Bogotá D.C. 2026/06/09 3:49:15 PM

MEMORANDO INTERNO 202630030071133

PARA: Doctora.
ISOLIA LOZANO CASTRO.
Coordinadora Grupo de Gestión Económica y Financiera.

DE: **NATALIA ANDREA FERNANDEZ ARROYAVE.**

ASUNTO: Radicación factura No. 2 mes de mayo y junio de 2026 contrato No. 2983 de 2026 contrato de mantenimientos locativos.

En atención al asunto de la referencia, a continuación, se relacionan los documentos para el trámite del pago No. 2 correspondiente a los servicios prestados el mes de mayo y junio de 2026 por valor de $164.228.417,00, de los mantenimientos locativos realizados a las sedes Bogotá Candelaria (comodato), Bogotá Casa museo (comodato), Bogotá Parque Santander (comodato), Medellín, Apartadó, Pasto y Valledupar, para ello se adjuntan los siguientes documentos:

1. Formato GF-FO-04. Certificación de autorización de pago o desembolso.
2. Anexo Usos presupuestales.
3. Formato GC-FO-32. Certificación de cumplimiento y recibido a satisfacción.
4. Factura OBR- 236
5. Certificado junta central de contadores
6. Certificación de pagos al sistema de seguridad social y salud (Planilla Resumen).

Quedamos atentos a cualquier inquietud.



NATALIA ANDREA FERNANDEZ ARROYAVE.
Coordinadora Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa.

Anexos: Siete (7) folios.
Copia: N/A
Proyectó: Diego Antonio Prieto Jaime – Profesional Especializado - Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa.
VoBo: Ana Maria Ardila Almeida- Profesional Especializado - Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PÁGINA:
PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO: GF-FO-04
CERTIFICACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE PAGO O DESEMBOLSO	VERSIÓN: 10

Clasificación de la información: Publica ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐ — **Fecha de aprobación:** 28/04/2026

1. INFORMACION DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	ACITECHOS ACABADOS & ARQUITECTURA S.A.S.
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900.822.422
CIUDAD DONDE PRESTA EL SERVICIO	BOGOTA

2. INFORMACION INICIAL DEL CONTRATO

TIPO DE AUTORIZACIÓN	PAGO			**TIPO DE VINCULACIÓN CONTRACTUAL**			CONTRATO			**NÚMERO**		2983	
VIGENCIA	VIGENCIA ACTUAL						**PROCESO CONTRACTUAL No.**			SI-URT-3-2026			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO (*)	$327.600.000,00		**RP**	522126	**FECHA**	1	ABR	2026	**CDP**	21126	**FECHA**	9	FEB	2.026
PLAZO DE EJECUCIÓN	**DESDE**	7	ABR	2.026	**HASTA**	14	DIC	2.026	**TIPO DE RECURSO**		FUNCIONAMIENTO			
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS						**FORMA DE PAGO**			PAGOS POR SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS			

3. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

ADICIÓN Y PRÓRROGA	**No.**		**DESDE**				**HASTA**				**VALOR**			
ADICIÓN Y PRÓRROGA	**No.**		**DESDE**				**HASTA**				**VALOR**			
ADICIÓN Y PRÓRROGA	**No.**		**DESDE**				**HASTA**				**VALOR**			
ADICIÓN Y PRÓRROGA	**No.**		**DESDE**				**HASTA**				**VALOR**			
ADICIÓN Y PRÓRROGA	**No.**		**DESDE**				**HASTA**				**VALOR**			
LIBERACIÓN DE RECURSOS	**No.**		**FECHA**				**VALOR TOTAL**							
REDUCCIÓN	**No.**		**FECHA**				**VALOR TOTAL**							
REDUCCIÓN	**No.**		**FECHA**				**VALOR TOTAL**							
REDUCCIÓN	**No.**		**FECHA**				**VALOR TOTAL**							
REDUCCIÓN	**No.**		**FECHA**				**VALOR TOTAL**							
REDUCCIÓN	**No.**		**FECHA**				**VALOR TOTAL**							
TERMINACIÓN ANTICIPADA			**FECHA**											
¿CESIÓN?	**No.**		**CEDENTE**		**FECHA**				**VALOR CESIÓN**					
			CESIONARIO		**DESDE**									

NOTA: (*) Para el caso de transferencias en el marco de los contratos fiduciarios en el campo "VALOR TOTAL DEL CONTRATO" se debe registrar el valor de la Disponibilidad Presupuestal (CDP)

OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO LOCATIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS BIENES INMUEBLES, BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES, DE LAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DONDE FUNCIONA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS - UAEGRTD EN LA VIGENCIA 2026.

4. INFORMACIÓN PARA PAGO/DESEMBOLSO

TIPO DE GASTO	ARRENDAMIENTOS BIEN INMUEBLE	**SI ES OTRO ¿CUÁL?**	

Relacionar los documentos que se anexan a la certificación señalando con una **"X"**, en caso de entrada al almacén o cert. a satisfacción colocar la fecha

						FECHA		
X	**FACTURA**		**INFO. SUPERVISIÓN**		**ENTRADA(S) ALMACÉN**			
	CUENTA DE COBRO		**INFO. EJECUCIÓN**	X	**CERT. A SATISFACCIÓN (**)**	2	JUN	2.026
	ACTA(S)	X	**CERT. SEG. SOCIAL Y PARAFISCALES**		**OTROS**			
	NOTA CREDITO / DEBITO	X	**USOS PRESUPUESTALES**		**¿CUÁL(ES)?**			

NOTA: (**) Para el tipo de gasto "TRANSFERENCIA DE RECURSOS", no aplica (N/A) el formato de certificación de cumplimiento y recibido a satisfacción

DOCUMENTO(S) SOPORTE	FACTURA(S)	**NÚMERO**	OBR 236	**FECHA**	2	JUN	2026	
VALOR AUTORIZADO	**PORCENTAJE**	**VALOR EN LETRAS**					**VALOR EN NÚMERO**	
		CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS CERO CENTAVOS					$164.228.417,00	
DATOS DE PERIODO	**DESDE**	6	MAY	2026	**HASTA**	2	JUN	2.026

NÚMERO DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	%	VALOR
	0,00%	
	0,00%	
	0,00%	
	0,00%	
	0,00%	
	0,00%	
	0,00%	
	0,00%	
	0,00%	
	0,00%	
TOTALES	0,00%	$ 0,00

5. INFORMACION BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA	BANCO DAVIVIENDA	**TIPO DE CUENTA**	AHORRO	**NÚMERO DE CUENTA**	496500025093
¿ENDOSO?		**CÉDULA O NIT ENDOSADO**		**NOMBRE ENDOSADO**	
ENTIDAD BANCARIA ENDOSADO		**TIPO DE CUENTA ENDOSADO**		**NÚMERO DE CUENTA ENDOSADO**	
BENEFICIARIO UNION TEMPORAL O CONSORCIO				**CÉDULA O NIT DEL BENEFICIARIO**	
ENTIDAD BANCARIA		**TIPO DE CUENTA**		**NÚMERO DE CUENTA**	

6. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR(ES)

N° DE SUPERVISORES	**NOMBRE**	NATALIA ANDREA FERNANDEZ ARROYAVE	**CARGO / ROL**	COORDINADORA / SUPERVISORA	**DEPENDENCIA**	GRUPO DE GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
1	**NOMBRE**		**CARGO / ROL**		**DEPENDENCIA**	
	NOMBRE		**CARGO / ROL**		**DEPENDENCIA**	
	NOMBRE		**CARGO / ROL**		**DEPENDENCIA**	

FECHA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO PAGO	9	JUN	2.026

Nota: La totalidad de los soportes de ejecución contractual reposan en el expediente contractual.

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR:	NATALIA ANDREA FERNANDEZ ARROYAVE

FIRMA DEL (OS) SUPERVISOR (ES):

FIRMA 1: NATALIA ANDREA FERNANDEZ ARROYAVE

FIRMA 2:

FIRMA 3:

FIRMA 4:

Si usted copia o imprime este documento, la UAEGRTD lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte el Sistema de Información Strategos

		PÁGINA:

Clasificación de la Información: Publica ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐ **Fecha de aprobación:** 28/04/2026

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA O ASOCIADO			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	ACITECHOS ACABADOS & ARQUITECTURA S.A.S.		
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900822422		
CIUDAD DONDE PRESTA EL SERVICIO	BOGOTÁ		
TIPO DE GASTO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
No. CONTRATO / ORDEN DE COMPRA	2983	No. PAGO	2

No.	NOMBRE USO	CÓDIGO USO	VALOR
1	SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADOS DE EDIFICIOS	A-02-02-02-005-004-07	$87.430.157,00
2	SERVICIOS DE INSTALACIONES	A-02-02-02-005-004-06	$40.448.267,00
3	SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN	A-02-02-02-005-004-05	$5.077.944,00
4	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	A-02-02-02-005-004-01-2	$27.703.046,00
5	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	A-02-02-02-005-004-02-9	$204.138,00
6	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE PUERTOS, CANALES, PRESAS, SISTEMAS DE RIEGO Y OTRAS OBRAS HIDRÁULICAS	A-02-02-02-005-004-02-3	$3.364.865,00
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
VALOR TOTAL USOS PRESUPUESTALES			$164.228.417,00

* Cuando la supervisión es compartida este formato es válido con la firma de uno de los supervisores.

FIRMA SUPERVISOR

Si usted copia o imprime este documento, la UAEGRTD lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte el Sistema de Información Strategos

1. INFORMACION GENERAL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

Nº CONTRATO / CONVENIO / ACUERDO / ORDEN DE COMPRA	**2983**	**CONTRATISTA/ PROVEEDOR**	**ACITECHOS ACABADOS & ARQUITECTURA S.A.S.**
TIPO DE CONTRATO	**PRESTACION DE SERVICIOS**		
CDP No.	**21126**	**RP No.**	**522126**
NIT / C. C.	**900822422**		
VALOR TOTAL ACTUAL $	**$ 327.600.000,00**	**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:**	**14/12/2026**

NUMERO DE SUPERVISOR(ES):	NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR	CARGO / ROL	DIRECCIÓN TÉCNICA DIRECCIÓN TERRITORIAL OFICINA GRUPO
1	NATALIA ANDREA FERNANDEZ ARROYAVE	Coordinadora / Supervisora	Grupo Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa

FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN: 2/06/2026

TIPO DE ENTREGA: PARCIAL

Nota 1: Los pagos por entregas parciales solo se podrán realizar cuando así lo establezca la forma de pago **o exista autorización de la persona competente para tal fin con la debida justificación, incorporada en el documento que corresponda.**

2. DATOS Y CERTIFICACIÓN DEL RECIBIDO A SATISFACCIÓN CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

En mi calidad de Supervisor:

Certifico que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el contrato/convenio/ orden de compra, que la entrega de los bienes y/o servicios contratados se realizó en los tiempos señalados y que los mismos se recibieron a entera satisfacción por cuanto cumplieron con las especificaciones técnicas definidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas - UAEGRTD. La entrega de los bienes y/o servicios por parte del contratista y el recibo por parte de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas - UAEGRTD no exime al contratista de las obligaciones y responsabilidades derivadas de la calidad de los bienes y/o servicios.

La presente certificación se expide con el objeto de tramitar el Pago/desembolso No. **2** que corresponde al periodo comprendido entre el **6/05/2026** hasta el **2/06/2026**
por un valor total de $ 164.228.417,00

Certifico que se realizó la respectiva verificación de anexos aportados y recibidos, los cuales guardan correspondencia con las condiciones pactadas en el contrato, para realizar las gestiones correspondientes del trámite de pago por parte de Grupo de Gestión Económica y Financiera.

A su vez todo el soporte documental será remitido y reposará en el expediente contractual para el respectivo soporte de ejecución contractual del contrato en mención de acuerdo con lo dispuesto en la GD-GU-03 Guía para la Conformación de Expedientes Contractuales y el GC-MA-02 Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría. y la Circular 00009 de 2024 frente a lineamientos para el aseguramiento de activos de información, específicamente la custodia de soportes relacionados con la ejecución contractual de manera digital según corresponda.

Observaciones Generales:

En mi calidad de supervisor del contrato mencionado:
1. Doy constancia que la información aquí suministrada, corresponde a la real ejecución y por tanto, doy fe de la veracidad y autenticidad de la misma y de los documentos que se adjuntan para el pago.
2. Certifico que he efectuado seguimiento permanente a la ejecución contractual conforme al artículo 83 del Decreto 1082 de 2015, verificando la entrega oportuna, la calidad de los bienes y servicios y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
3. Declaro bajo la gravedad de juramento que la información consignada en la presente certificación es veraz, que el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones a su cargo, y que se encuentra al día en el seguimiento técnico, financiero y administrativo del contrato, en los términos del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 83 del Decreto 1082 de 2015.

La presente certificación se emite en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 83 y 84 del Decreto 1082 de 2015, y constituye soporte para el trámite del pago, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993.

NATALIA ANDREA FERNANDEZ ARROYAVE	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA 1 SUPERVISOR	FIRMA 2 SUPERVISOR
NOMBRES Y APELLIDOS	NOMBRES Y APELLIDOS
FIRMA 3 SUPERVISOR	FIRMA 4 SUPERVISOR

El supervisor responderá disciplinaria, fiscal y penalmente por las omisiones, acciones u omisión en el ejercicio de sus funciones, conforme a los artículos 84 del Decreto 1082 de 2015 y 53 de la Ley 734 de 2002 y demás normas concordantes.

Nota 2: La totalidad de los soportes que evidencian la ejecución contractual deberán reposar en el expediente contractual, en cumplimiento de lo dispuesto en la GD-GU-03 Guía para la Conformación de Expedientes Contractuales y el GC-MA-02 Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría. De manera adicional se debe dar cumplimiento a la Circular 00009 de 2024 frente a lineamientos para el aseguramiento de activos de información, específicamente la custodia de soportes relacionados con la ejecución contractual de manera digital según corresponda, para garantizar la completitud de los soportes en el marco de la gestión de la supervisión de contratos suscritos por la UAEGRTD.

En consecuencia, para efectos de verificación, seguimiento o auditoría, cualquier revisión relacionada con la documentación soporte de la ejecución contractual deberá realizarse directamente sobre el expediente contractual físico o digital que reposa en el Archivo de Gestión Centralizado de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas - UAEGRTD y en el Sistema Electronico para la Contratación Pública SECOP II.

Se reitera que dicho expediente constituye el repositorio oficial y controlado de la información contractual, en atención a los principios de trazabilidad, integridad y conservación documental, conforme al marco normativo de gestión documental y contratación pública vigente. Por lo tanto, el supervisor es responsable de mantener actualizado el Expediente Contractual conforme a los lineamientos de La UAEGRTD.

Nota 3: Con el fin de garantizar el cumplimiento del principio de transparencia y de las disposiciones contenidas en el Decreto 1600 de 2024, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas – UAEGRTD a través de quien ejerza la supervisión deberá asegurar la oportuna publicación de la información relacionada con la ejecución contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II, o en la plataforma que para el efecto disponga la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente.

Esta información comprende, entre otros, los informes de supervisión e interventoría, actas de liquidación, requerimientos efectuados al contratista, comunicaciones oficiales y demás documentos asociados al desarrollo del contrato, los cuales deben ser divulgados de manera íntegra y verificable.

La publicación de estos documentos deberá realizarse dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la suscripción del documento o a la ocurrencia del hecho que origina la información, dando cumplimiento a los principios de publicidad, transparencia, trazabilidad y acceso a la información pública contractual previstos en el Decreto 1600 de 2024, la Ley 1712 de 2014 y las directrices de Colombia Compra Eficiente.

Si usted copia o imprime este documento, la UAEGRTD lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte el Sistema de Información Strategos

ACITECHOS ACABADOS & ARQUITECTURA S A S
NIT. 900822422-7
CL 68 70 26
Bogotá, D.C., Bogotá
TEL: 3133558907
contabilidad.acitechos@hotmail.com
www.acitechos.com

CUFE
01169ba3e8c5cd6a96ada1142af9792c1f4ceb06c54ac5a7a1065b7256986dd86ca4862a59d673701645beb6e2fafd3a

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
OBR - 236

CLIENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS
NIT: 900498879-9
DIRECCIÓN: CR 13 A 29 24 P 5 A L 13
CIUDAD: Bogotá, D.C.
TEL: 3103122043
CORREO: natalia.fernandez@urt.gov.co
RESPONSABILIDADES FISCALES: R-99-PN - No aplica – Otros

FECHA DE EXPEDICIÓN: 02/06/2026
FECHA DE VENCIMIENTO: 01/06/2026
FECHA DE VALIDACIÓN DIAN: 02/06/2026 02:56 PM
DOCUMENTO ORIGEN: OBR236
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria
TIPO DE OPERACIÓN: 10 - Estandar

Nro	Descripción	Cant	Vr. Unitario	IVA	Total
1	5.2 Suministro e instalación de PELÍCULA ANTISOLAR 8 MICRAS REFLEXIÓN RAYOS DEL SOL DEL 40% al 15% (**UM:** MTK - metro cuadrado)	25.00	53,458.82	253,929.41	1,590,400.00
2	7.2 Mantenimiento de Impermeabilización para corregir gotera, incluyendo el suministro de materiales, repuestos y accesorios. (**UM:** MTK - metro cuadrado)	18.00	39,510.92	135,127.36	846,324.00
3	8.30 Suministro e instalación de asiento para sanitario incluyendo el suministro de materiales y accesorios. (**UM:** 94 - unidad)	6.00	31,937.82	36,409.11	228,036.00
4	8.31 Suministro e instalación de rejilla para sifones incluyendo el suministro de materiales y accesorios. (**UM:** 94 - unidad)	5.00	22,001.68	20,901.60	130,910.00
5	11.18 Suministro e instalación de cinta antideslizante, incluye desmonte de cinta averiada. (**UM:** LM - metro lineal)	35.00	14,512.61	96,508.82	604,450.00
6	12.1 Suministro y aplicación de estuco (**UM:** LM - metro lineal)	650.00	12,836.97	1,585,366.39	9,929,400.00
7	12.3 Suministro y aplicación de estuco (**UM:** MTK - metro cuadrado)	650.00	10,955.46	1,352,999.58	8,474,050.00
8	16.1 Visita técnica de diagnóstico y levantamiento. (**UM:** 94 - unidad)	1.00	576,447.06	109,524.94	685,972.00
9	17.1 Retiro de escombros y material de obra sobrante; y respectivo traslado y disposición final en lugares autorizados. (**UM:** D90 - metro cúbico (neto))	3.00	68,610.08	39,107.75	244,938.00
10	5.7 Suministro e instalación de Cortinas, blackout Blanca (**UM:** MTK - metro cuadrado)	37.00	52,500.84	369,080.91	2,311,612.00
11	16.1 Visita técnica de diagnóstico y levantamiento. (**UM:** 94 - unidad)	1.00	576,447.06	109,524.94	685,972.00
12	17.1 Retiro de escombros y material de obra sobrante; y respectivo traslado y disposición final en lugares autorizados. (**UM:** D90 - metro cúbico (neto))	2.00	68,610.08	26,071.83	163,292.00
13	9.5 Suministro e instalación muro en drywall 2 CARAS, incluyendo todos los materiales para instalación y terminado con acabado en pintura vinilo tipo 1 a dos manos por ambas caras donde aplique. (**UM:** MTK - metro cuadrado)	22.00	44,926.89	187,794.40	1,176,186.00
14	11.18 Suministro e instalación de cinta antideslizante, incluye desmonte de cinta averiada. (**UM:** LM - metro lineal)	10.00	14,512.61	27,573.95	172,700.00
15	12.1 Suministro y aplicación de estuco (**UM:** MTK - metro cuadrado)	450.00	12,836.97	1,097,561.34	6,874,200.00
16	12.3 Suministro y aplicación de pintura Vinilo Tipo 1 en muros y techos sobre estuco 2 manos. (**UM:** MTK - metro cuadrado)	450.00	10,955.46	936,692.02	5,866,650.00
17	13.8 Desmonte de archivo fijo por Unidad de Consulta (UDC) (**UM:** 94 - unidad)	4.00	14,935.29	11,350.82	71,092.00
18	13.18 Suministro e instalación de estante metálico (7 a 8 bandejas y mediadas 2,10 m a 2,40 m de alto x 0,90 m de ancho mts). (**UM:** 94 - unidad)	8.00	326,203.36	495,829.11	3,105,456.00
19	16.1 Visita técnica de diagnóstico y levantamiento. (**UM:** 94 - unidad)	1.00	576,447.06	109,524.94	685,972.00
20	17.1 Retiro de escombros y material de obra sobrante; y respectivo traslado y disposición final en lugares autorizados. (**UM:** D90 - metro cúbico (neto))	2.00	68,610.08	26,071.83	163,292.00
21	2.4 Suministro e instalación de cerradura de seguridad (**UM:** 94 - unidad)	7.00	127,896.64	170,102.53	1,065,379.00
22	2.5 Suministro e instalación de candado de seguridad de protección alta con llaves. (**UM:** 94 - unidad)	9.00	107,903.36	184,514.75	1,155,645.00
23	2.6 Reparación bisagra hidráulica, incluyendo el suministro de materiales repuestos y accesorios. Además del desmonte y montaje de puerta (**UM:** 94 - unidad)	3.00	435,760.50	248,383.49	1,555,665.00
24	4.9 Suministro e instalación de puerta reja con (medidas promedio de 2,10 x 1,00 mts) (**UM:** 94 - unidad)	5.00	440,457.98	418,435.08	2,620,725.00
25	5.2 Suministro e instalación de PELÍCULA ANTISOLAR 8 MICRAS REFLEXIÓN RAYOS DEL SOL DEL 40% al 15% (**UM:** MTK - metro cuadrado)	80.00	53,458.82	812,574.12	5,089,280.00
26	7.1 Mantenimiento manto impermeabilizante, incluyendo acabado, pintura reflectiva aplicado en caliente, incluye limpieza de superficie, emulsionado y pintura (**UM:** MTK - metro cuadrado)	73.00	41,991.60	582,423.45	3,647,810.00
27	9.5 Suministro e instalación muro en drywall 2 CARAS, incluyendo todos los materiales para instalación y terminado con acabado en pintura vinilo tipo 1 a dos manos por ambas caras donde aplique. (**UM:** MTK - metro cuadrado)	120.00	44,926.89	1,024,333.11	6,415,560.00
28	12.1 Suministro y aplicación de estuco (**UM:** MTK - metro cuadrado)	780.00	12,836.97	1,902,439.66	11,915,280.00
29	12.3 Suministro y aplicación de pintura Vinilo Tipo 1 en muros y techos sobre estuco 2 manos. (**UM:** MTK - metro cuadrado)	780.00	10,955.46	1,623,599.50	10,168,860.00
30	13.1 Mantenimiento de puesto de trabajo, incluyendo paneles, superficie, cajonera, entrepaño y porta cableado. (**UM:** 94 - unidad)	15.00	90,983.19	259,302.10	1,624,050.00
31	13.4 Desmonte puesto de trabajo, incluyendo paneles, superficie, cajonera, entrepaño y porta cableado, incluyendo tornillería herrajes y todo lo que sea necesario para el correcto funcionamiento. (**UM:** 94 - unidad)	8.00	81,388.24	123,710.12	774,816.00

Proveedor tecnológico de servicios DIAN: BPM CONSULTING SAS Nit: 900.011.395-6 /Nombre SW:Feel / www.bpmconsulting.com.co

32	13.18 Suministro e instalación de estante metálico (7 a 8 bandejas y mediadas 2,10 m a 2,40 m de alto x 0,90 m de ancho mts). (**UM:** 94 - unidad)	12.00	326,203.36	743,743.66	4,658,184.00
33	14.3 Suministro e instalación de espejo (medidas promedio de 0,50 m a 2,00 m de alto x 0,50 m a 2,00 m de ancho)Incluye materiales para el pegado y elementos necesarios para el montaje. (**UM:** 94 - unidad)	8.00	140,926.89	214,208.87	1,341,624.00
34	16.1 Visita técnica de diagnóstico y levantamiento. (**UM:** 94 - unidad)	1.00	576,447.06	109,524.94	685,972.00
35	17.1 Retiro de escombros y material de obra sobrante; y respectivo traslado y disposición final en lugares autorizados. (**UM:** D90 - metro cúbico (neto))	2.00	68,610.08	26,071.83	163,292.00
36	4.1 Suministro e instalación de Soporte muro para TV 42- 65", Incluye refuerzo y adecuación y elementos necesarios para montaje. (**UM:** 94 - unidad)	2.00	109,453.78	41,592.44	260,500.00
37	11.18 Suministro e instalación de cinta antideslizante, incluye desmonte de cinta averiada. (**UM:** LM - metro lineal)	5.00	14,512.61	13,786.97	86,350.00
38	15.1 Mano de Obra Ayudante. (**UM:** HUR - hora)	18.00	9,530.25	32,593.46	204,138.00
39	16.1 Visita técnica de diagnóstico y levantamiento. (**UM:** 94 - unidad)	1.00	576,447.06	109,524.94	685,972.00
40	7.2 Mantenimiento de Impermeabilización para corregir gotera, incluyendo el suministro de materiales, repuestos y accesorios. (**UM:** MTK - metro cuadrado)	90.00	39,510.92	675,636.81	4,231,620.00
41	7.4 Mantenimiento y limpieza canales, sondeo bajantes, incluye retiro de sobrantes (**UM:** LM - metro lineal)	50.00	30,406.72	288,863.87	1,809,200.00
42	7.11 Suministro e instalación de anjeo contra aves y rodedores. Incluye suministro de materiales, repuestos y accesorios (**UM:** MTK - metro cuadrado)	80.00	49,680.67	755,146.22	4,729,600.00
43	11.19 Suministro e instalación de piso laminado en madera. Incluye materiales para el pegado y elementos necesarios para el montaje. (**UM:** MTK - metro cuadrado)	65.00	68,468.91	845,591.01	5,296,070.00
44	9.6 Resane de muros o pisos, Incluye estuco y elementos necesarios. (**UM:** MTK - metro cuadrado)	200.00	12,132.77	461,045.38	2,887,600.00
45	9.7 Resane de huecos, pasamuros y/o pasa placas en techo, muros o piso hasta 1,00 x 1,00 mts (**UM:** 94 - unidad)	40.00	58,906.72	447,691.09	2,803,960.00
46	9.9 Desmonte de muro en drywall 1 cara (**UM:** MTK - metro cuadrado)	600.00	7,084.03	807,579.83	5,058,000.00
47	11.2 Limpieza profunda de pisos y escaleras (**UM:** MTK - metro cuadrado)	350.00	5,860.50	389,723.53	2,440,900.00
48	12.1 Suministro y aplicación de estuco (**UM:** MTK - metro cuadrado)	301.00	12,836.97	734,146.59	4,598,076.00
49	12.3 Suministro y aplicación de pintura Vinilo Tipo 1 en muros y techos sobre estuco 2 manos. (**UM:** MTK - metro cuadrado)	301.00	10,955.46	626,542.88	3,924,137.00
50	13.4 Desmonte puesto de trabajo, incluyendo paneles, superficie, cajonera, entrepaño y porta cableado, incluyendo tornillería herrajes y todo lo que sea necesario para el correcto funcionamiento. (**UM:** 94 - unidad)	15.00	81,388.24	231,956.47	1,452,780.00
51	13.8 Desmonte de archivo fijo por Unidad de Consulta (UDC) (**UM:** 94 - unidad)	276.00	14,935.29	783,206.82	4,905,348.00
52	13.9 Desmonte de archivo rodante por Unidad de Consulta (UDC) (**UM:** 94 - unidad)	8.00	90,719.33	137,893.38	863,648.00
53	16.1 Visita técnica de diagnóstico y levantamiento. (**UM:** 94 - unidad)	1.00	576,447.06	109,524.94	685,972.00
54	17.1 Retiro de escombros y material de obra sobrante; y respectivo traslado y disposición final en lugares autorizados. (**UM:** D90 - metro cúbico (neto))	250.00	68,610.08	3,258,978.99	20,411,500.00

Impuestos:

Impuesto	Base	Tarifa	Monto
IVA	138,007,073.15	19%	26,221,343.89

Subtotal Precio Unitario:	**138,007,073.11**
Subtotal Base Gravable:	**138,007,073.11**
IVA:	**26,221,343.89**
Total Impuestos:	**26,221,343.89**
Total + Impuestos:	**164,228,417.00**
Valor Total:	**164,228,417.00**

CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE - Moneda: (COP - Peso Colombiano)

Información Adicional:

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN No. 18764099731691 DEL 06/10/2025 RANGO AUTORIZADO DEL OBR218 HASTA OBR500 VIGENCIA 12 MESES
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta
RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
Responsabilidades Fiscales:
R-99-PN - No aplica – Otros
Actividades Económicas:
4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil | 4663 - Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción
EL PRESENTE DOCUMENTO ES UNA FACTURA DE VENTA Y SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO VALOR, SEGÚN LOS ARTS. 621, 772, 774 Y S.S. DEL CÓDIGO DE COMERCIO DISPUESTO EN EL ACUERDO DE LEY 1231 DE 2008.
No Somos Grandes Contribuyentes
IVA Régimen Común
Actividad Ica 4290 tarifa 7.6 x 1.000

El cliente acepta que las personas que firmen la presente factura tienen autorización para ello y por lo tanto en este acto son representantes del cliente, el cual se hace responsable de la transacción y aceptación de la misma. ART. 2 LEY 1231.
Autorizo a ACITECHOS ACABADOS & ARQUITECTURA S.A.S. a consultar, divulgar y reportar a cualquier entidad que maneje bases de datos toda la información pertinente sobre mi comportamiento crediticio.

NO REALIZAMOS EL SERVICIO DE DESCARGUE DEL MATERIAL

Proveedor tecnológico de servicios DIAN: BPM CONSULTING SAS Nit: 900.011.395-6 /Nombre SW:Feel / www.bpmconsulting.com.co

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 0 8 D A E 5 8 2 C F B 7 D 7 B

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 **PABLO MAURICIO SEPULVEDA PORRAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79648711 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 113629-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

<

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la ley 789 del 2002, el suscrito contador Sr. PABLO MAURICIO SEPULVEDA PORRAS identificado con cedula de ciudadanía No. 79.648711 y tarjeta profesional 113629-T en nombre de la sociedad ACITECHOS ACABADOS & ARQUITECTURA SAS con NIT. 900.822.422-7 se permite certificar que la mencionada sociedad se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social, parafiscales y nomina, al 30 de mayo de 2026

La presente certificación se expide a los diez (10) días del mes de junio de 2026.

Atentamente,

PABLO MAURICIO SEPULVEDA PORRAS
C.C. No. 79.648.711
Contador
T.P. No. 113629-T

MAURICIO PALACINO TORRES
C.C. No. 5.888.296
Representante Legal

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 900822422	7	ACITECHOS ACABADOS & ARQUITECTURA S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ACITECHOS S A S	CALLE 68 No. 70-26	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2247510	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	355561708	9505868391	E	2026/06/05	2026/06/01	BANCO DAVIVIENDA	0	$4,595,400

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	irp	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ACITECHOS S A S (9 Afiliados)																								$15,497,610	$2,480,000			$15,497,610	$620,300			$15,497,610	$620,300			$15,497,610		$874,800		$0	$0		$4,595,400
Centro de Trabajo: CONDUCTORES (2 Afiliados)																								$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810		$152,400		$0	$0		$993,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																								$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810		$152,400		$0	$0		$993,200
1	CC	1000595410	ARIAS CRUZ NICOLD VANESSA																			230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS0	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
2	CC	3063172	GORDILLO FORERO JOSE RUBEN																			25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS0	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
Centro de Trabajo: CONSTRUCCION (6 Afiliados)																								$10,244,895	$1,639,400			$10,244,895	$410,000			$10,244,895	$410,000			$10,244,895		$713,200		$0	$0		$3,172,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)																								$10,244,895	$1,639,400			$10,244,895	$410,000			$10,244,895	$410,000			$10,244,895		$713,200		$0	$0		$3,172,600
3	CC	79555453	ARIZA DELGADO EFER																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPSC	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
4	CC	34605477	CAICEDO HOLGUIN CAROLINA ANDREA																			25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS0	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
5	CC	4298119	JIMENEZ SALAMANCA FREDY MANOLO																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS0	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
6	CC	1046267663	MARTINEZ ALARCON LUIS EDUARDO																			230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
7	CC	5888296	PALACINO TORRES MAURICIO																			25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS0	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
8	CC	79842916	TORRES VARGAS NELSON		X																	231001	17	$992,180	$158,800	EPS0	17	$992,180	$39,700	CCF24	17	$992,180	$39,700	14-11	17	$992,180	6.960%	$69,100	17	$0	$0	Si	$307,300
Centro de Trabajo: OFICINA (1 Afiliados)																								$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																								$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
9	CC	23781848	GONZALEZ PARRA BELEN																			25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS0	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
Total			**Afiliados(9)**																					$15,497,610	$2,480,000			$15,497,610	$620,300			$15,497,610	$620,300			$15,497,610		$874,800		$0	$0		$4,595,400

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$2,480,000	$0	$0	$2,480,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$158,800	$0	$0	$158,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,200,400	$0	$0	$1,200,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$840,600	$0	$0	$840,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$874,800	$0	$0	$874,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$874,800	$0	$0	$874,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$620,300	$0	$0	$620,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	9	$620,300	$0	$0	$620,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				9	$620,300	$0	$0	$620,300
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$160,000	$0	$0	$160,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$70,100	$0	$0	$70,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$140,200	$0	$0	$140,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$109,800	$0	$0	$109,800
TOTAL				**9**	**$4,595,400**	**$0**	**$0**	**$4,595,400**