



**FAVOR SOLO EFECTUAR RETEICA EN BOGOTA  
INVERSION Y HOGAR S.A.S.**

**Nit 900349363 2**

<b>CLIENTE</b>	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL		
<b>MAIL</b>	mauricio.diaz@umv.gov.co		
<b>NIT</b>	900127032 7		
<b>DIRECCIÓN</b>	<b>CIUDAD</b>	<b>TELÉFONO</b>	
Calle 22 D 120 40	Bogota D.C.	3154559366	
<b>FECHA FACTURA</b>	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>		<b>VENDEDOR</b>
05/03/2026	04/04/2026		ALEJANDRA MUÑOZ NEGRET
<b>FORMA DE PAGO</b>			Credito

**Factura Electrónica De Venta No**

**FE No. 22253**

AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRONICA DIAN 18764095735951 DEL 17/07/2025 DESDE LA FE 20.001 A LA FE 40.000 VIGENCIA 17/07/2027

IVA Régimen Común NO somos Agentes de Retención de IVA NO somos Grandes Contribuyentes  
Actividades ICA:4645 TARIFA 4.14% POR 1000

**POR CONCEPTO DE**  
FE 22253 T 41025 CONTRATO N. 730 DE 2025

Item	Descripción	Nota	Cantidad	Valor Unitario	IVA	IVA UNIT	Total
1	LAVA OJOS PORTATIL 8L		32	\$ 284.813,45	19%	\$ 54.114,55	9.114.030
2	FORRO CAMILLA PRIMEROS AUXILIOS - MIRO		50	\$ 87.427,73	19%	\$ 16.611,27	4.371.387
3	GUANTE LATEX POR CAJA DE 100 UN		10	\$ 12.610,92	19%	\$ 2.396,08	126.109
4	CURAS CAJA X 100 UNIDADES		100	\$ 10.442,00	0%	\$ 0,00	1.044.200
5	SOLUCION SALINA 250ML		800	\$ 4.033,00	0%	\$ 0,00	3.226.400
6	VENDA DE ALGODON 3" X 5 YARDAS		800	\$ 3.942,00	0%	\$ 0,00	3.153.600
7	VENDA ELASTICA 2" X 5 YARDAS		800	\$ 1.864,00	0%	\$ 0,00	1.491.200
8	GASA ESTERIL 7,5 CM X 7,5 X POR 5 UNID PAQ X 20		1500	\$ 15.354,00	0%	\$ 0,00	23.031.000
9	APLICADORES PAQ X 20 UND		1000	\$ 2.581,51	19%	\$ 490,49	2.581.513
10	COMPRESA ABDOMINAL PAQ X 4 UNID		800	\$ 8.624,00	0%	\$ 0,00	6.899.200
11	MICROPOR DE 2 X 5 YARDAS		200	\$ 12.144,00	0%	\$ 0,00	2.428.800
12	ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO X 350ML		350	\$ 6.311,76	19%	\$ 1.199,24	2.209.118
13	MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS		200	\$ 4.725,00	0%	\$ 0,00	945.000
14	VENDA ELASTICA 3" X 5 YARDAS		800	\$ 2.424,00	0%	\$ 0,00	1.939.200

**Valor en Letras**

SESENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Total Items 14

**Relación Bases Gravables IVA VALOR BASES GRAVABLES**

Base gravable IVA 0%	\$ 44.158.600,00
Base gravable 19%	\$ 18.402.156,30

<b>SUBTOTAL</b>	<b>62.560.756</b>
<b>IVA</b>	<b>3.496.410</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>\$ 0</b>
<b>RETEFUENTE</b>	<b>\$ 0</b>
<b>RETEICA</b>	<b>\$ 0</b>
<b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b>	<b>66.057.166</b>

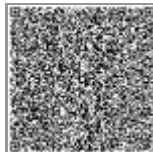
**AGRADECEMOS SOLO EFECTUAR RETEICA EN BOGOTA TARIFA DEL 4.14 POR 1.000 CODIGO 4645**

**FAVOR REALIZAR CONSIGNACION O TRANSFERENCIA A INVERSION Y HOGAR S.A.S CUENTA CORRIENTE No 085195733 DEL BANCO DE BOGOTA - CONSIGNACION NACIONAL A LA FIDUCIA BANCO BOGOTA No. 001000282428 comprobante: contabilidad@proteccionx.com**

Fecha y Hora de Generación: 05/03/2026 12:36:53

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Software:World Office




Firma Responsable \_\_\_\_\_

Recibido Por \_\_\_\_\_


**INVERSION Y HOGAR SAS CALLE 163A NO 19A-88 BOGOTA-COLOMBIA PBX:3185175313 www.proteccionx.com**

**Correo Electrónico facturas@proteccionx.com**

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SANTIBOGOTÁ Y METROPOLITANA VIO</p>	<b>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO</b>	
	<b>CÓDIGO:</b> GCON-FM-008	<b>VERSIÓN:</b> 11
	<b>FECHA DE APLICACIÓN:</b> OCTUBRE DE 2025	

**ACTA N° 3 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO DE COMPRAVENTA PARA  
EL PAGO No.   1   de No.   2**

<b>CONTRATO NRO:</b>	730	<b>DE:</b>	19 DE NOVIEMBRE DE 2025
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS FRENTES DE OBRA, SEDES, VEHÍCULOS Y, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES		
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 132,140,098)		
<b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>	1012 DEL 1 DE AGOSTO DE 2025		
<b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>	1662 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2025		
<b>VALOR ADICIONES O REDUCCIONES</b>	N/A		
<b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>	N/A		
<b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>	N/A		
<b>VALOR TOTAL INCLUIDAS ADICIONES Y/O REDUCCIONES</b>	CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 132,140,098)		
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	16 DE DICIEMBRE DE 2025		
<b>PRORROGA No1</b>	DOS 2 MESES Y QUINCE 15 DIAS		
<b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:</b>	31 DE DICEIMBRE DE 2025		
<b>NUEVA FECHA DE TERMINACION</b>	15 DE MARZO DE 2026		
<b>TIEMPO DE SUSPENSIÓN:</b>	13 DIAS		
<b>FECHA DE INICIO SUSPENSIÓN:</b>	13 DE MARZO DE 2026		

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>Oficina Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small>	<b>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO</b>	
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-008</b>	<b>VERSIÓN: 11</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE DE 2025</b>	

<b>FECHA DE TERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN:</b>	25 DE MARZO DE 2026
<b>FECHA DE REINICIACIÓN DEL CONTRATO:</b>	26 DE MARZO DE 2026
<b>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	28 DE MARZO DE 2026
<b>CONTRATISTA:</b>	INVERSION Y HOGAR SAS (INVERHOGAR SAS)
<b>NIT o C.C.:</b>	900.349.363-2
<b>INTERVENTOR(A):</b>	N/A
<b>NIT:</b>	N/A
<b>SUPERVISOR(A):</b>	CESAR OSWALDO CARDENAS BENAVIDES
<b>C.C.:</b>	80.110.723

En la ciudad de Bogotá D.C.; a los 16 días del mes de marzo de 2026, se reunieron: **ALEJANDRA MUÑOZ NEGRET** quien actúa como representante legal de **INVERSION Y HOGAR SAS (INVERHOGAR SAS)**, Contratista y **CESAR OSWALDO CARDENAS**, Supervisor de la **UAERMV**.

El contrato aquí descrito contempla en la **CLÁUSULA SEXTA**, la siguiente forma de pago:  
 Transcriba la cláusula

*La Entidad pagará al Contratista el valor total del contrato en DOS (2) PAGOS, un primer pago a los 2 meses de ejecución del contrato de acuerdo con la cantidad de elementos recibidos a satisfacción por parte del supervisor y un segundo pago una vez se reciban a satisfacción por parte del supervisor de la Entidad la totalidad de los elementos e ingreso a almacén, previo recibido a satisfacción por el supervisor del contrato junto con los comprobantes de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social legalmente establecidos, para el pago e inclusión del PAC (Plan Anual Mensualizado de Caja).*

*Una vez firmada el acta de inicio del contrato, el suministro de los bienes será previamente solicitado e informado por medios escritos - oficios y/o correo electrónico, definido por la supervisión del contrato donde se especifique cantidad, fecha y punto de entrega, de acuerdo con las necesidades surgidas en las sedes operativas y de producción y en diferentes frentes de obra urbanos y rurales. Las solicitudes se harán semanalmente o con la periodicidad que considere necesaria la UAERMV.*



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SITIO WEB:  
Unidad Administrativa Especial de  
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

## ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO

CÓDIGO: GCON-FM-008

VERSIÓN: 11

FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE DE 2025

No se harán ajustes de los valores unitarios durante el plazo de ejecución salvo eventos de fuerza mayor o hechos notorios de comportamiento anormal del mercado, que afecten el desarrollo del contrato y que conlleven a un demostrado desequilibrio económico. El Contratista no suspenderá la entrega de elementos bajo este argumento, teniendo en cuenta las anteriores condiciones y de la necesidad de un trámite administrativo para el estudio, análisis y ajuste que haya lugar por parte de la Entidad.

Para efectuar los pagos se requerirá la siguiente documentación mínima, la cual será verificada por parte del supervisor:


- a) Acta de recibo parcial – (GCON-FM-045).
- b) Certificación por medio de la cual acredite que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, concordante con lo señalado por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, el Decreto 1703 de 2002 y la Ley 100 de 1993.
- c) Factura o documento equivalente según corresponda de acuerdo con la normativa vigente.
- d) Registro Único Tributario (RUT) y Registro de Identificación Tributaria (RIT).
- e) Los documentos relacionados en las obligaciones del contratista.
- f) Estudio de incidencia mensual o final, según sea el caso.

El contratista deberá radicar la factura enviándola junto con todos sus anexos al correo electrónico [atencionalciudadano@umv.gov.co](mailto:atencionalciudadano@umv.gov.co) y adicionalmente el original de los anteriores documentos debe ser radicado en la oficina de Radicación de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV ubicada en la AC 26 No. 69-76 Edificio Elemento Torre 1, Piso 3. o en el lugar donde se disponga para tal fin, en caso de cambio de domicilio.

Al momento de tramitarse el pago correspondiente, la Entidad liquidará y descontará los impuestos y tasas, tales como rete ICA, estampilla Universidad Distrital, estampilla Pro-Adulto Mayor, estampilla Pro Cultura, y todos aquellos a los que haya lugar.

Los impuestos y retenciones que surjan del contrato corren por cuenta del Contratista, para cuyos efectos la UAERMV hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la ley.

La presentación de los documentos y facturas debe ser oportuna y coordinada con el supervisor del contrato, para efecto de que los valores de estas queden incluidos dentro de las fechas programadas del Plan Anual de Caja (PAC) para cada mes y pueda ser girado el dinero. En todo caso, cada pago estará sujeto a la programación del PAC.

 <b>ALCALDE MAJOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>OFICINA DE</small> <small>Unidad Administrativa Especial de</small> <small>Planeación y Manejo Urbano</small>	<b>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO</b>	
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-008</b>	<b>VERSIÓN: 11</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE DE 2025</b>	

La UAERMV solo adquiere obligaciones con el Contratista y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará pagos a terceros, salvo cesión de derechos económicos expresamente autorizada por la UAERMV.

El valor de las estampillas corresponde a:

RUBRO	PORCENTAJE
UNIVERSIDAD DISTRITAL	1.1%
PROADULTO MAYOR	2%
PROCULTURA	0.5%
TOTAL	3.6%

Adicional a lo aquí señalado se deberá tener en cuenta lo estipulado en el Manual de Contratación de la UAERMV que se encuentre vigente.


**PARÁGRAFO: AJUSTE AL PESO:** EL CONTRATISTA acepta con la suscripción del presente contrato, que el valor total a pagar no se expresará con subdivisiones en centavos, estos se ajustarán o aproximarán al peso más cercano ya sea por exceso o por defecto de acuerdo con la regla establecida para el efecto en el Manual de Contratación de la Entidad. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total del contrato en este establecido.

Los aquí firmantes se reunieron para dejar constancia por medio de la presente acta de la entrega realizada por el contratista en cumplimiento del contrato en el periodo comprendido entre el 16 de diciembre del 2025 al 27 de febrero se entregó el producto contenido en la **CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**, literal B Especifica obligación No 1 y 2 .

Todos los valores estarán expresados en pesos colombianos y al igual que las cantidades estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto.

La Supervisión hace constar que el producto objeto de este contrato ha sido entregado por el contratista y recibido por la Supervisión a entera satisfacción, cumpliendo cabalmente lo estipulado en los documentos contractuales.


El recibo parcial que hace la Supervisión no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato. Las cantidades recibidas son de absoluta responsabilidad del contratista del supervisor.

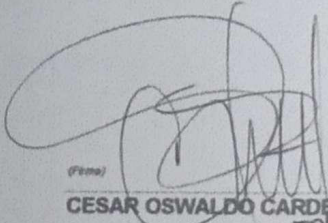
 <b>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL</small>	<b>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO</b>	
	<b>CÓDIGO: GCON-FM-008</b>	<b>VERSIÓN: 11</b>
	<b>FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE DE 2025</b>	

**ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:**

<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 132,140,098)
<b>VALOR DEL ANTICIPO:</b>	N/A
<b>VALOR ACTAS ANTERIORES:</b>	N/A
<b>VALOR POR EJECUTAR ANTES DE LA PRESENTE ACTA:</b>	CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 132,140,098)
<b>VALOR PRESENTE ACTA:</b>	SESENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE(\$ 66 057.166)
<b>AMORTIZACIÓN ANTICIPO:</b>	N/A
<b>VALOR BRUTO POR PAGAR PRESENTE ACTA:</b>	SESENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE(\$ 66 057.166)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 16 días del mes de marzo de 2026

*(Firma)*  
  
**ALEJANDRA MUÑOZ NEGRET**  
 Representante Legal  
**INVERSIÓN Y HOGAR SAS (INVERHOGAR SAS)**  
 Contratista

*(Firma)*  
  
**CESAR OSWALDO CARDENA BENAVIDES**  
 Supervisor(a) UAERMV

*(Firma)*    *N/A*  
 -Escriba el Nombre de la persona que firma-  
 Interventor(a) -(SI APLICA)

Original: Se copio o TVCE según sea el caso

**OBJETO DEL CONTRATO:** ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS FRENTE DE OBRA, SEDES, VEHICULOS Y, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES

**VALOR EN NUMEROS DEL CONTRATO:** \$ 182,140,088

**VALOR EN LETRAS DEL CONTRATO:** CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL NOVENTA Y OCHO PESOS MISTE

**INTERVENIOR(A):** N/A

**CONTRATISTA:** <Escriba el nombre del Contratista>

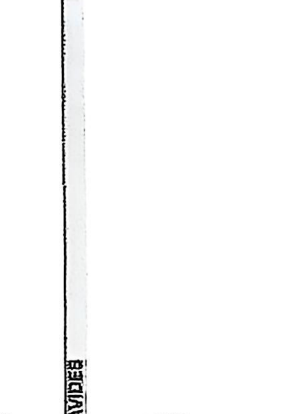
**SUPERVISOR(A):** CESAR OSWALDO CARDENAS BENAVIDES

**PERIODO:** 15 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 13 DE MARZO 2028


ITEMS	DESCRIPCION	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		NUEVO ACUMULADO	
		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	LAVA GLOB PORTATIL BL	UND	32	\$ 284,813,461	\$ 9,114,030		\$ 9,114,030	32	\$ 9,114,030	\$ 10,845,698
2	FORRO CAMILLA PRIMEROS AUXILIOS	UND	50	\$ 67,427,73	\$ 4,371,387		\$ 4,371,387	50	\$ 4,371,387	\$ 5,201,850
3	GUANTE LATEX POR CAJA DE 100 UN	UND	10	\$ 12,610,82	\$ 128,109		\$ 128,109	10	\$ 128,109	\$ 150,070
4	CURAS CAJA X 100 UNIDADES	UND	100	\$ 10,442	\$ 1,044,200		\$ 1,044,200	100	\$ 1,044,200	\$ 1,044,200
5	SOLUCION SALINA 250ML	UND	800	\$ 4,093	\$ 3,228,400		\$ 3,228,400	800	\$ 3,228,400	\$ 3,228,400
6	VENDA DE ALGODON 3" X 5 YARDAS	UND	800	\$ 3,942	\$ 3,153,600		\$ 3,153,600	800	\$ 3,153,600	\$ 3,153,600
7	VENDA ELASTICA 2" X 5 YARDAS	UND	800	\$ 1,884	\$ 1,491,200		\$ 1,491,200	800	\$ 1,491,200	\$ 1,491,200
8	GASA ESTERIL 7.5 CM X 7.5 X POR 5 U	UND	1,500	\$ 15,984	\$ 23,931,000		\$ 23,931,000	1,500	\$ 23,931,000	\$ 24,031,000
9	APLICADORES PAQ X 20 UND	UND	1,000	\$ 2,882	\$ 2,881,610		\$ 2,881,610	1,000	\$ 2,881,610	\$ 3,071,887
10	COMPRESA ABDOMINAL PAQ X 4 UNID	UND	800	\$ 8,624	\$ 6,899,200		\$ 6,899,200	800	\$ 6,899,200	\$ 6,899,200
11	MICROPORIS DE 2 X 6 YARDAS	UND	200	\$ 12,144	\$ 2,428,800		\$ 2,428,800	200	\$ 2,428,800	\$ 2,428,800
12	ALCOHOL ANTISEPTICO FRABCO X 35	UND	350	\$ 6,312	\$ 2,209,116		\$ 2,209,116	350	\$ 2,209,116	\$ 2,629,848
13	MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS	UND	200	\$ 4,728	\$ 945,600		\$ 945,600	200	\$ 945,600	\$ 945,600
14	VENDA ELASTICA 3" X 5 YARDAS	UND	800	\$ 2,424	\$ 1,939,200		\$ 1,939,200	800	\$ 1,939,200	\$ 1,939,200
15	TOTALES				\$ 62,660,762		\$ 62,660,762		\$ 62,660,762	\$ 66,067,788
<b>AMORTIZACION ANTICIPO</b>		Escriba el % de ant		\$	49,95%	Amortizado presente Acta		\$	49,95%	\$
<b>AMORTIZACION EN GARANTIA</b>		Escriba el % de gar		\$		Garantía presente Acta		\$		\$
<b>TOTAL NETO A PAGAR</b>				\$				\$		\$

**PAC PROGRAMADO PARA EL PRESENTE PAGO:** \$ 66,070,048 DIFERENCIA CON PAC PROGRAMADO \$ 66,070,048

Observaciones diferencia PAC: La diferencia presentada frente a lo programado en el PAC se originó debido a que el contratista no incluyó en la primera facturación las actividades correspondientes a las recargas y mantenimientos de los extintores, las cuales fueron apizajadas para ser facturadas en el segundo pago.

(Firma) 

**CESAR OSWALDO CARDENAS BENAVIDES**  
 Supervisor(a) UAERMV S.A.S.

(Firma) 

**CESAR OSWALDO CARDENAS BENAVIDES**  
 Supervisor(a) UAERMV S.A.S.

**Representante legal INVERSION Y HOGAR S.A.S**

Proyecto: Atención Días recibidos Contratación 06258 / contrato 062 de 2025

Original: Proceso Financiero UAERMV  
 Copia N° 1: Departamento de contrato  
 Copia N° 2: Interventoría  
 Copia N° 3: Contabilidad

Calle 28 No. 86-78 Edificio Elemento Torre Aliz. Piso 3 Bogotá D C

**OBJETO DEL CONTRATO:** ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS FRENTES DE OBRA, SEDES, VEHICULOS Y, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES

**VALOR EN NUMEROS DEL CONTRATO:** \$ 132,140,088

**VALOR EN LETRAS DEL CONTRATO:** CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE N/A

**CONTRATISTA:** CESAR OSWALDO CARDENAS BENAVIDES

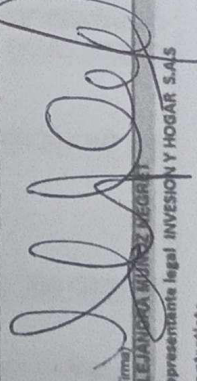
**SUPERVISOR(A):** 16 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 13 DE MARZO 2028

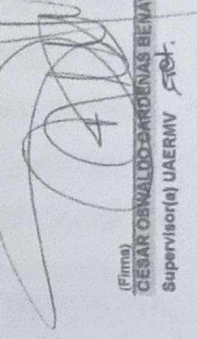
<Escriba el nombre del Contratista>


ITEMS	DESCRIPCION	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			PRESENTE ACTA			NUEVO ACUMULADO		
		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
1	LAVA CUBOS PORTATIL BL	UND	32	\$ 284,813.45	\$ 9,114,030			32	\$ 9,114,030	32	\$ 10,845,693		
2	FORRO CAMISETA PRIMERO AUXILIOS	UND	50	\$ 87,427.73	\$ 4,371,387			50	\$ 4,371,387	50	\$ 5,201,560		
3	GUANTE LATEX POR CAJA DE 100 UN	UND	10	\$ 12,610.82	\$ 126,109			10	\$ 126,109	10	\$ 150,070		
4	CURAS CAJA X 100 UNIDADES	UND	100	\$ 10,442	\$ 1,044,200			100	\$ 1,044,200	100	\$ 1,044,200		
5	SOLUCION SALINA 250ML	UND	800	\$ 4,033	\$ 3,226,400			800	\$ 3,226,400	800	\$ 3,226,400		
6	VENDA ELASTICA 3" X 5 YARDAS	UND	800	\$ 3,942	\$ 3,153,600			800	\$ 3,153,600	800	\$ 3,153,600		
7	VENDA ELASTICA 2" X 5 YARDAS	UND	800	\$ 1,864	\$ 1,491,200			800	\$ 1,491,200	800	\$ 1,491,200		
8	GASA ESTERIL 7.5 CM X 7.5 X POR 5 U	UND	1,500	\$ 15,354	\$ 23,031,000			1,500	\$ 23,031,000	1,500	\$ 23,031,000		
9	APLICADORES PAQ X 20 UN	UND	1,000	\$ 2,981.510	\$ 2,981,510			1,000	\$ 2,981,510	1,000	\$ 3,071,997		
10	COMPRESA ABDOMINAL PAQ X 4 UN	UND	800	\$ 8,695.200	\$ 6,956,160			800	\$ 6,956,160	800	\$ 6,956,160		
11	MICROPORE DE 2 X 5 YARDAS	UND	200	\$ 12,144	\$ 2,428,800			200	\$ 2,428,800	200	\$ 2,428,800		
12	ALCOHOL ANTISEPTICO FRASCO X 35	UND	350	\$ 6,312	\$ 2,209,116			350	\$ 2,209,116	350	\$ 2,628,848		
13	MANUAL DE PRIMERO AUXILIOS	UND	200	\$ 4,725	\$ 945,000			200	\$ 945,000	200	\$ 945,000		
14	VENDA ELASTICA 3" X 5 YARDAS	UND	800	\$ 2,424	\$ 1,939,200			800	\$ 1,939,200	800	\$ 1,939,200		
15	TOTALES			VERIFICAR	\$ 82,580,782				\$ 82,580,782		\$ 88,057,168		
<b>PORCENTAJE EJECUCION ACUMULADA</b>						49.96%					49.96%		
<b>AMORTIZACION ANTICIPO</b>						0.00%					-		
<b>AMORTIZACION EN GARANTIA</b>											-		
<b>TOTAL NETO A PAGAR</b>											\$ 88,057,168		

**PAC PROGRAMADO PARA EL PRESENTE PAGO:** 66,070,049 **DIFERENCIA CON PAC PROGRAMADO:** 21,987,119

Observaciones diferencia PAC: La diferencia presentada frente a lo programado en el PAC se originó debido a que el contratista no incluyó en la primera facturación las actividades correspondientes a las recargas y mantenimientos de los extintores, las cuales fueron aplazadas para ser facturadas en el segundo pago.

  
 (Firma) **ALEJANDRO BUITRAGO VERGARA**  
 Representante legal INVERSION Y HOGAR S.A.S

  
 (Firma) **CESAR OSWALDO CARDENAS BENAVIDES**  
 Supervisor(a) UAERMV SOT.

	<b>FORMATO CONTROL FINANCIERO DE CONTRATO Y/O CONVENIO</b>	
	CÓDIGO: GEFI-FM-014	VERSIÓN: 5
	FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2026	

**DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:**

CONTRATO Nro:	730	DE:	19 de noviembre de 2025		
CONTRATISTA:	INVERSION Y HOGAR SAS (INVERHOGAR SAS)		CC / NIT:	900349363-2	
SUPERVISOR (A):	CESAR OSWALDO CARDENAS BENAVIDES		CC / NIT:	80.110.723	
ORDENADOR DEL GASTO:	ANGELICA MARIA ACUÑA PORRAS				
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS FRENTE DE OBRA, SEDES, VEHÍCULOS Y, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES				
SE CERTIFICA EL CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DEL COMPROMISO CONTRACTUAL PARA AUTORIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL	16 DE DICIEMBRE DE 2025>	AL	27 DE FEBRERO DE 2026	INFORME Nro.:	N/A
CUENTA BANCARIA Nro.:	85195733	BANCO:	BANCO DE BOGOTA	CLASE:	CUENTA CORRIENTE
RESPONSABLE IVA:	SI	FACTURA ELECTRÓNICAMENTE:	SI	Nro. FACTURA:	22263

**EL VALOR A PAGAR SE AFECTARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA,**

CÓDIGO Y PROGRAMA DE FINANCIACIÓN	CÓDIGO Y FONDO	CÓDIGO Y DENOMINACIÓN POSICIÓN	NÚMERO CRP	NÚMERO CONVENIO	VALOR A PAGAR	SALDO CRP
02301174599202401790702 3 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	1-100- F001 VA- Recursos distrito	0227/0107/45990230179 Servicios para la planeación y sistemas de gestión	1662	N/A	\$ 66.057.166	\$ 66.057.166
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>\$ 66.057.166</b>	<b>\$ 66.057.166</b>
<b>VALOR TOTAL (En letras)</b>		<b>SESENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS DE PESOS</b>				

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:	VALOR CONTRATO Y/O CONVENIO	\$ 132.140.098
	VALOR ADICIONES	\$ -
	VALOR TOTAL	\$ 132.140.098
	VALOR EJECUTADO	\$ 66.057.166
	SALDO CONTRATO Y/O CONVENIO	\$ 66.082.932
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	49,99%

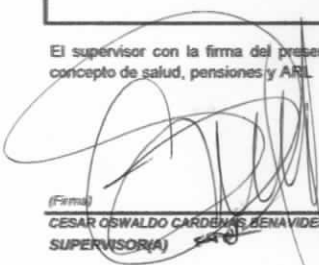
**APORTES PARAFISCALES:**

NÚMERO PLANILLA	MES	SALUD		PENSIÓN		ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES (ARL)		
		Nombre EPS	<Valor>	<Nombre del Fondo>	<Valor>	<Nombre Aseguradora>	<% ARL>	<Valor>
<Número>	<Mes>							

**OBSERVACIONES:**

Se anexa las planillas de pago de seguridad social de los últimos 6 meses

El supervisor con la firma del presente documento certifica que se realizó el pago de los aportes de ley correspondientes al Sistema de Seguridad Social, por concepto de salud, pensiones y ARL.

*(Firma)*  
  
 CESAR OSWALDO CARDENAS BENAVIDES  
 SUPERVISOR(A)

INFORME EJECUTIVO FINANCIERO CONTRATO 730 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2025

**CONTRATO N° 730 DE 2025**

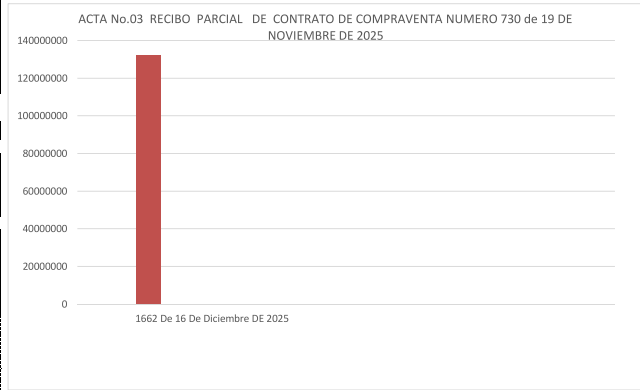
**OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS FRENTE DE OBRA, SEDES, VEHÍCULOS Y, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 132,140,098
PLAZO DE EJECUCIÓN	4 meses
PRORROGA No1 AL CONTRATO	2 MES Y QUINCE DIAS
VALOR ADICION	\$ 0
SUPERVISOR	CESAR OSWALDO CARDENAS BENAVIDES

INICIO CONTRATO	16 de Diciembre de 2025
FECHA TERMINACION CONTRATO	31 de Diciembre 2025
FECHA TERMINACION CONTRACTUAL	15 de Marzo 2026
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 132,140,098
VALOR EJECUTADO	\$ 66,057,166
VALOR ADICION	\$ 0
PENDIENTE POR EJECUTAR	49.99%
VALOR ANTICIPO	N/A
PORCENTAJE EJECUTADO	50%



CDP	
1012 De Agosto 2025	
	\$ 132,140,098
1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	
	\$ 132,140,098



CRP	
1662 De 16 De Diciembre DE 2025	
1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	
	\$ 132,140,098

INFORMACION JURIDICA	
ACTA N°	DESCRIPCIÓN
1	ACTA No 1 DE INICIO DE CONTRATO DECOMPRAVENTA No 730 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2025
2	ACTA No.02 SOLICITUD DE SUSPENSION DE CONTRATO
3	ACTA No.03 RECIBO PACTIAL Y DE TERMINACION DE CONTRATO DE COMPRAVENTA No 730 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2025

INFORMACION EJECUCION CONTRATO 730 DE 2025						
CORTE PARCIAL	PERIODO	TOTAL EJECUTADO	PARTICIPACIÓN	PARTICIPACIÓN MISIONALIDAD	PARTICIPACIÓN	
ACTA No. 3 RECIBO PARCIAL DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA 730 DE 2025	Mar-26	\$ 66,057,166	\$ 0	\$ 66,057,166	\$ 0	
				100%	\$ 0	
<b>TOTAL EJECUTADO</b>		\$ 66,057,166	\$ 0	0.00	\$ 0	
<b>PORCENTAJE DE EJECUCION</b>		49.99%	0%	100%	0%	

ACTA No. 3 RECIBO PARCIAL DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA 730 DE 2025	Mar-26	\$ 66,057,166	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
<b>TOTAL EJECUCION (PROYECTADO)</b>		\$ 66,057,166	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
<b>SALDO DISPONIBLE (PROYECTADO)</b>		\$ 66,082,932		\$ 0	\$ 0	
<b>PORCENTAJE DE EJECUCION (PROYECTADO)</b>		50.01%	0%	100%	0%	

FUENTE	DISPONIBILIDAD	EJECUTADO	PEDIENTE POR EJECUTAR
VA-RECURSOS DISTRITO	\$ 132,140,098	\$ 66,057,166	\$ 66,082,932
<b>TOTAL CONTRATO 730 DE 2025</b>	\$ 132,140,098	\$ 66,057,166	\$ 66,082,932



INFORMACION FINANCIERA CONTRATO 730-2025						
CORTE PARCIAL	PERIODO	TOTAL EJECUTADO	PARTICIPACIÓN	PARTICIPACIÓN MISIONALIDAD	PARTICIPACIÓN	
ACTA No. 3 RECIBO PARCIAL DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA 730 DE 2025	Mar-26	\$ 66,057,166	\$ 0	\$ 66,057,166	\$ 0	
<b>TOTAL PAGADO</b>		\$ 66,057,166	\$ 0	\$ 66,057,166	\$ 0	
<b>TOTAL PENDIENTE DE PAGO</b>		\$ 66,057,166	\$ 0	\$ 66,057,166	\$ 0	
<b>PORCENTAJE PAGADO vs EJECUTADO</b>		49.99%	0%	50.01%	0%	



INFORME No. 1 DE EJECUCIÓN

CONTRATO 730 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2025

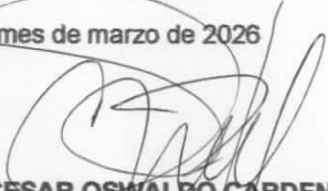
El Supervisor (a) del Contrato de compraventa No. 730 del 19 de noviembre de 2025, suscrito entre la **Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial** y el contratista **INVERSION Y HOGAR SAS (INVERHOGAR SAS)**, identificado con C.C./NIT No **900.349.363-2**, certifica que durante el período comprendido entre el **16 de diciembre de 2025 y el 27 de febrero de 2026**, en el marco del contrato cuyo objeto es **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS FRENDES DE OBRA, SEDES, VEHÍCULOS Y, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES**, el contratista **cumplió con las obligaciones establecidas**, realizando la entrega parcial de 7442 elementos para la atención de emergencias, conforme a lo estipulado en el anexo ficha técnica al contrato suscrito con la entidad.

En complemento a lo anterior, se relaciona a continuación la descripción de los elementos para atención de emergencias solicitados, junto con las cantidades requeridas y entregadas por el contratista:

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	LAVA OJOS PORTATIL 8L	UND	32
2	FORRO CAMILLA PRIMEROS AUXILIOS - MIRO	UND	50
3	GUANTE LATEX POR CAJA DE 100 UN	UND	10
4	CURAS CAJA X 100 UNIDADES	UND	100
5	SOLUCION SALINA 250ML	UND	800
6	VENDA DE ALGODON 3" X 5 YARDAS	UND	800
7	VENDA ELASTICA 2" X 5 YARDAS	UND	800
8	GASA ESTERIL 7,5 CM X 7,5 X POR 5 UNID PAQ X 20	UND	1.500
9	APLICADORES PAQ X 20 UND	UND	1.000
10	COMPRESA ABDOMINAL PAQ X 4 UNID	UND	800
11	MICROPORE DE 2 X 5 YARDAS	UND	200
12	ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO X 350ML	UND	350
13	MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS	UND	200
14	VENDA ELASTICA 3" X 5 YARDAS	UND	800

Se firma a los diez (16) días del mes de marzo de 2026

Cordialmente,

  
**CESAR OSWALDO CARDENAS BENAVIDES**  
Jefe de Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad  
Supervisor(a) UAERMV contrato 730 de 2025

Elaboró: Mauricio Diaz Rodriguez ontratista OSCS/contrato 099 de 2026  
Reviso: Cesar Oswaldo Cárdenas Benavides Jefe de OSCS



**CONTRATO No 730 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2025**

**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO**

**CERTIFICA**

EL Supervisor del Contrato No. 730 de 2025, suscrito entre la **Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad** y el contratista **INVERSION Y HOGAR SAS (INVERHOGAR SAS)**, identificado con C.C./NIT No. **900.349.363-2**, se permite certificar que el contratista ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato mencionado.

El objeto contractual corresponde a la **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS FRENTES DE OBRA, SEDES, VEHÍCULOS Y, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES**. Durante la ejecución del contrato, el contratista cumplió con la entrega de los siguientes elementos para la atención de emergencia.

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	LAVA OJOS PORTATIL 8L	UND	32
2	FORRO CAMILLA PRIMEROS AUXILIOS - MIRO	UND	50
3	GUANTE LATEX POR CAJA DE 100 UN	UND	10
4	CURAS CAJA X 100 UNIDADES	UND	100
5	SOLUCION SALINA 250ML	UND	800
6	VENDA DE ALGODON 3" X 5 YARDAS	UND	800
7	VENDA ELASTICA 2" X 5 YARDAS	UND	800
8	GASA ESTERIL 7,5 CM X 7,5 X POR 5 UNID PAQ X 20	UND	1.500
9	APLICADORES PAQ X 20 UND	UND	1.000
10	COMPRESA ABDOMINAL PAQ X 4 UNID	UND	800
11	MICROPORE DE 2 X 5 YARDAS	UND	200
12	ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO X 350ML	UND	350
13	MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS	UND	200
14	VENDA ELASTICA 3" X 5 YARDAS	UND	800



Así mismo, se deja constancia que, conforme a certificación expedida por el contratista, ha cumplido con los pagos de seguridad social desde el inicio del contrato y durante los últimos seis (6) meses, en concordancia con los requisitos legales vigentes.

Por lo anterior, se informa que la entidad debe al contratista INVERSION Y HOGAR SAS (INVERHOGAR SAS), SESENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 66 057.166) correspondiente al periodo entre el 16 de diciembre de 2025 al 16 de marzo de 2026.

Se expide la presente a los 16 días del mes de marzo de 2026 para los fines pertinentes.

**CESAR OSWALDO CARDENAS BENAVIDES**  
Jefe de Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad  
Supervisor(a) UAERMV contrato 730 de 2025

Proyecto: Mauricio Diaz Rodriguez contratista OSCS / contrato 099 de 2026  
Reviso: Cesar Oswaldo Cárdenas Benavides – Jefe de OSCS

Faint table with columns and rows, likely a project schedule or list of items.

# UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

ENTIDAD	227	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO	VIGENCIA	2026	NUMERO INGRES	153	NO. INTERN	7683
UNIDAD EJECUTOR	01	UNIDAD 01	TIPO DE INGRESO		COMPRA_NACIONAL			
PROYECTO ALMAC	01	UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL	ESTADO INGRESO		APROBADO		FECHA ESTADO	12/03/2026
DOCUMENTO SOPORT		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE		730			
PROVEEDOR	NIT	900,349,363	INVERSION Y HOGAR S.A.S.					
DOCUMENTO	REMISION		NUMERO DOCUMENTO REMISIO	RT42892	FECHA DOCUMENTO SOPORTE	12/03/2026		
ENCARGADO DE BODEG	FUNCIONARIO		DEPENDENCIA SOLICITANT	104002	GRUPO ALMACEN			
OBSERVACIONES		20261180085173						

Item	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	3398	ESTACION LAVAJOS PORTATIL	UNIDAD	32	1-5-14-02-01-01	338,928.00	10,845,696.00
2	2746	SABANA / FUNDA /FORRO CAMILLA QUIRURGICA	UNIDAD	50	1-5-14-02-01-01	104,039.00	5,201,950.00
3	2597	GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN	UNIDAD	10	1-5-14-02-01-01	15,007.00	150,070.00
4	860	CAJA DE CURAS ADHESIVAS X 100 Und	UNIDAD	100	1-5-14-02-01-01	10,442.00	1,044,200.00
5	2596	SOLUCION SALINA	UNIDAD	800	1-5-14-02-01-01	4,033.00	3,226,400.00
6	871	VENDA DE ALGODON 3X5	UNIDAD	800	1-5-14-02-01-01	3,942.00	3,153,600.00
7	2591	VENDA ELASTICA 2X5 YARDAS COLOR PIEL	UNIDAD	800	1-5-14-02-01-01	1,864.00	1,491,200.00
8	2592	VENDA ELASTICA 3X5 YARDAS COLOR PIEL	UNIDAD	80	1-5-14-02-01-01	24,240.00	1,999,200.00
9	2587	GASAS ESTERILES PAQUETE	UNIDAD	1500	1-5-14-02-01-01	15,354.00	23,031,000.00
10	2602	APLICADORES PAQUETE X 20 UNIDADES	UNIDAD	1000	1-5-14-02-01-01	3,072.00	3,072,000.00
11	4288	APOSITO O COMPRESAS NO ESTERILES PAQ X 4 UND	UNIDAD	800	1-5-14-02-01-01	8,624.00	6,899,200.00
12	2589	MICROPORE ROLLO TIPO TELA	UNIDAD	200	1-5-14-02-01-01	12,144.00	2,428,800.00
13	3399	ALCOHOL ANTISEPTICO DE USO EXTERNO POR 350 ML	UNIDAD	350	1-5-14-02-01-01	7,511.00	2,628,850.00
14	3400	MANUAL DE PRIMERO AUXILIOS	UNIDAD	200	1-5-14-02-01-01	4,725.00	945,000.00

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO 66,057,166.00

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-5-14-02-01-01	Seguridad industrial	66,057,166.00	0.00
2-4-01-01-10-10	Cuenta puente almacenes	0.00	66,057,166.00
<b>TOTALES:</b>		66,057,166.00	66,057,166.00

# UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

2 de 2

ENTIDAD	227	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO	VIGENCIA	2026	NUMERO INGRES	153	NO. INTERN	7683
UNIDAD EJECUTOR	01	UNIDAD 01	TIPO DE INGRESO		COMPRA_NACIONAL			
PROYECTO ALMAC	01	UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL	ESTADO INGRESO		APROBADO		FECHA ESTADO	12/03/2026
DOCUMENTO SOPORT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		NUMERO DOCUMENTO SOPORTE		730			
PROVEEDOR	NIT	900,349,363	INVERSION Y HOGAR S.A.S.					
DOCUMENTO	REMISION		NUMERO DOCUMENTO REMISIO	RT42892		FECHA DOCUMENTO SOPORTE		12/03/2026
ENCARGADO DE BODEG	FUNCIONARIO		DEPENDENCIA SOLICITANT	104002	GRUPO ALMACEN			
OBSERVACIONES		20261180085173						

Elaborado por

**JUAN CARLOS HERRERA PARRA**  
Almacenista General



LIQUIDACIÓN INGRESOS ALMACÉN GENERAL

VERSION: 2

CODIGO: GREF-FM-009  
FECHA DE APLICACIÓN: JULIO DE 2020

PROYECTO: 01-JAERMV

FECHA DE ELABORACIÓN: 12/03/2026

ORFEO No. No. 20261320064393

SOPORTE DE INGRESO NO. 153

DOCUMENTO SOPORTE INGRESO:

REMISION

No. DOCUMENTO: RT42892

FECHA DOCUMENTO: 12/03/2026

NÚMERO Cto.: 730-2025

NOMBRE PROVEEDOR: INVERSIONES Y HOGAS SAS - INVERHOGAR SAS

NIT /C.C.: 900349363-2

FECHA FORMATO SOLICITUD GASTO CAJA MENOR:

PROVEEDOR CAJA MENOR:

1500/2932

ÁREA SOLICITANTE:

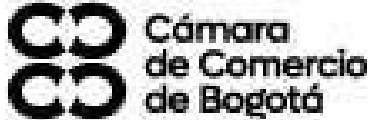
ITEM	ID SIK	CUENTA INVENTARIO	PLACA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	CUENTA DEBITO	VALOR NETO (Incluido IVA)	VALOR TOTAL
1	3398	1-5-14-02-01-01	3398	ESTACION LAVAJOS PORTATIL	UNIDAD	32	1-5-14-02-01-01	338.928,00	10.845.696,00
2	2746	1-5-14-02-01-01	2746	SABANA / FUNDA /FORRO CAMILLA QUIRURGICA	UNIDAD	50	1-5-14-02-01-01	104.039,00	5.201.950,00
3	2597	1-5-14-02-01-01	2597	GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN	UNIDAD	10	1-5-14-02-01-01	15.007,00	150.070,00
4	860	1-5-14-02-01-01	860	CAJA DE CURAS ADHESIVAS X.100 Uhd	UNIDAD	100	1-5-14-02-01-01	10.442,00	1.044.200,00
5	2596	1-5-14-02-01-01	2596	SOLUCION SALINA	UNIDAD	800	1-5-14-02-01-01	4.033,00	3.226.400,00
6	871	1-5-14-02-01-01	871	VENTA DE ALGODON 3XS	UNIDAD	800	1-5-14-02-01-01	3.942,00	3.153.600,00
7	2591	1-5-14-02-01-01	2591	VENTA ELASTICA 2XS YARDAS COLOR PIEL	UNIDAD	800	1-5-14-02-01-01	1.864,00	1.491.200,00
8	2592	1-5-14-02-01-01	2592	VENTA ELASTICA 3XS YARDAS COLOR PIEL	UNIDAD	80	1-5-14-02-01-01	24.240,00	1.939.200,00
9	2587	1-5-14-02-01-01	2587	GASAS ESTERILES PAQUETE	UNIDAD	1.500	1-5-14-02-01-01	15.354,00	23.031.000,00
9	2602	1-5-14-02-01-01	2602	APLICADORES PAQUETE X 20 UNIDADES	UNIDAD	1.000	1-5-14-02-01-01	3.072,00	3.072.000,00
9	4288	1-5-14-02-01-01	4288	APOSITO O COMPRESAS NO ESTERILES PAQ.X 4 UNID	UNIDAD	800	1-5-14-02-01-01	8.624,00	6.899.200,00
9	2589	1-5-14-02-01-01	2589	MICROPORE ROLLO TIPO TEJA	UNIDAD	200	1-5-14-02-01-01	12.144,00	2.428.800,00
9	3400	1-5-14-02-01-01	3400	MANUAL DE PRIMERO AUXILIOS	UNIDAD	350	1-5-14-02-01-01	7.511,00	2.628.850,00
9	3399	1-5-14-02-01-01	3399	ALCOHOL ANTISEPTICO DE USO EXTERNO POR 350 ML	UNIDAD	200	1-5-14-02-01-01	4.725,00	945.000,00
<b>VALOR TOTAL ELEMENTOS</b>									<b>66.057.166,00</b>

CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA CONTABLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
1-5-14-02-01-01	SEGURIDAD INDUSTRIAL	66.057.166,00	
2-4-01-01-01-10	CUENTA CONTABLE		66.057.166,00
<b>VALOR TOTAL ELEMENTOS</b>			<b>66.057.166,00</b>

OBSERVACIONES

Elaboró:

*[Handwritten Signature]*  
FANY ELUCIA VEGA BUENA



Cámara  
de Comercio  
de Bogotá

Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Virtual

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 5 de marzo de 2026 Hora: 17:10:13**

Recibo No. AA26324611

Valor: \$ 12,100

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A26324611D5582**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingrese a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para validar la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de expedición.

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTIVAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón social: INVERSION Y HOGAR SAS

Sigla: INVERHOGAR SAS

Nit: 900349363 2 Administración : Direccion Seccional  
De Impuestos De Bogota, Regimen Comun

Domicilio principal: Bogotá D.C.

**MATRÍCULA**

Matrícula No. 01978882

Fecha de matrícula: 31 de marzo de 2010

Último año renovado: 2025

Fecha de renovación: 25 de marzo de 2025

**UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal: Calle 163A No 19A-80

Municipio: Bogotá D.C.

Correo electrónico: [inversionesyhogar@ccb.org.co](mailto:inversionesyhogar@ccb.org.co)

Teléfono comercial 1: 3004765659

Teléfono comercial 2: 3135175313



Cámara  
de Comercio  
de Bogotá

Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Virtual

#### **CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 5 de marzo de 2026 Hora: 17:10:13**

Recibo No. AA26324611

Valor: \$ 12,100

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A26324611D5582**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingrese a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para validar la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de expedición.

-----

#### **CONSTITUCIÓN**

Por Documento Privado del 29 de marzo de 2010 suscrito por los Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio de Bogotá el 29 de marzo de 2010, con el No. 01372577 del Libro IX, se constituye una sociedad de naturaleza Comercial denominada INVERSION Y HOGAR SAS.

#### **TÉRMINO DE DURACIÓN**

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

#### **HABILITACIÓN TRANSPORTE DE CARGA**

Que la sociedad de la referencia no ha iniciado trámite administrativo que lo habilite para prestar el servicio de transporte automotor en la modalidad de carga.

#### **OBJETO SOCIAL**

La Sociedad tendrá por objeto principal el desarrollo de las siguientes actividades: 1) comercialización al por mayor y menor de diversos. 2. Comercialización de todos los implementos



Cámara  
de Comercio  
de Bogotá

Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Virtual

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 5 de marzo de 2026 Hora: 17:10:13**

Recibo No. AA26324611

Valor: \$ 12,100

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A26324611D5582**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingrese a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para validar la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de

-----  
aprobación de la asamblea de accionistas.

**CAPITAL**

**\* CAPITAL AUTORIZADO \***

Valor : \$330.000.000,00  
No. de acciones : 3.300.000,00  
Valor nominal : \$100,00

**\* CAPITAL SUSCRITO \***

Valor : \$330.000.000,00  
No. de acciones : 3.300.000,00  
Valor nominal : \$100,00

**\* CAPITAL PAGADO \***

Valor : \$330.000.000,00  
No. de acciones : 3.300.000,00  
Valor nominal : \$100,00

**REPRESENTACIÓN LEGAL**

La representación legal de la sociedad y la gestión social de la sociedad estarán a cargo del Gerente. El suplente



Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Virtual

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 5 de marzo de 2026 Hora: 17:10:13**

Recibo No. AA26324611

Valor: \$ 12,100

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A26324611D5582**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingrese a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para validar la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de expedición.

-----  
adecuadamente los sistemas requeridos para la contabilidad y demás operaciones de la sociedad. D) Velar por el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la sociedad de carácter impositiva e) certificar conjuntamente con el contador los estados financieros en el caso de ser dicha certificación por las normas legales. F) Designar las personas que presten servicios a la sociedad y para el efecto celebrar los contratos de acuerdo a las circunstancias sean convenientes; además de las remuneraciones correspondientes, dentro de los límites establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egresos. G) Celebrar los contratos y contratos comprendidos en el objeto social de la sociedad necesarios para que esta desarrolle plenamente los fines para los cuales ha sido constituida. H) Cumplir las demás obligaciones que correspondan según lo previsto en las normas legales y estatutos. El Gerente queda facultado para celebrar los contratos, en desarrollo del objeto de la sociedad, tanto en empresas públicas, privadas y mixtas.

**NOMBRAMIENTOS**

**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Documento Privado del 29 de marzo de 2010, suscrito por los Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio de Bogotá el 10 de marzo de 2010 con el No. 01372577 del Libro IX, se designó a:

CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACION



Cámara  
de Comercio  
de Bogotá

Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Virtual

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 5 de marzo de 2026 Hora: 17:10:13**

Recibo No. AA26324611

Valor: \$ 12,100

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A26324611D5582**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingrese a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para validar la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de expedición.

-----  
No. 02939422 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
Revisor Fiscal	Monica Liliana Maldonado Quiroga	C.C. No. 1033166

**REFORMAS DE ESTATUTOS**

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta del 29 de febrero de 2012 de la Asamblea de Accionistas	01612436 del 10 de febrero de 2012 del Libro I
Acta del 23 de septiembre de 2013 de la Asamblea de Accionistas	01767886 del 23 de septiembre de 2013 del Libro I
Acta No. 18 del 18 de diciembre de 2023 de la Asamblea de Accionistas	03077640 del 18 de diciembre de 2024 del Libro I

**RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN**

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de 2005, los actos administrativos de registro, quedan sujetos a recursos dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de expedición, siempre que no sean objeto de recursos. Para efectos de



Cámara  
de Comercio  
de Bogotá

Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Virtual

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 5 de marzo de 2026 Hora: 17:10:13**

Recibo No. AA26324611

Valor: \$ 12,100

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A26324611D5582**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingrese a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para validar la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de expedición.

Actividad principal Código CIIU: 4645  
Actividad secundaria Código CIIU: 4690  
Otras actividades Código CIIU: 4923, 1690

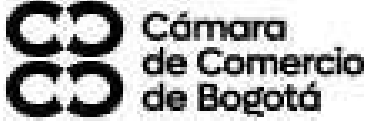
**ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO**

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculada en la Cámara de Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

Nombre: PROTECCIONX  
Matrícula No.: 02474874  
Fecha de matrícula: 14 de julio de 2014  
Último año renovado: 2025  
Categoría: Establecimiento de comercio  
Dirección: Calle 161A No 16C-86  
Municipio: Bogotá D.C.

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN LA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUS AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE



Cámara de Comercio de Bogotá  
Sede Virtual

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 5 de marzo de 2026 Hora: 17:10:13**  
Recibo No. AA26324611  
Valor: \$ 12,100

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A26324611D5582**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingrese a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para validar la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de expedición.

-----  
período - CIIU : 4645

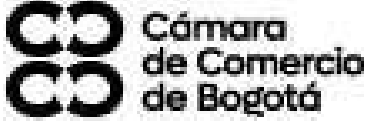
**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento han sido puestos a disposición de la Policía Nacional para consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son de carácter informativo. El Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Cámara de Comercio de Bogotá, Impuestos, fecha de inscripción : 11 de mayo de 2010, fecha de información a Planeación : 12 de mayo de 2010, tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 2763 de 2000. Recuerde ingresar a [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) para consultar los requisitos. Si su empresa está obligada a remitir estados financieros. En caso contrario, no está obligada a hacerlo.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

\*\*\*\*\*  
Este certificado refleja la situación jurídica registrada en el RUES.



Cámara de Comercio de Bogotá  
Sede Virtual

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 5 de marzo de 2026 Hora: 17:10:13**  
Recibo No. AA26324611  
Valor: \$ 12,100

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A26324611D5582**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingrese a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para validar la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de expedición.

-----

\*\*\*\*\*

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2151 de 1991, por la cual se autorizó la expedición de certificados de existencia y representación legal, mediante autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1991.



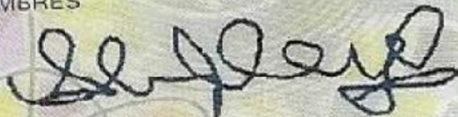
MARIO FERNANDO AVILA CRISANCHO

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.017.133.844**  
**MUÑOZ NEGRET**

APELLIDOS  
**ALEJANDRA**

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-AGO-1986**

**BOGOTA D.C**  
**(CUNDINAMARCA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

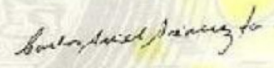
**1.56**  
ESTATURA

**A+**  
G.S. RH

**F**  
SEXO

**03-AGO-2004 MEDELLIN**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00353266 F 1017133944-20111229

0028855257A 1

127106150

COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.367.411**

**MALDONADO QUIROGA**

APELLIDOS  
**MONICA LILIANA**

REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-DIC-1976**

**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.71**      **O+**      **F**  
ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**24-ENE-1995 BOGOTA D.C.**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00163877-F-0052367411-20090722      0013756668A 1      29149533

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

6500000409067607

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MONICA LILIANA MALDONADO QUIROGA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52367411 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 103316-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



Inversión y Hogar S.A.S NIT 900.349.363-2

## CERTIFICACIONES APORTES PARAFISCALES

Yo Monica Liliana Maldonado Quiroga, identificada con CC No 52.367.411 con la tarjeta profesional No 103316-T actuando en mi calidad de REVISORA FISCAL de la empresa INVERSION Y HOGAR SAS bajo la gravedad de juramento y con conocimiento de las responsabilidades que ello implica y de conformidad con el artículo 2 de la Ley 590 de 2000, modificado por el artículo 43 de la Ley 1450 de 2011 y sus decretos reglamentarios o las normas que lo modifiquen **CERTIFICO** que la empresa **INVERSIÓN Y HOGAR SAS** identificada con Nit 900.349.363-2 debidamente inscrita en la cámara de comercio de Bogotá se encuentra al día durante los últimos seis (6), meses por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales y caja de compensación.

Declaramos que no nos encontramos obligado a cancelar Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Servicio de Aprendizaje SENA por virtud de la Reforma Tributaria (ley 1607 de 2012-Impuesto CREE y modificada por la ley 1819 de 2016 reemplazada por auto renta acogiéndonos a lo que esta dispone.)

Esta certificación se expide en Bogotá a los 12 días de febrero de 2026.

Cordialmente

**MONICA LILIANA MALDONADO Q.**

Revisor Fiscal

TP. NO 103316-T

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900349363-2	INVERSION Y HOGAR SAS	CALLE 163A NO 19A-88	6019370202	alejandramunoz77@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.
					SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
2026-02	2026-01	E	11/02/2026	50238936	\$12.465.800
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				
2026-02	2026-01				
TOTAL A PAGAR					\$12.465.800

**TOTALES POR SUBSISTEMAS**

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	210.600	0			0	0	0	0	0	210.600	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.251.900	0			0	0	0	0	0	1.251.900	6
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	154.400	0			0	0	0	0	0	154.400	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	317.400	0			0	0	0	0	0	317.400	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	72.000	0			0	0	0	0	0	72.000	1

**TOTALES PENSION**

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Povernit	800224908-9	3.467.800	0	0	45.000	45.000	0	0	0	3.557.800	7
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	420.800	0	0	0	0	0	0	0	420.800	1
231001	Colfondos	800227940-6	670.600	0	0	0	0	0	0	0	670.600	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.720.600	0	0	45.000	45.000	0	0	0	2.810.600	3

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor								
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	249.700			249.700	249.700	0	0	0	2.497	249.700	15

**TOTALES CAJAS**

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900349363-2	INVERSION Y HOGAR SAS	CALLE 163A NO 19A-88	6019370202	alejandramunoz77@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ, D.C.	
					EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
					SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLÉADOS
2026-02	2026-01	E	11/02/2026	50238936	15
					TOTAL A PAGAR
					\$12.465.800

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
0	0	0	0
SENA			
ICBF			
ESAP			
MEN			

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LIMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	2.006.300	2.006.300
Pensión	5	8.203.500	8.203.500
Riesgos Laborales	1	249.700	249.700
CCF	1	2.006.300	2.006.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>12</b>	<b>12.465.800</b>	<b>12.465.800</b>

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900349363-2	INVERSION Y HOGAR SAS	CALLE 163A NO 19A-88	60193370202	alejandramunoz77@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B - menores de 20 años			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D. C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC	
		50236936	11/02/2026	15	0	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR		
2026-02	2026-01	E	\$50,144,463			\$12,465,800

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor				
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	210.600	0	0	0	0	0	0	0	210.600	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.251.900	0	0	0	0	0	0	0	1.251.900	6
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	154.400	0	0	0	0	0	0	0	154.400	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	317.400	0	0	0	0	0	0	0	317.400	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	72.000	0	0	0	0	0	0	0	72.000	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Cotización Obligatoria	Aportes Voluntario Afiliado	Aportes Voluntario Aportante	Aportes FSP - Solidaridad	Aportes FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	743.700	743.700	0	0	0	0	0	0	0	743.700	2
230301	Ponvenir	800224606-8	3.467.800	3.467.800	0	0	45.000	45.000	0	0	0	3.557.800	7
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800233065-2	420.800	420.800	0	0	0	0	0	0	0	420.800	1
231001	Colfondos	800227940-6	670.600	670.600	0	0	0	0	0	0	0	670.600	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.720.800	2.720.800	0	0	45.000	45.000	0	0	0	2.810.600	3

TOTALES RIESGOS LABORALES												
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor							
14-4	Vita Colpatia S.A.	860002183-9	249.700			249.700	0	0	249.700	2.497	249.700	15

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados		
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.006.300	0	0	2.006.300	15		

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
0	0	0	0
SENA			
0	0	0	0
ICBF			
0	0	0	0
ESAP			
0	0	0	0
MEN			
0	0	0	0
SENA			
0	0	0	0
TOTALES			
12	12	12.465.800	12.465.800

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	2.006.300	2.006.300
Pensión	5	8.203.500	8.203.500
Riesgos Laborales	1	249.700	249.700
CCF	1	2.006.300	2.006.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES			
12	12	12.465.800	12.465.800

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900349363-2	INVERSION Y HOGAR SAS	CALLE 163A NO 19A-88	6019370202	alejandramunoz77@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B - menores de 200 años			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC	
		50236936	11/02/2026	15	0	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR		
2026-02	2026-01	E	\$50,144,463	\$12,465,800		

PAGA DADA





DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900349363-2	INVERSION Y HOGAR SAS	CALLE 163A NO 19A-88	6019370202	alejandramunoz77@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B - menores de 200 años			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		3520865	07/01/2026	15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	\$48.932.228	\$12.293.200	

PAGA DADA

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
NI	900349363-2	INVERSION Y HOGAR SAS	CALLE 163A NO 19A-88
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	DÉPARTAMENTO
ÚNICA	B - miembros de 200		BOGOTÁ D. C.
		CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
		CIUDAD / MUNICIPIO	BOGOTÁ, D.C.
		SI	

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/AÑO)
		3520865	07/01/2026
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA
2026-01	2025-12	E	\$48.932.228
			TOTAL A PAGAR
			\$12.293.200

## DETALLE POR COTIZANTE

No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES																		
			Extranjero	Colomb. exterior	Exonerado	ING	RET	TOE	TAE	TAP	TAJ	VAJ	VAE	VAI	VCT	VR	COD. CORRECCIÓN	Cod. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pre-pensional de solidaridad	Fondo pre-pensional de subsistencia	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	IBC CCF	Código CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN							
1	CC 1000512890	SUACHE BUSTOS RUBEN DARIO			S											230301	1.700.000	30	272.000	0	0	0	0	0	EPS002	1.700.000	30	68.000	144	1.700.000	30	1	8.900	CCF24	1.700.000	30	68.000	0	0	0	0	0	0	0			
2	CC 1003953282	ARIAS GOMEZ ALEJANDRA			S											230301	3.739.191	28	598.300	0	0	0	0	0	EPS010	3.739.191	28	149.600	144	3.739.191	28	1	19.600	CCF24	3.739.191	28	149.600	0	0	0	0	0	0	0			
3	CC 1003953282	ARIAS GOMEZ ALEJANDRA			S											230301	133.334	2	21.400	0	0	0	0	0	EPS010	133.334	2	5.400	144	133.334	2	1	0	CCF24	133.334	2	5.400	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	CC 1017133944	MUÑOZ NEGRET ALEJANDRA			S											25-14	4.500.000	15	720.000	0	0	0	22.500	22.500	EPS005	4.500.000	15	180.000	144	4.500.000	15	1	23.500	CCF24	4.500.000	15	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	CC 1017133944	MUÑOZ NEGRET ALEJANDRA			S											25-14	4.500.000	15	720.000	0	0	0	22.500	22.500	EPS005	4.500.000	15	180.000	144	4.500.000	15	1	0	CCF24	4.500.000	15	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	CC 1019609145	VERGARA MONCADA CARMEN			S											230301	1.408.000	24	225.300	0	0	0	0	0	EPS002	1.408.000	24	56.400	144	1.408.000	24	1	7.400	CCF24	1.408.000	24	56.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	CC 1019609145	VERGARA MONCADA CARMEN			S											230301	352.000	6	56.400	0	0	0	0	0	EPS002	352.000	6	14.100	144	352.000	6	1	0	CCF24	352.000	6	14.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	CC 1000613550	SANDOVAL GUERRA YEIMY JOHANNA			S											230201	1.320.000	22	211.200	0	0	0	0	0	EPS017	1.320.000	22	52.800	144	1.320.000	22	1	6.900	CCF24	1.320.000	22	52.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	CC 1032363384	GARCIA SEGURA JENNY CAROLINA			S											231001	2.033.334	25	325.400	0	0	0	0	0	EPS005	2.033.334	25	81.400	144	2.033.334	25	1	10.700	CCF24	2.033.334	25	81.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	CC 1032363384	GARCIA SEGURA JENNY CAROLINA			S											231001	406.667	5	65.100	0	0	0	0	0	EPS005	406.667	5	16.300	144	406.667	5	1	0	CCF24	406.667	5	16.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	CC 1072699465	SANCHEZ CASTELLANOS GISELL VIVIANA			S											230301	2.454.667	28	392.800	0	0	0	0	0	EPS010	2.454.667	28	98.200	144	2.454.667	28	1	12.900	CCF24	2.454.667	28	98.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	CC 1072699465	SANCHEZ CASTELLANOS GISELL VIVIANA			S											230301	175.334	2	28.100	0	0	0	0	0	EPS010	175.334	2	7.100	144	175.334	2	1	0	CCF24	175.334	2	7.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	CC 51954481	RODRIGUEZ CUERVO MARTHA ELIVIRA			S											230201	2.373.334	25	379.800	0	0	0	0	0	EPS005	2.373.334	25	95.000	144	2.373.334	25	1	12.400	CCF24	2.373.334	25	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	CC 51954481	RODRIGUEZ CUERVO MARTHA ELIVIRA			S											230201	474.667	5	76.000	0	0	0	0	0	EPS005	474.667	5	19.000	144	474.667	5	1	0	CCF24	474.667	5	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	CC 52498955	GONZALEZ SARMIENTO MARICELA			S											230301	1.466.667	25	234.700	0	0	0	0	0	EPS008	1.466.667	25	58.700	144	1.466.667	25	1	7.700	CCF24	1.466.667	25	58.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	CC 52498955	GONZALEZ SARMIENTO MARICELA			S											230301	293.334	5	47.000	0	0	0	0	0	EPS008	293.334	5	11.800	144	293.334	5	1	0	CCF24	293.334	5	11.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	CC 52865373	MONROY FORERO ANGELICA			S											230301	1.680.000	28	268.800	0	0	0	0	0	EPS010	1.680.000	28	67.200	144	1.680.000	28	1	8.800	CCF24	1.680.000	28	67.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	CC 52865373	MONROY FORERO ANGELICA			S											230301	120.000	2	19.200	0	0	0	0	0	EPS010	120.000	2	4.800	144	120.000	2	1	0	CCF24	120.000	2	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	CC 78749878	MORALES HERNANDEZ DAMIE MANUEL			S											231001	1.416.667	25	226.700	0	0	0	0	0	EPS002	1.416.667	25	56.700	144	1.416.667	25	1	7.400	CCF24	1.416.667	25	56.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	CC 78749878	MORALES HERNANDEZ DAMIE MANUEL			S											231001	283.334	5	45.400	0	0	0	0	0	EPS002	283.334	5	11.400	144	283.334	5	1	0	CCF24	283.334	5	11.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	CC 79914555	HERRAN ROJAS JUAN PABLO			S											230301	1.750.000	25	260.000	0	0	0	0	0	EPS008	1.750.000	25	70.000	144	1.750.000	25	1	9.200	CCF24	1.750.000	25	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	CC 79914555	HERRAN ROJAS JUAN PABLO			S											230301	350.000	5	56.000	0	0	0	0	0	EPS008	350.000	5	14.000	144	350.000	5	1	0	CCF24	350.000	5	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	CC 80736099	VARGAS CALVO MAURICIO			S											25-14	5.543.248	27	887.000	0	0	0	27.800	27.800	EPS005	5.543.248	27	221.900	144	5.543.248	27	1	29.000	CCF24	5.543.248	27	221.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	CC 80736099	VARGAS CALVO MAURICIO			S											25-14	186.000	3	29.800	0	0	0	1.000	1.000	EPS005	186.000	3	7.500	144	186.000	3	1	0	CCF24	186.000	3	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	CC 80851535	MORAN GUELLAR ANDRES FERNANDO			S											230301	4.500.000	15	720.000	0	0	0	22.500	22.500	EPS005	4.500.000	15	180.000	144	4.500.000	15	1	23.500	CCF24	4.500.000	15	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	CC 80851535	MORAN GUELLAR ANDRES FERNANDO			S											230301	4.500.000	15	720.000	0	0	0	22.500	22.500	EPS005	4.500.000	15	180.000	144	4.500.000	15	1	0	CCF24	4.500.000	15	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	CC 88179054	OSORIO MANUEL ALEXANDER			S											25-14	1.303.334	23	208.600	0	0	0	0	0	EPS005	1.303.334	23	52.200	144	1.303.334	23	1	6.900	CCF24	1.303.334	23	52.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	CC 88179054	OSORIO MANUEL ALEXANDER			S											25-14	113.334	2	18.200	0	0	0	0	0	EPS005	113.334	2	4.600	144	113.334	2	1	0	CCF24	113.334	2	4.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	CC 88179054	OSORIO MANUEL ALEXANDER			S											25-14	283.334	5	45.400	0	0	0	0	0	EPS005	283.334	5	11.400	144	283.334	5	1	0	CCF24	283.334	5	11.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	900349363-2	INVERSION Y HOGAR SAS	CALLE 163A NO 19A-88	6019370202	alejandramunoz77@gmail.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D. C.	SI			

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
	2025-12	2025-11	E	10/12/2025	92236642
PERIODO SALUD	2025-12	2025-11	E	10/12/2025	92236642
PERIODO PENSIONES	2025-12	2025-11	E	10/12/2025	92236642
TOTAL A PAGAR					\$11.750.500

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	237.200	0	0	0	0	0	0	0	237.200	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.177.800	0	0	0	0	0	0	0	1.177.800	6
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	154.500	0	0	0	0	0	0	0	154.500	2
EPS010	EPS Sura	800068702-2	318.400	0	0	0	0	0	0	0	318.400	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Cotización Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	3.372.900	0	0	45.000	45.000	0	0	0	3.462.900	7
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	420.900	0	0	0	0	0	0	0	420.900	1
231001	Colfondos	800227940-6	662.400	0	0	0	0	0	0	0	662.400	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.637.400	0	0	45.000	45.000	0	0	0	2.727.400	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	No. Radicado	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor									
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	245.800	0	0	245.800	245.800	0	0	0	0	2.458	245.800	15

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900349363-2	INVERSION Y HOGAR SAS	CALLE 163A NO 19A-88	6019370202	alejandramunoz77@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
	2025-12	2025-11	10/12/2025	92236642	EMPLÉADOS	UPC
		E			15	0
					TOTAL A PAGAR	
						\$11.750.500

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
0	0	0	0
SENA			
0	0	0	0
ICBF			
0	0	0	0
ESAP			
0	0	0	0
MEN			
0	0	0	0
SENA			
0	0	0	0
TOTALES			
	11	11.750.500	11.750.500

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	1.887.700	1.887.700
Pensión	5	7.729.300	7.729.300
Riesgos Laborales	1	245.800	245.800
CCF	1	1.887.700	1.887.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES		11.750.500	11.750.500



DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	900349363-2	INVERSION Y HOGAR SAS	CALLE 163A NO 19A-88	6019370202	alejandramunoz77@gmail.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
ÚNICA	B - menores de 20 años			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D. C.	SI			

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		91347337	10/11/2025	15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	\$48.655.260	\$12.107.400	

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD				
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	281.000	0
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.198.700	0
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	154.500	0
EPS010	EPS Sura	800088702-2	312.600	0

TOTALES PENSIÓN				
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional
230201	Proteccion (ING + Protección)	800229739-0	455.700	0
230301	Porvenir	800224808-8	3.418.300	0
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	420.800	0
231001	Colfondos	800227940-6	662.400	0
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.828.100	0

TOTALES RIESGOS LABORALES				
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional
14-4	Vita Colpatria S.A.	860002183-9	248.500	0

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria		UPC Adicional		Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
			No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281.000	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.198.700	6
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154.500	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312.600	3

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Protección)	800229739-0	455.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455.700	1
230301	Porvenir	800224808-8	3.418.300	0	0	0	45.000	45.000	0	0	0	0	3.508.300	7
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	420.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420.800	1
231001	Colfondos	800227940-6	662.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662.400	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.828.100	0	0	0	45.000	45.000	0	0	0	0	2.918.100	4

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora Aporte	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-4	Vita Colpatria S.A.	860002183-9	248.500	0	248.500	248.500	0	0	0	2.485	248.500	15

TOTALES CAJAS				
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.946.800	0

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGF, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar	No. Afiliados
Salud	4	1.946.800	1.946.800	1.946.800
Pensión	5	7.985.300	7.985.300	7.985.300
Riesgos Laborales	1	248.500	248.500	248.500
CCF	1	1.946.800	1.946.800	1.946.800
ESAP	0	0	0	0
ICBF	0	0	0	0
MEN	0	0	0	0
SENA	0	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>11</b>	<b>12.107.400</b>	<b>12.107.400</b>	<b>12.107.400</b>

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900349363-2	INVERSION Y HOGAR SAS	CALLE 163A NO 19A-88	6019370202	alejandramunoz77@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menores de 200 años			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC	
		91347337	10/11/2025	15	0	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR		
2025-11	2025-10	E	\$48.655.260			\$12.107.400

PAGA DADA





DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900349363-2	INVERSION Y HOGAR SAS	CALLE 163A NO 19A-88	6019370202	alejandramunoz77@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B - menores de 200 años			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D. C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC	
		90581193	10/10/2025	15	0	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR		
2025-10	2025-09	E	\$49.801.617			\$12.372.600

PAGA DADA



EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa INVERSION Y HOGAR SAS identificado(a) con NIT 9003493632 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 085195733 desde el 17 de Noviembre de 2011, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 24 de Febrero de 2026, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



---

OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO  
Gerencia de soluciones para el cliente  
Banco de Bogota

## LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

### CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales del mes de marzo de 2026, a las 15:07:12, el número de identificación de la Persona Jurídica, relación con el número de identificación tributario, se encuentra reportado como responsable fiscal.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	9003493632
Código de Verificación	9003493632260305150712

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2000, esta certificación plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales del mes de marzo de 2026, a las 15:06:10, el número de identificación, relacionado a continuación, ha sido REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1017133844
Código de Verificación	1017133844260305150610

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2000, esta plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

## CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

---

**La Policía Nacional de Colombia informa:**

Que siendo las 15:50:55 horas del 05/03/2026, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía número **900349363-2** y Apellidos y Nombres **MUÑOZ NEGRET ALEJANDRA**

**NO REGISTRA INHABILIDAD**

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **INVERSION Y SERVICIOS FINANCIEROS S.A.S. CUCUTA** con C.C. **900349363-2** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo de **Asesoría Jurídica** en cumplimiento de la [Ley 1918 del 12/07/2018](#) *“por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades de quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y otras disposiciones”* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *“por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 del 2018”*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normas que regulan el tratamiento de datos.

<https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta>



### Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

#### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 03:08:23 PM horas del 05/03/2026, el ciudadano identificado

Cédula de Ciudadanía N° **1017133844**

Apellidos y Nombres: **MUÑOZ NEGRET ALEJANDRA**

#### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, se declara la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” a todas las personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya absuelto o no haya impuesto la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan a la identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en la Constitución Nacional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [inspecciones de Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75 –

25 barrio Modelia, Bogotá D.C.

Atención administrativa: Lunes a

Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00

pm a 5:00 pm

Línea de atención al ciudadano:

5159700 ext. 30552 (Bogotá)

Resto del país: 018000 910 112

E-mail: [dijin.araic-atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)







## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO No. 292462985

Bogotá DC, 05 de marzo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de R (SIRI), la persona INVERSION Y HOGAR SAS identificado(a) con NIT número 9003493632:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certifica que no figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad, pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que de ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al servicio público establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o posesión en el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

---

Mario Enrique Castro González  
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)



## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO No. 292462584

Bogotá DC, 05 de marzo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de R (SIRI), el(la) señor(a) ALEJANDRA MUÑOZ NEGRET identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 10171338

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certifica que no figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad, pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que de ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al servicio público establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o posesión en el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

---

Mario Enrique Castro González  
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)



# MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES - MINTIC

## CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, el(la) ciudadano(a) con identificación CC 1017133844 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 05/03/2026 03:58 PM



Código Verificación: **F2QV3TUMRE**

Válida hasta: **03/06/2026**

---

**Dirección de Gobierno Digital**

**MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES - MINTIC**



# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas

 Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa

Que a la fecha, 05/03/2026 03:53:25 p. m. para - **NIT, sin digito de verificación: N°. 90**

### NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR C

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia de validación No. **135942458** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el suministrado.

 Nueva Búsqueda

 Imprimir



# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas

 Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa

Que a la fecha, 05/03/2026 03:52:21 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **1017133844** y Nombre: /

### NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR C

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia de validación No. **135942336** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el suministrado.

 Nueva Búsqueda

 Imprimir



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
1901101000  
Unidad Administrativa Especial de  
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

## ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

CÓDIGO: GCON-FM-010

VERSIÓN: 7

FECHA DE APLICACIÓN: AGOSTO DE 2025

### ACTA N° 2 DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No 730 DE 2025

CONTRATO No	UMV-CTO-730-2025	DE:	19 de noviembre de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS FRENTE DE OBRA, SEDES, VEHÍCULOS Y, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES		
FECHA DE INICIACIÓN:	16 de diciembre de 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de marzo de 2026		
TIEMPO DE SUSPENSIÓN:	13 días Calendario (Del 13 al 25 de marzo de 2026)		
FECHA DE INICIO SUSPENSIÓN:	13 de marzo de 2026		
FECHA DE TERMINACION DE LA SUSPENSIÓN:	25 de marzo de 2026		
FECHA DE REINICIACIÓN DEL CONTRATO:	26 de marzo de 2026		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	28 de marzo de 2026		
CONTRATISTA:	INVERSION Y HOGAR SAS (INVERHOGAR SAS)		
NIT o C.C.:	900349363-2		
Representante Legal	ALEJANDRA MUÑOZ NEGRET		
Identificación Representante Legal	1.017.133.844		
INTERVENTOR(A):	N/A		
NIT:	N/A		
SUPERVISOR(A):	CESAR OSWALDO CARDENAS BENAVIDES		
C.C.:	80.110.723		

En la ciudad de Bogotá D.C.; se reunieron: **ANGELICA MARIA ACUÑA PORRAS** Ordenador del Gasto de la **UAERMV**, **CESAR OSWALDO CARDENAS**, Supervisor(a) del Contrato No **UMV-CTO-730-2025** de conformidad a la designación de Supervision No 20251150364673 de 16 de Diciembre de 2025 y **ALEJANDRA MUÑOZ NEGRET** en calidad representante legal de **INVERSION Y HOGAR SAS (INVERHOGAR SAS)**, Contratista; con el fin de acordar la Suspension del contrato anteriormente citado, de acuerdo a la solicitud del contratista realizada el 11 de marzo de 2026; teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:

1. El 19 de noviembre de 2025, entre INVERSION Y HOGAR SAS (INVERHOGAR SAS). y la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMEINTO VIAL - UAERMV, suscribieron el contrato No.UMV-CTO-730-2025 del 19 de noviembre de 2025, cuyo objeto consiste en: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS FRENTE DE OBRA, SEDES, VEHÍCULOS Y, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES", con plazo de cuatro (04) meses sin superar el 31 de diciembre de 2025.
2. El día 2 de diciembre de 2025, se publicó en la plataforma transaccional Secop II, documento aclaratorio relacionado con el número del contrato suscrito
3. Igualmente, el día 5 de diciembre de 2025, se publicó en la plataforma transaccional Secop II, documento en el que se indica que el número del contrato suscrito entre INVERSION Y



## ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

**CÓDIGO: GCON-FM-010**

**VERSIÓN: 7**

**FECHA DE APLICACIÓN: AGOSTO DE 2025**

HOGAR SAS (INVERHOGAR SAS). y la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMEINTO VIAL – UAERMV, corresponde al UMV-CTO-730-2025.

4. Que respecto el plazo del contrato se acordó por CUATRO (4) MESES sin superar en todo caso el 31 de diciembre de 2025.
5. Que, conforme a las reglas de participación previstas en el proceso de selección, el valor del contrato se estableció por la suma de CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL NOVENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$132.140.098).
6. Que, una vez cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución establecidos en el contrato, el día 16 de diciembre de 2025, se suscribió por las partes el acta de inicio.
7. Que el día 24 de diciembre de 2025, se publicó en la plataforma transaccional Secop II, la modificación contractual relacionada con la prórroga No 1 del contrato, cuya nueva fecha de terminación se acordó para el día **Quince (15) de marzo de 2026**.
8. Que, de acuerdo con la verificación realizada por la supervisión del contrato y con base en el inventario actualizado de equipos de atención de emergencias de la entidad, actualmente se encuentran pendientes por realizar las actividades de recarga y mantenimiento de un total de ciento cuarenta y tres (143) extintores, los cuales se discriminan de la siguiente manera:
  - **50 extintores de 20 libras ABC multipropósitos**
  - **50 extintores de 10 libras ABC multipropósitos**
  - **7 extintores de 150 libras ABC multipropósitos**
  - **19 extintores de 15 libras de CO<sub>2</sub>**
  - **2 extintores tipo K (galones)**
9. La ejecución de estas actividades resulta indispensable para garantizar la adecuada operatividad de los equipos de atención de emergencias, el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de seguridad y prevención de riesgos, así como la continuidad de las condiciones de seguridad en las instalaciones de la entidad, contribuyendo a la protección de los servidores, contratistas, usuarios y bienes institucionales.
10. Que el día 11 de marzo de 2026 la contratista elevó solicitud dirigida al Supervisor del contrato en el siguiente sentido:

*“Con la presente yo Alejandra Muñoz representante legal de la empresa INVERSION Y HOGAR SAS En calidad de proponentes dentro del Contrato 730 de 2025, nos permitimos Solicitar la suspensión temporal del presente contrato, hasta el día 25 de marzo de 2026.*

*Debido que para el caso particular de la terminación de ejecución de las obligaciones que solicita el contrato cómo es la recarga de los extintores aún estamos pendientes de la recolección por parte de la entidad que nos permita como empresa realizar el mantenimiento.*

*Por lo anteriormente expuesto, amablemente solicitamos que el contrato sea suspendido en tiempo por un plazo de quince (15) días calendario.”*



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
BOGOTÁ

Unidad Administrativa Especial de  
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

## ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

**CÓDIGO: GCON-FM-010**

**VERSIÓN: 7**

**FECHA DE APLICACIÓN: AGOSTO DE 2025**

11. Que, en atención a las necesidades operativas de la UAERMV, así como en articulación con el procedimiento interno de entrega de los elementos destinados a la atención de emergencias y a la recarga de extintores, se evidencia la necesidad de suspender el contrato por el término de 13 días calendario contados a partir del 13 de marzo de 2026 hasta el 25 de marzo de 2026 inclusive.
12. Por último, es preciso indicar que la contratista se compromete a la ampliación de la cobertura de las garantías de conformidad a la nueva fecha de terminación.

### SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS N°	TIEMPO (Días calendario)
N/A	N/A

Para todos los efectos legales, la presente acta no modifica las condiciones establecidas en el contrato, tales como el plazo contractual, los precios y ajustes. Si a la fecha prevista para la reiniciación del citado contrato persisten las causas que dan lugar a la presente suspensión, las partes podrán prorrogar el término de esta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los doce (12) días del mes de Marzo de 2026

(Firma) Firmado electrónicamente\*\*

**ALEJANDRA MUÑOZ NEGRET**  
Representante Legal  
INVERSIO Y HOGAR SAS  
(INVERHOGAR SAS)  
Contratista

(Firma) Firmado electrónicamente\*\*

**CESAR OSWALDO CARDENAS**  
**BENAVIDES**  
Supervisor(a) UAERMV

(Firma) Firmado electrónicamente\*\*

**ANGELICA MARIA ACUÑA PORRAS**

**\*Ordenador del Gasto UAERMV**

\*Aplicación Resolución No. \_\_\_\_\_

**\*\* Nota:** EL PRESENTE DOCUMENTO NO REQUIERE DE IMPRESIÓN FÍSICA, NI FIRMA, De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 527 de 199, el Decreto 2364 de 2012 y el concepto firmado el 2 de enero de 2018 por Colombia Compra Eficiente respecto a "Contrato electrónico, firma electrónica y validez de los documentos del SECOP II", el presente documento se entenderá perfeccionado con la aceptación de las partes en el SECOP II o en la plataforma equivalente y conforme a la legislación aplicable.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
1928101040  
Unidad Administrativa Especial de  
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

## ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

**CÓDIGO: GCON-FM-010**

**VERSIÓN: 7**

**FECHA DE APLICACIÓN: AGOSTO DE 2025**

Proyectó: Mauricio Diaz Rodriguez / contratista OSGS /contrato 099 de 2026

Original: Secop o TVCE según sea el caso  
Copia N°1: Expediente contractual

ESTOS FORMATOS CONTIENEN LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRAMITES PARA LOS CUALES SE HAN ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUI CONTENIDA, ESTA PERMITIDA LA INCLUSIÓN DE INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE CONSIDERE PERTINENTE; SI ALGÚN ESPACIO NO APLICA SE PUEDE DEJAR EN BLANCO O ESCRIBIR QUE NO APLICA; EN LOS CASOS DE LAS TABLAS, AL DILIGENCIARLAS NO DEBEN QUEDAR FILAS EN BLANCO. EL ESPACIO DE LAS FIRMAS HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBE QUEDAR EN UNA HOJA APARTE. DEBEN SER DILIGENCIADOS LOS ESPACIOS MARCADOS CON GRIS Y LAS TABLAS; SE QUITARÁN EL SOMBREADO DE COLOR Y LOS GUIONES - (Incluido este texto)-.

### Documento 20261180087333 firmado electrónicamente por:

<b>CÉSAR OSWALDO CÁRDENAS</b>	Jefe OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA Y SOSTENIBILIDAD cesar.cardenas@umv.gov.co Fecha firma: 11-03-2026 16:25:31
<b>Revisó:</b>	ALAIN CAMILO LÓPEZ ÁNGEL - Contratista - OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA Y SOSTENIBILIDAD - alain.lopez@umv.gov.co
<b>Proyectó:</b>	MAURICIO DIAZ RODRIGUEZ - Contratista - OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA Y SOSTENIBILIDAD - mauricio.diaz@umv.gov.co
 836f6ee5e1d2abe39ada01fed4ffc7bbef7a45cab6289f0160252c6d496f8040 Codigo de Verificación CV: 3f22e Comprobar desde: <a href="https://www.umv.gov.co/portal/verificar/">https://www.umv.gov.co/portal/verificar/</a>	