INFORME ÚNICO DE SUPERVISIÓN ✓

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO.	
CONTRATO No. Y FECHA:	161 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER.	
CONTRATISTA:	INGSERVICIOS S.A.S.	
IDENTIFICACIÓN:	NIT. 901.257.475 – 7.	
REPRESENTANTE LEGAL:	IVAN MAURICIO SANDOVAL MALAVER.	
IDENTIFICACIÓN:	C.C. No. 1.101.992.505 DE PÁRAMO, SANTANDER.	
OBJETO:	"SUMINISTRO DE ALIMENTOS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y/O EXTRAORDINARIAS DE LA MESA MUNICIPAL DE PARTICIPACION EFECTIVA DE VICTIMAS DE LA VIGENCIA 2025".	
VALOR INICIAL:	TRES MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS PESOS ($3.314.600,00) M/CTE.	
ANTICIPO INICIAL:	NO APLICA.	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO INICIAL:	NO APLICA.	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: HASTA EL DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO (LO QUE OCURRA PRIMERO).	**FECHA DE INICIO:** 25/09/2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:** 18/12/2025
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO:	**FECHA DE SUSPENSIÓN:**	**FECHA DE REINICIO: ACTA No. 00**
PLAZO ADICIONAL 1 AL CONTRATO: NO APLICA	**ACTA DE ADICIÓN EN VALOR Y PRORROGA EN PLAZO No 00 AL CONTRATO No**	
	FECHA DE INICIO:	**FECHA DE TERMINACIÓN:**
VALOR ADICIONAL 1:	NO APLICA.	
ANTICIPO ADICIONAL:	NO APLICA.	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ADICIONAL:	NO APLICA.	
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL INICIAL **CDP:** 25 – 00498 **RP:** 25 – 00998 **RUBRO:** 2.3.2.02.02.009.4101038 **DENOMINACIÓN:** SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS **FUENTE:** SGP-PROPÓSITO GENERAL-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN.	**APROPIACIÓN PRESUPUESTAL ADICIONAL 1** **CDP:** NO APLICA. **RP:** NO APLICA. **RUBRO:** NO APLICA. **DENOMINACIÓN:** NO APLICA. **FUENTE:** NO APLICA.	
PÓLIZA DE GARANTÍA:	NO APLICA.	
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO	NO APLICA.	
NIT O C.C. NO. DEL INTERVENTOR	NO APLICA.	
SUPERVISOR(A):	YESSICA ALEJANDRA RODRIGUEZ VARGAS.	
OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL.	
VALOR A PAGAR:	DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS ($2.576.000,00) MCTE.	
PERIODO DE PAGO:	**DESDE:** 25/09/2025	**HASTA:** 18/12/2025

Con base en el informe único de actividades, presentado por la sociedad **INGSERVICIOS S.A.S.,** respecto a las actividades ejecutadas en el contrato relacionado y como parte de la constancia, para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Municipio de Mogotes, Santander, tomando como base la presente acta por valor de **DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS ($2.576.000,00) MCTE.,**

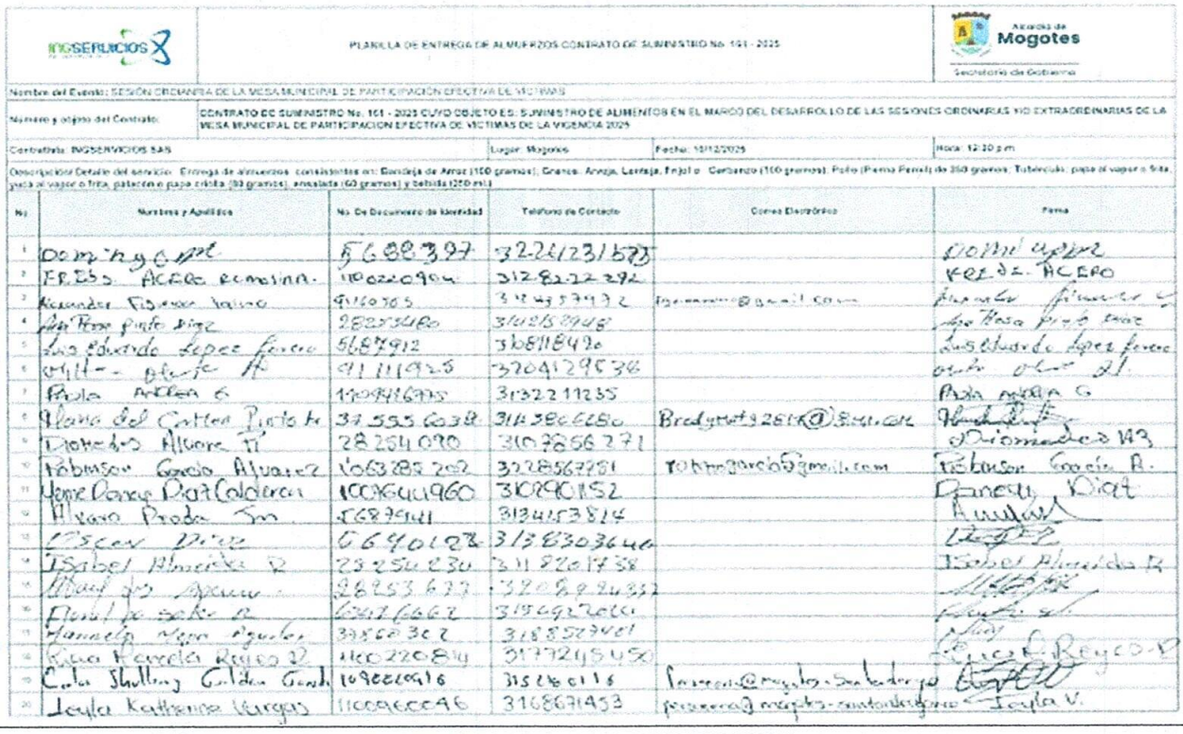
CERTIFICO QUE:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato relacionado y una vez revisada la documentación suministrada por la Sociedad Contratista respecto al desarrollo y ejecución del mismo, **"SUMINISTRO DE ALIMENTOS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y/O EXTRAORDINARIAS DE LA MESA MUNICIPAL DE PARTICIPACION EFECTIVA DE VICTIMAS DE LA VIGENCIA 2025",** las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

No.	ACTIVIDADES-OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA CONTRATISTA	ANEXOS - EVIDENCIA VERIFICABLE	VERIFICACIÓN (CUMPLE, N/A, NO CUMPLE, PENDIENTE POR EJECUTAR)
SUMINISTRO DE ALMUERZOS				
1	Garantizar la entrega de almuerzos empacados higiénicamente, con sus respectivos cubiertos, para el desarrollo de una de las sesiones de la mesa municipal de participación efectivas, de las victimas previstas en el plan de trabajo 2025; consistentes en: bandeja de arroz (100 gramos); granos: arveja, lenteja, fríjol o garbanzo (100 gramos); pollo (pierna pernil) de 350 gramos; tubérculo: papa al vapor o frita, yuca al vapor o frita, patacón o papa criolla (80 gramos), ensalada (60 gramos) y bebida 350 ml.	En cumplimiento de la obligación contractual de garantizar la entrega de almuerzos empacados higiénicamente, con sus respectivos cubiertos, para el desarrollo de una de las sesiones de la Mesa Municipal de Participación Efectiva de las Víctimas prevista en el Plan de Trabajo 2025, el contratista realizó la actividad correspondiente el día 10 de diciembre de 2025, haciendo entrega de veinte (20) almuerzos que cumplieron con las especificaciones establecidas.	Evidencia fotográfica, Planilla de asistencia	CUMPLE







INGSERVICIOS

PLANILLA DE ENTREGA DE ALMUERZOS CONTRATO DE SUMINISTRO No. 161 - 2025

Alcaldía de Mogotes — Secretaría de Gobierno

Nombre del Evento: SESIÓN ORDINARIA DE LA MESA MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE VICTIMAS

Número y objeto del Contrato: CONTRATO DE SUMINISTRO No. 161 - 2025 CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE ALIMENTOS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y/O EXTRAORDINARIAS DE LA MESA MUNICIPAL DE PARTICIPACION EFECTIVA DE VICTIMAS DE LA VIGENCIA 2025

Contratista: INGSERVICIOS SAS | Lugar: Mogotes | Fecha: 10/12/2025 | Hora: 12:30 p.m.

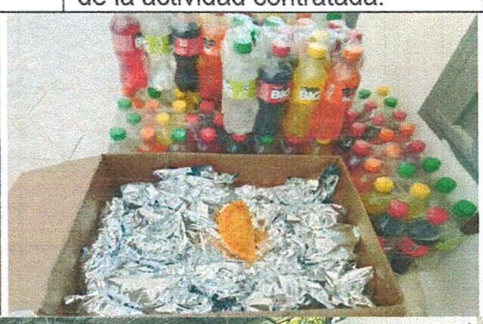
Descripción Detalle del servicio: Entrega de almuerzos consistentes en: Bandeja de Arroz (100 gramos), Granos: Arveja, Lenteja, Fríjol o Garbanzo (100 gramos). Pollo (Pierna Pernil) de 350 gramos. Tubérculo: papa al vapor o frita, yuca al vapor o frita, plátanos o papa criolla (80 gramos), ensalada (60 gramos) y bebida (250 ml).

No	Nombres y Apellidos	No. De Documento de Identidad	Teléfono de Contacto	Correo Electrónico	Firma
1	Dominy Cote	56888397	3224123157		Dominy Cote
2	EDER ACERO ROMERO	1102220904	3128222392		EDER ACERO
3	Alexander Rivera Jaime	91160765	3124537932	[illegible]	[illegible]
4	Ana Rosa Pinto Diaz	28273480	3142578948		Ana Rosa Pinto Diaz
5	Luis Eduardo Lopez Forero	5687912	3168118490		Luis Eduardo Lopez Forero
6	Olga Lucia Ortiz	91111925	3209129536		Olga Lucia Ortiz
7	Paola Andrea G	1102841695	3132211235		Paola Andrea G
8	Maria del Carmen Pinto M	37555 6038	3143866680	Bradymot3281@gmail.com	[illegible]
9	Diomedes Alvarez M	28284090	3107856271		Diomedes M3
10	Robinson Garcia Alvarez	1063885202	3228567781	robinsongarcia5@gmail.com	Robinson Garcia A.
11	Jorge Danny Diaz Calderon	1004641960	3009901552		Danny Diaz
12	Alvaro Prada Sua	1098754141	3134153814		[illegible]
13	Oscar Diaz	6690128	3136830364		[illegible]
14	Isabel Almeida R	23254230	3118206758		Isabel Almeida R
15	Maria Jose Aguirre	1102553677	3206924352		[illegible]
16	Paula Sofia A	1102166682	3154926066		[illegible]
17	Yaneth Vera Ayala	37550362	3185573401		[illegible]
18	Kiara Daniela Reyes R	1100220814	3179245430		Kiara Reyes R
19	Carlos Shalling Galvis Gamb	1098660916	3156480116	Sarmen@mogotes-santander.gov.co	[illegible]
20	Leyla Katherine Vargas	1100966696	3168671453	prensa@mogotes-santander.gov.co	Leyla V.

SUMINISTRO DE REFRIGERIOS

2	Garantizar la entrega de refrigerios para el desarrollo de las sesiones de la mesa municipal de participación efectivas, de las victimas previstas en el plan de trabajo 2025; consistentes en: papa rellena, empanada o flauta de harina de trigo o de yuca, de mínimo 120 grs, con rellenos variados como arroz pollo, arroz carne, mixta o hawaiana, en empaque individual de aluminio, acompañada de bebida (opciones: jugo en caja x 200 ml o gaseosa pet x 250ml o malta pet x 200ml.	En cumplimiento de la obligación contractual consistente en garantizar la entrega de refrigerios para el adecuado desarrollo de las sesiones de la Mesa Municipal de Participación Efectiva de las Víctimas, previstas en el Plan de Trabajo 2025, el contratista aseguró el suministro oportuno y conforme a las especificaciones técnicas establecidas. Como actividad desarrollada, y previa solicitud del Secretario Técnico de la Mesa y/o de la Coordinadora Municipal de Víctimas, así como conforme a la solicitud elevada por la supervisora del contrato, el contratista efectuó la entrega de un total de 199 refrigerios, los cuales fueron suministrados en las cantidades exigidas y en cumplimiento de las condiciones pactadas, durante las sesiones realizadas en las siguientes fechas: • 29 de septiembre de 2025. • 15 de octubre de 2025. • 04 de noviembre de 2025. • 10 de noviembre de 2025. • 13 de noviembre de 2025. • 10 de diciembre de 2025.	Evidencia fotográfica, Planilla de asistencia	CUMPLE

		Como soporte de lo anterior, se anexan las planillas de entrega debidamente firmadas y el registro fotográfico correspondiente, los cuales evidencian el cumplimiento de la obligación y la correcta ejecución de la actividad contratada.		










PLANILLA DE ENTREGA DE REFRIGERIOS CONTRATO DE SUMINISTRO No. 161 - 2025

Alcaldía de Mogotes — Secretaría de Gobierno

Nombre del Evento: Apoyo logístico Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas. Municipio de Mogotes, Santander, vigencia 2025

Número y objeto del Contrato: CONTRATO DE SUMINISTRO No. 161 - 2025 CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE ALIMENTOS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y/O EXTRAORDINARIAS DE LA MESA MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE VICTIMAS EN LA VIGENCIA 2025

Contratista: INGSERVICIOS SAS — Lugar: MOGOTES — Fecha: 26 Septiembre 2025 — Jornada: 8:00 a.m a 12 m

Descripción Detalle del servicio: Entrega de refrigerios para el desarrollo de las sesiones de la Mesa Municipal de Participación Efectiva de las Víctimas previstas en el Plan de Trabajo 2025, consistentes en: papa rellena, empanada o fiauta de harina de trigo o de yuca, de mínimo 120 gramos, con salsera variados como arroz polo, arroz carne, mota o hawaiana, en empaque individual de aluminio, acompañado de bebida hipocalorica, jugo en caja x 200 ml o gaseosa PET x 250ml o malta PET x 200ml.)

No.	Nombres y Apellidos	No. De Documento de Identidad	Teléfono de Contacto	Correo electrónico	Firma
1	Eduardo Paredes	91 462 734	3157595784	No tiene	Eduardo Paredes
2	Primo Cañeda	5 688 559	3 No tiene	Santa Barbara	Primo Cañeda
3	Sandy Yuley Paredes Almeida	1100222583	3202598566	Sandyparedes1926@gmail.com	Sandy Yuley Paredes
4	Cristhian Giovani Paredes A	1100211663	3204378649	cristhianmogotes18@gmail.com	Cristhian Paredes
5	Eduardo Paredes Arcila	91462734	No tiene		eduardo Paredes
6	Diana Marley Figueroa Ruiz	1100221485	3123720346		Diana Marley Figueroa R
7	Luis Manuel Cuervo	1100222927	3176502578	luismanuelcg928@gmail.com	Luis M. Cuervo
8	Raul Diaz	5729772	3209775565		Raul Diaz
9	Maria	28253554	3207311565		Maria
10	Bernarda Ruiz Cano	37947663	NO tiene		Bernarda Ruiz Cano
11	Jose Manuel Gomez	2126233	3197270265		Jose Manuel Gomez
12	Luis Eduardo Diaz	13436877	3164011582		Luis Eduardo Diaz
13	Claudia Llanos R.	63 976 073	3124476404	registromogotes1@yahoo.com	Claudia Llanos R.
14	Ingrid Garcia Duarte	1102541655	3133660826		Ingrid Garcia Duarte
15	Cristian Camilo Contreras Reyes	1005447955	3155180510		Cristian Camilo Contreras Reyes

PLANILLA DE ENTREGA DE REFRIGERIOS CONTRATO DE SUMINISTRO No. 161 - 2025

Alcaldía de Mogotes — Secretaría de Gobierno

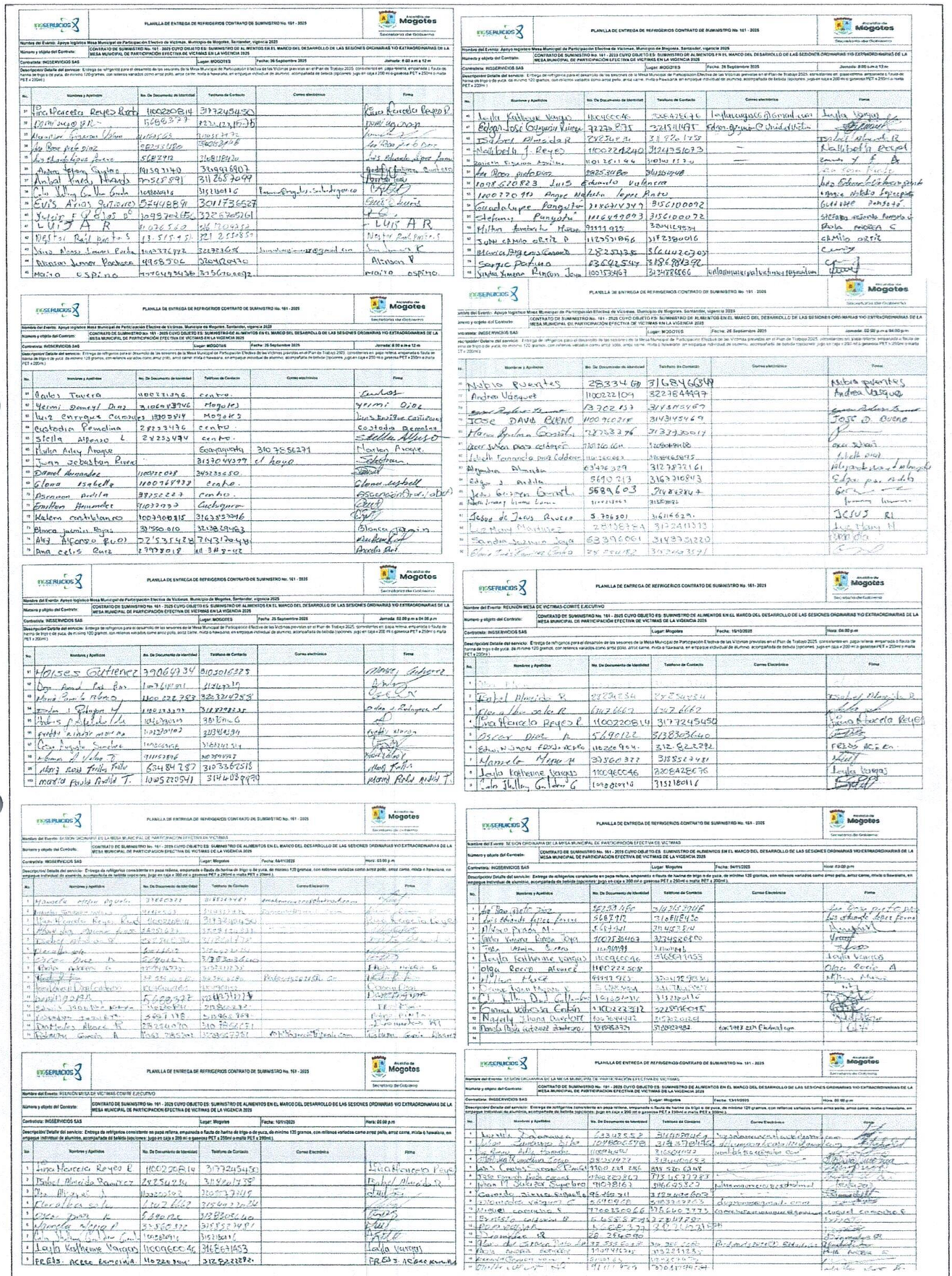
Nombre del Evento: Apoyo logístico Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas. Municipio de Mogotes, Santander, vigencia 2025

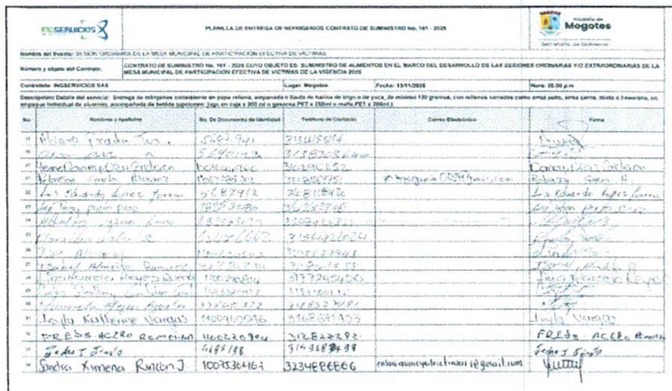
Número y objeto del Contrato: CONTRATO DE SUMINISTRO No. 161 - 2025 CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE ALIMENTOS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y/O EXTRAORDINARIAS DE LA MESA MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE VICTIMAS EN LA VIGENCIA 2025

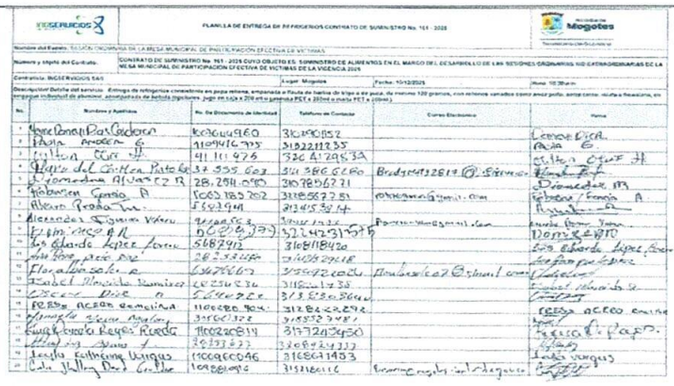
Contratista: INGSERVICIOS SAS — Lugar: MOGOTES — Fecha: 26 Septiembre 2025 — Jornada: 8:00 a.m a 12 m

Descripción Detalle del servicio: Entrega de refrigerios para el desarrollo de las sesiones de la Mesa Municipal de Participación Efectiva de las Víctimas previstas en el Plan de Trabajo 2025, consistentes en: papa rellena, empanada o fiauta de harina de trigo o de yuca, de mínimo 120 gramos, con salsera variados como arroz polo, arroz carne, mota o hawaiana, en empaque individual de aluminio, acompañado de bebida hipocalorica, jugo en caja x 200 ml o gaseosa PET x 250ml o malta PET x 200ml.)

No.	Nombres y Apellidos	No. De Documento de Identidad	Teléfono de Contacto	Correo electrónico	Firma
16	Fernando Ardila C	5 689 529	316 662 0279		Fernando A.C
17	Dayana Almeida	1100 721 350	311 820 1738		Dayana Almeida
18	Ligia Rocio Figueroa R	1005447947	3135556214	ligiarociofr@gmail.com	Ligia Rocio Figueroa
19	Edgar Jesus Figueroa	1005447970	3173385948		Edgar Figueroa
20	Diana Patricia Pabon	63976017	3164734758	dianapabon@gmail.com	Diana P.
21	Salomon Diaz de J	2922 5923	3159321367		Salomon
22	Edwin Jhon Rojas Ruiz	1100 424 904	312 8222 904		Edwin Rojas
23	Paola Andrea Echeverry	1104946733	3132712337		Paola A.
24	Durvelis Nuñez	28504030	3109836237		Durvelis Nuñez
25	Erika T Ortiz	5689488	3164137948		Erika T Ortiz
26	Viviana Ortiz	5694027	3158302660		Viviana Ortiz
27	Alvaro Rojas Tarazona	91462941	3135159814		Alvaro Rojas
28	Rafael Alvarado R	5675904	3138704738		Rafael Alvarado R
29	Henry Jair Arenas	1005373677	3154944337		Henry Arenas
30	Claudia Ortiz R	5694662	3134962824		Claudia Ortiz







CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES ADICIONALES

De conformidad con lo verificado durante la ejecución del contrato, se deja constancia de que el contratista dio cumplimiento integral a las Especificaciones Técnicas Adicionales establecidas, en los términos pactados. En particular, el contratista realizó la entrega de las raciones alimenticias atendiendo la totalidad de las características técnicas requeridas, en las cantidades, fechas, horas y lugares solicitados por el supervisor del contrato. Así mismo, garantizó la elaboración, almacenamiento, preparación y entrega de los alimentos en adecuadas condiciones de higiene y sanidad, cumpliendo con las cantidades establecidas y los parámetros sanitarios exigidos.

Igualmente, el contratista construyó y conservó la evidencia documental relacionada con el desarrollo del objeto contractual, realizó el empacado adecuado de los alimentos cuando fue necesario, utilizando recipientes desechables individualizados y elementos complementarios. Durante la ejecución del contrato, no se presentaron eventualidades que afectaran su desarrollo, por lo cual no fue necesario informar situaciones extraordinarias al contratante, ni hubo lugar a la reposición de alimentos, al no presentarse devoluciones por problemas de calidad o cantidad. Así mismo, el contratista acató las órdenes e instrucciones impartidas por el supervisor, efectuó el transporte y suministro de la alimentación conforme a las condiciones estipuladas, mantuvo los precios ofertados durante el plazo de ejecución y asumió los costos asociados a la preparación, suministro, organización, empacado y transporte al sitio indicado por el supervisor.

Finalmente, se deja constancia de que no se presentaron quejas, reclamos, peticiones o inconformidades, ni por parte de la Mesa de Víctimas ni de los beneficiarios del suministro, razón por la cual se presume que la ejecución del contrato se realizó a satisfacción, conforme a lo establecido en el alcance y las condiciones contractuales.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Sociedad Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002:

A continuación, se relaciona los pagos del período, a saber:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**SEPTIEMBRE DE 2025**	**OCTUBRE DE 2025**	**NOVIEMBRE DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**	**ENERO DE 2026**
	Fecha de pago	12/09/2025	07/10/2025	05/11/2025	19/11/2025	23/12/2025
	No. de Planilla	34708696	34973979	35184707	35405609	35787380
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500
	Valor cotizado	$ 57.000	$ 57.000	$ 57.000	$ 57.000	$ 57.000
	EPS	NUEVA E.P.S. S.A.	NUEVA E.P.S. S.A.	NUEVA E.P.S. S.A.	NUEVA E.P.S. S.A.	NUEVA E.P.S. S.A.
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**AGOSTO DE 2025**	**SEPTIEMBRE DE 2025.**	**OCTUBRE DE 2025**	**NOVIEMBRE DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**

	Fecha de pago	12/09/2025	07/10/2025	05/11/2025	19/11/2025	23/12/2025
	No. de Planilla	34708696	34973979	35184707	35405609	35787380
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500
	Valor cotizado	$ 227.800	$ 227.800	$ 227.800	$ 227.800	$ 227.800
	Fondo de Pensiones	PORVENIR	PORVENIR	PORVENIR	PORVENIR	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	**AGOSTO DE 2025**	**SEPTIEMBRE DE 2025.**	**OCTUBRE DE 2025**	**NOVIEMBRE DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
	Fecha de pago	12/09/2025	07/10/2025	05/11/2025	19/11/2025	23/12/2025
	No. de Planilla	34708696	34973979	35184707	35405609	35787380
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500
	Valor cotizado	$ 14.900	$ 14.900	$ 14.900	$ 14.900	$ 14.900
	A.R.L.	ARL POSITIVA	ARL POSITIVA	ARL POSITIVA	ARL POSITIVA	ARL POSITIVA
PARAFISCALES	SENA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	I.C.B.F.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Caja de Compensación	COMFENALCO SANTANDER	COMFENALCO SANTANDER	COMFENALCO SANTANDER	COMFENALCO SANTANDER	COMFENALCO SANTANDER

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2025-08
Período Salud : 2025-09

Se certifica que en la fecha 2025-09-12 la empresa INGSERVICIOS SAS con documento de identificación NI 901257475 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante SANDOVAL MALAVER IVAN MAURICIO identificado con CC-1101992505, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
NI-901257475	INGSERVICIOS SAS

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
34708696	E	2025-09-12	0,01044

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30
CCF	890201578	CCF40	Caja de Compensacion Familiar COMFENALCO SANTANDER	30

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2025-09
Período Salud : 2025-10

Se certifica que en la fecha 2025-10-07 la empresa INGSERVICIOS SAS con documento de identificación NI 901257475 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante SANDOVAL MALAVER IVAN MAURICIO identificado con CC-1101992505, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
NI-901257475	INGSERVICIOS SAS

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
34973979	E	2025-10-07	0,01044

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30
CCF	890201578	CCF40	Caja de Compensacion Familiar COMFENALCO SANTANDER	30

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2025-10
Período Salud : 2025-11

Se certifica que en la fecha 2025-11-05 la empresa INGSERVICIOS SAS con documento de identificación NI 901257475 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante SANDOVAL MALAVER IVAN MAURICIO identificado con CC-1101992505, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
NI-901257475	INGSERVICIOS SAS

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
35184707	E	2025-11-05	0,01044

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30
CCF	890201578	CCF40	Caja de Compensacion Familiar COMFENALCO SANTANDER	30

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2025-11
Período Salud : 2025-12

Se certifica que en la fecha 2025-11-19 la empresa INGSERVICIOS SAS con documento de identificación NI 901257475 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante SANDOVAL MALAVER IVAN MAURICIO identificado con CC-1101992505, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
NI-901257475	INGSERVICIOS SAS

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
35405609	E	2025-11-19	0,01044

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30
CCF	890201578	CCF40	Caja de Compensacion Familiar COMFENALCO SANTANDER	30

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2025-12
Período Salud : 2026-01

Se certifica que en la fecha 2025-12-23 la empresa INGSERVICIOS SAS con documento de identificación NI 901257475 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante SANDOVAL MALAVER IVAN MAURICIO identificado con CC-1101992505, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
NI-901257475	INGSERVICIOS SAS

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
35787380	E	2025-12-23	0,01044

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30
CCF	890201578	CCF40	Caja de Compensacion Familiar COMFENALCO SANTANDER	30

*Adicionalmente, se deja constancia que el contratista allegó certificado de paz y salvo por concepto de pago de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes a los últimos seis (06) meses.

INGSERVICIOS

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

San Gil, 23 Diciembre de 2025

Doctora:
YESSICA ALEJANDRA RODRIGUEZ VARGAS
Secretaria de Gobierno Municipal
Supervisora

REF: CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA No. MOG-MC-033-2025 Y CONTRATO DE SUMINISTRO: 161/2025 DEL 23/09/2025.

OBJETO: "SUMINISTRO DE ALIMENTOS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y/O EXTRAORDINARIAS DE LA MESA MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE VÍCTIMAS DE LA VIGENCIA 2025".

Yo, **IVAN MAURICIO SANDOVAL MALAVER**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.101.992.505, expedida en Paramo - Santander, declaro bajo la gravedad del juramento, que la empresa **INGSERVICIOS S.A.S** identificada con NIT 901257475-7, ha venido pagando los aportes a salud, pensión, riesgos laborales, Caja de Compensación, ICBF y SENA, de los empleados durante los Últimos 6 meses y que a la fecha me encuentro a paz y salvo por todo concepto.

En constancia, se firma en San Gil, el dia 23 del mes de Diciembre de 2025

Nombre del Representante Legal: **IVAN MAURICIO SANDOVAL MALAVER**
C. C. No.: 1.101.992.505 de Paramo
Nombre del proponente: **INGSERVICIOS S.A.S**
Direccion de Correo electronico: [illegible]
N. Celular: 3142628924
Ciudad: San Gil – Santander

E-mail: ingservicios019@gmail.com – Celular: 314 262 8924
NIT: 901.257.475 - 7

Adicionalmente, y a fin de validar el cumplimiento de las obligaciones para hacer efectivo el desembolso correspondiente, se procede a verificar el pago de estampillas departamentales, para lo cual se anexa la respectiva constancia:

▲ Información general relacionada a la referencia 2502500845096

Marcar usada

Tipo de trámite:
Contratos

Fecha de liquidación:
16 dic. 2025

Subtramite:
CONTRATO DE SUMINISTROS

Contribuyente:
INGSERVICIOS SAS

Con destino a:
Alcaldía de Mogotes

Id de seguimiento interno:
21248944

Información de liquidación

PRO HOSPITAL	$ 43.300
PRO UIS	$ 43.300

Total a pagar: $ 95.260

Información de pago

Fecha de conciliación	16 DICIEMBRE 2025
Banco	DAVIVIENDA
Sucursal	SUCURSAL VIRTUAL PAGO ELECTRONICO

EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO:

Se deja constancia que, en virtud a la información contenida en los recuadros que anteceden y una vez validada la ejecución de actividades, las mismas fueron cumplidas por la sociedad contratista, así las cosas, se dio cumplimiento al alcance del objeto del contrato de suministro No. 161 – 2025, cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE ALIMENTOS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y/O EXTRAORDINARIAS DE LA MESA MUNICIPAL DE PARTICIPACION EFECTIVA DE VICTIMAS DE LA VIGENCIA 2025".**

En este orden, resulta procedente realizar el pago correspondiente, el cual asciende a la suma DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS. ($2.576.000,00) MCTE., y el cual ha sido requerido por la contratista mediante factura electrónica de venta No. FE-75 de fecha quince (15) de diciembre de 2025.

DIFICULTADES TÉCNICAS:

En atención al informe presentado por la sociedad contratista no se presentaron dificultades en la ejecución del contrato.

DATOS DEL SUPERVISOR:

Nombre del Supervisor(a):	**YESSICA ALEJANDRA RODRIGUEZ VARGAS.**
Dependencia:	Secretaría de Gobierno.
Cargo:	Secretaria de Gobierno.
Localidad:	Municipio de Mogotes.

BALANCE FINANCIERO:

Valor inicial	**$ 3.314.60,00**	
Valor adición No. 01	**$ 0,00**	
Valor acta de único pago		**$ 2.576.000,00**
Saldo sin ejecutar a favor del municipio		**$ 738.600,00**
Sumas iguales	**$ 3.314.600,00**	**$ 3.314.600,00**

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- La ejecución del contrato se realizó dentro de los parámetros legales y cumpliendo las obligaciones pactadas en el mismo por las partes, desarrollándose las actividades de acuerdo con lo programado y los requerimientos legales para tal fin cumpliendo con el objeto contractual.

- Que, de conformidad con lo anterior, la suscrita, en calidad de supervisora del contrato **CERTIFICA** que se cumplió con las condiciones pactadas en el contrato de suministro No. 161 – 2025 y se autoriza el trámite para hacer efectivo el único pago del contrato, correspondiente al valor pactado y anteriormente descrito.

- Una vez avalada la ejecución del periodo y revisados los documentos de la sociedad contratista, este se somete al turno de pago, tal como lo establece el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 y el Manual Interno de Contratación.

Para constancia se suscribe, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).

YESSICA ALEJANDRA RODRIGUEZ VARGAS.
Secretaria de Gobierno Municipal.