



Personería de  
**MONTERÍA**

**GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

**FORMATO RADICACIÓN CUENTA DE COBRO**

|                                 |   |                             |                 |                            |     |
|---------------------------------|---|-----------------------------|-----------------|----------------------------|-----|
| <b>CÓDIGO</b><br>GAF-F-06       |   | <b>VERSIÓN</b><br>1         |                 | <b>FECHA</b><br>30/03/2023 |     |
| <b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>   |   | IVÁN FERNANDO RENDÓN MARMOL |                 |                            |     |
| <b>DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN</b> | <b>NÚMERO CONTRATO</b>  | <b>VALOR INICIAL</b>        | <b>PLAZO</b>    |                            |     |
| 78,694,875-1 ✓                  | PM-035-2026 ✓   | \$ 4.400.000,00 ✓           | 2 MESES ✓       |                            |     |
| <b>ADICIÓN</b>                  |   |                             |                 |                            |     |
|                                 |   | N/A                         | N/A             | N/A                        |     |
| <b>OBJETO</b>                   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA ✓ |                             |                 |                            |     |
| <b>CDP</b>                      | 26000058 ✓  | <b>RP</b>                   | 26000040 ✓      | <b>NRO. PAGOS CONTRATO</b> | 1 ✓ |
| <b>CDP ADICIÓN</b>              | N/A   | <b>RP ADICIÓN</b>           | N/A             | <b>NRO. PAGOS ADICIÓN</b>  | N/A |
| <b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>        |   | <b>FECHA INICIO</b>         |                 | <b>FECHA FINAL</b>         |     |
| 29/01/2026 ✓                    |   | 4/02/2026 ✓                 |                 | 3/04/2026 ✓                |     |
| <b>ADICIÓN</b>                  |   | N/A                         |                 | N/A                        |     |
| <b>CONTROL DE PAGOS</b>         |   |                             |                 |                            |     |
| <b>PAGO NÚMERO</b>              | <b>PERIODO DE EJECUCIÓN</b>   |                             | <b>VALOR</b>    | <b>VALOR ACUMULADO</b>     |     |
| 1                               | 04/02/2026 A 03/03/2026 ✓   |                             | \$ 2.200.000,00 | \$ 2.200.000,00 ✓          |     |
| 2                               |   |                             |                 |                            |     |
| 3                               |   |                             |                 |                            |     |
| 4                               |   |                             |                 |                            |     |
| 5                               |   |                             |                 |                            |     |
| 6                               |   |                             |                 |                            |     |
| 7                               |   |                             |                 |                            |     |
| 8                               |   |                             |                 |                            |     |
| 9                               |   |                             |                 |                            |     |
| 10                              |   |                             |                 |                            |     |
| 11                              |   |                             |                 |                            |     |
| 12                              |   |                             |                 |                            |     |
| <b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>     |   |                             |                 |                            |     |
| <b>NOMBRE SUPERVISOR</b>        | DIANA ESTELA CONEO CUADRADO ✓   |                             |                 |                            |     |
| <b>CARGO</b>                    | PROFESIONAL PAGADORA ✓  |                             |                 |                            |     |
| <b>FECHA DE RADICACIÓN</b>      |   |                             | 3/03/2026 ✓     |                            |     |
| <b>FIRMA DEL CONTRATISTA</b>    |   |                             |                 |                            |     |

PPF

**PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERIA**

**Nit. 800.253.846 - 1**

**Montería – Córdoba**

**CUENTA DE COBRO N° 001**

**DEBE A:**

**IVÁN FERNANDO RENDÓN MÁRMOL**

**CEDULA: 78694875-1**

**Montería. Córdoba**


Debe.....\$2.200.000,00

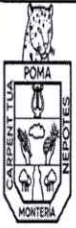
Por concepto del primer pago al contrato de prestación de servicios, PM-035 –2026, del periodo comprendido desde el 04 de febrero de 2026 a 03 de marzo de 2026. Cuyo objeto es **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA SEGÚN CDP CONTRACTUAL 26000058 Y RP CONTRACTUAL 26000040.**

Son: DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L (\$2.200.000)

Montería, 03 de marzo de 2026

Cordialmente,

  
\_\_\_\_\_  
**IVÁN FERNANDO RENDÓN MÁRMOL**  
C.C 78.694.875 de montería-córdoba

|   |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
|  <b>Personería de<br/>MONTERÍA</b> | <b>Gestión Administrativa y Financiera</b> |                             |
|   | <b>FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN</b>        |                             |
| <b>CÓDIGO</b>   | <b>VERSIÓN</b>                             | <b>FECHA DE ELABORACIÓN</b> |
| GAF-F-07  | 02   | 13/03/2024                  |

## INFORME DE EJECUCIÓN

**Nro. 001**


**03 de marzo de 2026**

|   |   |
|---|---|
| <b>CONTRATO:</b>  | PM-035-2026 ✓   |
| <b>CONTRATANTE:</b>   | PERSONERIA MUNICIPAL DE MONTERÍA  |
| <b>CONTRATISTA:</b>   | IVÁN FERNANADO RENDÓN MÁRMOL  |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>                                      | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA |
| <b>VALOR DEL CONTRATO:</b>                                      | \$ 4.400.000 ✓  |
| <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b>                                      | 2 MESES ✓   |
| <b>FECHA ACTA DE INICIO:</b>                                    | 04/02/2026 ✓  |
| <b>VALOR DE LA ADICIÓN</b>                                      | N/A ✓   |
| <b>PLAZO DE LA ADICIÓN</b>                                      | N/A ✓   |
| <b>PERIODO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PRESENTE INFORME</b> | 04/02/2026 A 03/03/2026 ✓   |
| <b>VALOR A PAGAR:</b>   | \$ 2.200.000 ✓  |

Mediante el presente escrito, de conformidad con las obligaciones pactadas en el contrato de prestación de servicios Nro. PM-035-2026, presento el informe de ejecución que se relaciona en el encabezado de esta página para conocimiento del supervisor y los demás fines pertinentes.

En desarrollo y cumplimiento de las obligaciones contractuales, se desarrollaron las siguientes actividades:

|   |
|---|
| OBLIGACION 1) 1. Brindar apoyo en la organización del archivo de gestión de la unidad administrativa y financiera de la Personería de |
|---|

|  |  |                             |
|--|--|-----------------------------|
|  Personería de<br><b>MONTERÍA</b> | <b>Gestión Administrativa y Financiera</b> |                             |
|  | <b>FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN</b>        |                             |
| <b>CÓDIGO</b>  | <b>VERSIÓN</b>                             | <b>FECHA DE ELABORACIÓN</b> |
| <b>GAF-F-07</b>  | <b>02</b>                                  | <b>13/03/2024</b>           |

Montería asegurando la implementación del Sistema de Gestión Documental y la digitalización de documentos financieros, contractuales y demás soportes requeridos.

| <b>ACTIVIDAD</b>   | <b>EVIDENCIA</b>                            |
|--|---|
| Para este periodo se organizaron, escanearon, folearon Y archivaron los contratos referentes al año 2025 | ANEXO N° 1<br>RELACIÓN DE<br>CONTRATOS 2025 |

OBLIGACION 2). Organizar y mantener actualizados los inventarios de papelería, cafetería, aseo; propiedades, plantas y equipos, garantizando su adecuado registro y distribución.


| <b>ACTIVIDAD</b>   | <b>EVIDENCIA</b>                        |
|--|---|
| Se realizo inventario de suministros 2026, correspondiente al periodo del 04/02/2026 a 03/03/2026. | ANEXO N° 2<br>INVENTARIO<br>SUMINISTROS |

OBLIGACION 3) Colaborar en la recepción, revisión y control de cuentas de cobro, facturas de servicios públicos y otros pagos a cargo de la entidad, verificando el cumplimiento de requisitos para la ejecución de desembolsos.

| <b>ACTIVIDAD</b>   | <b>EVIDENCIA</b>                              |
|--|---|
| Para este periodo se revieron las cuentas cobro que se relacionan en el anexo N° 3 | ANEXO N° 3<br>RELACIÓN<br>CUENTAS DE<br>COBRO |

OBLIGACIÓN 4) Brindar apoyo en el cargue y actualización de información en la plataforma SIAOBSERVA, asegurando el registro de los procesos contractuales de la entidad.

| <b>ACTIVIDAD</b> | <b>EVIDENCIA</b> |
|------------------|------------------|
|------------------|------------------|

|   |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
| <br>Personería de<br><b>MONTERÍA</b> | <b>Gestión Administrativa y Financiera</b> |                             |
|   | <b>FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN</b>        |                             |
| <b>CÓDIGO</b>   | <b>VERSIÓN</b>                             | <b>FECHA DE ELABORACIÓN</b> |
| <b>GAF-F-07</b>   | <b>02</b>                                  | <b>13/03/2024</b>           |

|   |  |
|---|--|
| Para este periodo, se cargaron en SiaObserva los documentos de los contratos PM-001- 2026 Al PM-043-2026, relacionados en el Anexo N° 4 | ANEXO N° 4<br>Relación cargue de documentos en Sia Observa |
|---|--|

|  |   |
|--|---|
| 1. OBLIGACIÓN 5) Las demás obligaciones que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual y las demás que le asigne LA PERSONERÍA.   |   |
| <b>ACTIVIDAD</b>   | <b>EVIDENCIA</b>                          |
| En este periodo se presentaron problemas con dos aires acondicionados, ubicados en la oficina de DD. HH, Los cuales se requirió de solicitar intervención técnica para solucionar dicho inconveniente, el cual se relaciona en el Anexo N° 5 | ANEXO N° 5<br>DOCUMENTOS DE MANTENIMIENTO |

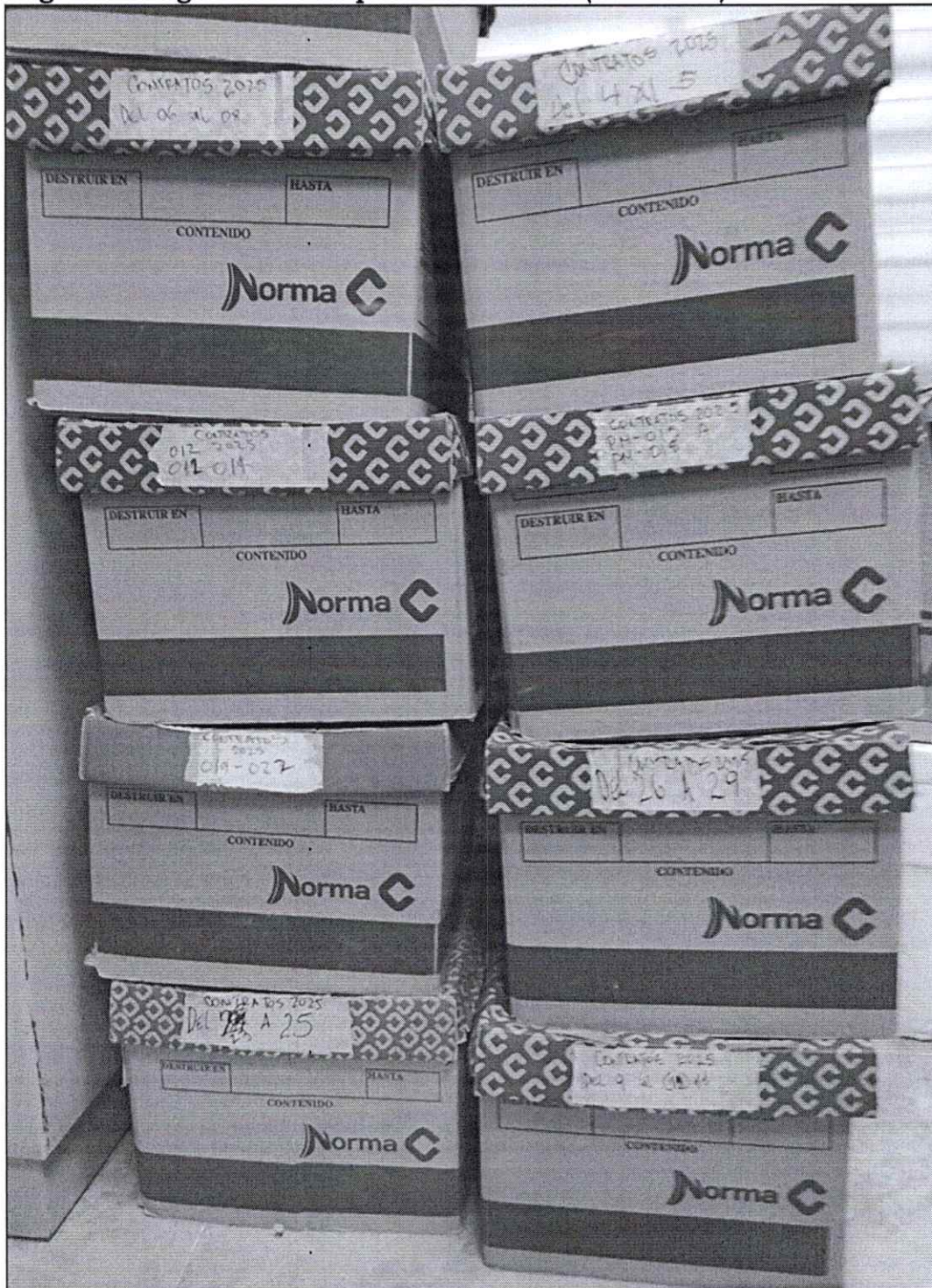
Atentamente.

  
**IVÁN FERNANDO RENDÓN MÁRMOL**  
 C.C. 78.694.875 de montería-córdoba

## ANEXO N°1 RELACIÓN DE CONTRATOS 2025

| Nombre                                     | Fecha de modificación  | Tipo                | Tamaño |
|--|------------------------|---------------------|--------|
| PM-001-2025_GLORIA_SALEME                  | 7/01/2026 9:25 a. m.   | Carpeta de archivos |        |
| PM-002- 2025CRISTIAN BULA                  | 4/12/2025 4:13 p. m.   | Carpeta de archivos |        |
| PM-003-2025 ALEJANDRO RUIZ                 | 19/11/2025 3:01 p. m.  | Carpeta de archivos |        |
| PM-004-2025YASSITH MUSKUS                  | 4/12/2025 4:16 p. m.   | Carpeta de archivos |        |
| PM-005-2025 ANDRES SANCHEZ                 | 19/12/2025 11:00 a. m. | Carpeta de archivos |        |
| PM-006-2025 DANIELA REYES                  | 19/11/2025 2:55 p. m.  | Carpeta de archivos |        |
| PM-007- 2025 MARCO MERCADO                 | 4/12/2025 3:58 p. m.   | Carpeta de archivos |        |
| PM-008- 2025GLENIS ALDANA                  | 4/12/2025 4:35 p. m.   | Carpeta de archivos |        |
| PM-009-2025 MAILY BARRIOS                  | 4/12/2025 4:32 p. m.   | Carpeta de archivos |        |
| PM-010-2024 IVAN RENDÓN                    | 19/05/2025 7:58 a. m.  | Carpeta de archivos |        |
| PM-011-2025 LUIS PEREIRA                   | 7/01/2026 10:41 a. m.  | Carpeta de archivos |        |
| PM-012-2025 DARLYS VALVERDE                | 10/02/2026 2:14 p. m.  | Carpeta de archivos |        |
| PM-013-2025 MARÍA VICTORIA DIZ             | 29/12/2025 4:45 p. m.  | Carpeta de archivos |        |
| PM-014-2025 GENOR ARRIETA                  | 5/12/2025 3:30 p. m.   | Carpeta de archivos |        |
| PM-015-2025 LILIANA MACEA                  | 5/12/2025 3:30 p. m.   | Carpeta de archivos |        |
| PM-016-2025 ERICK MERCADO                  | 4/12/2025 5:20 p. m.   | Carpeta de archivos |        |
| PM-017-2025 DANIELA MARTINEZ               | 27/11/2025 9:38 a. m.  | Carpeta de archivos |        |
| PM-018-2025 RAIZA FLOREZ                   | 5/12/2025 3:06 p. m.   | Carpeta de archivos |        |
| PM-019-2025 JOSÉ LUNA                      | 5/12/2025 3:03 p. m.   | Carpeta de archivos |        |
| PM-020-2025 CARLOS LOPEZ                   | 4/12/2025 5:18 p. m.   | Carpeta de archivos |        |
| PM-021-2025 NACIRA PRIETO                  | 5/12/2025 2:57 p. m.   | Carpeta de archivos |        |
| PM-022-2025 ANGELICA MARRUGO               | 5/12/2025 12:36 p. m.  | Carpeta de archivos |        |
| PM-023-2025 JORGE LUIS CUADRO JIMENEZ      | 5/12/2025 12:34 p. m.  | Carpeta de archivos |        |
| PM-024-2024 DIEGO LOPEZ                    | 11/12/2025 11:31 a. m. | Carpeta de archivos |        |
| PM-025-2025 UBALDO SAENZ                   | 4/12/2025 5:15 p. m.   | Carpeta de archivos |        |
| PM-026-2025 JORGE SAEZ                     | 5/12/2025 12:33 p. m.  | Carpeta de archivos |        |
| PM-027-2025 EDUARDO HENRIQUEZ              | 5/12/2025 12:28 p. m.  | Carpeta de archivos |        |
| PM-028-2025 ALBERTO DE LEÓN                | 5/12/2025 9:31 a. m.   | Carpeta de archivos |        |
| PM-029-2025 ABEL GUZMAN                    | 23/12/2025 8:12 a. m.  | Carpeta de archivos |        |
| PM-030-2025 LINA RODRIGUEZ                 | 5/12/2025 9:21 a. m.   | Carpeta de archivos |        |
| PM-031-2025 KELY SAENZ                     | 4/12/2025 5:53 p. m.   | Carpeta de archivos |        |
| PM-032-2025 OSCAR AVILEZ                   | 4/12/2025 4:54 p. m.   | Carpeta de archivos |        |
| PM-033-2025 MARCELA RUIZ                   | 4/12/2025 5:38 p. m.   | Carpeta de archivos |        |
| PM-034-2025 GINA SALAZAR                   | 4/12/2025 5:51 p. m.   | Carpeta de archivos |        |
| PM-035-2025 ANGELICA ANAYA                 | 19/12/2025 11:25 a. m. | Carpeta de archivos |        |
| PM-036-2025 YADITH HERNANDEZ               | 4/12/2025 5:46 p. m.   | Carpeta de archivos |        |
| PM-037-2025 VANESSA MARQUEZ                | 4/12/2025 4:52 p. m.   | Carpeta de archivos |        |
| PM-038-2025 DAIRO COVO                     | 7/11/2025 7:58 a. m.   | Carpeta de archivos |        |
| PM-039-2025 ERIC FRANCO                    | 20/10/2025 11:21 a. m. | Carpeta de archivos |        |
| PM-040-2025 ANDRES FELIPE SANCHEZ          | 27/08/2025 2:43 p. m.  | Carpeta de archivos |        |
| PM-041-2025 MARÍA PUCHE                    | 10/12/2025 10:06 a. m. | Carpeta de archivos |        |
| PM-042-2025 CAPACITACIÓN DEL SOFTWARE SIAP | 11/02/2026 8:38 a. m.  | Carpeta de archivos |        |
| PM-043-2025 DAIRO COVO                     | 22/12/2025 10:28 a. m. | Carpeta de archivos |        |

**Registro fotográfico de carpetas archivadas (contratos) 2025**



## ANEXO N° 2 RELACION INVENTARIO SUMINISTROS

| CODIGO | DESCRIPCION  | EXISTENCIA INICIAL | ENTRADAS | TOTAL STOCK | SAIDAS | STOCK FINAL |
|--------|--|--------------------|----------|-------------|--------|-------------|
| S0001  | ACEITE DE NARANJA 200 CM   | 1                  | 0        | 1           | 0      | 1           |
| S0002  | ACIDO DESMANCHADOR 460 ML  | 9                  | 0        | 9           | 7      | 2           |
| S0003  | ACIDO MURIATICO X 1000 ML  | 2                  | 7        | 9           | 4      | 5           |
| S0004  | ALCOL ANTICEPTICO  | 0                  | 0        | 0           | 0      | 0           |
| S0005  | ALMOHADILLA PARA SELLO   | 1                  | 4        | 5           | 2      | 3           |
| S0006  | AMBIENTADOR DE ROCIADO FACIL 400 ML SURTIDOS   | 26                 | 120      | 146         | 119    | 27          |
| S0007  | AZ PASTA CATALOGO 0,5R BLANCA BCO 500094   | 0                  | 10       | 10          | 1      | 9           |
| S0008  | AZAFATE EN ELECTROPLATA 90 CMS X 40 CMS  | 0                  | 0        | 0           | 0      | 0           |
| S0009  | AZUCAR BLANCA X 1 KG   | 1                  | 20       | 21          | 3      | 18          |
| S0010  | AZUCARERA PLASTICA TEXTURA 15X12 CM  | 1                  | 0        | 1           | 1      | 0           |
| S0011  | BALDE PLASTICO   | 2                  | 0        | 2           | 2      | 0           |
| S0012  | BASURERA METAL   | 5                  | 0        | 5           | 5      | 0           |
| S0013  | BATAS LABORATORIO  | 11                 | 0        | 11          | 11     | 0           |
| S0014  | BATERIA AA X2  | 17                 | 40       | 57          | 27     | 30          |
| S0015  | BATERIA AAA X2   | 3                  | 60       | 63          | 30     | 33          |
| S0016  | BEBIDA AROMATICA SURTIDA x 20 BOLSITAS, FRUTOS TROPICALES, FRUTOS SALVAJES Y FRUTOS VERDES | 25                 | 220      | 245         | 184    | 61          |
| S0017  | BISTURI B/CAUCHO GRANDE SX-70-2  | 4                  | 10       | 14          | 7      | 7           |
| S0018  | BLANQUEADOR X 20 LT  | 5                  | 10       | 15          | 9      | 6           |
| S0019  | BOLIGRAFO NEGRO  | 128                | 488      | 616         | 542    | 74          |
| S0020  | BOLIGRAFO GEL ESFERO   | 0                  | 288      | 288         | 183    | 105         |
| S0021  | BOLSAS PARA PAPELERA 18X18 X 20 UNIDADES   | 65                 | 300      | 365         | 284    | 81          |
| S0022  | BOLSA INDUSTRIAL X 10 UNIDADES 92CM X 122 CM 36" X 48" ALTA DENSIDAD                       | 0                  | 232      | 232         | 45     | 187         |
| S0023  | BORRADOR MIGA D/PAN MP-20  | 7                  | 30       | 37          | 31     | 6           |
| S0024  | BORRADOR TABLERO MAGICO  | 5                  | 0        | 5           | 1      | 4           |
| S0025  | BOTELLA DE TINTA GI-190 BK   | 8                  | 14       | 22          | 8      | 14          |
| S0026  | CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO X 500 GR   | 0                  | 100      | 100         | 19     | 81          |
| S0027  | CAFÉ INSTANTANEO CONTENIDO NETO 170g   | 0                  | 2        | 2           | 2      | 0           |
| S0028  | CAFÉ NESCAFÉ DULCE GUSTO, 30 CAFÉ AMERICANO Y 20 SURTIDAS                                  | 1                  | 23       | 24          | 24     | 0           |
| S0029  | CAJA DE ARCHIVO INACTIVO X 20  | 57                 | 140      | 197         | 153    | 44          |
| S0030  | CALCULADORA 12 DIG D/ESCRIT AX-12B   | 0                  | 1        | 1           | 1      | 0           |
| S0031  | CARATULA DE EXPEDIENTES  | 53                 | 200      | 253         | 70     | 183         |
| S0032  | CARPETAS DOS TAPAS REFORZADA EN TELA DOS TAPAS COD: 9321                                   | 0                  | 300      | 300         | 163    | 137         |
| S0033  | CARTON PAJA  | 13                 | 50       | 63          | 38     | 25          |
| S0034  | Cartucho HP 664 Negro  | 10                 | 6        | 16          | 0      | 16          |
| S0035  | Cartucho HP 664 Color  | 8                  | 3        | 11          | 0      | 11          |
| S0036  | CARTUCHO PARA IMPRESORA CANON  | 0                  | 0        | 0           | 0      | 0           |
| S0037  | CARTUCHO PARA IMPRESORA CANON  | 0                  | 0        | 0           | 0      | 0           |
| S0038  | CARTULINA 150 GR SURTIDA   | 20                 | 100      | 120         | 1      | 119         |
| S0039  | CARTULINA LEGAJADORA   | 100                | 0        | 100         | 26     | 74          |
| S0040  | CD-R VIRGEN IMPRIMIBLE X 100   | 46                 | 100      | 146         | 46     | 100         |
| S0041  | CEPILLO SANITARIO CON BASE   | 0                  | 0        | 0           | 0      | 0           |
| S0042  | CEPILLO SANITARIO SIN BASE   | 1                  | 0        | 1           | 1      | 0           |
| S0043  | CHINCHE PLASTIFICADO   | 12                 | 0        | 12          | 1      | 11          |
| S0044  | CHUPA SANITARIO  | 2                  | 0        | 2           | 0      | 2           |
| S0045  | CINTA DE ENMASCARAR 48 mm X 50 m   | 2                  | 24       | 28          | 23     | 5           |
| S0046  | CINTA DOBLE FAX  | 2                  | 17       | 19          | 12     | 7           |
| S0047  | CINTA EMPAQUE 48X40 SOCO   | 0                  | 20       | 20          | 2      | 18          |
| S0048  | CINTA SOLIDA No 9 ROLLO POR 4  | 17                 | 5        | 22          | 0      | 22          |
| S0049  | CITRONELA 250 CC   | 0                  | 25       | 25          | 10     | 15          |
| S0050  | CLIP MARIPOSA X 50   | 10                 | 20       | 30          | 22     | 8           |
| S0051  | CLIP STANDARD X 100 UNIDADES   | 8                  | 40       | 40          | 26     | 14          |
| S0053  | LAPIZ CORRECTOR AS127  | 9                  | 24       | 33          | 24     | 9           |
| S0056  | CREOLINA 240 CC  | 0                  | 12       | 12          | 3      | 9           |
| S0057  | CUBIERTOS DESECHABLES X 100, TENEDOR, CUCHILLO Y CUCHARA                                   | 0                  | 600      | 600         | 300    | 300         |
| S0058  | CUCHARON SENCILLO  | 0                  | 0        | 0           | 0      | 0           |
| S0059  | LIMPIADOR DESINFECTANTE DE 1000 ML SURTIDO   | 110                | 130      | 240         | 164    | 76          |
| S0060  | DESINFECTANTE PINOLINA DE 2000 ml  | 0                  | 0        | 0           | 0      | 0           |
| S0061  | DETERGENTE EN BOLSA X 500gr  | 16                 | 120      | 136         | 64     | 72          |
| S0062  | ESCARCHA SURTIDA X 6   | 5                  | 35       | 40          | 20     | 20          |
| S0063  | ESCOBA CON MANGO DE 120 CM   | 8                  | 10       | 18          | 13     | 5           |
| S0064  | ESPONJILLA DOBLE USO   | 7                  | 70       | 77          | 25     | 52          |
| S0065  | FOAMY 1/8 PAQUETE X 10 UNIDADES SURTIDO  | 0                  | 10       | 10          | 0      | 10          |
| S0066  | CARPETA DE CARTON TAMAÑO OFICIO  | 202                | 1000     | 1202        | 576    | 626         |
| S0067  | FOLDER COLGANTES   | 0                  | 0        | 0           | 0      | 0           |
| S0070  | GANCHO LEGAJADOR X 20 PLASTICO   | 40                 | 80       | 120         | 67     | 53          |

|       |   |    |     |     |     |    |
|-------|---|----|-----|-----|-----|----|
| S0071 | GLOBOS R-12 FASHION PASTEL X 50 SURTIDO                                   | 4  | 5   | 9   | 9   | 0  |
| S0072 | GLOBOS R9 X 50 UNIDADES SURTIDO   | 5  | 10  | 15  | 6   | 9  |
| S0073 | GRAPA GALVANIZADA ESTANDAR  | 0  | 23  | 23  | 15  | 8  |
| S0074 | GRAPA IND   | 2  | 0   | 2   | 0   | 2  |
| S0075 | GRAPADORA 16 CM X 6 CM  | 5  | 10  | 15  | 8   | 7  |
| S0076 | GRAPADORA SEMI INDUSTRIAL   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| S0077 | GUANTES DE NITRILO CAJA X 100 UNIDADES TALLA L X 12 PARES                 | 0  | 8   | 8   | 5   | 3  |
| S0078 | GUANTES CAUCHO ANTIDESLIZANTE CALIBRE 35 TALLA 8 1/2 UNIDAD               | 2  | 10  | 13  | 13  | 0  |
| S0079 | HOJA CARTA X 25 MARFIL GRANITO  | 3  | 0   | 3   | 0   | 3  |
| S0080 | IMPRESORA A COLOR   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| S0081 | INFLADOR MANUAL   | 5  | 5   | 10  | 5   | 5  |
| S0082 | INSECTICIDA EN AEROSOL DE USO DOMESTICO CONTENIDO.NET 176g/285 cm3        | 9  | 108 | 117 | 65  | 52 |
| S0083 | INSECTICIDA EN AEROSOL ELIMINA VOLADORES 235 GR                           | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| S0084 | JABON LIQUIDO 1000 ML   | 6  | 20  | 26  | 1   | 25 |
| S0085 | LAPIZ HB No 2 AZUL  | 61 | 200 | 261 | 178 | 83 |
| S0086 | JABON LAVALOZA LIQUIDO DE MIL ML  | 38 | 15  | 53  | 36  | 17 |
| S0087 | LEGAJADOR AZ OFICIO AZUL PLASTIFICADA 614059                              | 0  | 120 | 120 | 120 | 0  |
| S0088 | LIBROS ACTAS  | 2  | 0   | 2   | 1   | 1  |
| S0089 | LIBROS ACTAS  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| S0090 | LIMPIA TECHO  | 2  | 0   | 2   | 2   | 0  |
| S0091 | LIMPIA VENTANAS EXTENSIBLE METALICO, ALTO 130CM, ANCHO 25CM, LARGO 128 CM | 0  | 3   | 3   | 1   | 2  |
| S0092 | LIMPIAVIDRIO 500 ML   | 1  | 0   | 1   | 1   | 0  |
| S0093 | LIMPIAVIDRIOS 2000 ML   | 3  | 11  | 14  | 2   | 12 |
| S0094 | MARCADOR PERMANENTE SURIDOS X 10 UNIDADES                                 | 25 | 30  | 55  | 36  | 19 |
| S0095 | MARCADOR SECO SURTIDO BORRABLE X 12 UNIDADES                              | 10 | 34  | 44  | 17  | 27 |
| S0096 | MARCADORE PERMANENTE SURTIDO  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| S0097 | MARCADORES RESALTADOR   | 15 | 48  | 63  | 46  | 17 |
| S0098 | MASCARILLA DESECHABLE   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| S0099 | MEMORIA USB 32GB  | 0  | 15  | 15  | 14  | 1  |
| S0100 | MEMOS PERSONERO   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| S0101 | MOUSE CON USB   | 2  | 20  | 22  | 13  | 9  |
| S0102 | NOTAS ADHESIVAS NEON X 10 H   | 6  | 10  | 40  | 7   | 33 |

ELABORO



IVÁN FERNANDO RENDÓN MARMOL

CONTRATISTA


REVISO



LUIS GABRIEL PEREIRA BERRIO

CONTRATISTA

# ANEXO N° 3 RELACIÓN CUENTAS DE COBRO

|  Personería de<br><b>MONTERÍA</b> |              | PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA  |                  |               |       |            |                    |                    |                 |                                 |      |
|--|--------------|-----------------------------------|------------------|---------------|-------|------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|------|
| RELACIÓN CUENTAS DE COBRO CONTRATISTAS 2026  |              |                                   |                  |               |       |            |                    |                    |                 |                                 |      |
| N.º  | N.º CONTRATO | NOMBRE                            | FECHA DE EMISIÓN | SOLICITUD     | VALOR | ESTADO     | FECHA DE RECEPCIÓN | FECHA DE PAGAMENTO | FECHA DE RECIBO | FECHA DE RECIBO CON CONTRATISTA | OTRO |
| 1  | PM-004-2026  | IVÁN FERNANDO RENDÓN MARMOL       | 27-07-2026       | 2.800.000,00  | NO    | 28-07-2026 | PAGADO             |                    |                 |                                 |      |
| 2  | PM-001-2026  | LIVIANA MARCELA PACHECA           | 19-02-2026       | 2.100.000,00  | NO    | 28-07-2026 | PAGADO             |                    |                 |                                 |      |
| 3  | PM-003-2026  | ALEJANDRO DAVID RUIZ RIVERA       | 27-07-2026       | 3.000.000,00  | NO    | 13-02-2026 | PAGADO             |                    |                 |                                 |      |
| 4  | PM-008-2026  | DARÍO DEYVÍ VALENTE NIETO         | 27-07-2026       | 7.330.000,00  | NO    | 25-02-2026 | PAGADO             | 24-02-2026         | 19-02-2026      |                                 |      |
| 5  | PM-010-2026  | LUIS GABRIEL PEREIRA BERRIO       | 30-10-2026       | 4.840.000,00  | NO    | 23-02-2026 | PAGADO             |                    |                 |                                 |      |
| 6  | PM-006-2026  | OLEIBS DAVID ALDANA PÉREZ         | 24-02-2026       | 35.340.000,00 | NO    | 24-02-2026 | APROBADO           |                    |                 |                                 |      |
| 7  | PM-015-2026  | ERIGUC ANDRÉS CORNEJERO HERNÁNDEZ | 29-02-2026       | 4.410.000,00  | NO    | 28-02-2026 | EN REVISIÓN        |                    |                 |                                 |      |
| 8  | PM-008-2026  | MARCO JOSÉ PARRAL RIVERA          | 25-02-2026       | 4.410.000,00  | NO    | 24-02-2026 | EN REVISIÓN        |                    |                 |                                 |      |
| 14   | PM-002-2026  | ERIGUC ANDRÉS CORNEJERO HERNÁNDEZ | 28-02-2026       | 7.900.000,00  | NO    | 28-02-2026 | EN REVISIÓN        |                    |                 |                                 |      |
| 15   | PM-014-2026  | LINA MARCELA BARRERA GARCÍA       | 26-02-2026       | 11.250.000,00 | NO    | 26-02-2026 | EN REVISIÓN        |                    |                 |                                 |      |
| 16   | PM-011-2026  | FRICK MARCELA BARRERA GARCÍA      | 27-02-2026       | 5.250.000,00  | NO    | 27-02-2026 | EN REVISIÓN        |                    |                 |                                 |      |
| 17   | PM-002-2026  | ERIGUC ANDRÉS CORNEJERO HERNÁNDEZ | 28-02-2026       | 11.250.000,00 | NO    |            |                    |                    |                 |                                 |      |
| 18   | PM-006-2026  | LIVIANA MARCELA PACHECA           | 24-02-2026       | 11.250.000,00 | NO    |            |                    |                    |                 |                                 |      |

ELABORO



IVÁN FERNANDO RENDÓN MARMOL  
CONTRATISTA

REVISO



LUIS GABRIEL PEREIRA BERRIO  
CONTRATISTA

**ANEXO N° 4 RELACIÓN  
CARGUE DE  
DOCUMENTOS EN SIA  
OBSERVA**

# Informe\_Contratos\_Basico

| NIT       | ENTIDAD                | VIGENCIA | CÓDIGOCONTRATO | TIPOCONTRATO                        | NIT        | NOMBRE                          | TIPO        | ESTADOCONTRATO       |
|-----------|------------------------|----------|----------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------|-------------|----------------------|
| 800253846 | PERSONERÍA DE MONTERÍA | 2026     | PM-027-2026    | Contrato de Prestación de Servicios | 1067934892 | PAULA DE JESUS GARCIA PINEDO    | Contratista | Rendido              |
| 800253846 | PERSONERÍA DE MONTERÍA | 2026     | PM-030-2026    | Contrato de Prestación de Servicios | 92529762   | DAIRO ALONSO COVO DIAZ          | Contratista | Rendido              |
| 800253846 | PERSONERÍA DE MONTERÍA | 2026     | PM-031-2026    | Contrato de Prestación de Servicios | 1067949435 | MARIA VICTORIA DIZ MUNOZ        | Contratista | Rendido              |
| 800253846 | PERSONERÍA DE MONTERÍA | 2026     | PM-033-2026    | Contrato de Prestación de Servicios | 2759643    | FREDDY FERNAN FRANCO BEDOYA     | Contratista | Rendido              |
| 800253846 | PERSONERÍA DE MONTERÍA | 2026     | PM-034-2026    | Contrato de Prestación de Servicios | 1067926733 | CRISTIAN CAMILO SEGURA RUBIO    | Contratista | Rendido              |
| 800253846 | PERSONERÍA DE MONTERÍA | 2026     | PM-035-2026    | Contrato de Prestación de Servicios | 78694875   | IVAN FERNANDO RENDON MARMOL     | Contratista | Rendido              |
| 800253846 | PERSONERÍA DE MONTERÍA | 2026     | PM-036-2026    | Contrato de Prestación de Servicios | 78038496   | CARLOS EMIRO LOPEZ ESCOBAR      | Contratista | Rendido              |
| 800253846 | PERSONERÍA DE MONTERÍA | 2026     | PM-037-2026    | Contrato de Prestación de Servicios | 1067908512 | RAIZA LOPEZ FLOREZ              | Contratista | Rendido              |
| 800253846 | PERSONERÍA DE MONTERÍA | 2026     | PM-038-2026    | Contrato de Prestación de Servicios | 1067946692 | MARIA ELVIRA CALLE OSORIO       | Contratista | Rendido              |
| 800253846 | PERSONERÍA DE MONTERÍA | 2026     | PM-039-2026    | Contrato de Prestación de Servicios | 10932157   | JORGE LUIS GARGES MORA          | Contratista | Rendido              |
| 800253846 | PERSONERÍA DE MONTERÍA | 2026     | PM-040-2026    | Contrato de Prestación de Servicios | 10766626   | JOSE DAVID DIAZ ROSSO           | Contratista | Rendido              |
| 800253846 | PERSONERÍA DE MONTERÍA | 2026     | PM-041-2026    | Contrato de Prestación de Servicios | 25800126   | ALBA MARIA COTES SALGADO        | Contratista | Rendido              |
| 800253846 | PERSONERÍA DE MONTERÍA | 2026     | PM-032-2026    | Contrato de Prestación de Servicios | 78744396   | EDWIN RAFAEL YANEZ CASAS        | Contratista | Rendido              |
| 800253846 | PERSONERÍA DE MONTERÍA | 2026     | PM-042-2026    | Contrato de Prestación de Servicios | 50931608   | MARIA JOSE CASTRO CARDONA       | Contratista | Rendido              |
| 800253846 | PERSONERÍA DE MONTERÍA | 2026     | PM-043-2026    | Contrato de Prestación de Servicios | 1003434948 | JUAN FERNANDO CORONADO PEREZ    | Contratista | Rendido              |
| 800253846 | PERSONERÍA DE MONTERÍA | 2026     | PM-001-2026    | Contrato de Prestación de Servicios | 30667108   | GLORIA SALEME CASTILLO          | Contratista | RENDIDO EXTEMPORANEO |
| 800253846 | PERSONERÍA DE MONTERÍA | 2026     | PM-002-2026    | Contrato de Prestación de Servicios | 10774339   | CRISTIAN JAVIER BULA HERNANDEZ  | Contratista | RENDIDO EXTEMPORANEO |
| 800253846 | PERSONERÍA DE MONTERÍA | 2026     | PM-003-2026    | Contrato de Prestación de Servicios | 1067867369 | ALEJANDRO DAVID RUIZ ROBLES     | Contratista | RENDIDO EXTEMPORANEO |
| 800253846 | PERSONERÍA DE MONTERÍA | 2026     | PM-004-2026    | Contrato de Prestación de Servicios | 1067856518 | MUSKUS TOBIAS YASSTH YANETH     | Contratista | RENDIDO EXTEMPORANEO |
| 800253846 | PERSONERÍA DE MONTERÍA | 2026     | PM-005-2026    | Contrato de Prestación de Servicios | 50931712   | MAILY ROSA BARRIOS ACOSTA       | Contratista | RENDIDO EXTEMPORANEO |
| 800253846 | PERSONERÍA DE MONTERÍA | 2026     | PM-006-2026    | Contrato de Prestación de Servicios | 50926139   | LILIANA ESTHER MACEA VERGARA    | Contratista | RENDIDO EXTEMPORANEO |
| 800253846 | PERSONERÍA DE MONTERÍA | 2026     | PM-007-2026    | Contrato de Prestación de Servicios | 1067920794 | DANIELA MARIA REYES PADILLA     | Contratista | RENDIDO EXTEMPORANEO |
| 800253846 | PERSONERÍA DE MONTERÍA | 2026     | PM-008-2026    | Contrato de Prestación de Servicios | 1067858837 | GLENNIS SOLEY ALDANA HOYOS      | Contratista | RENDIDO EXTEMPORANEO |
| 800253846 | PERSONERÍA DE MONTERÍA | 2026     | PM-020-2026    | Contrato de Prestación de Servicios | 1063154253 | JOSE DARIO LUNA PARADAS         | Contratista | RENDIDO EXTEMPORANEO |
| 800253846 | PERSONERÍA DE MONTERÍA | 2026     | PM-009-2026    | Contrato de Prestación de Servicios | 1067940953 | DARLY DENEIS VALVERDE NIETO     | Contratista | RENDIDO EXTEMPORANEO |
| 800253846 | PERSONERÍA DE MONTERÍA | 2026     | PM-021-2026    | Contrato de Prestación de Servicios | 1140903732 | ALBERTO DE LEON ROMERO          | Contratista | RENDIDO EXTEMPORANEO |
| 800253846 | PERSONERÍA DE MONTERÍA | 2026     | PM-022-2026    | Contrato de Prestación de Servicios | 1073809355 | GINA LORENA SALAZAR AGAMEZ      | Contratista | RENDIDO EXTEMPORANEO |
| 800253846 | PERSONERÍA DE MONTERÍA | 2026     | PM-023-2026    | Contrato de Prestación de Servicios | 78731816   | UBALDO HERNAN SAENZ SIERRA      | Contratista | RENDIDO EXTEMPORANEO |
| 800253846 | PERSONERÍA DE MONTERÍA | 2026     | PM-010-2026    | Contrato de Prestación de Servicios | 10773977   | LUIS GABRIEL PEREIRA BERRIO     | Contratista | RENDIDO EXTEMPORANEO |
| 800253846 | PERSONERÍA DE MONTERÍA | 2026     | PM-012-2026    | Contrato de Prestación de Servicios | 1003044780 | DANIELA MARTINEZ MORA           | Contratista | RENDIDO EXTEMPORANEO |
| 800253846 | PERSONERÍA DE MONTERÍA | 2026     | PM-014-2026    | Contrato de Prestación de Servicios | 1067953478 | MARIA DEL SOCORRO PUCHE VERGARA | Contratista | RENDIDO EXTEMPORANEO |
| 800253846 | PERSONERÍA DE MONTERÍA | 2026     | PM-016-2026    | Contrato de Prestación de Servicios | 11002216   | DIEGO ANDRES LOPEZ HERNADEZ     | Contratista | RENDIDO EXTEMPORANEO |
| 800253846 | PERSONERÍA DE MONTERÍA | 2026     | PM-018-2026    | Contrato de Prestación de Servicios | 73086177   | MARCO JOSE MERCADO RODRIGUEZ    | Contratista | RENDIDO EXTEMPORANEO |
| 800253846 | PERSONERÍA DE MONTERÍA | 2026     | PM-025-2026    | Contrato de Prestación de Servicios | 34995790   | HERNANDEZ CASTRO YADITHDELARME  | Contratista | RENDIDO EXTEMPORANEO |
| 800253846 | PERSONERÍA DE MONTERÍA | 2026     | PM-024-2026    | Contrato de Prestación de Servicios | 1003735641 | LINA MARCELA RODRIGUEZ VERONA   | Contratista | RENDIDO EXTEMPORANEO |
| 800253846 | PERSONERÍA DE MONTERÍA | 2026     | PM-026-2026    | Contrato de Prestación de Servicios | 25969911   | KELLY JOHANA SAENZ MARTINEZ     | Contratista | RENDIDO EXTEMPORANEO |
| 800253846 | PERSONERÍA DE MONTERÍA | 2026     | PM-028-2026    | Contrato de Prestación de Servicios | 10767844   | ERIC ENRIQUE FRANCO MASS        | Contratista | RENDIDO EXTEMPORANEO |
| 800253846 | PERSONERÍA DE MONTERÍA | 2026     | PM-011-2026    | Contrato de Prestación de Servicios | 1067921660 | ANGELICA MARIA ANAYA KERGUELEN  | Contratista | RENDIDO EXTEMPORANEO |
| 800253846 | PERSONERÍA DE MONTERÍA | 2026     | PM-013-2026    | Contrato de Prestación de Servicios | 10784289   | JORGE LUIS CUADRO JIMENEZ       | Contratista | RENDIDO EXTEMPORANEO |
| 800253846 | PERSONERÍA DE MONTERÍA | 2026     | PM-015-2026    | Contrato de Prestación de Servicios | 78751127   | JORGE ANTONIO SAEZ MAFIOLIS     | Contratista | RENDIDO EXTEMPORANEO |
| 800253846 | PERSONERÍA DE MONTERÍA | 2026     | PM-017-2026    | Contrato de Prestación de Servicios | 1067845676 | MERCADO GARCIA ERICK MIGUEL     | Contratista | RENDIDO EXTEMPORANEO |
| 800253846 | PERSONERÍA DE MONTERÍA | 2026     | PM-019-2026    | Contrato de Prestación de Servicios | 1069499111 | OSCAR MAURICIO AVILEZ RODRIGUEZ | Contratista | RENDIDO EXTEMPORANEO |
| 800253846 | PERSONERÍA DE MONTERÍA | 2026     | PM-029-2026    | Contrato de Prestación de Servicios | 1010117304 | ANDRES FELIPE SANCHEZ SANCHEZ   | Contratista | RENDIDO EXTEMPORANEO |

ANEXO N° 5  
DOCUMENTOS DE  
MANTENIMIENTO



SERVISINÚ S.A.S.

NIT. 901364994-6

Dirección: Calle 23 N 8 69 - Centro  
Montería - Córdoba

Nº SERVICIO  
2320

EMPRESA: PERSONERIA DEPENDENCIA: DECRETOS HUMANOS  
EQUIPO: 11 TIPO: MILKSA MARCA: Rowa CAPACIDAD: 8000 BTU

TIPO DE MANTENIMIENTO: CORRECTIVO  PREVENTIVO  EVALUATIVO

MANTENIMIENTOS LOCATIVOS  MANTENIMIENTOS ELECTRICOS

La Aceptación de este formato hace parte integral de la ejecución del contrato No. \_\_\_\_\_ de Fecha: \_\_\_\_\_

Verificar Aspectos Exterior del Equipo: Bueno  Regular  Malo

|  |                                     |                                |                          |                                     |                          |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Limpeza de Filtro                              | <input checked="" type="checkbox"/> | Cambio Azpa Ventiladores       | <input type="checkbox"/> | Revisión Escape Aire                | <input type="checkbox"/> |
| Limpeza del Evaporador con Producto Químico    | <input checked="" type="checkbox"/> | Cambio de Correas              | <input type="checkbox"/> | Utilizo Refrigerante: R-22          | <input type="checkbox"/> |
| Limpeza de Blower y Motores—^                  | <input checked="" type="checkbox"/> | Cambio Lineas-Eléctricas       | <input type="checkbox"/> | Utilizo Refrigerante: R-134 A       | <input type="checkbox"/> |
| Limpeza del Condensador                        | <input checked="" type="checkbox"/> | Cambio Lineas de Refrigeración | <input type="checkbox"/> | Utilizo Refrigerante: R-410         | <input type="checkbox"/> |
| Limpeza de Controles Eléctricos                | <input checked="" type="checkbox"/> | Cambio de condensador          | <input type="checkbox"/> | Utilizo Refrigerante: R-512         | <input type="checkbox"/> |
| Limpeza de Fan motor Evaporador y Condensador  | <input checked="" type="checkbox"/> | Cambio de Evaporador           | <input type="checkbox"/> | Instalación de Aire Acondicionado   | <input type="checkbox"/> |
| Limpeza de Difusores y Retornos                | <input checked="" type="checkbox"/> | Cambio de Eusibles Braker      | <input type="checkbox"/> | Desintalación de Aire Acondicionado | <input type="checkbox"/> |
| Limpeza de Bandejas y Drenajes                 | <input checked="" type="checkbox"/> | Cambio Termostato (elect.)     | <input type="checkbox"/> | Cambio Compresor                    | <input type="checkbox"/> |
| Limpeza de Extractoras                         | <input type="checkbox"/>            | Cambio Termostato (bulbo)      | <input type="checkbox"/> | Operación Time                      | <input type="checkbox"/> |
| Limpeza de Ductos                              | <input type="checkbox"/>            | Cambio Capacitor               | <input type="checkbox"/> | Compresores                         |                          |
| Limpeza Ejes                                   | <input type="checkbox"/>            | Cambio de Relay                | <input type="checkbox"/> | Modelo                              |                          |
| Limpeza General y Engrase                      | <input type="checkbox"/>            | Cambio Sensor de Voltaje       | <input type="checkbox"/> | Serial                              |                          |
| Verificar Fuga de Gas o aceite en el Compresor | <input checked="" type="checkbox"/> | Cambio Overlock.               | <input type="checkbox"/> | Nivel de Aceite                     |                          |
| Verificar el Amperaje del Compresor            | <input checked="" type="checkbox"/> | Cambio de Filtros de Aire V    | <input type="checkbox"/> | Cambio de Aceite                    |                          |
| Verificar los Dampers en Posición Correcta     | <input type="checkbox"/>            | Lubricación Chumaceras         | <input type="checkbox"/> | Ajustes Control Cap.                |                          |
| Cambio de Pantalla                             | <input type="checkbox"/>            | Tensión Conexión               | <input type="checkbox"/> | Amperaje L1                         |                          |
| Cambio de Interruptor                          | <input type="checkbox"/>            | Corregir Vibraciones           | <input type="checkbox"/> | Amperaje L2                         |                          |
| Cambio de Difusores                            | <input type="checkbox"/>            | Alineación Poleas              | <input type="checkbox"/> | Amperaje L3                         |                          |
| Reparación de Corto Circuito                   | <input type="checkbox"/>            | Pintura                        | <input type="checkbox"/> | Presión Succión                     |                          |
| Reparación de Fuga Cond.                       | <input type="checkbox"/>            | Prueba Escapes                 | <input type="checkbox"/> | Presión Descarga                    |                          |
| Reparación de Evap.                            | <input type="checkbox"/>            | Valvulas Selenoide             | <input type="checkbox"/> | Presión Aceite                      |                          |
| Cambio Fan Condensador                         | <input type="checkbox"/>            | Valvulas Expansión Super Hit.  | <input type="checkbox"/> | Presostato de Alta                  |                          |
| Cambio Fan Evaporador                          | <input type="checkbox"/>            | Limpieza Tablero               | <input type="checkbox"/> | Presostato de Baja                  |                          |
| Cambio Filtro Secador                          | <input type="checkbox"/>            | Limpieza Contador              | <input type="checkbox"/> | Presostato de Acceso                |                          |
|  |                                     |                                |                          | Ajuste de Bornes                    |                          |
|  |                                     |                                |                          | Condiciones Generales               |                          |
|  |                                     |                                |                          | Temperatura Interior                |                          |
|  |                                     |                                |                          | Temperatura Exterior                |                          |

Observaciones:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Tiempo Utilizado: \_\_\_\_\_ FECHA DE INICIO \_\_\_\_\_ FECHA DE TERMINACIÓN \_\_\_\_\_  
HORA DE INICIO \_\_\_\_\_ HORA DE TERMINACIÓN \_\_\_\_\_

Calidad del Servicio: **EXCELENTE**  **BUENO**  **REGULAR**  **MALO**

\_\_\_\_\_  
Firma Cliente

\_\_\_\_\_  
Firma Encargado de Mantenimiento



SERVISINÚ S.A.S.

NIT. 901364994-6

Dirección: Calle 23 N 8 69 - Centro  
Montería - Córdoba

Nº SERVICIO  
2321

EMPRESA: D. G. S. P. S. R. G. DEPENDENCIA: DEFECTOS / HUNTER  
EQUIPO: H H TIPO: MANIPULACION MARCA: Roller CAPACIDAD: 24000

TIPO DE MANTENIMIENTO: CORRECTIVO  PREVENTIVO  EVALUATIVO

MANTENIMIENTOS LOCATIVOS  MANTENIMIENTOS ELECTRICOS

La Aceptación de este formato hace parte integral de la ejecución del contrato No. \_\_\_\_\_ de Fecha: \_\_\_\_\_

Verificar Aspectos Exterior del Equipo: Bueno  Regular  Malo

|  |                                     |                                |                          |                                      |                          |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Limpeza de Filtro                              | <input checked="" type="checkbox"/> | Cambio Azpa Ventiladores       | <input type="checkbox"/> | Revisión Escape Aire                 | <input type="checkbox"/> |
| Limpeza del Evaporador con Producto Químico    | <input checked="" type="checkbox"/> | Cambio de Correas              | <input type="checkbox"/> | Utilizo Refrigerante: R-22           | <input type="checkbox"/> |
| Limpeza de Blower y Motores                    | <input checked="" type="checkbox"/> | Cambio Líneas-Eléctricas       | <input type="checkbox"/> | Utilizo Refrigerante: R-134 A        | <input type="checkbox"/> |
| Limpeza del Condensador                        | <input checked="" type="checkbox"/> | Cambio Líneas de Refrigeración | <input type="checkbox"/> | Utilizo Refrigerante: R-410          | <input type="checkbox"/> |
| Limpeza de Controles Eléctricos                | <input checked="" type="checkbox"/> | Cambio de condensador          | <input type="checkbox"/> | Utilizo Refrigerante: R-512          | <input type="checkbox"/> |
| Limpeza de Fan motor Evaporador y Condensador  | <input checked="" type="checkbox"/> | Cambio de Evaporador           | <input type="checkbox"/> | Instalación de Aire Acondicionado    | <input type="checkbox"/> |
| Limpeza de Difusores y Retornos                | <input checked="" type="checkbox"/> | Cambio de Eusibles Braker      | <input type="checkbox"/> | Desinstalación de Aire Acondicionado | <input type="checkbox"/> |
| Limpeza de Bandejas y Drenajes                 | <input checked="" type="checkbox"/> | Cambio Termostato (elect.)     | <input type="checkbox"/> | Cambio Compresor                     | <input type="checkbox"/> |
| Limpeza de Extractores                         | <input checked="" type="checkbox"/> | Cambio Termostato (bulbo)      | <input type="checkbox"/> | Operación Time                       | <input type="checkbox"/> |
| Limpeza de Ductos                              | <input type="checkbox"/>            | Cambio Capacitor               | <input type="checkbox"/> | Compresores                          |                          |
| Limpeza Ejes                                   | <input type="checkbox"/>            | Cambio de Relay                | <input type="checkbox"/> | Modelo                               |                          |
| Limpeza General y Engrase                      | <input type="checkbox"/>            | Cambio Sensor de Voltaje       | <input type="checkbox"/> | Serie                                |                          |
| Verificar Fuga de Gas o aceite en el Compresor | <input checked="" type="checkbox"/> | Cambio Overlock.               | <input type="checkbox"/> | Nivel de Aceite                      |                          |
| Verificar el Amperaje del Compresor            | <input checked="" type="checkbox"/> | Cambio de Filtros de Aire V    | <input type="checkbox"/> | Cambio de Aceite                     |                          |
| Verificar los Dampers en Posición Correcta     | <input type="checkbox"/>            | Lubricación Chumaceras         | <input type="checkbox"/> | Ajustes Control Cap.                 |                          |
| Cambio de Pantalla                             | <input type="checkbox"/>            | Tensión Conexiones             | <input type="checkbox"/> | Amperaje L1                          |                          |
| Cambio de Interruptor                          | <input type="checkbox"/>            | Alineación Poleas              | <input type="checkbox"/> | Amperaje L2                          |                          |
| Cambio de Difusores                            | <input type="checkbox"/>            | Pintura                        | <input type="checkbox"/> | Amperaje L3                          |                          |
| Reparación de Corto Circuito                   | <input type="checkbox"/>            | Prueba Escapes                 | <input type="checkbox"/> | Presión Succión                      |                          |
| Reparación de Fuga Cond.                       | <input type="checkbox"/>            | Valvulas Selenoide             | <input type="checkbox"/> | Presión Descarga                     |                          |
| Reparación de Evap.                            | <input type="checkbox"/>            | Valvulas Expansión Super Hit.  | <input type="checkbox"/> | Presión Aceite                       |                          |
| Cambio Fan Condensador                         | <input type="checkbox"/>            | Limpeza Tablero                | <input type="checkbox"/> | Presostato de Alta                   |                          |
| Cambio Fan Evaporador                          | <input type="checkbox"/>            | Limpeza Contador               | <input type="checkbox"/> | Presostato de Baja                   |                          |
| Cambio Filtro Secador                          | <input type="checkbox"/>            |                                |                          | Presostato de Aceite                 |                          |
|  |                                     |                                |                          | Ajuste de Bornes                     |                          |
|  |                                     |                                |                          | Condiciones Generales                |                          |
|  |                                     |                                |                          | Temperatura Interior                 |                          |
|  |                                     |                                |                          | Temperatura Exterior                 |                          |


Observaciones:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Tiempo Utilizado: \_\_\_\_\_ FECHA DE INICIO \_\_\_\_\_ FECHA DE TERMINACIÓN \_\_\_\_\_  
HORA DE INICIO \_\_\_\_\_ HORA DE TERMINACIÓN \_\_\_\_\_

Calidad del Servicio: EXCELENTE  BUENO  REGULAR  MALO

[Firma]  
Firma Cliente

[Firma]  
Firma Encargado de Mantenimiento

|    |   | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA     |                    |                          |   |
|---|---|---|--------------------|--------------------------|---|
| FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  |   |   |                    |                          |   |
| CÓDIGO  |   | VERSIÓN                                 |                    | FECHA                    |   |
| GAF-P-05  |   | 6                                       |                    | 1/04/2024                |   |
| 1. DATOS DEL INFORME  |   |   |                    |                          |   |
| INFORME No.   | X   | PERIODO A EVALUAR                       |                    | 04/02/2026 AL 03/03/2026 |   |
| CLASE (marcar con una x)  |   | NÚMERO DEL CONTRATO U ORDEN CONTRACTUAL |                    | FECHA DEL CONTRATO       |   |
| CONTRATO  | X   | PM-035-2026                             |                    | 29/01/2026               |   |
| ORDEN CONTRACTUAL   | No. CDP INICIAL   | 26000058                                |                    | No. RP INICIAL           | 26000040                                  |
|   | No. CDP ADICION   | N/A                                     |                    | No. RP ADICION           | N/A                                       |
| 2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO   |   |   |                    |                          |   |
| NOMBRE CONTRATISTA:   | IVÁN FERNANDO RENDÓN MÁRMOL   |   |                    |                          |   |
| NIT / CEDULA DE CIUDADANIA:   | 78.694.875-1  |   |                    |                          |   |
| OBJETO DEL CONTRATO:  | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE MONTERIA   |   |                    |                          |   |
| FECHA ACTA DE INICIO:   | 04/02/2026  |   |                    |                          |   |
| FECHA DE TERMINACIÓN:   | 03/04/2026  |   |                    |                          |   |
| DURACIÓN:   | 2 MESES   |   |                    |                          |   |
| TIEMPO DE PRORROGA O MODIFICATORIO  | N/A   |   |                    |                          |   |
| VALOR DE ADICIÓN O PRORROGA   | N/A   |   |                    |                          |   |
| TIEMPO FINAL DE EJECUCIÓN:  | 3/04/2026   |   |                    |                          |   |
| AVANCE EN TIEMPO:   | 50,00%  |   |                    |                          |   |
| VALOR INICIAL   | \$ 4.400.000,00   |   |                    |                          |   |
| VALOR REAJUSTE:   | \$ 0,00   |   |                    |                          |   |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO:   | \$ 4.400.000,00   |   |                    |                          |   |
| 3. CUMPLIMIENTO   |   |   |                    |                          |   |
| El contratista viene cumpliendo con las obligaciones estipuladas en el contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. PM-035-2026 cuyo objeto es: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE MONTERIA . En el periodo comprendido del 04 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2026 |   |   |                    |                          |   |
| OBLIGACIÓN  |   |   |                    | CUMPLE                   | NO CUMPLE                                 |
| OBLIGACION 1) OBLIGACION 1) 1. Brindar apoyo en la organización del archivo de gestión de la unidad administrativa y financiera de la Personería de Montería asegurando la implementación del Sistema de Gestión Documental y la digitalización de documentos financieros, contractuales y demás soportes requeridos.             |   |   |                    | SI                       |   |
| Organizar y mantener actualizados los inventarios de papelería, cafetería, aseo, propiedades, plantas y equipos, garantizando su adecuado registro y distribución   |   |   |                    | SI                       |   |
| Colaborar en la recepción, revisión y control de cuentas de cobro, facturas de servicios públicos y otros pagos a cargo de la entidad, verificando el cumplimiento de requisitos para la ejecución de desembolsos   |   |   |                    | SI                       |   |
| Brindar apoyo en el cargue y actualización de información en la plataforma SIAOBSERVA, asegurando el registro de los procesos contractuales de la entidad   |   |   |                    | SI                       |   |
| Las demás obligaciones que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual y las demás que le asigne LA PERSONERÍA  |   |   |                    | SI                       |   |
| CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES Y/O SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DEL CONTRATISTA Y/O DE SUS TRABAJADORES DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES DEL ORDEN NACIONAL  |   |   |                    |                          |   |
| PAGOS PARAFISCALES  |   | PAGO SEGURIDAD SOCIAL                   |                    | IBC                      | \$ 1.750.905                              |
|   | SI  | NO                                      | ENTIDADES          | NUMERO DE PLANILLA       |   |
| CAJA DE COMPENSACIÓN  |   | X                                       | SALUD              | SANTAS                   | 4644979330                                |
| SENA  |   | X                                       | PENSIÓN            | COLPENSIONES             | PERIODO                                   |
| ICBF  |   | X                                       | ARL                | ARL                      | FEBRERO                                   |
|   |   |   |                    |                          | 3/03/2026                                 |
| NOTA: Es responsabilidad del supervisor verificar el pago de los parafiscales y seguridad social, de acuerdo a lo establecido por ley. En el caso de requerir contractualmente un equipo de trabajo, se debe aportar el listado del personal contratado.  |   |   |                    |                          |   |
| PERSONA JURIDICA REPRESENTANTE LEGAL  |   |   |                    |                          |   |
|   | SI  | NO                                      | FECHA              |                          |   |
| APORTE DE CERTIFICADO   |   |   |                    |                          |   |
| 4. MODIFICACIONES AL CONTRATO   |   |   |                    |                          |   |
| MODIFICACIÓN CONTRACTUAL  | NÚMERO  | FECHA DE MODIFICACIÓN                   | TIEMPO DE PRORROGA | VALOR DE LA ADICIÓN      | JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD CONTRACTUAL |
| N/A   | N/A   | N/A                                     | N/A                | N/A                      | N/A                                       |
|   |   |   |                    |                          |   |
| NOMBRE DEL CEDENTE  |   |   | IDENTIFICACIÓN     | VALOR                    |   |
| NOMBRE DEL CESIONARIO   |   |   | IDENTIFICACIÓN     |                          |   |
| TERMINACIÓN ANTICIPADA  | FECHA DE TERMINACIÓN  | ACTA DE TERMINACIÓN                     |                    | SI                       | FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA           |
|   |   |   |                    | NO                       |   |
| 5. ASPECTO FINANCIERO   |   |   |                    |                          |   |
| FORMA DE PAGO:  | LA PERSONERÍA pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, es decir, la suma de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/L (\$4.400.000,00) de la siguiente forma: A) dos (2) pagos, mes vencido, por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L (\$2.200.000,00) cada uno |   |                    |                          |   |
| FORMA DE PAGO ADICION:  | N/A   |   |                    |                          |   |
| VALOR DEL CONTRATO:   | \$ 4.400.000,00   |   |                    |                          |   |
| VALOR PAGADO:   | \$ 0  |   |                    |                          |   |
| VALOR EN TRAMITE DE PAGO:   | \$ 2.200.000  |   |                    |                          |   |

| SALDO:  | \$ 4.400.000  |           |                           |
|---|---|-----------|---------------------------|
| VALOR A CANCELAR EN LETRAS Y NÚMEROS DE CONFORMIDAD A ESTE INFORME: | DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L (\$2.200.000)   |           |                           |
| NUEVO SALDO:  | \$ 2.200.000  |           |                           |
| RELACIONAR EL NUMERO DE EGRESO DE LOS PAGOS                         |   |           |                           |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO                                | % AVANCE FISICO   | 50,00%    | % AVANCE FINANCIERO 0,00% |
| OBSERVACIÓN:  |   |           |                           |
| <b>6. RELACIÓN DE ANEXOS</b>  |   |           |                           |
| DESCRIPCIÓN DE LOS ANEXOS   | MARQUE CON UNA (X) LA FORMA DE PRESENCIACIÓN DE LOS ANEXOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL INFORME |           |                           |
|   | FISICO  | MÁGNETICO | OTRO, CUAL?               |
| ANEXO N° 1 RELACIÓN DE CONTRATOS 2025                               | X   |           |                           |
| ANEXO N° 2 INVENTARIO SUMINISTROS                                   | X   |           |                           |
| ANEXO N° 3 RELACIÓN CUENTAS DE COBRO                                | X   |           |                           |
| ANEXO N° 4 RELACIÓN CARGUE DE DOCUMENTOS EN SIA OBSERVA             | X   |           |                           |
| ANEXO N° 5 DOCUMENTOS DE MANTENIMIENTO                              | X   |           |                           |
|   |   |           |                           |

| 7. EVALUACIÓN DE PROVEEDOR |  |                    |         |      |
|----------------------------|--|--------------------|---------|------|
|                            |  | (Marcar con una x) |         |      |
| ITEM                       | EXCELENTE  | BUENO              | REGULAR | MALO |
| CALIDAD DEL PRODUCTO       | X  |                    |         |      |
| CUMPLIMIENTO EN TIEMPO     | X  |                    |         |      |
| CUMPLIMIENTO EN CANTIDAD   | X  |                    |         |      |
| CALIDAD DEL SERVICIO       | X  |                    |         |      |
| OBSERVACIONES:             |  |                    |         |      |
|                            |  |                    |         |      |
| 8. DATOS DEL SUPERVISOR    |  |                    |         |      |
| NOMBRES Y APELLIDOS        | DIANA ESTELA CONEO CUADRADO  |                    |         |      |
| CARGO:                     | PROFESIONAL UNIVERSITARIA  |                    |         |      |
| FIRMA:                     |  |                    |         |      |
| FECHA DE INFORME:          | 3/03/2026  |                    |         |      |

EFFECTIVO LTDA.  
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9632051605 DV: 042642  
Cliente: 110263 PILA RECAUDO  
Fecha: 02/03/2026 11:04:15  
PAP: 920027  
Identificacion: 78694875  
Nombre: IVAN FERNANDO  
Apellido 1: RENDON  
Apellido 2: HARMOL  
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA  
TELEFONO: 000000000  
Codigo Planilla: 4644979330  
Periodo Pago: 2026/02  
Valor Comision: 0  
Valor Iva Comision: 0  
Referencia: 78694875 Valor: \$508.300,00

Aplica condiciones particulares con el  
cliente beneficiario  
Conserve este recibo, es el unico  
soporte valido para atender cualquier  
reclamacion.

Para reclamaciones presente este  
recibo; Tel. (1) 6510101.  
servicioalcliente@efecty.com.co.  
www.efecty.com.co

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE   |                             |                          |   |
|---|-----------------------------|--------------------------|---|
| Nombre ó Razón Social   | IVAN FERNANDO RENDON MARMOL |                          |   |
| Tipo Identificación   | CÉDULA DE CIUDADANÍA        | Número de Identificación | 78694875                                |
| Ciudad/Municipio  | MONTERIA                    | Departamento             | CORDOBA                                 |
| Dirección   | CLL2N1-97B/LOS PERICOS      | Teléfono                 | 7824835                                 |
| Tipo Empresa  | PRIVADA                     | Actividad Económica      | Actividades reguladoras y facilitadoras |
| Tipo Aportante  | 02-INDEPENDIENTE            | Clase Aportante          | I-INDEPENDIENTE                         |
| Forma Presentación  | ÚNICO                       |                          |   |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): |                             |                          | NO                                      |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA |                   |                          |                  |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|
| Número Planilla                | <b>4644979330</b> | Tipo de Planilla         | I-INDEPENDIENTES |
| Periodo Cotización Otros       | febrero / 2026    | Periodo Cotización Salud | febrero / 2026   |
| Días de Mora                   | 0                 | Fecha Pago               | 2026/03/02       |
| Número Autorización            | 9995889772        |                          |                  |

| INFORMACIÓN BÁSICA   |                        |  |               |
|--|------------------------|--|---------------|
| Nombres  | IVAN FERNANDO          | Apellidos                                | RENDON MARMOL |
| Tipo de Identificación   | CC                     | Número de Identificación                 | 78694875      |
| Tipo cotizante   | INDEPENDIENTE CONTRATO | Subtipo Cotizante                        |               |
| Colombiano Temporalmente en el Exterior                                    | NO                     | Extranjero no obligado a cotizar Pensión | NO            |
| COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) : |                        |  | NO            |
| Departamento   | CORDOBA                | Municipio                                | MONTERIA      |
| Salario Básico   | \$ 1.750.905           | Tipo de Salario                          |               |

| NOVEDADES |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|
| ING       | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |  |  |  |
| 01        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |

| APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL |          |                               |                    |
|---------------------------------------|----------|-------------------------------|--------------------|
| PENSIÓN                               |          | Administradora                |                    |
| Días                                  | 30       | Administradora                | 25-14 COLPENSIONES |
| Tarifa                                | 16,000 % | IBC                           | \$ 1.750.905       |
| FSP - Solidaridad                     | \$ 0     | Cotización Obligatoria        | \$ 280.200         |
| Aportes Voluntarios Empleador         | \$ 0     | FSP - Subsistencia            | \$ 0               |
| Indicador tarifa especial             | Normal   | Aportes Voluntarios Cotizante | \$ 0               |
|                                       |          | <b>Total Aporte</b>           | <b>\$ 280.200</b>  |

| SALUD                            |          | Administradora         |                    |
|----------------------------------|----------|------------------------|--------------------|
| Días                             | 30       | Administradora         | EPS005-SANITAS S.A |
| Tarifa                           | 12,500 % | IBC                    | \$ 1.750.905       |
| Nro Incapacidad por Enf. General |          | Cotización Obligatoria | \$ 218.900         |
| Nro Licencia de Maternidad       |          | Valor                  | \$ 0               |
| Valor ADRES                      | \$ 0     | Valor                  | \$ 0               |
|                                  |          | <b>Total Aporte</b>    | <b>\$ 218.900</b>  |

| RIESGOS PROFESIONALES |    | Administradora      |                            |
|-----------------------|----|---------------------|----------------------------|
| Días                  | 30 | Administradora      | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE |
| Clase de Riesgo       | I  | IBC                 | \$ 1.750.905               |
| Centro de Trabajo     | 1  | Tarifa              | 0,522 %                    |
|                       |    | <b>Total Aporte</b> | <b>\$ 9.200</b>            |

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>TOTAL PAGADO:</b> | <b>\$ 508.300</b> |
|----------------------|-------------------|



Montería, marzo de 2026

Señores  
PERSONERÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA

**Asunto: Aplicación retención en la fuente.**

Yo **IVÁN FERNANDO RENDÓN MÁRMOL**, identificado con cédula de ciudadanía número 78.694.875, declaro bajo la gravedad de juramento:

1. Que para efectos tributarios pertenezco a la categoría de Empleados de Acuerdo con los Dispuesto en el artículo 2 de Decreto 3032 de 2013 toda vez que cumpla todos los requisitos establecidos allí.

SI  NO

Señalar con cuál de los conjuntos de condiciones cumple para pertenecer a la categoría de empleados:

**Conjunto 1:** SI  NO

- Sus ingresos brutos provienen, en una proporción igual o superior a un ochenta por ciento (80%) de una vinculación laboral o legal reglamentaria, independientemente de su denominación.

**Conjunto 2:** SI  NO

- Sus Ingresos brutos provienen, en una proporción igual o superior a un ochenta por ciento (80%) de la prestación de servicios de manera personal o de la realización de una actividad económica, mediante una vinculación de cualquier naturaleza, independientemente de su denominación; y
- No presta el respectivo servicio, o no realiza la actividad económica, por su cuenta y riesgo, de conformidad con lo previsto en el artículo 1 del Decreto 3032 de 2013.

**Conjunto 3:** SI  NO

- Sus ingresos brutos provienen, en una proporción igual o superior a un ochenta por ciento (80%), de la prestación de servicios de manera personal o de la realización de una actividad económica, mediante una vinculación de cualquier naturaleza, independientemente de su denominación; y
- Presta el respectivo servicio, o realiza la actividad económica, por su cuenta y riesgo, de conformidad con lo previsto en el artículo 1 del Decreto 3032 de 2013.

- c. No presta servicios técnicos que requieran de materiales o insumos especializados, o maquinaria o equipo especializado, y
- d. El desarrollo de ninguna de las actividades señaladas en el artículo 340 del Estatuto Tributario le genera más del veinte por ciento (20%) de sus ingresos brutos; y
- e. No deriva más del veinte por ciento (20%) de sus ingresos del expendio, compraventa o distribución de bienes y mercancías, al por mayor o al por menor; ni de la producción extracción y ensamblaje de cualquier clase de materiales o bienes.

**NOTA:** Para establecer el monto del 80% a que se refieren los numerales precedentes, deben computarse y sumarse tanto los ingresos provenientes de la relación laboral o legal reglamentaria, los ingresos provenientes del ejercicio de profesiones liberales como también los provenientes de la prestación de servicios técnicos, en el evento en que se perciban por un mismo contribuyente.

- 2. Soy Declarante del Impuesto sobre la Renta por el año anterior. SI  NO
- 3. Que el ingreso percibido durante el año anterior es igual o superior a (1.400 UVT) \$69.718.600 año 2025. SI  NO
- 4. Que en el año gravable anterior no desarrolló una de las actividades señaladas en el artículo 340 del Estatuto Tributario o que si la desarrolló no le generó más del 20% de sus ingresos tributarios. SI  NO
- 5. Que durante el año gravable inmediatamente anterior no prestó servicios técnicos que requieran de materiales o insumos especializados, cuyo costo represente más del (25%) del total de los ingresos percibidos por concepto de tales servicios.  
SI  NO

- 6. Que los valores correspondientes a los aportes efectuados al sistema de seguridad social en salud y pensión, y los descuentos que aplique por ley son los que detallo a continuación:

**a) Periodo de Cotización: 2025**

**1. Sistema General de Seguridad Social en Salud:**

| Valor total del aporte a Salud | Valor a deducir por aporte a salud por este contrato |
|--------------------------------|--|
| \$200.000                      | \$200.000  |

**2. Aportes Obligatorios a Fondos de Pensión:**

| Valor total del aporte Obligatorio a pensión | Valor a deducir por aporte a pensión por este contrato |
|--|--|
| \$256.000                                    | \$256.000  |

**3. Intereses pagados por préstamos de vivienda y Leasing Habitacional**  
Monto máximo a deducir 100 UVT mensuales

|  |
|--|
| Valor a deducir intereses por vivienda |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

**4. Deducción de dependientes**

**Máximo 10% de los ingresos brutos y hasta 32 UVT mensuales**

|   |
|---|
| <b>Valor a deducir por dependientes</b> |
|   |

**5. Deducción de aporte voluntarios y/o AFC**

**Máximo 30% del ingreso incluido los aportes obligatorios.**

|                        |
|------------------------|
| <b>Valor a deducir</b> |
|                        |

**6. Deducción de aporte medicina prepagada y seguros de salud**

**Monto máximo a deducir 16 UVT mensuales**

|                        |
|------------------------|
| <b>Valor a deducir</b> |
|                        |

Adjunto a la presente los siguientes soportes

1. Copia de la planilla de aportes al sistema general de seguridad social (Pila) con la constancia de pago.
2. Certificación de dependientes SI \_\_\_\_\_ NO\_\_X\_\_\_\_\_

Cordialmente,



**IVÁN FERNANDO RENDÓN MÁRMOL**  
**C.C. N° 78.694.875 de Montería – Córdoba**

2. Concepto  0  2 Actualización

4. Número de formulario

141122587748



(415)7707212489964(8020) 000014112258774 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 7 8 6 9 4 8 7 5 | 6. DV 9 | 12. Dirección seccional Impuesto y Aduanas de Montería | 14. Buzón electrónico 1 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida 2 | 25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía 1 3 | 26. Número de Identificación: 7 8 6 9 4 8 7 5

Lugar de expedición 28. País: COLOMBIA | 29. Departamento: Córdoba | 30. Ciudad/Municipio: Montería 0 0 1

31. Primer apellido: RENDON | 32. Segundo apellido: MARMOL | 33. Primer nombre: IVAN | 34. Otros nombres: FERNANDO

35. Razón social | 36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA | 39. Departamento: Córdoba | 40. Ciudad/Municipio: Montería 0 0 1

41. Dirección principal: CL 2 1 97 VDA LOS PERICOS

42. Correo electrónico: ifrm2967@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

| Actividad económica |                            |                      |                            | Ocupación         |            | 52. Número establecimientos |
|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|------------|-----------------------------|
| Actividad principal |                            | Actividad secundaria |                            | Otras actividades |            |                             |
| 46. Código          | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código           | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código        | 51. Código |                             |
| 8 2 9 9             | 2 0 1 6 0 5 2 4            | 8 2 1 1              | 2 0 1 9 1 1 1 5            | 1                 | 2          | 1 2 2 9                     |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9 | 49 - No responsable de IVA

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

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

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

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: RENDON MARMOL IVAN FERNANDO  
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la persona RENDON MARMOL, IVAN FERNANDO identificado(a) con CC 78694875 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS AH Cuentas Privadas No. 438453649 desde el 14 de agosto de 2007, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 21 de enero de 2026, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



---

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota