Espacio para
Logo Corporativo

CONSULTORIA E INGENIERIA BM SAS
NIT 901.873.381-5
CR 4A 39B 18
Tel: (608) 3123594919
Tunja - Colombia
ingleonardobarreto@gmail.com

No. FE 10

Señores	SANTIAGO DE TUNJA ESCUELA NORMAL SUPERIOR		
NIT	891.800.470-4	**Teléfono**	(0000) 0000000
Dirección		**Ciudad**	-

Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
2026-11-12	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO BAÑO DE PROFESORES SEDE CENTRAL Y CUBIERTAS Y PLACAS DE LAS SEDES CENTRAL Y JARDIN INFANTIL DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA	1.00	18,408,251.03

Total items: 1

Valor en Letras:
Veintiun millones novecientos noventa y nueve mil novecientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 21,999,960.00

Total Bruto	18,334,400.07
Administración 14.24%	2,610,818.57
Imprevistos 3.23%	592,201.12
Utilidad 2.12%	388,689.28
IVA 19%	73,850.96
Total a Pagar	21,999,960.00

Observaciones:

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1049632277
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LEONARDO BARRETO MONTANEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 4 A # 3A-18	TELÉFONO:	7444444
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6038271709		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/10/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			784858195

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 576.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 576.000	$ 0	$ 576.000
SUBTOTALES										$ 576.000	$ 0	$ 576.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 450.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 450.000	$ 0	$ 0	$ 450.000
SUBTOTALES													$ 450.000	$ 0	$ 0	$ 450.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 18.800	$ 18.800	$ 0	$ 0	$ 18.800
SUBTOTALES									$ 18.800	$ 0	$ 0	$ 18.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN							SALUD							ARP					CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTE VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTE VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1049632277	BARRETO MONTANEZ LEONARDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 3.600.000			NO																		25-14 COLPENSIONES	30	3.600.000	$ 576.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 576.000	EPS005-SANITAS S.A	30	3.600.000	$ 450.000	$ 0	$ 450.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	3.600.000	$104963227	$ 18.800	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.044.800

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:	CEDULA DE CIUDADANÍA	NUMERO DE IDENTIFICACION:	1049632277
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LEONARDO BARRETO MONTANEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCION:	CRA 4 A # 39A-16	TELÉFONO:	7444444
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6032830722	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/10/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	702059622

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 576.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 576.000	$ 0	$ 576.000
SUBTOTALES										$ 576.000	$ 0	$ 576.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 450.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 450.000	$ 0	$ 0	$ 450.000
SUBTOTALES													$ 450.000	$ 0	$ 0	$ 450.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACION	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 18.800	$ 18.800	$ 0	$ 0	$ 18.800
SUBTOTALES									$ 18.800	$ 0	$ 0	$ 18.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP				CCF		SENA		ICBF		ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	RESIDENTE	RETENCIÓN TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1049632277	BARRETO MONTANEZ LEONARDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 3.600.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.600.000	$ 576.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 576.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 3.600.000	$ 450.000	$ 0	$ 450.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 3.600.000	104963227	$ 18.800	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.044.800

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901873381
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSULTORIA E INGENIERIA BM
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CARRERA 4A # 39B 18	TELÉFONO:	7444444
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor no especializado,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4668752108	TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO	2026
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/10/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				9998234665

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 420.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.300	$ 0	$ 420.300
SUBTOTALES										$ 420.300	$ 0	$ 420.300

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 105.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105.200	$ 0	$ 0	$ 105.200
SUBTOTALES													$ 175.300	$ 0	$ 0	$ 175.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 23.000	$ 23.000	$ 0	$ 0	$ 23.000
SUBTOTALES									$ 23.000	$ 0	$ 0	$ 23.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	3	$ 175.300	$ 0	$ 175.300
SUBTOTALES			$ 175.300	$ 0	$ 175.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL														SALUD								ARP					PARAFISCALES							
																												PENSIÓN																										CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RECIPROCIDAD TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 7127192	AWAZACXO REYES ELVER ORLANDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	01	30															25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	7184815	$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF10-COMFABOY	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 7168432	BARRETO SALINAS MIGUEL MATEO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	01	15															25-14 COLPENSIONES	15	$ 875.453	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.100	EPS005-SANITAS S.A	15	$ 875.453	$ 35.100	$ 0	$ 35.100	14-11 - ARL SURA	15	$ 875.453	7179049	$ 4.600	15	$ 875.453	CCF10-COMFABOY	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 7331311	CABALLERO DALINOO PAVLO EMILIO	DEPEND	REQ CUMPENS	$ 1.750.905	FIJO			SI	01	30																	$ 0	$ 0						NUEVA EPS CM	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	7179049	$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF10-COMFABOY	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 793.900

Banco de Bogotá

Nit.860.002.964.4
Calle 36 N° 7- 47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que N/A, identificado(a) con Nit Persona Juridica número 9.018.733.815 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 807138102, abierta/o desde el 29/9/2024.

Se expide en Bogotá el día 9 del mes de Octubre del año 2026

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

comfaboy
unidos para crecer

EL SUSCRITO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO DE LA
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY
NIT 891800213 - 8
C E R T I F I C A

1. Que los aportes recibidos por la Caja de Compensación Familiar de Boyacá - COMFABOY, se originaron de una relación laboral, por tanto, todo pago de aportes parafiscales que aquí se certifican, se tomaron únicamente de la autoliquidación que efectuó la empresa aportante a través de Planilla PILA.

2. Que los aportes recibidos correspondieron a la autoliquidación de la empresa aportante, quien es la que relaciona trabajadores en la planilla PILA de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 la entidad contratante es quien tiene la obligación de validar y certificar que todos los trabajadores vinculados en la ejecución de la obra debieron estar afiliados a la seguridad social y pago de parafiscales.

3. Que la Caja de compensación al no poder establecer que todos los trabajadores que ejecutaron el contrato están relacionados en esta autoliquidación, se reserva el derecho a realizar las auditorias que correspondan, tanto a la entidad contratante como al contratista sobre los pagos que se debieron cancelar a la seguridad social y parafiscales.

4. Que esta certificación expedida por COMFABOY no tiene efectos de paz y salvo sobre los valores que debería cancelar el contratista respecto de la ejecución del contrato, ni tiene efectos para la afiliación a otra Caja de Compensación Familiar.

5. Que los pagos de aportes mensuales efectuados por la empresa CONSULTORIA E INGENIERIA B.M. SAS con nit 901873381 en la vigencia solicitada, se relacionan a continuación:

Fecha	Planilla	# Trab	Val Tot Consig	Mes Pago	Valor 4% Pagado	Valor Nomina	Valor Nomina Con Subs. Transp. paplceap
01/06/2026	76021670162	4	56,400	202602	56,400	$1,400,724	$1,400,724
01/06/2026	76021670758	4	280,400	202603	280,400	$7,003,620	$7,003,620
01/06/2026	76021670881	4	84,400	202604	84,400	$2,101,088	$2,101,088
03/06/2026	76022290371	3	119,100	202604	119,100	$2,976,540	$2,976,540
07/07/2026	76027247733	1	39,700	202604	39,700	$992,180	$992,180
01/06/2026	76021671691	4	93,600	202605	93,600	$2,334,540	$2,334,540
03/06/2026	76022290800	3	77,100	202605	77,100	$1,925,997	$1,925,997
07/07/2026	76027232744	2	9,300	202605	9,300	$233,454	$233,454
07/07/2026	76022453416	4	18,800	202605	18,800	$466,908	$466,908
05/10/2026	824668752108	3	175,300	202609	175,300	$4,377,263	$4,377,263
TOTALES:			$954,100		$954,100	$23,812,314	$23,812,314

FECHA DE EXPEDICION: 13/11/2026

Cordialmente;

LUIS VICENTE AVENDANO ALBA
JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

VALIDO: LUIS ARIEL RODRIGUEZ - subapo15
DPTO. APORTES Y SUBSIDIO

F - 12 - 276 | Version 2 | 13/09/2018
Certificación de aportes 2026 Afil.:034604 NIT: 901873381

Recaudo exclusivo con Código de Barras No. de referencia 7956946

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA

REFERENCIA		
No. 174702021		
FECHA DE EXPEDICION		
13	11	2026
FECHA VENCIMIENTO		
18	11	2026

Servicio Nacional De Aprendizaje
Ministerio de Trabajo
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido máximo hasta el quinto día de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidación y generar un nuevo cupón

Nombre Pagador CONSULTORIA E — **NIT o C.C.** 901873381

Dirección TUNJA — **Teléfono** ingleonardobarre

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC Boyaca 36-02-00-015-000000		
CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS COLOMBIANOS PESOS.	**SUBTOTAL**	$ 55,000.00
	IVA	
	TOTAL FACTURA	$ 55,000.00

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia.
Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.
Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENA escribanos al correo certiaportes@sena.edu.co
Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co

(415)7707012100010(8020)7956946(3900)000000055000(96)20261118

Bancolombia

CONVENIO No. 29232 — REFERENCIA No. 174702021

Ciudad | D | M | A | NIT 901873381 | Telefono

Nombre del Pagador / Cliente: CONSULTORIA E

Bco	CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluídos en esta consignación son sujetos a verificación posterior Por el total indicado en la misma. El banco solo ampara el efectivo indicado en el original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el banco hará los ajustes necesarios en la cuenta corriente del cliente. Sobre el valor de la consignación hecha en el cheque no puede girarse hasta dichos cheques sean corrientes.

CANTIDAD DE CHEQUES

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL	

AREA PARA SELLO

Recaudo exclusivo con Código de Barras No. de referencia 7956946

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA

REFERENCIA		
No. 174702021		
FECHA DE EXPEDICION		
13	11	2026
FECHA VENCIMIENTO		
18	11	2026

Servicio Nacional De Aprendizaje
Ministerio de Trabajo
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido máximo hasta el quinto día de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidacion y generar un nuevo cupón

Nombre Pagador CONSULTORIA E INGENIERIA **NIT o C.C.** 901873381

Dirección TUNJA **Teléfono** ingleonardobarre

DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC Boyaca 36-02-00-015-000000		
Son: CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS COLOMBIANOS PESOS.	SUBTOTAL	$ 55,000.00
	IVA	
	TOTAL FACTURA	$ 55,000.00

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia.
Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.
Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENA escribanos al correo certiaportes@sena.edu.co
Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co

(415)7707012100010(8020)7956946(3900)000000055000(96)20261118

Bancolombia

CONVENIO No. 29232

REFERENCIA No. 174702021

Ciudad	D	M	A	NIT 901873381	Telefono

Nombre del Pagador / Cliente: CONSULTORIA E

Bco	CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluídos en esta consignación son sujetos a verificación posterior Por el total indicado en la misma. El banco solo ampara el efectivo indicado en el original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el banco hará los ajustes necesarios en la cuenta corriente del cliente. Sobre el valor de la consignación hecha en el cheque no puede girarse hasta dichos cheques sean corrientes.

CANTIDAD DE CHEQUES		
	EFECTIVO	
	CHEQUE	
	TOTAL	

AREA PARA SELLO

	MUNICIPIO DE TUNJA NORMALSUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE OBRA

ACTA DE RECIBO SATISFACCION

FECHA PRESENTE ACTA	28 DE OCTUBRE DE 2026
CONTRATO	017 DE 2026 FECHA 26 DE SEPTIEMBRE
OBJETO:	MANTENIMIENTO BAÑO DE PROFESORES SEDE CENTRAL Y CUBIERTAS Y PLACAS DE LA SEDE CENTRAL Y JARDIN INFANTIL DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA
VALOR TOTAL CONTRATADO:	$21.999.960,00
VALOR ADICIONAL No	N/A
VALOR TOTAL:	$21.999.960,00
CONTRATISTA	CONSULTORIA E INGENIERIA B.M
CONTRATANTE	NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA
SUPERVISOR	MARIA PAULINA PARADA
FECHA DE INICIACIÓN	28 DE SEPTIEMBRE DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	TREINTA DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO	28 DE OCTUBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	28 DE OCTUBRE 2026

En las oficinas de DE MANTENIMIENTO Y SUPERVISION del colegio

se reunieron los señores MARIA PAULINA PARADA SUPERVISORA,

LEONARRDO BARRETO R/L CONSULTORIA E INGENIERIA B.M , en representación del contratante, y

MARIA PAULINA PARADA , en calidad de supervisor del colegio normal superior santiago de tunja

, con el fin de suscribir la presente Acta de recibo a satisfaccion

PRIMERO. Que el COLEGIO NORMAL SUPERIOS SANTIAGO DE TUNJA y la empresa CONSULTORIA E INGENIERIA B M Identificado con NIT. No.: 901 873 381-5 R/L por LEONARDO BARRRETO MONTAÑEZ CC 1.049.632.277 expedida en tunja, suscribieron el contrato 027 DE 2026 día 26 DE SEPTIEMBRE DE 2026, en el cual se estableció como objeto MANTENIMIENTO BAÑOS PROFESORES SEDE CENTRAL Y CUBIERTAS Y PLACAS SEDE CENTRAL Y JARDIN INFANTIL DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA " por la suma de VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($21.999.960.00 MCTE y un plazo de TREINTA DIAS (30) de ejecución.

SEGUNDO Que el contrato se encuentra respaldado por el CDP No.2026000105 DEL 21 JULIO DE 2026 expedida por la tesoreia del colegio normal superior santiago de tunja

TERCERO Que el día (28) de SEPTIEMBRE de 2026 , las partes suscribieron Acta de inicio, fecha en la cual el Contratista inicio las actividades pactadas.

CUARTO Que el día VEINTEOCHO (28) de OCTUBRE de 2026, las partes suscribieron ACTA DE RECIBO SATISFACCION, con cantidades de obra.

QUINTO Que el CONTRATISTA acreditó el pago de los aportes de sus empleados a los Sistemas de Seguridad Social y Parafiscales anexándose para ello las respectivas planillas de pago

SEXTO Que el Contratista de obra e interventoria ha entregado los informes correspondientes al período pago y el cual se encuentra de conformidad con lo verificado por la SUPERVISION

SEPTIMO Que el contratista ha ejecutado. las actividades de obra objeto del contrato DE obra por un valor veintun MILLONES novecientos noventa y nueve MIL novecientos sesenta pesos MCTE ($ 21.999.960 MCTE , como consta en el ANEXO ACTA de RECIBO A SATISFACCION que hace parte integral de la presente Acta y que se encuentra avalado en cantidades por la supervision.

ACUERDAN

PRIMERO

Recibir a entera satisfacción por parte del COLEGIO ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA las actividades realizadas por el contratista a las actividades ejecutadas durante el período del acta de recibo a satisfaccion del contrato de obra 017 de 2026 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO BAÑOS PROFESORES SEDE CENTRAL Y CUBIERTAS Y PLACAS SEDE CENTRAL Y JARDIN INFANTIL DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA" , las cuales se relacionan en el informe presentado, constatados y viabilizados por la supervision de acuerdo al cuadro de cantidades de obra ejecutadas consignado en el ANEXO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION el cual hace parte integral de la presente Acta DE recibo , donde se evidencia 100% de este avance .

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 21.999.960,00	
ADICIONAL No 1		
VALOR acta PARCIAL 1		
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE		**$ 21.999.960,00**
SALDO POR PAGAR		
SUMAS IGUALES	**$ 21.999.960,00**	**$ 21.999.960,00**

Para constancia de lo anterior firman quienes en ella intervinieron a los 28 días de octubre de 2026.

R/L: ING. LEONARDO BARRETO MONTAÑEZ
CONSULTORIA E INGENIERIA B.M
NIT 901673381-5

MARIA PAUBLINA PARADA
SUPERVISORA ENSST

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE TUNJA (BOYACÁ)
ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA
NIT.891800470-4
Resolución de aprobación No.0141 del 25 de octubre de 2004
DANE No.115001000430
Inscripción S.E. No.115001012-05

LA SUPERVISORA DEL CONTRATO
CERTIFICA:

Que, el ingeniero LEONARDO BARRETO MONTAÑEZ con CC.1.049.632.277 RL. de CONSULTORÍA E INGENIERÍA B.M. SAS, ejecutó el contrato No.017-2026 del 24 de septiembre, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO BAÑO DE PROFESORES SEDE CENTRAL Y CUBIERTAS Y PLACAS DE LAS SEDES CENTRAL Y JARDÍN INFANTIL DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA"

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	1. HIDRÁULICO		
1.1	Mantenimiento revisión hidráulica baño de profesores.	GL	1
	2. IMPERMEABILIZACIÓN SEGUNDO PISO		
2.1	Impermeabilización gotera placa 2 piso final pasillo contiguo a placa tanque 2 piso fondo	M2	3.4
2.2	Resanes varios en zonas definidas	M2	3
2.3	Impermeabilización viga canal zona patio interior	ML	40
2.4	Impermeabilización perimetral zona granja PAE y sobre pasillo	M2	14
2.5	Impermeabilización cubierta cafetería	M2	4
	3. MANTENIMIENTO CANAL CUBIERTA 3 piso		
3.1	Impermeabilización cubierta pasillo ala izquierda sector salones	M2	30
3.2	Impermeabilización canal ala derecha sector PFC	M2	30
3.3	Impermeabilización cubierta sobre sector en sala techo PFC	M2	10
3.4	Impermeabilización cubierta pasillo zona PFC	M2	30
	4. PLACAS		
4.1	Impermeabilización placa tanque 2 piso fondo	M2	20
4.2	Impermeabilización placa tanque 2 piso pasillo	M2	15
4.3	Impermeabilización placa 3 piso entrada a biblioteca	M2	20
4.4	Cambio de techo driwal oficina sicopedagogía	M2	4.3
	5. BAJANTES		
5.1	Bajante sobre cafetería	ML	9
5.2	Bajante sobre ala derecha 3 piso	ML	15
	6. JARDÍN INFANTIL		
6.1	Impermeabilización viga canal auditorio.	ML	50
6.2	Impermeabilización y revisión canal en cubierta cocina y comedor.	ML	20
6.3	Arreglo y cambio teja auditorio.	M2	2

Que el servicio objeto de la contratación, se recibió a entera satisfacción por parte de la Supervisora del Contrato.

Tunja, 29 de octubre de 2026.

MARIA PAUBLINA PARADA
Supervisora

CONSULTORIA E INGENIERIA BM
R/L LEONARDO BARRETO MONTAÑEZ
NIT 901.873.381-5

INFORME DE OBRA

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO No 017 -2026

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO BAÑO DE PROFESORES SEDE CENTRAL Y CUBIERTAS Y PLACAS DE LA SEDE CENTRAL Y JARDIN INFANTIL DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA".

OCTUBRE DE 2026
TUNJA- BOYACÁ

TABLA DE CONTENIDO

1. GENERALIDADES 3
2. INTRODUCCIÓN 4
3. ANTECEDENTES 5
4. LOCALIZACION DE LAS OBRAS 5
5. COMPONENTES BÁSICOS DEL PROYECTO 6
6. AVANCE FISICO 6
7. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 7
8. BALANCE FINANCIERO 20
9. CONTROL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO 20
10. CONTROL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 21
11. CONCLUSIONES 21

CONSULTORIA E INGENIERIA BM
R/L LEONARDO BARRETO MONTAÑEZ
NIT 901.873.381-5

1. GENERALIDADES

CONTRATO No 017 -2026 BOYACÁ.

CONTRATISTA: CONSULTORÍA E INGENIERÍA BM S.A.S.

NIT: 901.873.381-5.

OBJETO DEL CONTRATO: ***MANTENIMIENTO BAÑO DE PROFESORES SEDE CENTRAL Y CUBIERTAS Y PLACAS DE LA SEDE CENTRAL Y JARDIN INFANTIL DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA".***

FECHA DE CONTRATO: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026.

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: UN (01) MES A PARTIR DE ACTA INICIO

PLAZO ADICIONAL:

FECHA DE INICIO: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026

PLAZO TOTAL: TREINTA DIAS (30)

FECHA SUSPENSION No:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 21.999.960,00

VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $21.999.960,00

VALOR ACTA PARCIAL No.01: $

VALOR PRESENTE ACTA No.01: $ 21.999.960,00

SALDO POR EJECUTAR: $ 00,00

PÓLIZAS

RIESGOS	FECHA EXPEDICIÓN	AMPARO	VIGENCIAS		VALOR ASEGURADO
POLIZA DE CUMPLIMIENTO					
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/09/2026	*	24/09/2026	25/02/2027	$ 4.399.992,00
PRESTACIONES SOCIALES	24/09/2026	*	24/09/2026	25/10/2029	$1.099.998,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	24/09/2026	*	24/09/2026	25/10/2027	$ 4.399.992,00

2. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como finalidad dar soporte técnico y administrativo al cobro del acta de recibo final correspondiente a la ejecución del contrato cuyo objeto es el "***MANTENIMIENTO BAÑO DE PROFESORES SEDE CENTRAL Y CUBIERTAS Y PLACAS DE LA SEDE CENTRAL Y JARDIN INFANTIL DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA".***

En este documento se relacionan las actividades ejecutadas correspondientes al periodo reportado (del 28 de septiembre de 2026 al 28 de octubre de 2026) en cumplimiento de las especificaciones contractuales, técnicas y normativas vigentes. El informe busca evidenciar el progreso de la obra y garantizar la correcta aplicación de los recursos, asegurando que los trabajos realizados contribuyen al adecuado funcionamiento de las instalaciones de sede central y sede jardín de la escuela normal superior Santiago de Tunja.

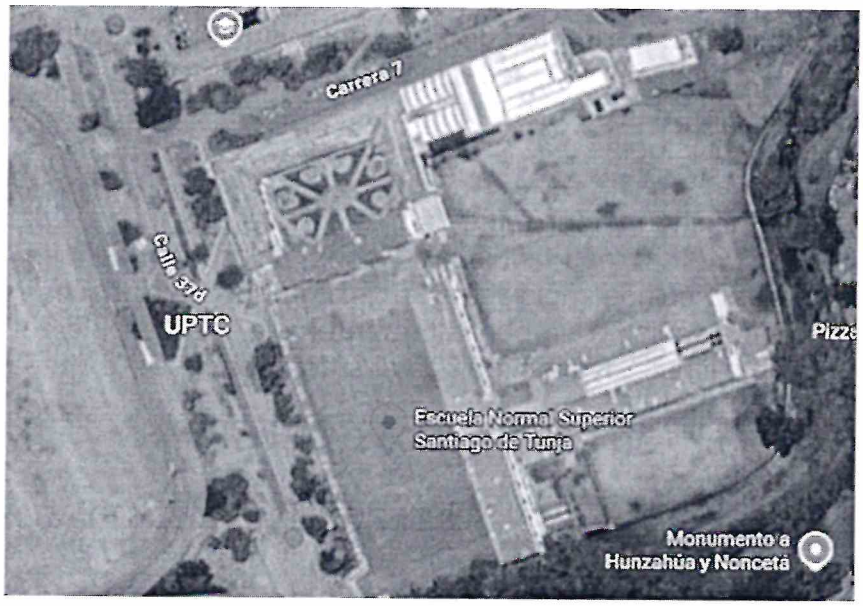
3. ANTECEDENTES

La escuela normal superior Santiago de Tunja , en el marco de sus competencias y con el fin de mejorar las condiciones de mantenimiento básico y la calidad de vida de la comunidad estudiantil y su parte docente , adelantó el proceso contractual para la ejecución ***MANTENIMIENTO BAÑO DE PROFESORES SEDE CENTRAL Y CUBIERTAS Y PLACAS DE LA SEDE CENTRAL Y JARDIN INFANTIL DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA*** La necesidad de esta intervención surge debido al deterioro progresivo de la infraestructura existente, evidenciado en obstrucciones, goteras tejas en mal estado y deficiencias en la capacidad hidráulica de las vigas canales , lo cual generaba dificultades en la recolección y conducción de las aguas lluvias siendo necesario un trabajo de limpieza e impermeabilización de canales y placas existentes en las dos sedes intervenidas.

Con la adjudicación del contrato ***No 017 -2026***, se estableció un plan de trabajo orientado a ejecutar las actividades de limpieza e impermeabilización de las cubiertas, canales y placas existente, mantenimiento y revisión hidráulica baño de profesores resanes varios en zonas definidas con material específico. Estas actividades han permitido garantizar la reposición técnica de la cubierta de las canales de las placas del sistema garantizando su funcionalidad con condiciones óptimas de servicio y seguridad para la comunidad estudiantil y docente.

4. LOCALIZACION DE LAS OBRAS

- AVENIDA CENTRAL DEL NORTE 39 115



5. COMPONENTES BÁSICOS DEL PROYECTO

El presupuesto está comprendido principalmente en las siguientes actividades según el Acta Parcial No. 01:

1,00	**HIDRAULICO**				
1.1	MANTENIMIENTO REVISION HIDRULICA BAÑO PROFESORES EN CAFETIN	GL	1,00	$ 55.000,00	$ 55.000,00
2,00	**IMPERMEABILIZACION SEGUNDO PISO**				
2.1	IMPERMEABILIZACION GOTERA PLACA 2 PISO AL FINAL DEL PASILLO CONTIGUO A PLACA TANQUE DEL 2 PISO FONDO	M2	3,40	$ 60.000,00	$ 204.000,00
2.2	RESANES VARIOS EN ZONAS DEFINIDAS	M2	3,00	$ 30.000,00	$ 90.000,00
2.3	IMPERMEABILIZACION VIGA CANAL ZONA PATIO INTERIOR	ML	40,00	$ 60.000,00	$ 2.400.000,00
2.4	IMPERMEABILIZACION PERIMETRAL ZONA GRANJA PAE Y SOBRE PASILLO	M2	14,00	$ 60.000,00	$ 840.000,00
2.5	IMPERMEABILIZACION CUBIERTA CAFETERIA	M2	4,00	$ 60.000,00	$ 240.000,00
3,00	**MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION TERCER PISO**				
3.1	IMPERMEABILIZACION CUBIERTA PASILLO ALA IZQUIERDA SECTOR SALONES	M2	30,00	$ 60.000,00	$ 1.800.000,00
3.2	IMPERMEABILIZACION CANAL ALA DERECHA SECTOR PFC	M2	30,00	$ 60.000,00	$ 1.800.000,00
3.3	IMPERMEABILIZACION CUBIERTA SOBRE SECTOR EN SALA TECHO PFC	M2	10,00	$ 60.000,00	$ 600.000,00
3.4	IMPERMEABILIZACION CUBIERTA PASILLO ZONA PFC	M2	30,00	$ 60.000,00	$ 1.800.000,00
4	**PLACAS**				$ 0,00
4.1	IMPERMEABILIZACION PLACA TANQUE 2 PISO FONDO	m2	20,00	$ 60.000,00	$ 1.200.000,00
4.2	IMPERMEABILIZACION PLACA SEGUNDO PISO PASILLO	m2	15,00	$ 60.000,00	$ 900.000,00
4.3	IMPERMEABILIZACION placa tercer piso ENTRADA A BIBLIOTECA	m2	20,00	$ 60.000,00	$ 1.200.000,00
4.4	CAMBIO DE TECHO DRIWAL OFICINA SICOPEDAGOGIA	M2	4,30	$ 40.000,00	$ 172.000,00
5	**BAJANTES**				
5..1	bajante sobre cafetería	ml	9,00	$ 30.000,00	$ 270.000,00
5.2	bajante sobre ala derecha 3 piso	ml	15,00	$ 30.000,00	$ 450.000,00
6	**JARDIN GAITAN**				
6..1	IMPERMEABILIZACION VIGA CANAL AUDITORIO	ml	50,00	$ 60.000,00	$ 3.000.000,00
6.2	IMPERMEABILIZACION Y REVISION CANAL EN CUBIERTA COCINA Y COMEDOR	ml	20,00	$ 60.000,00	$ 1.200.000,00
6.3	ARREGLO Y CAMBIO TEJA AUDITORIO	m2	2,00	$ 56.150,00	$ 112.300,00
				subtotal	**$ 18.333.300,00**
				aiu	**$ 3.666.660,00**
				total	**$ 21.999.960,00**

6. AVANCE FISICO

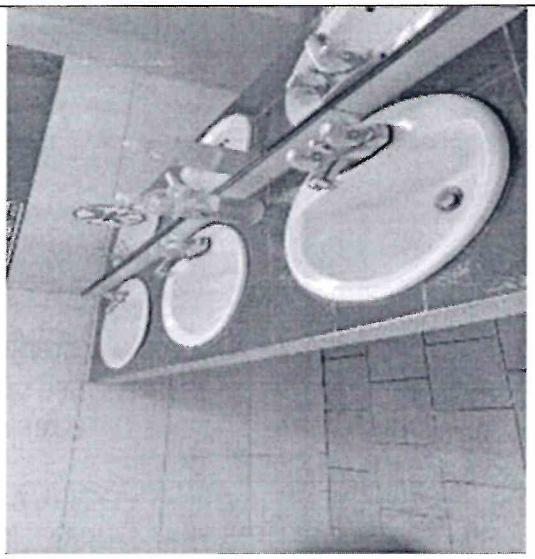
Teniendo en cuenta el cuadro del presupuesto y acta de recibo final del contrato en referencia, las cantidades parcialmente ejecutadas a cobrar en la presente acta No.01 corresponden a un avance físico del 100 % y periodo reportado del 28 de septiembre de 2026 al 28 de septiembre de 2026. Se reportan las siguientes cantidades ejecutadas:

1,00	**HIDRAULICO**				
1.1	MANTENIMIENTO REVISION HIDRULICA BAÑO PROFESORES EN CAFETIN	GL	1,00	$ 55.000,00	$ 55.000,00
2,00	**IMPERMEABILIZACION SEGUNDO PISO**				
2.1	IMPERMEABILIZACION GOTERA PLACA 2 PISO AL FINAL DEL PASILLO CONTIGUO A PLACA TANQUE DEL 2 PISO FONDO	M2	3,40	$ 60.000,00	$ 204.000,00
2.2	RESANES VARIOS EN ZONAS DEFINIDAS	M2	3,00	$ 30.000,00	$ 90.000,00
2.3	IMPERMEABILIZACION VIGA CANAL ZONA PATIO INTERIOR	ML	40,00	$ 60.000,00	$ 2.400.000,00
2.4	IMPERMEABILIZACION PERIMETRAL ZONA GRANJA PAE Y SOBRE PASILLO	M2	14,00	$ 60.000,00	$ 840.000,00
2.5	IMPERMEABILIZACION CUBIERTA CAFETERIA	M2	4,00	$ 60.000,00	$ 240.000,00
3,00	**MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION TERCER PISO**				
3.1	IMPERMEABILIZACION CUBIERTA PASILLO ALA IZQUIERDA SECTOR SALONES	M2	30,00	$ 60.000,00	$ 1.800.000,00
3.2	IMPERMEABILIZACION CANAL ALA DERECHA SECTOR PFC	M2	30,00	$ 60.000,00	$ 1.800.000,00
3.3	IMPERMEABILIZACION CUBIERTA SOBRE SECTOR EN SALA TECHO PFC	M2	10,00	$ 60.000,00	$ 600.000,00
3.4	IMPERMEABILIZACION CUBIERTA PASILLO ZONA PFC	M2	30,00	$ 60.000,00	$ 1.800.000,00
4	**PLACAS**				$ 0,00
4.1	IMPERMEABILIZACION PLACA TANQUE 2 PISO FONDO	m2	20,00	$ 60.000,00	$ 1.200.000,00
4.2	IMPERMEABILIZACION PLACA SEGUNDO PISO PASILLO	m2	15,00	$ 60.000,00	$ 900.000,00
4.3	IMPERMEABILIZACION placa tercer piso ENTRADA A BIBLIOTECA	m2	20,00	$ 60.000,00	$ 1.200.000,00
4.4	CAMBIO DE TECHO DRIWAL OFICINA SICOPEDAGOGIA	M2	4,30	$ 40.000,00	$ 172.000,00
5	**BAJANTES**				
5..1	bajante sobre cafetería	ml	9,00	$ 30.000,00	$ 270.000,00
5.2	bajante sobre ala derecha 3 piso	ml	15,00	$ 30.000,00	$ 450.000,00
6	**JARDIN GAITAN**				
6..1	IMPERMEABILIZACION VIGA CANAL AUDITORIO	ml	50,00	$ 60.000,00	$ 3.000.000,00
6.2	IMPERMEABILIZACION Y REVISION CANAL EN CUBIERTA COCINA Y COMEDOR	ml	20,00	$ 60.000,00	$ 1.200.000,00
6.3	ARRGLO Y CAMBIO TEJA AUDITORIO	m2	2,00	$ 56.150,00	$ 112.300,00
				subtotal	**$ 18.333.300,00**
				aiu	**$ 3.666.660,00**
				total	**$ 21.999.960,00**

7. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

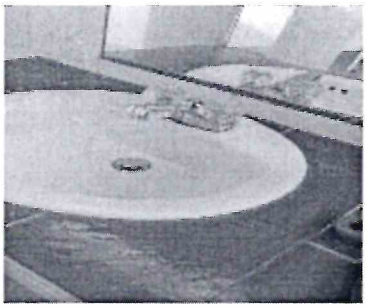
1	HIDRAULICO	
1.1	1	MANTENIMIENTO REVISION HIDRULICA BAÑO PROFESORES EN CAFETIN

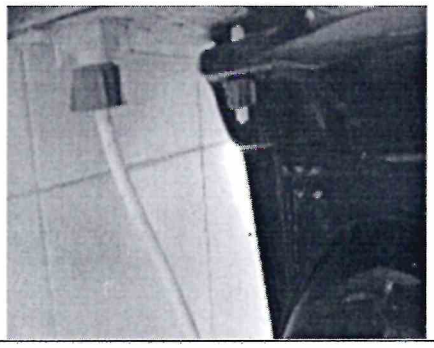


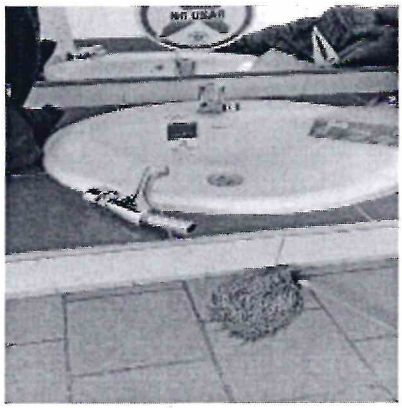


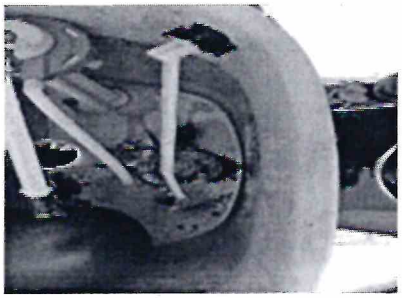


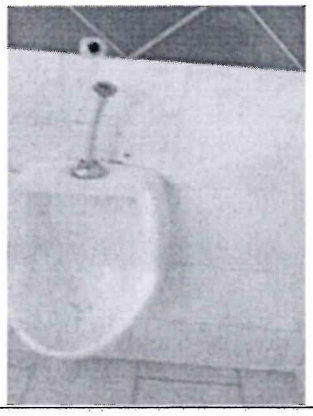










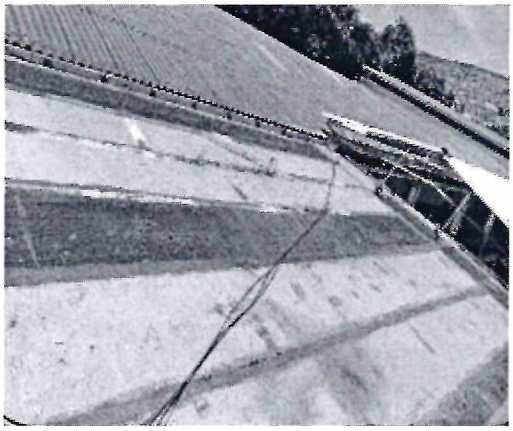




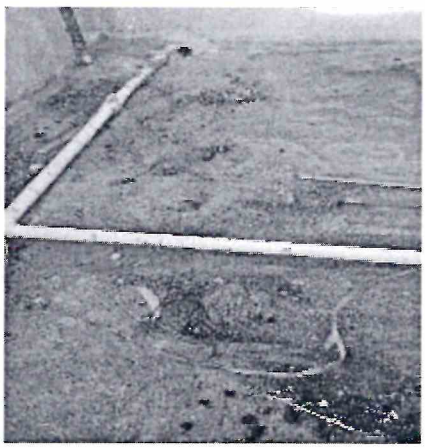
2	IMPERMEABILIZACION SEGUNDO PISO

CONSULTORIA E INGENIERIA BM
R/L LEONARDO BARRETO MONTAÑEZ
NIT 901.873.381-5

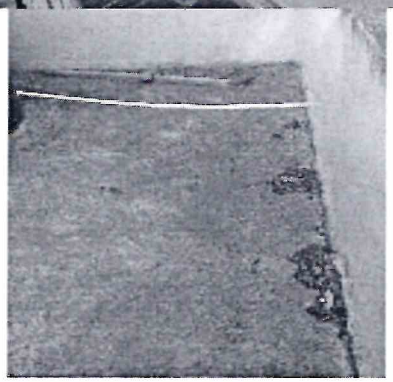
2.1	**2.1**	IMPERMEABILIZACION GOTERA PLACA 2 PISO AL FINAL DEL PASILLO CONTIGUO A PLACA TANQUE DEL 2 PISO FONDO

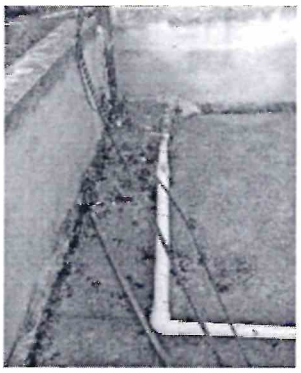






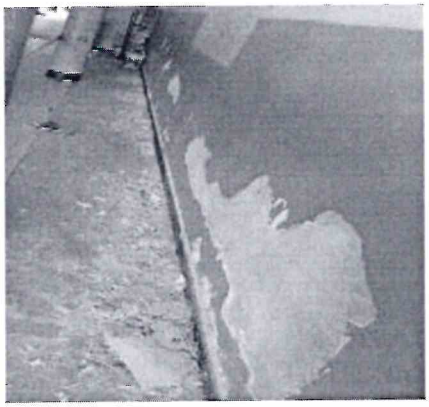






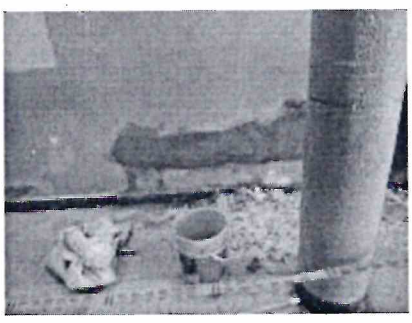
CONSULTORIA E INGENIERIA BM CONTRATISTA DE OBRA

2.2	2.2	RESANES VARIOS EN ZONAS DEFINIDAS

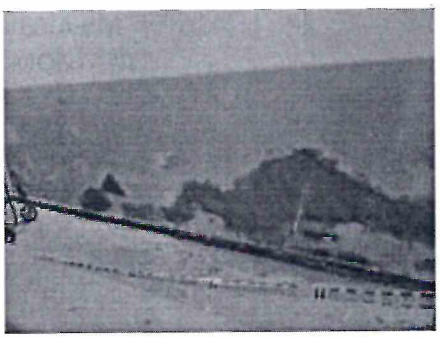


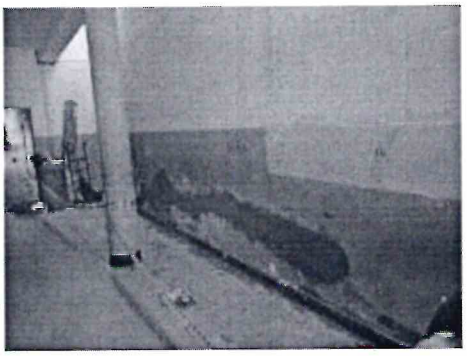


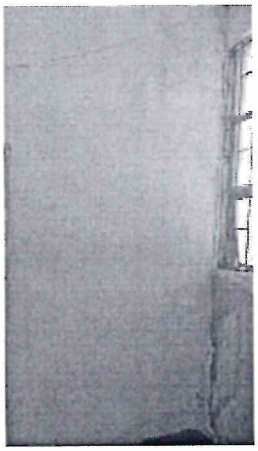










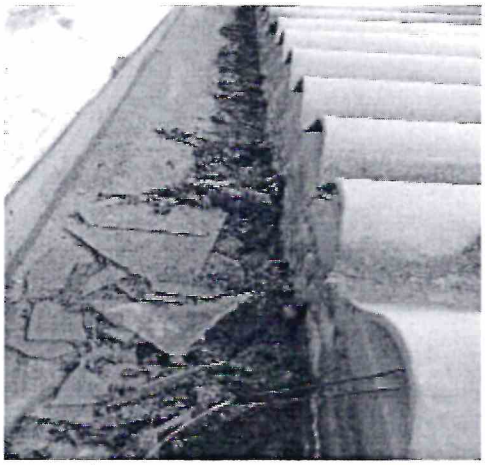


1	IMPERMEABILIZACION

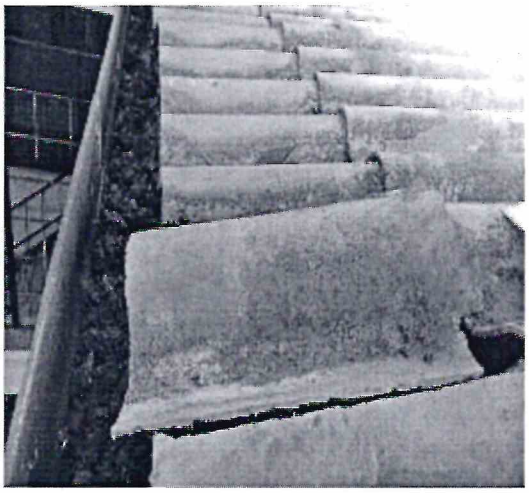
2.3	2.3	IMPERMEABILIZACION VIGA CANAL ZONA PATIO INTERIOR)



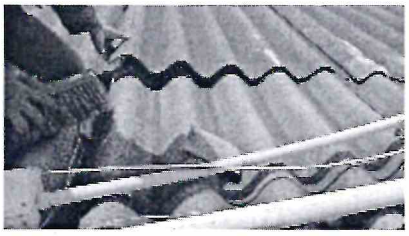


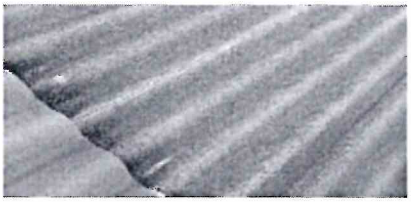






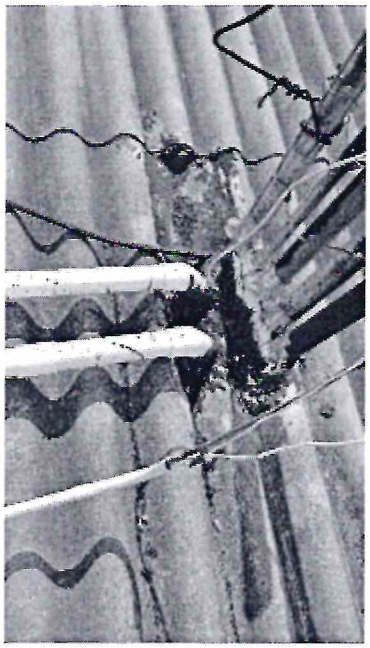
2.4	2.4	IMPERMEABILIZACION PERIMETRAL ZONA GRANJA PAE Y SOBRE PASILLO

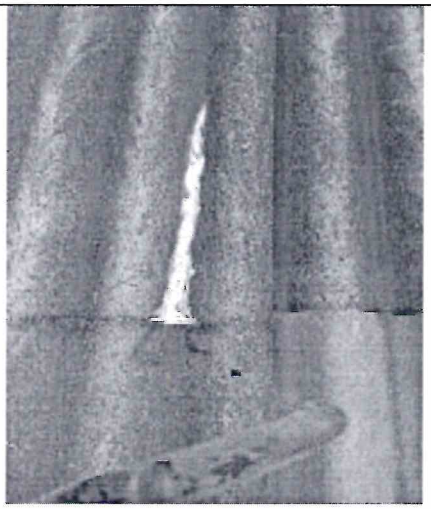


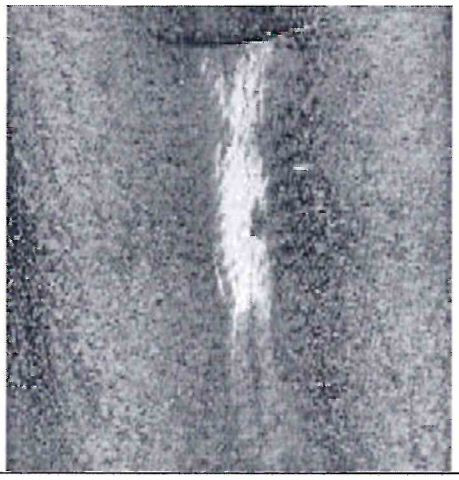




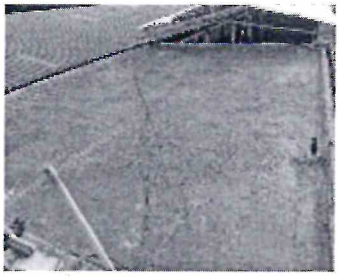
2	IMPERMEABILIZACION	
2,5	2,5	IMPERMEABILIZACION CUBIERTA CAFETERIA

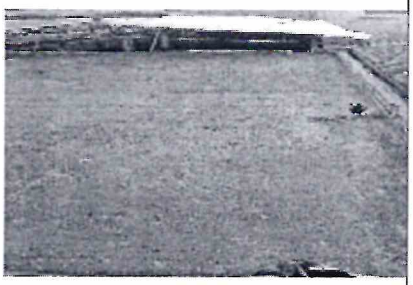






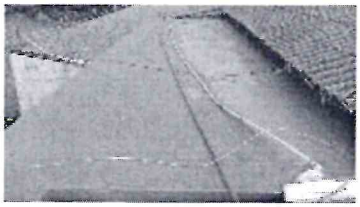
3		IMPERMEABILIZACION CUBIERTA PASILLO TERCER PISO
	3.1	IMPERMEABILIZACION CUBIERTA PASILLO ALA IZQUIERDA SECTOR SALONES

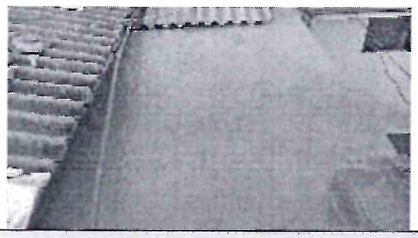






3,2	3,2	IMPERMEABILIZACION CANAL ALA DERECHA SECTOR PFC





3.3	3.3	IMPERMEABILIZACION CUBIERTA SOBRE SECTOR EN SALA TECHO PFC





2,10		IMPERMEABILIZACION CUBIERTA PASILLO ZONA PFC





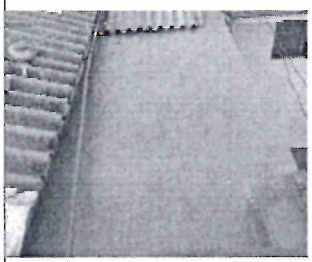


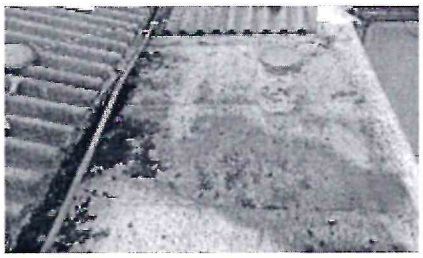
3,4	3.4	IMPERMEABILIZACION PLACA TANQUE 2 PISO FONDO





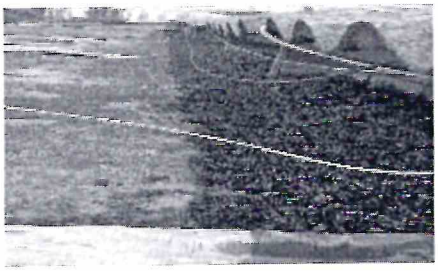
4		IMPERMEABILIZACION PLACA segundo PISO PASILLO
4.1		

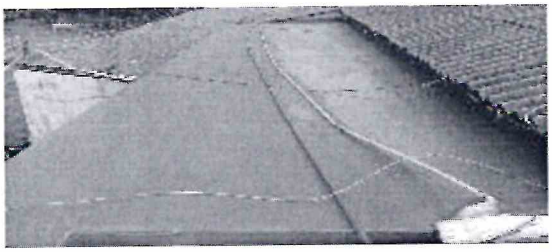




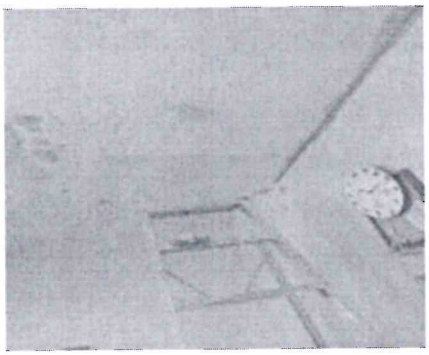
4,2		IMPERMEABILIZACION placa tercer piso ENTRADA A BIBLIOTECA

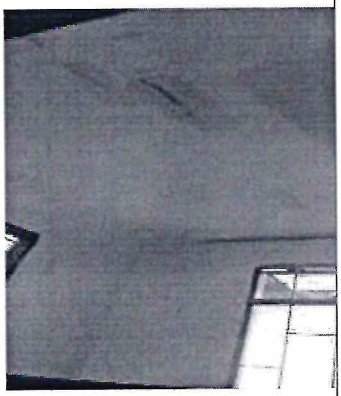


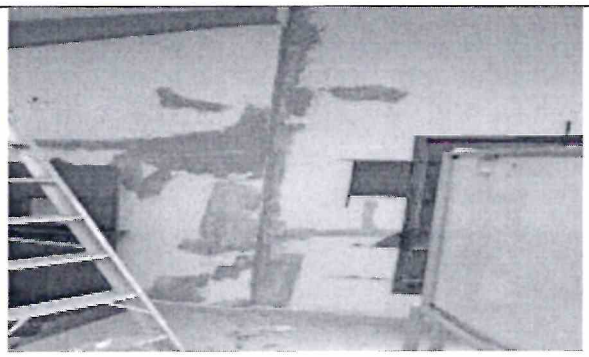




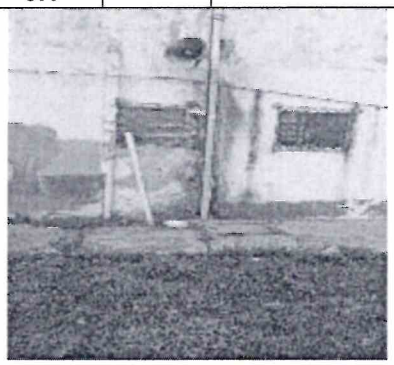
	IMPERMEABILIZACION PLACAS	
4.3		CAMBIO DE TECHO DRIWAL OFICINA SICOPEDAGOGIA

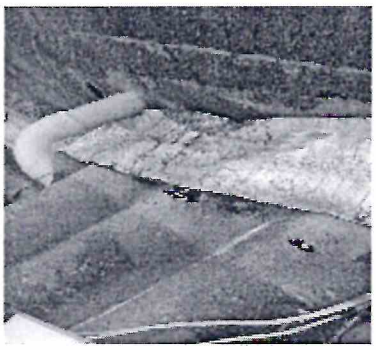




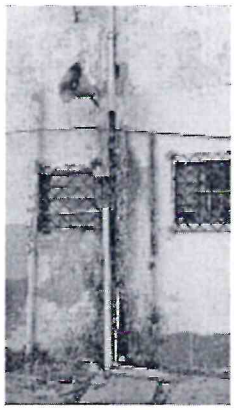


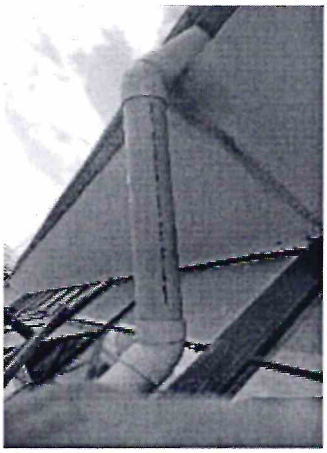
5		bajante
5.1		bajante sobre cafetería

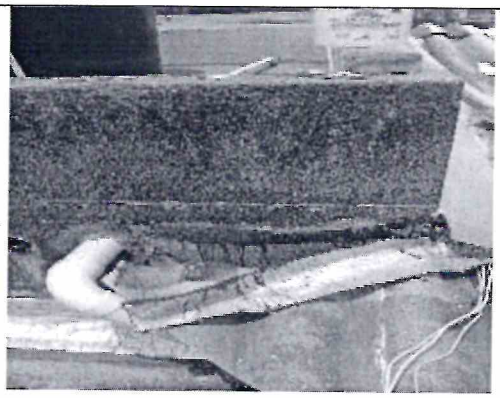


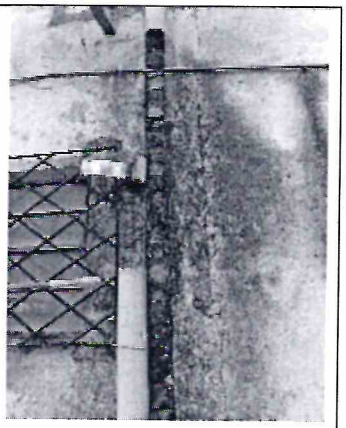


5,2		bajante sobre ala derecha 3 piso



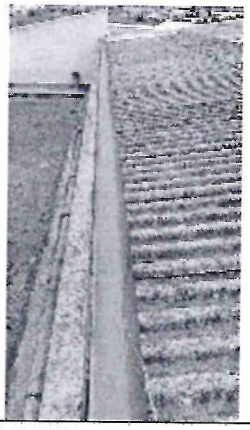


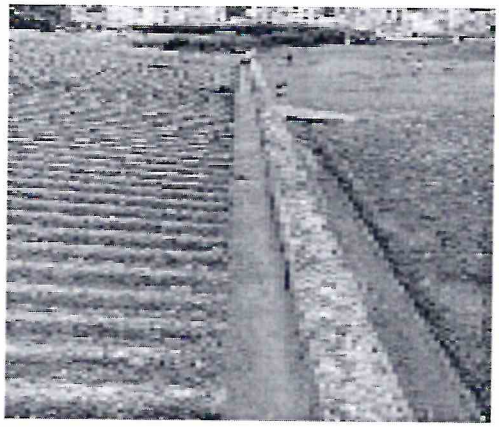


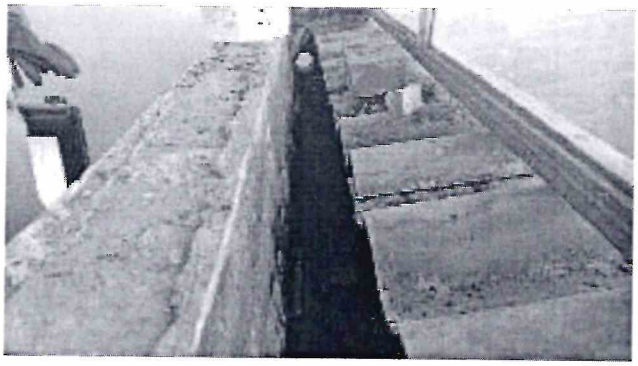


6.1		IMPERMEABILIZACION VIGA CANAL AUDITORIO









6,2 IMPERMEABILIZACION Y REVISION CANAL EN CUBIERTA COCINA Y COMEDOR	6,2 IMPERMEABILIZACION Y REVISION CANAL EN CUBIERTA COCINA Y COMEDOR

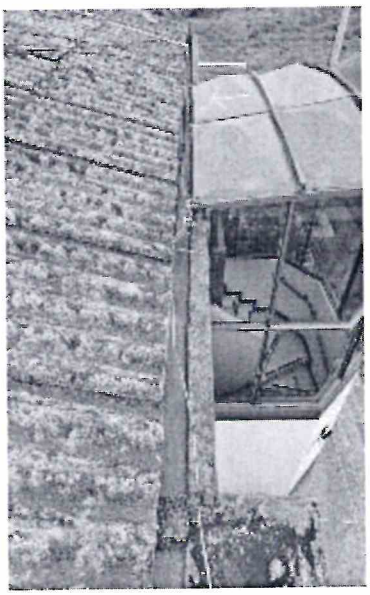


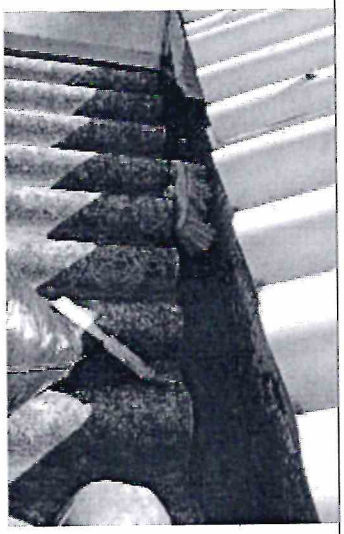


6.3		ARREGLO Y CAMBIO TEJA AUDITORIO









8. BALANCE FINANCIERO

INFORMACIÓN FINANCIERA	VALOR
Valor Contrato inicial:	**$ 21.999.960,00**
Valor adición al contrato:	N/A
Valor total contrato:	**$ 21.999.960,00**
Valor total ejecutado acta No1	**$ 21.999.960,00**
Valor de Acta de Cobro No. 1	**$ 21.999.960,00**
Valor acumulado Actas de Cobro	**$ 21.999.960,00**
% Acta de Cobro No. 1	100 %
Valor por pagar presente cobro	**$ 21.999.960,00**
% obra por ejecutar	00,00%
Valor por ejecutar	**00.00**

9. CONTROL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO

- Se llevó a cabo la socialización del proyecto en un espacio dispuesto por la rectoría de la institución, con el fin de, dar a conocer a la comunidad el Proyecto. Esta se hizo en conjunto con supervisión, con el fin de dar respuesta a las inquietudes de la comunidad.
- Como contratista del proyecto, se lleva a cabo el control de los procesos constructivos asegurando que la ejecución de cada una de las actividades se realice respetando los lineamientos establecidos y que cualquier error, estén dentro de las tolerancias establecidas por los manuales de construcción, pero siempre respetando las especificaciones todo esto con el acompañamiento de la supervisión.
- Se hace Entrega de todos los elementos de protección personal y se hace revisión que todos los trabajadores hagan buen uso de estos, elementos tales como: Casco, tapa oídos, tapabocas, guantes y botas.
- Se llevó a cabo el ingreso y retiro de personal de obra a seguridad social con forme se va llevando el personal.
- Se lleva a cabo la firma del acta de recibo final 1 de fecha 28 de septiembre de 2026
- Se llevó a cabo comités es semanales de obra para dar a conocer posibles actividades imprevistas mayores cantidades que van surgiendo en la ejecución del contrato.

10. CONTROL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Se realiza el respectivo pago de Salud, Pensión y Riesgos Profesionales del personal que labora en el proyecto, estas planillas se dividen en personal de obra, planilla de profesional representante de la empresa. (Se incluye en Anexo (PLANILLAS DE SEGURIDAD).

PERSONAL PROFESIONAL	DEDICACIÓN	NOMBRE
CONTRATISTA DE OBRA	100%	LEONARDO BARRETO
DIRECTOR DE OBRA	50%	FERNANDO BARRETO
MAESTRO DE OBRA	100%	ELVERT AWAZACKO
OFICIAL DE OBRA	100%	PABLO CABALLERO

11. CONCLUSIONES

- A la fecha de corte del presente informe, la obra registra un avance físico del 100%, correspondiente al cumplimiento TOTAL del objeto contractual.
- Se hizo reparación mantenimiento impermeabilización de cubiertas canales placas de la sede central y sede jardín de la institución y además la revisión y reconexión de las instalaciones hidráulicas de los sanitarios profesores en mal estado objeto del proyecto
- Se ejecutó de manera satisfactoria todos los ítems garantizando su correcta limpieza, disposición, impermeabilización alineación y conexión, con materiales de calidad y bajo los parámetros técnicos establecidos en el proyecto.
- El avance alcanzado hasta el momento demuestra un cumplimiento adecuado de las obligaciones contractuales, asegurando la correcta utilización de los recursos y generando beneficios directos en el mejoramiento del sistema de cubiertas y zona hidráulica y en la calidad de vida de la comunidad estudiantil y docente de la institución escuela normal superior de Santiago de Tunja

CONTRATISTA

CONSULTORIA E INGENIERIA BM
NIT.901.873381-5
R/L LEONARDO BARRETO MONTAÑEZ
CC 1.049.632.277

SUPERVISOR(A)

MARIA PAUBLINA PARADA
CC 40040464
ENSST

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2026000126

Fecha: 13/11/2026
Nombre: CONSULTORIA E INGENIERIA B.M. SAS
CC o Nit: 901873381 - 5 **Teléfonos:**
Dirección:
Orden Pago: ROP N°:2026000128
Concepto: Mantenimiento baño de profesores sede central y cubiertas y placas de las sedes central y jardín infantil de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja.
Tipo de contrato: No aplica **No de contrato:** 017
Banco: Banco Popular **No Cheque :**
Forma de Pago : Pago En Linea

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2026				
Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2026000105	2026000108	2.1.2.02.02.005.01	Mantenimiento De Infraestructura Física - 63 Ciclo Complementario	4,000,000.00
2026000105	2026000108	2.1.2.02.02.005.01	Mantenimiento De Infraestructura Física - 64 Gratuidad	17,999,960.00
			Total:	21,999,960.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101	Bienes Y Servicios	Consultoria E Ingenieria B.m. Sas	4,000,000.00	0.00
240101	Bienes Y Servicios	Consultoria E Ingenieria B.m. Sas	17,145,500.00	0.00
111005003	Banco Popular Cta Maestra 11025002148-2	Consultoria E Ingenieria B.m. Sas	0.00	21,145,500.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	21,145,500.00	21,145,500.00	21,145,500.00

Elaborado por:

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2026000126

RETENCIÓN Y DESCUENTOS			
Tipo Retención	**Porcentaje**	**Valor Retención**	**Retención Base**
Servicios Generales (declarantes)	4	733,376.00	18,334,400.07
Reteiva Servicios 15%	15	11,078.00	73,850.96
Ica Otras Actividades Especializadas Para La Construccion De Edificios Y Obras De Ingenieria	0.6	110,006.00	18,334,400.07

Valor a girar

VEINTIUN MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00 M.C.

MAURICIO FONSECA ALVAREZ **RECTOR**	**BERTHA LUCIA BARON SALAZAR** **PAGADOR**	**FIRMA BENEFICIARIO** **C.C. ó NIT**

Elaborado por:

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

CUENTAS POR PAGAR No: 2026000128

Fecha:13/11/2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO			
Nombre:	Consultoria E Ingenieria B.m. Sas		
CC o Nit:	901873381	**Teléfonos:**	
Dirección:			
Descripción: Mantenimiento baño de profesores sede central y cubiertas y placas de las sedes central y jardín infantil de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja.			
Tipo de contrato: No Aplica		**No de contrato:** 017	
No de documento: 2026000128		**Valor:**	$ 21,999,960.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2026000105	2026000108	2.1.2.02.02.005.01	Mantenimiento De Infraestructura Física	Ciclo Complementario	4,000,000.00
2026000105	2026000108	2.1.2.02.02.005.01	Mantenimiento De Infraestructura Física	Gratuidad	17,999,960.00
				Total:	**21,999,960.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511115	Mantenimiento	Consultoria E Ingenieria B.m. Sas	4,000,000.00	0.00
240101	Bienes Y Servicios	Consultoria E Ingenieria B.m. Sas	0.00	4,000,000.00
511115	Mantenimiento	Consultoria E Ingenieria B.m. Sas	17,999,960.00	0.00
240101	Bienes Y Servicios	Consultoria E Ingenieria B.m. Sas	0.00	17,145,500.00
243605001	Servicios	Consultoria E Ingenieria B.m. Sas	0.00	733,376.00
243625001	Compras Y Servicios Regimen Comun	Consultoria E Ingenieria B.m. Sas	0.00	11,078.00
24362700203	Otras Actividades Especializadas Para La Construccion De Edificios Y Obras De Ingenieria	Consultoria E Ingenieria B.m. Sas	0.00	110,006.00
		Totales	**21,999,960.00**	**21,999,960.00**

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base

""

Servicios Generales (declarantes)	4	733,376.00	18,334,400.07
Reteiva Servicios 15%	15	11,078.00	73,850.96
Ica Otras Actividades Especializadas Para La Construccion De Edificios Y Obras De Ingenieria	0.6	110,006.00	18,334,400.07

Total: $ 21,145,500.00

Valor en letras: VEINTIUN MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 13 días del mes de Noviembre de 2026

MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	BERTHA LUCIA BARON SALAZAR PAGADOR

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Carga de Archivos

Empresa: E. NORM SUPER SANTIAGO DE TUNJA
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 891800470
Generado por: BERTHA LUCIA BARON SALAZAR

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	mantenimiento	PKMG01LRFY	2026/11/13	$4,000,000.00	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/11/13	12:18:36	12:19:00	BERTHA LUCIA BARON	2026/11/13	12:19:00	$4,000,000.00	$4,000,000.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		0	0		0	N/A

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
110250021474	2026/11/13	$4,000,000.00	891800470	ESCUELA NORMAL SUPERIO	Banco Popular	110250021482	Enviado

banco popular

Carga de Archivos

Empresa: E. NORM SUPER SANTIAGO DE TUNJA
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 891800470
Generado por: BERTHA LUCIA BARON SALAZAR

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	pagomamto	PKMG01LQZY	2026/11/13	$21,145,500.00	1	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/11/13	12:47:56	12:48:53	BERTHA LUCIA BARON	2026/11/13	12:48:53	$21,145,500.00	$21,145,500.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		0	0		0	BERTHA LUCIA BARON

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
BERTHA LUCIA BARON	2026/11/13 12:48:50	Aprobado

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
110250021482	2026/11/13	$21,145,500.00	9018733815	CONSULTORIA E INGENIER	Banco de Bogotá	807138102	Enviado