BOGOTÁ SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

CERTIFICADO DE SUPERVISION E INTERVENTORIA PARA LA GESTION DE CUENTAS

Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS A LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS Y UPS DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD E INTELIGENCIA DEL ESTADO CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

Tipo	MANTENIMIENTO	Cédula o Nit:	**NIT 900152368**
Contratista	**Ingenieria De Bombas Y Plantas Sas**		

Fecha Suscripción	28-08-2023	Fecha Acta Inicio	01-09-2023	Fecha Terminación	30-04-2024
Valor Contrato	**$435,894,628.00**	Plazo Ejecución	8 Meses Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación		

Modificacion	Fecha	Fecha Terminación	Valor	Plazo Ejecución
Prorroga	01/05/2024	30/06/2024	$.00	Prór: 2 Mes(Es) - Plz Tot: 10 Meses
Prorroga	01/07/2024	15/08/2024	$.00	Prórr: 1 Mes(Es)-15 Días - Plz. Tot: 11 Meses-15 Día
Prorroga	16/08/2024	30/09/2024	$.00	Prórr: 1 Mes(Es)-15 Días - Plz. Tot: 13 Meses
Adicion y Prorroga	01/10/2024	30/10/2024	$150,000,000.00	Prórr: 1 Mes(Es) – Plz. Tot: 14 Meses
Prorroga	31/10/2024	30/12/2024	$.00	Prórr: 2 Mes(Es) – Plz. Tot: 16 Meses

Valor adición(es)	**$150,000,000.00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$585,894,628.00**

Período certificado: **Entre el 01 de diciembre de 2024 y el 30 de Diciembre de 2024**

FACTURA ELECTRONICA No	**FVE3032**	Fecha:	**08/05/2025**	**$5,314,636**

Registros Presupuestales y Valores a Afectar

Año	UE	RP No	CDP No	Rubro	Fte-Det Fte	Concepto de Gasto	Valor Bruto	Iva	Valor antes de Iva
2024	**01**	**1891**	**1383**	3-3-01-17-4599-20240314-06-016-O2301174599202403140 6-Fortalecimiento la Gestión Administrativa y Operativa de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá D.C.-016_Sedes mantenidas	1-100-F001-64599016	O2320-20200-88715999-Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.	**$5,314,636**	$848,555	$4,466,081
				TOTAL CERTIFICADO			**$5,314,636**	**$848,555**	**$4,466,081**

Valor en letras: Cinco Millones Trescientos Catorce Mil Seiscientos Treinta Y Seis Pesos M/Cte. ($5,314,636.00)

Resumen Financiero

Pagos Anteriores:	**$437,720,201.00**	**Presente Certificación:**	**$5,314,636.00**	**Saldo Contrato:**	**$148,174,427.00**

Declaración: Con su firma el supervisor y/o interventor del contrato, convenio, orden, (según lo que corresponda), certifica bajo su entera responsabilidad, que el contratista cumplió a entera satisfacción con el objeto, con las obligaciones pactadas y con las demás condiciones, aprobando los documentos físicos y/o magnéticos recibidos (facturas, informes, formatos, copias planillas de aportes al sistema general de seguridad social y demás soportes), los cuales se ajustan a las condiciones y requisitos establecidos en la cláusula forma de pago, los requisitos de ley e Instructivo de Pagos (I-GF-1) de la Dirección Financiera, autorizando el pago de acuerdo con los soportes anexos y los remitidos al expediente contractual correspondiente.

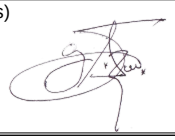
OBSERVACIONES: FACTURA FVE3032 $121.498.908

Nombre del Supervisor y/o Interventor :

Angel Garcia Giovanni Ricardo

Cargo: Profesional Universitario 219-16

Firma(s) del (los) Supervisor(es)



Elaborado por: Giovanni Ricardo Angel Garcia

DEVOLUCION POR LA DIRECCION FINANCIERA

Causal	Fecha	No. Radicado de salida	Devuelto por:

BOGOTÁ SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

CERTIFICADO DE SUPERVISION E INTERVENTORIA PARA LA GESTION DE CUENTAS

Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS A LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS Y UPS DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD E INTELIGENCIA DEL ESTADO CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

Tipo	MANTENIMIENTO	Cédula o Nit:	**NIT 900152368**
Contratista	**Ingenieria De Bombas Y Plantas Sas**		

Fecha Suscripción	28-08-2023	Fecha Acta Inicio	01-09-2023	Fecha Terminación	30-04-2024
Valor Contrato	**$435,894,628.00**	Plazo Ejecución	8 Meses Contados a partir de la suscripción del acta de iniciación		

Modificacion	Fecha	Fecha Terminación	Valor	Plazo Ejecución
Prorroga	01/05/2024	30/06/2024	$.00	Prór: 2 Mes(Es) - Plz Tot: 10 Meses
Prorroga	01/07/2024	15/08/2024	$.00	Prórr: 1 Mes(Es)-15 Días - Plz. Tot: 11 Meses-15 Día
Prorroga	16/08/2024	30/09/2024	$.00	Prórr: 1 Mes(Es)-15 Días - Plz. Tot: 13 Meses
Adicion y Prorroga	01/10/2024	30/10/2024	$150,000,000.00	Prórr: 1 Mes(Es) – Plz. Tot: 14 Meses
Prorroga	31/10/2024	30/12/2024	$.00	Prórr: 2 Mes(Es) – Plz. Tot: 16 Meses

Valor adición(es)	**$150,000,000.00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$585,894,628.00**

Período certificado: **Entre el 01 de diciembre de 2024 y el 30 de Diciembre de 2024**

FACTURA ELECTRONICA No	**FVE3032**	Fecha:	**08/05/2025**	**$116,184,272**

Registros Presupuestales y Valores a Afectar

Año	UE	RP No	CDP No	Rubro	Fte-Det Fte	Concepto de Gasto	Valor Bruto	Iva	Valor antes de Iva
2024	**02**	**1202**	**852**	3-3-01-17-4501-20240290-11-083-O2301174501202402901 1-Fortalecimiento de capacidades operativas de vigilancia policial funcs militares y otras de apoyo a la seguridad, convivencia y justicia enBogotá D.C.-083_Infraestructura de soporte adecuada	1-100-I015-14501083	O2320-20200-88715999-Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.	**$116,184,272**	$18,550,430	$97,633,842
				TOTAL CERTIFICADO			**$116,184,272**	**$18,550,430**	**$97,633,842**

Valor en letras: Ciento Dieciseis Millones Ciento Ochenta Y Cuatro Mil Doscientos Setenta Y Dos Pesos M/Cte. ($116,184,272.00)

Resumen Financiero

Pagos Anteriores:	**$437,720,201.00**	**Presente Certificación:**	**$116,184,272.00**	**Saldo Contrato:**	**$148,174,427.00**

Declaración: Con su firma el supervisor y/o interventor del contrato, convenio, orden, (según lo que corresponda), certifica bajo su entera responsabilidad, que el contratista cumplió a entera satisfacción con el objeto, con las obligaciones pactadas y con las demás condiciones, aprobando los documentos físicos y/o magnéticos recibidos (facturas, informes, formatos, copias planillas de aportes al sistema general de seguridad social y demás soportes), los cuales se ajustan a las condiciones y requisitos establecidos en la cláusula forma de pago, los requisitos de ley e Instructivo de Pagos (I-GF-1) de la Dirección Financiera, autorizando el pago de acuerdo con los soportes anexos y los remitidos al expediente contractual correspondiente.

OBSERVACIONES: FACTURA FVE3032 $121.498.908

Nombre del Supervisor y/o Interventor :

Angel Garcia Giovanni Ricardo

Cargo: Profesional Universitario 219-16

Firma(s) del (los) Supervisor(es)



Elaborado por: Giovanni Ricardo Angel Garcia

DEVOLUCION POR LA DIRECCION FINANCIERA

Causal	Fecha	No. Radicado de salida	Devuelto por:

ingenieria de bombas y plantas s.a.s.
Reparación - Mantenimiento y Venta de Equipos

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 3032

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072991511 que habilita desde FVE 2501 hasta FVE 5000. Vence 2026-06-14

INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS SAS

Nit 900152368 1

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 3312 9.66 X 1000

CLIENTE	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
NIT	899999061 9		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
Av. Calle 26 # 57- 83	Bogota D.C.	3779595	

POR CONCEPTO DE
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA. CONTRATO No SCJ- 1790 - 2023.

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
08/05/2025	07/06/2025	FLORALBA BARRAGAN	Credito

Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
MT07	ITEM 3 MEBOG PEIU 3311183793 KVAFVS000256 1 EST POLICÍA USME RED REGULADA	1	1,00	Und.	244.892	244.892
MT07	"ITEM 4 MEBOG UPSISTEMASBF401JBA04-0210 KVAEQA101113:000010EST POLICÍA TUNJUELITO"	2	1,00	Und.	244.892	244.892
MT07	ITEM 47 CASA DE JSUTICIA PEI 12 KVA CASA DE JUSTICIA DE BOSA	3	1,00	Und.	244.892	244.892
MT07	"ITEM6MEBOG FENTONI0118600458250KVASCJ-030943SALA DE VIDEOKENNEDY"	4	1,00	Und.	382.872	382.872
MT07	"ITEM 21 MEBOG EMERSON13886230 KVANO PRESENTAVIDEO PTE ARANDA"	5	1,00	Und.	322.108	322.108
MT07	"ITEM 22 MEBOG PEIU33111833 KVANOPRESENTAE17-CANDELARIA"	6	1,00	Und.	244.892	244.892
MT07	"ITEM 23 MEBOG EPSILON 1000 SOLTEC090114-2437000110 KVA FVS005717E-18 RAFAEL URIBE URIBE"	7	1,00	Und.	244.892	244.892
MT07	"ITEM 24 MEBOG PEIOOO637103 KVAFVS0009465E-19 CIUDAD BOLÍVAR"	8	1,00	Und.	244.892	244.892
MT07	ITEM 49 CASA DE JUSTICIA VERTI LIBERTY 20 KVA CIUDAD BOLIVAR	9	1,00	Und.	322.108	322.108
MT07	"ITEM 28 MEBOG POWER WAREEW 494CAA0140KVAFVS0016782SIPOL SÓTANO"	10	1,00	Und.	382.872	382.872
MT07	ITEM 29 MEBOG POWER WARERV 453A01573 KVAFVS001426 5SIPOL PARQUEADERO EXTERNO	11	1,00	Und.	244.892	244.892
MT07	"ITEM 37 MEBOG SOCOMEC 50 KVA FVS0069748 GRUMO"	12	1,00	Und.	382.872	382.872
MT07	ITEM 38 CARCEL 50 KVA CARCEL	13	1,00	Und.	382.872	382.872

TOTAL ITEMS	33	**SUBTOTAL**	**102.099.923**
		DESCUENTO	**0**
		IVA	**19.398.985**
		IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
		TOTAL DE LA OPERACIÓN	**121.498.908**
		RETEFUENTE	**4.083.997**
		RETEIVA	**2.909.848**
		RETEICA	**0**
		TOTAL MENOS RETENCIONES	**114.505.063**

Valor en Letras

CIENTO CATORCE MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/05/2025 08:02:17

CR 58 90 43 Teléfono 6919293 Bogota D.C.
Correo Electrónico ingebombas@hotmail.com

CUFE: 9d65bde1e5f3ea82b2029d10ed25817b8b4b56defbe8c28d5a556586898786 55dd4361afb21cb3d1124d2f8c2733cf72 --Expedición: 08/05/2025 03:16 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ingenieria de bombas y plantas s.a.s.
Reparación - Mantenimiento y Venta de Equipos

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 3032

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072991511 que habilita desde FVE 2501 hasta FVE 5000. Vence 2026-06-14

INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS SAS

Nit 900152368 1

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 3312 9.66 X 1000

CLIENTE	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
NIT	899999061 9	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Av. Calle 26 # 57- 83	Bogota D.C.	3779595

POR CONCEPTO DE
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA. CONTRATO No SCJ- 1790 - 2023.

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
08/05/2025	07/06/2025	FLORALBA BARRAGAN	Credito

Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
MT07	ITEM 39 CARCEL 10 KVA CARCEL	14	1,00	Und.	244.892	244.892
MT07	ITEM 40 C4 EMERSON 2101200574213101000390 KVAC4	15	1,00	Und.	756.606	756.606
MT07	ITEM 41 C4 EMERSON 2101200574213301000390 KVA C4	16	1,00	Und.	756.606	756.606
MT07	ITEM 43 C4 EMERSON 2101200574214702000190 KVA C4	17	1,00	Und.	756.606	756.606
MT07	ITEM 44 C4 EMERSON 2101200574214301000990 KVA C4	18	1,00	Und.	756.606	756.606
MT07	ITEM 50 CARCEL FEITON 3 KVA 50399 CARCEL	19	1,00	Und.	244.892	244.892
MT07	ITEM19 - MEBOG -EATON 160 KVA FILTROS PARA RIZADO DE VOLTAJE	20	10,00	Und.	1.565.450	15.654.496
MT07	ITEM19 - MEBOG -EATON 160 KVATRANSISTORES DE POTENCIA UPS.	21	5,00	Und.	1.789.172	8.945.861
MT07	ITEM19 - MEBOG -EATON 160 KVABANCO DE CONDENSADORES.	22	4,00	Und.	1.118.308	4.473.234
MT07	ITEM19 - MEBOG -EATON 160 KVAVENTILADORES.	23	12,00	Und.	894.587	10.735.039
MT07	ITEM19 - MEBOG -EATON 160 KVAFUSIBLES DE ACCIÓN RÁPIDA.	24	3,00	Und.	671.167	2.013.502
MT07	ITEM19 - MEBOG -EATON 160 KVAREPARACIÓN DE MODULO DE POTENCIA y BYPASS	25	4,00	Und.	1.142.857	4.571.429
MT07	ITEM19 - MEBOG -EATON 160 KVAFILTROS DE AIRE	26	3,00	Und.	317.774	953.322
MT07	ITEM20 - MEBOG -EATON 160 KVAFILTROS PARA RIZADO DE VOLTAJE	27	10,00	Und.	1.565.450	15.654.496
MT07	ITEM20 - MEBOG -EATON 160 KVATRANSISTORES DE POTENCIA UPS.	28	5,00	Und.	1.789.172	8.945.861

TOTAL ITEMS	33

Valor en Letras

CIENTO CATORCE MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	102.099.923
DESCUENTO	0
IVA	19.398.985
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	121.498.908
RETEFUENTE	4.083.997
RETEIVA	2.909.848
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	114.505.063

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/05/2025 08:02:17

CR 58 90 43 Teléfono 6919293 Bogota D.C.
Correo Electrónico ingebombas@hotmail.com

CUFE: 9d65bde1e5f3ea82b2029d10ed25817b8b4b56defbe8c28d5a556586898786 55dd4361afb21cb3d1124d2f8c2733cf72 --Expedición: 08/05/2025 03:16 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ingenieria de bombas y plantas s.a.s.
Reparación - Mantenimiento y Venta de Equipos

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 3032

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072991511 que habilita desde FVE 2501 hasta FVE 5000. Vence 2026-06-14

INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS SAS

Nit 900152368 1

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 3312 9.66 X 1000

CLIENTE	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
NIT	899999061 9		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
Av. Calle 26 # 57- 83	Bogota D.C.	3779595	

POR CONCEPTO DE
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA. CONTRATO No SCJ- 1790 - 2023.

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
08/05/2025	07/06/2025	FLORALBA BARRAGAN	Credito

Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
MT07	ITEM20 - MEBOG -EATON 160 KVABANCO DE CONDENSADORES.	29	4,00	Und.	1.118.308	4.473.234
MT07	ITEM20 - MEBOG -EATON 160 KVAVENTILADORES.	30	12,00	Und.	894.587	10.735.039
MT07	ITEM20 - MEBOG -EATON 160 KVAFUSIBLES DE ACCIÓN RÁPIDA.	31	3,00	Und.	671.167	2.013.502
MT07	ITEM20 - MEBOG -EATON 160 KVAREPARACIÓN DE MODULO DE POTENCIA y BYPASS	32	4,00	Und.	1.142.857	4.571.429
MT07	ITEM19 - MEBOG -EATON 160 KVAFILTROS DE AIRE	33	3,00	Und.	317.774	953.322

TOTAL ITEMS	33	**SUBTOTAL**	**102.099.923**
		DESCUENTO	**0**
		IVA	**19.398.985**
		IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
		TOTAL DE LA OPERACIÓN	**121.498.908**
		RETEFUENTE	**4.083.997**
		RETEIVA	**2.909.848**
		RETEICA	**0**
		TOTAL MENOS RETENCIONES	**114.505.063**

Valor en Letras

CIENTO CATORCE MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/05/2025 08:02:17

CR 58 90 43 Teléfono 6919293 Bogota D.C.
Correo Electrónico ingebombas@hotmail.com

CUFE: 9d65bde1e5f3ea82b2029d10ed25817b8b4b56defbe8c28d5a556586898786 55dd4361afb21cb3d1124d2f8c2733cf72 --Expedición: 08/05/2025 03:16 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900152368-1	INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS SAS	CARRERA 58 No. 90 43	2240266	ingebombas@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	21/10/2024	81096841	$4.752.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	230.700	0		0		0	0	0	0	230.700	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	13.100	0		0		0	0	0	0	13.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	308.000	0		0		0	0	0	0	308.000	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	132.200	0		0		0	0	0	0	132.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	823.500	0	0	0	0	0	0		823.500	4
230301	Porvenir	800224808-8	1.112.200	0	0	0	0	0	0		1.112.200	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	800.000	0	0	0	0	0	0		800.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	648.300				648.300	0	0	648.300			6.483	648.300	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	684.000	0	0	684.000	9

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	684.000	684.000
Pensión	3	2.735.700	2.735.700
Riesgos Laborales	1	648.300	648.300
CCF	1	684.000	684.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	4.752.000	4.752.000

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900152368-1	INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS SAS		CARRERA 58 No. 90 43	2240266	ingebombas@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	21/10/2024	81096841	$4.752.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1014193650	MORALES PEÑA JOAN MAURICIO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-25	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	1030523265	GARCIA MENDIVELSO CRISTIAM CAMILO	1	0			S																	230301	3.304.000	528.700	0	0	0	0	EPS037	3.304.000	132.200	14-25	3.304.000	5	230.000	CCF21	3.304.000	132.200	0	0	0	0	0
3	CC	1073151987	BARRAGAN FLORALBA	1	0			S																	230201	1.820.000	291.200	0	0	0	0	EPS002	1.820.000	72.800	14-25	1.820.000	1	9.600	CCF21	1.820.000	72.800	0	0	0	0	0
4	CC	51960994	PEÑA ARANGO INGRID PATRICIA	1	0			S																	25-14	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS017	5.000.000	200.000	14-25	5.000.000	1	26.100	CCF21	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
5	CC	80791549	CHAUDRUC GUERRERO BREYNER JOSE	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS002	2.000.000	80.000	14-25	2.000.000	5	139.200	CCF21	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
6	CC	80368579	ACEVEDO SARMIENTO LUIS EDUARDO	1	0			S																	230201	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS017	1.400.000	56.000	14-25	1.400.000	5	97.500	CCF21	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
7	CC	1007605442	SILVA HENAO LUISA FERNANDA	1	0			S																	230201	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS002	1.600.000	64.000	14-25	1.600.000	1	8.400	CCF21	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
8	CC	1019072829	CAMERO PIRAQUIVE NANCY PAOLA	1	0			S	X																230201	326.667	52.300	0	0	0	0	EPS008	326.667	13.100	14-25	326.667	5	22.800	CCF21	326.667	13.100	0	0	0	0	0
9	CC	1233892363	BELLO NIÑO SANTIAGO	1	0			S	X																230301	346.667	55.500	0	0	0	0	EPS002	346.667	13.900	14-25	346.667	5	24.200	CCF21	346.667	13.900	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900152368-1	INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS SAS	CARRERA 58 No. 90 43	2240266	ingebombas@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	17/12/2024	82610990	$4.977.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	216.800	0		0		0	1	200	0	217.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	52.000	0		0		0	1	100	0	52.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	309.800	0		0		0	1	300	0	310.100	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	132.200	0		0		0	1	100	0	132.300	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	1.800	0		0		0	1	100	0	1.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	986.200	0	0	0	0	1	700	0	986.900	5
230301	Porvenir	800224808-8	1.056.700	0	0	0	0	1	800	0	1.057.500	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	807.000	0	0	0	0	1	600	0	807.600	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	698.000				698.000	1	500	698.500			6.980	698.500	10

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	712.600	1	500	713.100	10

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900152368-1	INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS SAS		CARRERA 58 No. 90 43	2240266	ingebombas@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	17/12/2024	82610990	$4.977.000	

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	712.600	713.400
Pensión	3	2.849.900	2.852.000
Riesgos Laborales	1	698.000	698.500
CCF	1	712.600	713.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	4.973.100	4.977.000

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900152368-1	INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS SAS		CARRERA 58 No. 90 43	2240266	ingebombas@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	17/12/2024	82610990	$4.977.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1014193650	MORALES PEÑA JOAN MAURICIO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-25	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	1019114750	BARRERA RODRIGUEZ LUIS DAVID	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-25	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	1030523265	GARCIA MENDIVELSO CRISTIAM CAMILO	1	0			S																	230301	3.304.000	528.700	0	0	0	0	EPS037	3.304.000	132.200	14-25	3.304.000	5	230.000	CCF21	3.304.000	132.200	0	0	0	0	0
4	CC	1073151987	BARRAGAN FLORALBA	1	0			S																	230201	1.820.000	291.200	0	0	0	0	EPS002	1.820.000	72.800	14-25	1.820.000	1	9.600	CCF21	1.820.000	72.800	0	0	0	0	0
5	CC	79051160	PINZON PIRA MAURICIO ROZALES	1	0			S		X															25-14	43.334	7.000	0	0	0	0	EPSC34	43.334	1.800	14-25	43.334	5	3.100	CCF21	43.334	1.800	0	0	0	0	0
6	CC	79887438	CASTELLANOS SOTELO RODINSON	1	0			S		X															230201	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS017	43.334	1.800	14-25	43.334	5	3.100	CCF21	43.334	1.800	0	0	0	0	0
7	CC	51960994	PEÑA ARANGO INGRID PATRICIA	1	0			S																	25-14	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS017	5.000.000	200.000	14-25	5.000.000	1	26.100	CCF21	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
8	CC	80791549	CHAUDRUC GUERRERO BREYNER JOSE	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS002	2.000.000	80.000	14-25	2.000.000	5	139.200	CCF21	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
9	CC	80368579	ACEVEDO SARMIENTO LUIS EDUARDO	1	0			S																	230201	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS017	1.400.000	56.000	14-25	1.400.000	5	97.500	CCF21	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
10	CC	1007605442	SILVA HENAO LUISA FERNANDA	1	0			S																	230201	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS002	1.600.000	64.000	14-25	1.600.000	1	8.400	CCF21	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900152368-1	INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS SAS	CARRERA 58 No. 90 43	2240266	ingebombas@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2024-12	E	17/01/2025	83413012	$4.717.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	190.800	0		0		0	0	0	0	190.800	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	308.000	0		0		0	0	0	0	308.000	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	123.400	0		0		0	0	0	0	123.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	874.900	0	0	0	0	0	0		874.900	4
230301	Porvenir	800224808-8	1.021.400	0	0	0	0	0	0		1.021.400	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	800.000	0	0	0	0	0	0		800.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	673.000				673.000	0	0	673.000			6.730	673.000	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	674.200	0	0	674.200	8

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	674.200	674.200
Pensión	3	2.696.300	2.696.300
Riesgos Laborales	1	673.000	673.000
CCF	1	674.200	674.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	4.717.700	4.717.700

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900152368-1	INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS SAS		CARRERA 58 No. 90 43	2240266	ingebombas@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2024-12	E	17/01/2025	83413012	$4.717.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1014193650	MORALES PEÑA JOAN MAURICIO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-25	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	1019114750	BARRERA RODRIGUEZ LUIS DAVID	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-25	1.300.000	5	90.500	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	1030523265	GARCIA MENDIVELSO CRISTIAM CAMILO	1	0			S	X																230301	3.083.734	493.400	0	0	0	0	EPS037	3.083.734	123.400	14-25	3.083.734	5	214.700	CCF21	3.083.734	123.400	0	0	0	0	0
4	CC	1073151987	BARRAGAN FLORALBA	1	0			S	X																230201	1.274.000	203.900	0	0	0	0	EPS002	1.274.000	51.000	14-25	1.274.000	1	6.700	CCF21	1.274.000	51.000	0	0	0	0	0
5	CC	51960994	PEÑA ARANGO INGRID PATRICIA	1	0			S																	25-14	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS017	5.000.000	200.000	14-25	5.000.000	1	26.100	CCF21	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
6	CC	80791549	CHAUDRUC GUERRERO BREYNER JOSE	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS002	2.000.000	80.000	14-25	2.000.000	5	139.200	CCF21	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
7	CC	80368579	ACEVEDO SARMIENTO LUIS EDUARDO	1	0			S																	230201	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS017	1.400.000	56.000	14-25	1.400.000	5	97.500	CCF21	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
8	CC	1007605442	SILVA HENAO LUISA FERNANDA	1	0			S	X																230201	1.493.334	239.000	0	0	0	0	EPS002	1.493.334	59.800	14-25	1.493.334	1	7.800	CCF21	1.493.334	59.800	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900152368-1	INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS SAS	CARRERA 58 No. 90 43	2240266	ingebombas@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E	26/02/2025	84291052	$3.608.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	104.600	0		0		0	9	700	0	105.300	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	57.000	0		0		0	9	400	0	57.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	314.000	0		0		0	9	1.900	0	315.900	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	48.500	0		0		0	9	300	0	48.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	657.200	0	0	0	0	9	4.000	0	661.200	3
230301	Porvenir	800224808-8	599.900	0	0	0	0	9	3.600	0	603.500	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	800.000	0	0	0	0	9	4.800	0	804.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	484.600				484.600	9	2.900	487.500			4.846	487.500	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	514.500	9	3.100	517.600	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
2.300	9	100	2.400	1
ICBF				
3.500	9	100	3.600	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	524.100	527.400
Pensión	3	2.057.100	2.069.500
Riesgos Laborales	1	484.600	487.500
CCF	1	514.500	517.600
ESAP	0	0	0
ICBF	1	3.500	3.600
MEN	0	0	0
SENA	1	2.300	2.400
TOTALES	11	3.586.100	3.608.000

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900152368-1	INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS SAS		CARRERA 58 No. 90 43	2240266	ingebombas@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E	26/02/2025	84291052	$3.608.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000223913	ZOTA GONZALEZ NIKOL CAMILA	1	0			N	X																230301	113.334	18.200	0	0	0	0	EPS002	113.334	14.200	14-25	113.334	1	600	CCF21	113.334	4.600	113.334	2.300	3.500	0	0
2	CC	1014193650	MORALES PEÑA JOAN MAURICIO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	5	99.100	CCF21	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1019114750	BARRERA RODRIGUEZ LUIS DAVID	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	5	99.100	CCF21	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	1030523265	GARCIA MENDIVELSO CRISTIAM CAMILO	1	0			S	X																230301	1.211.467	193.900	0	0	0	0	EPS037	1.211.467	48.500	14-25	1.211.467	5	84.400	CCF21	1.211.467	48.500	0	0	0	0	0
5	CC	1073151987	BARRAGAN FLORALBA	1	0			S	X																230201	1.260.000	201.600	0	0	0	0	EPS002	1.260.000	50.400	14-25	1.260.000	1	6.600	CCF21	1.260.000	50.400	0	0	0	0	0
6	CC	51960994	PEÑA ARANGO INGRID PATRICIA	1	0			S																	25-14	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS017	5.000.000	200.000	14-25	5.000.000	1	26.100	CCF21	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
7	CC	80791549	CHAUDRUC GUERRERO BREYNER JOSE	1	0			S		X															230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	40.000	14-25	1.000.000	5	69.600	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
8	CC	80368579	ACEVEDO SARMIENTO LUIS EDUARDO	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	5	99.100	CCF21	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

CERTIFICACION

El suscrito Contador de INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS S.A.S. NIT 900.152.368-1, CERTIFICA que la empresa a la que asesoro contable y tributariamente no está obligada a tener revisor fiscal ya que no cumple con ninguno de los requisitos dictaminados en el código de comercio para tal fin como son;
Sociedades comerciales.

1. Sociedades por Acciones. (C.co. Art. 203), las SAS no están inmersas en este punto deben cumplir los topes establecidos en el punto 5 de este editorial.

2. Sucursales de compañías extranjeras. (C.co. Art. 203)

3. Las sociedades que lo determinen y así lo dispongan en los estatutos.

4. Las sociedades en las que, por ley o por los estatutos, la administración no corresponda a todos los socios, cuando así lo disponga cualquier número de socios excluidos de la administración que representen no menos del veinte por ciento del capital. Ley 43 de 1990. (C.co. Art. 203).

5. Cuyos activos brutos a 31 de diciembre del año 2023 sean o excedan el equivalente a 5.000 SMMLV o 580.000 UVB ($5.800.000.000) y/o cuyos ingresos brutos a 31 de diciembre del año 2023 sean o excedan al equivalente a 3.000 SMMLV. ($3.480.000) (Ley 43 de 1990 Art. 13 Parágrafo 2).

Por esta razón los estados financieros y todos los documentos pertinentes van firmados por el representante legal y/o el contador o por ambos en algunos casos.

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá a los 12 días del mes de mayo de 2025 a solicitud del interesado.

INGRID PATRICIA PEÑA ARANGO
Representante Legal
Nit: 900.152.368-1

Cra. 57 No. 92 - 11 Tels. 644 04 10 / 224 02 66 ingebombas@hotmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

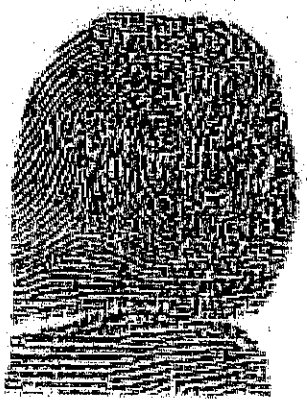
NUMERO 12974915

CIFUENTES ARANGO
APELLIDOS

WILLIAM JORGE
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-ENE-1962

PASTO
(NARIÑO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

23-MAY-1980 PASTO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN PABLO SALCEDO

A-15001112-42088531-M-0012974915-20010731 04810 0120TA 01 0981450611

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO

26491-T



WILLIAM JORGE
CIFUENTES ARANGO
C.C. 12974915
RESOLUCION INSCRIPCION 434 FECHA 08/03/1990
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 34019

FIRMA DEL TITULAR **59512**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

LOGOFORMAS S.A. 1738 12/2007

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900152368-1	INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS SAS	CARRERA 58 No. 90 43	2240266	ingebombas@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E	06/05/2025	85785443	$3.702.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	152.000	0		0		0	21	2.100	0	154.100	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	257.000	0		0		0	21	3.500	0	260.500	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	136.200	0		0		0	21	1.900	0	138.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	336.000	0	0	0	0	21	4.600	0	340.600	1
230301	Porvenir	800224808-8	1.044.300	0	0	0	0	21	14.300	0	1.058.600	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	800.000	0	0	0	0	21	10.900	0	810.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	382.000				382.000	21	5.200	387.200			3.820	387.200	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	545.200	21	7.500	552.700	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	21	0	0	0
ICBF				
0	21	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	545.200	552.700
Pensión	3	2.180.300	2.210.100
Riesgos Laborales	1	382.000	387.200
CCF	1	545.200	552.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	3.652.700	3.702.700

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900152368-1	INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS SAS		CARRERA 58 No. 90 43	2240266	ingebombas@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E	06/05/2025	85785443	$3.702.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000223913	ZOTA GONZALEZ NIKOL CAMILA	1	0			S																	230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS002	1.700.000	68.000	14-25	1.700.000	1	8.900	CCF21	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
2	CC	1014193650	MORALES PEÑA JOAN MAURICIO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	5	99.100	CCF21	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1030523265	GARCIA MENDIVELSO CRISTIAM CAMILO	1	0			S																	230301	3.403.120	544.500	0	0	0	0	EPS037	3.403.120	136.200	14-25	3.403.120	5	236.900	CCF21	3.403.120	136.200	0	0	0	0	0
4	CC	1073151987	BARRAGAN FLORALBA	1	0			S																	230201	2.100.000	336.000	0	0	0	0	EPS002	2.100.000	84.000	14-25	2.100.000	1	11.000	CCF21	2.100.000	84.000	0	0	0	0	0
5	CC	51960994	PEÑA ARANGO INGRID PATRICIA	1	0			S																	25-14	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS017	5.000.000	200.000	14-25	5.000.000	1	26.100	CCF21	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

PRORROGA Nro.5. AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nro. SCJ-1790- 2023 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA E INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS S.A.S, A TRAVES DEL PROCESO DE SELECCION Nro. SCJ-SIF-SASI-004-2023 DE LA PLATAFORMA SECOP II.

Entre los suscritos a saber, **CÉSAR ANDRÉS RESTREPO FLOREZ**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 89.007.606, domiciliado en Bogotá D.C., obrando en su condición de secretario de Despacho Código 020, Grado 09, de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., según Decreto Nro. 001 del primer (1er) día del mes de enero de 2024, y Acta de Posesión Nro. 007 del primer (1er) día de enero de 2024, quien actúa en nombre y representación de la **SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA**, organismo del sector central con autonomía administrativa y financiera creada por el Acuerdo 637 del 31 de marzo de 2016, como ordenador del gasto y quien para efectos del presente acto se denominará LA SECRETARÍA, por una parte; y por la otra, **INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS S.A.S**, identificada con NIT Nro. 900.152.368-1, representada legalmente por **INGRID PATRICIA PEÑA ARANGO**, identificada con cedula de ciudadanía Nro. 51.960.994, quien bajo la gravedad de juramento afirma no encontrarse incursa en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o conflicto de interés a que se refieren los artículos 8°. y 9°. de la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones vigentes sobre la materia, y que para los efectos del presente documento se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar la presente **Prórroga Nro. 5 al Contrato de Prestación de Servicios Nro. SCJ-1790-2023** previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1) Que el día veintiocho (28) de agosto de 2023, se suscribió entre LA SECRETARÍA y EL CONTRATISTA el Contrato de Prestación de Servicios Nro. **SCJ-1790-2023**, el cual tiene por objeto: ***"REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS A LAS UPS DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD E INTELIGENCIA DEL ESTADO CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.(LOTE 2)".***

2) Que, para el contrato suscrito, se estipuló un plazo de ejecución de OCHO (08) MESES o hasta que se agote el recurso asignado, lo que ocurra primero, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. El acta de inicio se suscribió por las partes el día primero (01) de septiembre de 2023, con fecha de terminación inicial el día **treinta (30) de abril de 2024.**

3) Que el valor inicial del contrato, de conformidad con lo establecido en la cláusula cuarta, se pactó en la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS COLOMBIANOS ($435.894.628 COP)** incluido IVA, y demás impuestos y gravámenes a que haya lugar, así como todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del objeto contractual.

4) Que el 30 de abril de 2024, mediante **Prórroga Nro. 1** se prorrogó el plazo de ejecución por el termino de **DOS (2) MESES** a partir del día siguiente de su vencimiento hasta el **30 de junio de 2024** para un plazo total de diez (10) meses.

5) Que el 28 de junio de 2024, mediante **Prórroga Nro. 2** se prorrogó el plazo de ejecución por el término de **UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS** a partir del día siguiente de su vencimiento hasta el **15 de agosto de 2024** para un plazo total de once (11) meses y quince (15) días.

PRORROGA Nro.5. AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nro. SCJ-1790- 2023 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA E INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS S.A.S, A TRAVES DEL PROCESO DE SELECCION Nro. SCJ-SIF-SASI-004-2023 DE LA PLATAFORMA SECOP II.

6) Que el 15 de agosto de 2024, mediante **Prórroga Nro. 3** se prorrogó el plazo de ejecución por el término de **UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS** a partir del día siguiente de su vencimiento hasta el **30 de septiembre de 2024** para un plazo total de trece (13) meses.

7) Que el 27 de septiembre de 2024, mediante **Prórroga Nro. 4 y adición Nro. 1**, se prorrogó el plazo de ejecución por el término de **UN (1) MES** a partir del día siguiente de su vencimiento hasta el **30 de octubre de 2024** para un plazo total de catorce (14) meses y se adiciono en la suma de **CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS ($150.000.000COP),** Incluido IVA, y demás impuestos y gravámenes a que haya lugar, así como todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del objeto contractual.

8) Que en virtud del memorando Nro. 3-2024-35023 del veinticuatro (24) de octubre de 2024 y alcance Nro. 3-2024-35344 del 29 de octubre de 2024, remitido por el director de Bienes para la Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia, se solicitó **Prórroga Nro. 5** al Contrato de Prestación de Servicios Nro. **SCJ-1790-2023**, en los siguientes términos:

"Al contrato se le asignaron recursos provenientes de los siguientes proyectos de inversión:

DESCRIPCIÓN CRP	VALOR	N° CRP	N° PROYECTO	N° UNIDAD EJECUTORA
Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá	$ 58.188.590,00	1145	7783	02
Fortalecimiento de los organismos de seguridad y justicia en Bogotá	$ 332.741.673,00	1146	7792	02
Mejoramiento y protección de derechos de la población privada de la libertad en Bogotá	$ 44.964.365,00	1545	7765	01
Fortalecimiento de capacidades operativas de vigilancia policial, funciones militares y otras de apoyo a la seguridad la convivencia y la justicia en Bogotá D.C.	$ 124.500.000,00	1202	0290	02
Fortalecimiento la Gestión Administrativa y Operativa de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá D.C.	$ 25.500.000,00	1891	0314	01

A través del presente contrato se presta el servicio de mantenimiento preventivo a las siguientes UPS:

CAPACIDAD	C4	CÁRCEL DISTRITAL	Casa de Justicia de Bosa	Casa de Justicia de Ciudad Bolívar	Casa de Justicia de Mártires	Casa de Justicia de San Cristóbal	Casa de Justicia de Usme	Centro de Traslado por Protección	MEBOG	Total general
10 KVA		1							6	7
100 KVA									1	1
12 KVA			1							1
160 KVA								1	2	3
20 KVA				1	1		1		1	4
3 KVA		1							13	14
30 KVA									4	4
36 KVA									1	1
39 KVA									1	1
40 KVA						1			1	2
50 KVA									5	5
50 KVA		1								1
6 KVA									2	2

PRORROGA Nro.5. AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nro. SCJ-1790- 2023 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA E INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS S.A.S, A TRAVES DEL PROCESO DE SELECCION Nro. SCJ-SIF-SASI-004-2023 DE LA PLATAFORMA SECOP II.

CAPACIDAD	C4	CÁRCEL DISTRITAL	Casa de Justicia de Bosa	Casa de Justicia de Ciudad Bolívar	Casa de Justicia de Mártires	Casa de Justicia de San Cristóbal	Casa de Justicia de Usme	Centro de Traslado por Protección	MEBOG	Total general
80 KVA	1									1
90 KVA	4									4
Total general	5	3	1	1	1	1	1	1	37	51

Actualmente, a través de este contrato, se presta el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes anteriormente mencionados, lo cual garantiza el correcto funcionamiento de los equipos tecnológicos asociados a la red de energía regulada como son: switches, routers, computadores, portátiles, access point, entre otros, lo cual permite que en caso de fluctuaciones o fallas en la red de energía eléctrica externa no se afecten los equipos asociados a la red regulada.

De lo contenido en el anexo 1 del contrato No. 1790 de 2023, es posible establecer que, mensualmente se encuentran programadas unas actividades correspondientes al mantenimiento preventivo, así como otras actividades trimestrales y semestrales requeridas para el funcionamiento de los elementos.

De lo anterior, es preciso señalar que, la SDSCJ requiere una ejecución permanente de este contrato, como quiera se debe asegurar que en caso de un corte de energía eléctrica se mantenga en funcionamiento los equipos que protege la UPS en los equipamientos, y así se respalde la operación de los equipos tecnológicos.

Así las cosas, se hace necesario verificar la ejecución contractual, para lo cual se presenta la ejecución financiera:

PERIODO FACTURADO	CONCEPTO - DESCRIPCIÓN FACTURA	N° factura	N° CRP a Afectar	N° de Orden de pago	Fecha de la orden de pago	VALOR FACTURADO	Pago acumulado	% Facturado	% Pendiente por Pagar	Monto por Pagar
01/09/2023-30/09/2023	PAGO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	FVE 2305	1346	OP 5748	21/11/2023	$ 3.862.426	$ 3.862.426	0,66%	99,34%	$ 582.032.202
01/10/2023-31/10/2023	PAGO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	FVE 2378	1345	OP. 6828 - 6829 - 10756	22/12/2023	$ 291.422	$ 4.153.848	0,71%	99,29%	$ 581.740.780
01/10/2023-31/10/2023	PAGO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	FVE 2378	1346	OP. 6828 - 6829 - 10756	22/12/2023	$ 4.357.196	$ 8.511.044	1,45%	98,55%	$ 577.383.584
01/10/2023-31/10/2023	PAGO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	FVE 2378	1345	OP. 6828 - 6829 - 10756	22/12/2023	$ 1.038.462	$ 9.549.506	1,63%	98,37%	$ 576.345.122
01/11/2023-30/11/2023	PAGO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	FVE2314	1345	OP. 8779, 8780 Y 13557	12/04/2024	$ 1.496.366	$ 11.045.872	1,89%	98,11%	$ 574.848.756
01/11/2023-30/11/2023	PAGO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	FVE2314	1346	OP. 8779, 8780 Y 13557	12/04/2024	$ 4.938.009	$ 15.983.881	2,73%	97,27%	$ 569.910.747
01/11/2023-30/11/2023	PAGO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	FVE2314	1345	OP. 8779, 8780 Y 13557	12/04/2024	$ 1.047.456	$ 17.031.337	2,91%	97,09%	$ 568.863.291
01/12/2023-31/12/2023	PAGO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	FVE2315	1346	OP. 8781 Y 13558	12/04/2024	$ 4.438.049	$ 21.469.386	3,66%	96,34%	$ 564.425.242
01/12/2023-31/12/2023	PAGO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	FVE2315	1345	OP. 8781 Y 13558	12/04/2024	$ 293.280	$ 21.762.666	3,71%	96,29%	$ 564.141.962
01/01/2024-31/01/2024	PAGO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	FVE2316	1346	OP. 8782 Y 13559	12/04/2024	$ 4.448.296	$ 26.188.962	4,47%	95,53%	$ 559.695.686
01/01/2024-31/01/2024	PAGO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	FVE2316	1345	OP. 8782 Y 13559	12/04/2024	$ 723.816	$ 26.922.778	4,60%	95,40%	$ 558.971.870
01/02/2024-29/02/2024	PAGO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	FVE2317	1345	OP. 8786, 8787 Y 13563	12/04/2024	$ 1.896.964	$ 28.819.742	4,92%	95,08%	$ 557.074.886
01/02/2024-29/02/2024	PAGO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	FVE2317	1346	OP. 8786, 8787 Y 13563	12/04/2024	$ 139.485.866	$ 168.305.608	28,73%	71,27%	$ 417.589.020
01/02/2024-29/02/2024	PAGO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	FVE2317	1345	OP. 8786, 8787 Y 13563	12/04/2024	$ 747.040	$ 169.052.648	28,85%	71,15%	$ 416.841.980
01/03/2024-31/03/2024	PAGO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	FVE2420	1346	OP 13854 -8976 - 8977	16/05/2024	$ 29.583.400	$ 198.636.048	33,90%	66,10%	$ 387.258.580
01/03/2024-31/03/2024	PAGO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	FVE2420	1345	OP 13854 -8976 - 8977	16/05/2024	$ 1.513.856	$ 200.149.704	34,16%	65,84%	$ 385.744.924
01/03/2024-31/03/2024	PAGO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	FVE2420	1345	OP 13854 -8976 - 8977	16/05/2024	$ 1.038.462	$ 201.188.166	34,34%	65,66%	$ 384.706.462
01/04/2024-30/04/2024	PAGO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	FVE2463	1345	OP 9066 9067 13732	19/06/2024	$ 1.513.856	$ 202.701.822	34,60%	65,40%	$ 383.192.606
01/04/2024-30/04/2024	PAGO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	FVE2463	1346	OP 9066 9067 13732	19/06/2024	$ 3.801.444	$ 206.503.266	35,24%	64,76%	$ 379.391.162
01/04/2024-30/04/2024	PAGO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	FVE2463	1345	OP 9066 9067 13732	19/06/2024	$ 382.845	$ 206.886.111	35,31%	64,69%	$ 379.008.317
01/05/2024-31/05/2024	PAGO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	FVE2552	1345	OP 9161 - 9162 - 13821	13/08/2024	$ 1.130.348	$ 208.016.459	35,50%	64,50%	$ 377.878.189
01/05/2024-31/05/2024	PAGO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	FVE2552	1346	OP 9161 - 9162 - 13821	13/08/2024	$ 68.557.269	$ 276.573.728	47,21%	52,79%	$ 309.320.920
01/05/2024-31/05/2024	PAGO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	FVE2552	1345	OP 9161 - 9162 - 13821	13/08/2024	$ 291.422	$ 276.865.150	47,26%	52,74%	$ 309.029.478
01/06/2024-30/06/2024	PAGO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	FVE2553	1345	OP. 9167, 9168 Y 13824	15/08/2024	$ 50.346.178	$ 327.211.328	55,85%	44,15%	$ 258.683.300
01/06/2024-30/06/2024	PAGO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	FVE2553	1346	OP. 9167, 9168 Y 13824	15/08/2024	$ 69.471.718	$ 396.683.046	67,71%	32,29%	$ 189.211.582
01/06/2024-30/06/2024	PAGO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	FVE2553	1345	OP. 9167, 9168 Y 13824	15/08/2024	$ 4.757.832	$ 401.440.878	68,52%	31,48%	$ 184.453.750

Fuente: Supervisión del contrato

En la medida que el contrato actualmente presenta una ejecución física pendiente por pagar de $184.453.750, se debe tener cuenta que están pendientes por facturar los periodos de julio a septiembre de 2024 por el valor de $116.688.241, por lo cual los recursos que quedan son: $67.765.509 = $184.453.750 - $116.688.241 (Ver cuadro siguiente "RESUMEN SEGUIMIENTO FINANCIERO").

PRORROGA Nro.5. AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nro. SCJ-1790- 2023 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA E INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS S.A.S, A TRAVES DEL PROCESO DE SELECCION Nro. SCJ-SIF-SASI-004-2023 DE LA PLATAFORMA SECOP II.

El contrato 1790 de 2023 tiene un porcentaje de ejecución técnica del 88,43% y un porcentaje de ejecución financiera del 68,52%, tal como se muestra en cuadro siguiente:

RESUMEN SEGUIMIENTO FINANCIERO	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	*88,43%*
PORCENTAJE FACTURADO	*68,52%*
VALOR EJECUTADO Y FACTURADO A LA FECHA	*$ 401.440.878*
VALOR EJECUTADO PENDIENTE POR FACTURAR	*$ 116.688.241*
TOTAL VALOR EJECUTADO	*$ 518.129.119*
SALDO TOTAL DEL CONTRATO POR EJECUTAR	*$ 67.765.509*
SALDO TOTAL DEL CONTRATO POR PAGAR	*$ 184.453.750*

JS

Esta ejecución permite determinar que, al presente contrato le quedará un saldo pendiente de ejecutar correspondiente a $67.765.509, lo cual, de acuerdo con la cláusula de plazo pactada en el contrato, refiere que, si bien, el contrato se encuentra con un plazo de ejecución vigente, los saldos resultan suficientes para garantizar la prestación del servicio durante dos (2) meses más.

Mantenimiento preventivos UPS				*Mantenimiento correctivos UPS*	
octubre	*noviembre*	*diciembre*	*Valor Total Preventivos*	*Valor Total Correctivos*	*Valor Total*
$ 6.100.295	*0**	*0**	*$ 0*	*$ 61.665.214*	*$ 61.665.214*

**Para este mes no se incluye las UPS de MEBOG ya que la periodicidad de mantenimientos preventivos es cada 6 meses*

Lo anterior, teniendo en cuenta que las 51 UPS de la entidad se encuentran distribuidas en 37 unidades en equipamientos de la MEBOG, 5 en Casas de justicia, 1 en CTP, 3 en Cárcel distrital y 5 en C4, y requieren continuidad en su disponibilidad para que puedan operar en caso de corte de energía eléctrica y se les debe garantizar su mantenimiento preventivo y correctivo.

Así las cosas, se hace necesario prorrogar por dos (2) meses más; lo anterior con el fin de garantizar la atención e intervención y mantener la disponibilidad de las UPS al servicio de la Policía Metropolitana de Bogotá y de la entidad, para con esto contribuir al fortalecimiento de sus capacidades operativas y teniendo en cuenta que el contratista remitió el comunicado informado que la importación de unos componentes necesarios que duran alrededor de 45 días calendario en ser importados.

(...)

SOLICITUD

1. Prorrogar el contrato No. 1790 de 2023, por el término de dos (2) meses más, es decir hasta el 30 de diciembre de 2024."

9) Que conforme al principio de autonomía de las partes y atendiendo lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, las partes hemos acordado suscribir la presente **Prorroga Nro. 5** al Contrato de Prestación de Servicios Nro. **SCJ- 1790-2023**

10) Que, En virtud de loa anterior, la **prorroga Nro. 5** al contrato de Prestación de Servicios Nro. **SCJ- 1790-2023**, se regirá por las siguientes clausulas:

PRORROGA Nro.5. AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nro. SCJ-1790- 2023 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA E INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS S.A.S, A TRAVES DEL PROCESO DE SELECCION Nro. SCJ-SIF-SASI-004-2023 DE LA PLATAFORMA SECOP II.

CLAUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA. - PRORROGAR el plazo de ejecución del **Contrato de Prestación de Servicios Nro. SCJ-1790-2023** por el término de **DOS (2) MESES**, a partir del día siguiente de su vencimiento, esto es, desde el 31 de octubre de 2024 hasta el **30 de diciembre de 2024**.

Por lo anterior, la cláusula tercera - PLAZO - del precitado documento contractual quedará así:

> ***"CLÁUSULA TERCERA - PLAZO**: El plazo de ejecución del contrato es de **DIECISEIS (16) MESES** o hasta que se agote el recurso asignado, lo que ocurra primero, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato".*

Así mismo, modifíquese el plazo establecido en la plataforma SECOP II de acuerdo con lo dispuesto en la presente cláusula.

CLÁUSULA SEGUNDA. - GARANTÍAS: EL CONTRATISTA se obliga a ampliar la vigencia del amparo de la garantía contractual en forma proporcional, de manera que se mantengan las condiciones de la cláusula décima primera del Contrato de Prestación de Servicios Nro. SCJ-1790-2023, y a publicarla en la plataforma SECOP II dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la aprobación electrónica del presente modificatorio.

CLÁUSULA TERCERA. - DOCUMENTOS: Hacen parte del presente documento modificatorio, el memorando Nro. Nro. 3-2024-35023 del veinticuatro (24) de octubre de 2024 y alcance Nro. 3-2024-35344 del 29 de octubre de 2024, remitido por el Director de Bienes para la Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia, contentivo de la justificación suscrita por el supervisor del contrato, en el cual se establece la necesidad del presente modificatorio junto con los documentos soporte.

CLÁUSULA CUARTA. - VIGENCIA E INTANGIBILIDAD: La modificación acordada en el presente documento regirán a partir de su suscripción. Las demás estipulaciones del Contrato de Prestación de Servicios Nro. SCJ-1790-2023 continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

CLÁUSULA QUINTA. - PERFECCIONAMIENTO: La presente **Prórroga Nro. 5** al Contrato de Prestación de Servicios Nro. SCJ-1790-2023, se perfecciona con la firma electrónica de las partes, a través de la plataforma transaccional Secop II.

FUNCIONARIO CONTRATISTA	NOMBRE	FIRMA
Proyectó:	Olga Lucia Varon Nuñez Profesional - Dirección de Operaciones para el Fortalecimiento	
Revisó:	Natalia Román Duque – Directora de Operaciones para el Fortalecimiento	
Aprobó:	Clara Alexandra Méndez Cubillos – Subsecretaria de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas	

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:31/03/2025

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 900152368	INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS S.A.S.

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 58 90 43 Teléfonos: 2240266

Dirección electrónica: ingebombas@hotmail.com Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 09/05/2007

Matrícula Mercantil:01705975 Fecha inicio de Actividades: 18/07/2013 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 3312 - Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo

Actividad 2: 3314 - Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico

Actividad 3: 3700 - Evacuación y tratamiento de aguas residuales

Actividad 4: 4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p.

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
23/01/2019	C.C.	12974915	WILLIAM JORGE CIFUENTES ARANGO	CONTADOR
15/11/2019	C.C.	51960994	INGRID PATRICIA PEÑA ARANGO	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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14851215818

(415)7707212489984(8020) 000001485121581 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 5 2 3 6 8	1	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
INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

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 58 90 43

42. Correo electrónico ingebombas@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 1 2 1 1	6 4 4 0 4 1 0	2 2 4 0 2 6 6

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
3 3 1 2	2 0 0 7 0 5 0 9	3 7 0 0	2 0 1 3 0 8 2 8		3 3 1 4	4 6 5 9		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

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 ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14851215818

(415)7707212489984(8020) **000001485121581 8**

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

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o insitutos 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 5	0 1
72. Número	0 0 8 1 7	1
73. Fecha	2 0 0 7 0 4 3 0	2 0 1 7 0 9 1 5
74. Número de notaría	4 4	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 7 0 5 2 4	2 0 1 8 0 2 0 9
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 1 7 0 5 9 7 5	0 1 7 0 5 9 7 5
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 7 0 4 3 0	
81. Hasta	2 0 2 7 0 5 3 0	

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: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 7 0 1 0 2		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

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 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14851215818

(415)7707212489984(8020) **000001485121581 8**

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

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 7 0 9 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	5 1 9 6 0 9 9 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PEÑA	ARANGO	INGRID	PATRICIA

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

2

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

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14851215818

(415)7707212489984(8020) **000001485121581 8**

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

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	2 9 7 4 9 1 5		2 6 4 9 1 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CIFUENTES	ARANGO	WILLIAM	JORGE

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 0 7 0 5 2 4

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO