la inhabilidad para contratar con el Estado o tomar posesión de cargos públicos, de las personas naturales o jurídicas que aparezcan reportadas en el Boletín de Deudores Morosos del Estado.

En tal sentido no se requiere presentar el certificado del Boletín de Deudores Morosos del Estado para efectos de contratar con entidades públicas.

Este documento se generó en la página www.contaduría.gov.co

Fecha de Consulta: 2025/11/10

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

UAE CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CONSULTA AL BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO
INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE PAGO

El documento de identificación NIT número 901558250 **NO** ha incumplido acuerdos de pago de conformidad con lo establecido en el numeral 5° del artículo 2º de la Ley 1066 de 2006, por ello, **NO** está incluido en el BDME que publica la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la Ley 901 del 2004.

Recuerde que la información suministrada en esta página Web CONSTITUYE CERTIFICADO BDME para efectos de celebrar nuevos acuerdos de pago con otras entidades públicas y goza de valor probatorio según lo establecido en la Ley 527 de 1999, por lo cual la Contaduría General de la Nación no lo expide en forma física.

La información suministrada en esta página Web corresponde a la consolidación de los BDME presentados por las entidades públicas. Por tanto, la Contaduría General de la Nación no tiene responsabilidad alguna por las posibles acciones legales que se puedan derivar del reporte indebido o inconsistencias de la misma, por cuanto toda la información contenida en el BDME es la que hayan suministrado los entes públicos, bajo su responsabilidad exclusiva.

Teniendo en cuenta las actualizaciones reportadas diariamente por las entidades públicas, se precisa que este certificado no es único ni permanente, por lo cual se sugiere realizar la consulta para diferentes trámites de forma independiente.

Este documento se generó en la página www.contaduria.gov.co

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9BE66D6C001F68F2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ISIDRO JIMENEZ GALVIS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1022336227 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 225861-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

en línea

Planilla Asistida

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901558250	9	CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRAS	Cr 77 No. 68 B 40	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3222695765	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	1911473078	9494507444	E	2025/11/14	2025/11/07	BANCOLOMBIA	0	$1,815,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$934,000	$0	$0	$934,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$243,000	$0	$0	$243,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$463,200	$0	$0	$463,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$410,000	$0	$0	$410,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$410,000	$0	$0	$410,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$235,600	$0	$0	$235,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	8	$235,600	$0	$0	$235,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				8	$235,600	$0	$0	$235,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$1,900	$0	$0	$1,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$171,000	$0	$0	$171,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$1,900	$0	$0	$1,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$1,900	$0	$0	$1,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$1,900	$0	$0	$1,900
TOTAL				8	$1,815,200	$0	$0	$1,815,200

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901558250	9	CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRAS	Cr 77 No. 68 B 40	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3222695765	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	1911473078	9494507444	E	2025/11/14	2025/11/07	BANCOLOMBIA	0	$1,815,200

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	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	6033786	GOMEZ REINEL		X																	0	$0	$0	EPS005	1	$47,450	$1,900	CCF24	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0	Si	$7,200
2	CC	1016041834	PEÑA GUTIERREZ JUAN DAVID																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
3	CC	80470528	RODRIGUEZ CRUZ LUIS FERNANDO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
4	CC	91298922	ROJAS NARCISO	X	X																230301	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF24	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0	Si	$14,800
5	CC	6030284	SALAZAR GUTIERREZ JORGE ENRIQUE		X																230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF24	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0	Si	$14,800
6	CC	1023889381	SANCHEZ GUEVARA ELBER FERNANDO																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
7	CC	79243707	SANCHEZ GUERRERO PABLO EMILIO		X																230201	1	$47,450	$7,600	EPSC34	1	$47,450	$1,900	CCF24	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0	Si	$14,800
8	CC	1015429007	TALERO RODRIGUEZ JHONATHAN ESTIBEN																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
Total	Afiliados(8)																						$5,836,350	$934,000			$5,883,800	$235,600			$5,883,800	$235,600			$5,883,800	$410,000		$0	$0		$1,815,200

2025/11/07 10:57 AM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901558250	9	CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRAS	Cr 77 No. 68 B 40	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3222695765	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1832111047	9492981779	E	2025/10/14	2025/10/06	BANCOLOMBIA	0	$1,768,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificacion		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	6033786	GOMEZ REINEL	X																		0	$0	$0	EPS005	11	$521,950	$20,900	CCF24	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	$36,400	11	$0	$0	Si	$78,200
2	CC	1016041834	PEÑA GUTIERREZ JUAN DAVID																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
3	CC	80470528	RODRIGUEZ CRUZ LUIS FERNANDO	X																	25-14	22	$1,043,900	$167,100	EPS008	22	$1,043,900	$41,800	CCF24	22	$1,043,900	$41,800	14-11	22	$1,043,900	$72,700	22	$0	$0	Si	$323,400
4	CC	6030284	SALAZAR GUTIERREZ JORGE ENRIQUE	X																	230301	11	$521,950	$83,600	EPS037	11	$521,950	$20,900	CCF24	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	$36,400	11	$0	$0	Si	$161,800
5	CC	1023889381	SANCHEZ GUEVARA ELBER FERNANDO	X																	230201	8	$379,600	$60,800	EPS008	8	$379,600	$15,200	CCF24	8	$379,600	$15,200	14-11	8	$379,600	$26,500	8	$0	$0	Si	$117,700
6	CC	79243707	SANCHEZ GUERRERO PABLO EMILIO	X																	230201	22	$1,043,900	$167,100	EPSC34	22	$1,043,900	$41,800	CCF24	22	$1,043,900	$41,800	14-11	22	$1,043,900	$72,700	22	$0	$0	Si	$323,400
7	CC	1015429007	TALERO RODRIGUEZ JHONATHAN ESTIBEN	X																	230201	22	$1,043,900	$167,100	EPS017	22	$1,043,900	$41,800	CCF24	22	$1,043,900	$41,800	14-11	22	$1,043,900	$72,700	22	$0	$0	Si	$323,400
Total	Afiliados(7)																					$5,456,750	$873,500			$5,978,700	$239,400		.	$5,978,700	$239,400			$5,978,700	$416,500		$0	$0		$1,768,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901558250	9	CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRAS	Cr 77 No. 68 B 40	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3222695765	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1832111047	9492981779	E	2025/10/14	2025/10/06	BANCOLOMBIA	0	$1,768,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$873,500	$0	$0	$873,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$167,100	$0	$0	$167,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$311,400	$0	$0	$311,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$395,000	$0	$0	$395,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$416,500	$0	$0	$416,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$416,500	$0	$0	$416,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$239,400	$0	$0	$239,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	7	$239,400	$0	$0	$239,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				7	$239,400	$0	$0	$239,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$41,800	$0	$0	$41,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$114,000	$0	$0	$114,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$41,800	$0	$0	$41,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$20,900	$0	$0	$20,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$20,900	$0	$0	$20,900
TOTAL				7	$1,768,800	$0	$0	$1,768,800

Defensa

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

Al contestar cite este número
Radicado N° 0125012291702 / /MDN-COGFM-JEMCO-SEMOC-CCOES-JEM-AFEAU-EJE-S4

Bogotá D.C., 05 de noviembre de 2025

CENAC INGENIEROS
Fecha: 05-11-25
Hora: 14:40
Recibido:

Señor Coronel
JULIAN ANDRES ARANGO BETANCOURT
Director Central Administrativa y Contable
Especializada de Ingenieros
Carrera. 46 No 20 a 29 Puente Aranda
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud PAC Contrato 225-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025

Respetuosamente, me permito solicitar a al señor Coronel Director Central Administrativa y Contable de Ingenieros, ordene a quien corresponda realizar los tramites administrativos correspondientes para pedir PAC para el pago del Contrato No 225-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025 así.

No	RUBRO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR
1		OBJETO: CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE ENTRENAMIENTO DE LA AFEAU	
TOTAL			**67.136.325,25**

Respetuosamente,

Capitán: **SAMIR SEPULVEDA AGUIRRE**
Supervisor contrato DIAD-COGFM

Revisó.: CT. Nestor Gonzalez
Oficial logística AFEAU

Elaboró: CT. Samir Sepúlveda
Ejecutivo y Segundo comandante AFEAU

Cra 7 N°106-10 Cantón de Caballería / AFEAU
Celular 3214297883
Samir.sepulveda@ejercito.mil.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025197035167923**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-COADE-DICRE-CENACING-29.25

Bogotá D.C., 10 de noviembre de 2025

Señor Coronel
JULIÁN ANDRÉS ARANGO BETANCOURT
Director y Ordenador del Gasto CENAC INGENIEROS
Carrera 46 No. 20 a - 29, Cantón Caldas
Bogotá, D.C.

Asunto: Solicitud de creación de Activo Contrato de Obra No. 225-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025

Respetuosamente, me permito solicita la creación del activo del contrato de obra No. 225-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025, toda vez se solicitara el PAC para realizar el primer corte parcial en el mes de Noviembre, a continuación, se relaciona la información del bien o servicio en mención:

1615/1234

No. CONTRATO	225-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2025
OBJETO	CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE ENTRENAMIENTO DE LA AFEAU.
VALOR ADJUDICADO	OCHENTA Y DOS MILLONES TREINTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS moneda corriente ($82.030.292,29)
DENOMINACIÓN DEL ACTIVO FIJO	TORRE DE ENTRENAMIENTO 1 AFEUR
ACTIVO FIJO	164000000060
NÚMERO DE INVENTARIO	804030000000000000239983
DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE COSTOS	FINCA RAIZ BASCO
UBICACIÓN INSTALACIÓN	ZONA URBANA - FACATATIVÁ

Respetuosamente,

3777

Teniente Coronel EDWIN ARLEY MESA MARTÍNEZ
Oficial de Contratación y Ordenador del Gasto CENAC INGENIEROS

Elaboró: PS. Iván Torres
Asesor Técnico
CENAC Ingenieros

V.° B.°: CT. Samir Sepulveda
Ejecutivo AFEAU
Supervisor del Contrato No. 225-2025

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003785183-2025 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ingenieros No.13 Baraya	830087443-4	EEIN		24.11.2025	BOGOTA

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S	0901558250		4500543334	

TRAZABILIDAD: FACT FE 14 / CONSTR INGENIARQ SAS / CONSTRUCCIÓN OBRAS URBANAS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MTO EDIFICIO ENTRENAMIENTO A		1,00	UN	1.235.001,19	1.235.001,19

TOTALES 1.235.001,19

MONTO: UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL UN PESOS CON- DIECINUEVE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003785183/2025

DOCUMENTO No: 5000003078 / 2025	DEBITOS	CREDITOS
1615010010 Edificaciones Urb	1.235.001,19	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.235.001,19
TOTALES:	1.235.001,19	1.235.001,19

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003785181-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ingenieros No.13 Baraya	830087443-4	EEIN		24.11.2025	BOGOTA

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S	0901558250		4500543334	

TRAZABILIDAD: FACT FE 14 / CONSTR INGENIARQ SAS / CONSTRUCCIÓN OBRAS URBANAS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MTO EDIFICIO ENTRENAMIENTO A		1,00	UN	65.901.324,06	65.901.324,06

TOTALES 65.901.324,06

MONTO: SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS UN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON- SEIS /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003785181/2025

DOCUMENTO No: 5000003077 / 2025	DEBITOS	CREDITOS
1615010010 Edificaciones Urb	65.901.324,06	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		65.901.324,06
TOTALES:	65.901.324,06	65.901.324,06

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmyanez	MARLIO ANDRES YANEZ PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-071	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-14-11:05 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 32725 de fecha 2025-05-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	132625	Fecha Registro:	2025-09-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-03-071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	82.030.292,29	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	82.030.292,29	Saldo x Obligar:	82.030.292,29

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901558250	Razón Social:	CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	221853237	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1015395669	Nombre:	EDWIN ARLEY MESA MARTINEZ	Cargo:	SUBDIRECTOR CENAC INGENIEROS

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	225	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2025-09-19

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF		82.030.292,29	0,00		
					Total:	82.030.292,29	0,00	82.030.292,29	82.030.292,29

Objeto:	CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE ENTRENAMIENTO DE LA AFEAU

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
071	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-19	82.030.292,29	82.030.292,29	NINGUNO

Copia

SV ANDRES IBARRA CRUZ

JEFE DE PRESUPUESTO CENAC ING

PAGO 5105842855.

DOC FIN 5100001827

$ 6.7'136.325.25

9 1

225

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHoacastro	OLGER AUGUSTO CASTRO LASSO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-071	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-29-2:28 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	540532825	Fecha Registro:	2025-12-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	414925	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-29	Código de Referencia:	04500042600540532825	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	67.136.325,25	Valor Deducciones:	5.719.405,00	Valor Neto:	61.416.920,25	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	67.136.325,25	Valor Deducciones	5.719.405,00	Valor Neto	61.416.920,25	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901558250	Razón Social:	CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	221853237	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	414925	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha: 2025-12-24

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	67.136.325,25	0,00	67.136.325,25				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	1.338.783,00	1.338.783,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999328	MUNICIPIO DE FACATATIVA	1,000 %	669.391,00	669.391,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	29.578,00	29.578,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	3.346.957,00	3.346.957,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	334.696,00	334.696,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
071 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-29	67.136.325,25	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHinovoa	INGRIS MAOLY NOVOA RIZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-071	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-24-11:23 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	414925	Fecha Registro:	2025-12-24	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	132625
Valor Inicial:	67.136.325,25	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	67.136.325,25	Saldo x Ordenar:	67.136.325,25
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	5.719.405,00	Valor Neto:	61.416.920,25			Valor IVA:	197.185,06	Nro. Cdp:	32725
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	901558250	Razon Social:	CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	221853237	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	151825	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACT FE14	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	67.136.325,25	0,00	67.136.325,25	67.136.325,25

Objeto:	PRIMER PAGO CORTE No. CTTO225 COADE-DICRE-CENAC INGENIEROS 2025, CUYO CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL ENTRENAMIENTO AFEAU.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-29	Generada	67.136.325,25

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	66.939.140,00	2,000 %	1.338.783,00	1.338.783,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 899999328	MUNICIPIO DE FACATATIVA	66.939.140,00	1,000 %	669.391,00	669.391,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	197.185,06	15,000 %	29.578,00	29.578,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	66.939.140,19	5,000 %	3.346.957,00	3.346.957,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	66.939.140,00	0,500 %	334.696,00	334.696,00

TC.EDWIN ARLEY MESA MARTINEZ
OFICIAL DE CONTRATACION Y ORDENADOR DEL GASTO CENAC INGENIEROS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC INGENIEROS
NIT: 830087443-4

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500004422

ACREEDOR
CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S
Nit/CC : 901558250
Telefax :
Telefono : 3222695765
Dirección : BOGOTA

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
CONSTRUCCIONES INGENIARQ S.A.S
Nit/CC : 901558250
Telefax :
Telefono : 3222695765
Dirección : BOGOTA

FECHA DE PAGO: 29.12.2025
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OB 414925	GASTOS GEN 1900002588		61,416,920.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,416,920.25
	TOTALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,416,920.25

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0.00	61,416,920.25
002	25	2490550010	Servicios	901558250		61,416,920.25	0.00
					TOTALES	61,416,920.25	61,416,920.25

SON: SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE DE PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OB414925-CONT225-12-25

SV.CARLOS J RUIZ GUZMAN
Tesorero / Pagador

TC.LILIAN ANDREA BRAVO CALLE
CONTADORA CENAC INGENIEROS

CR.CESAR A CASTAÑEDA GALLO
DIRECTOR CENAC INGENIEROS

Beneficiario