INFORME ÚNICO DE SUPERVISIÓN

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO.	
CONTRATO No. Y FECHA:	177 DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025.	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER.	
CONTRATISTA:	INGSERVICIOS S.A.S.	
IDENTIFICACIÓN:	NIT. 901.257.475 – 7.	
REPRESENTANTE LEGAL:	IVAN MAURICIO SANDOVAL MALAVER.	
IDENTIFICACIÓN:	C.C. No. 1.101.992.505 DE PÁRAMO, SANTANDER.	
OBJETO:	APOYO LOGÍSTICO EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARÁN EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER, CON EL FIN DE PROMOVER LA ARTICULACIÓN EFECTIVA DE LA OFERTA INSTITUCIONAL.	
VALOR INICIAL:	CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($5.750.000,00) M/CTE.	
ANTICIPO INICIAL:	NO APLICA.	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO INICIAL:	NO APLICA.	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: QUINCE (15) DIAS CALENDARIO.	**FECHA DE INICIO:** 25/11/2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:** 09/12/2025
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO:	**FECHA DE SUSPENSIÓN:**	**FECHA DE REINICIO: ACTA No. 00**
PLAZO ADICIONAL No. 1 AL CONTRATO: SIETE (07) DÍAS.	**ACTA PRORROGA EN PLAZO No. 01 AL CONTRATO No. 177 – 2025**	
	FECHA DE INICIO: 10/12/2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:** 16/12/2025
VALOR ADICIONAL 1:	NO APLICA.	
ANTICIPO ADICIONAL:	NO APLICA.	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ADICIONAL:	NO APLICA.	
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL INICIAL **CDP:** 25 – 00598 **RP:** 25 – 01253 **RUBRO:** 2.3.2.02.02.009.4502033 **DENOMINACIÓN:** SERVICIO DE INTEGRACIÓN DE LA OFERTA PÚBLICA. **FUENTE:** SGP-PROPÓSITO GENERAL-LIBRE DESTINACIÓN MUNICIPIOS CATEGORÍAS 4, 5 Y 6.	**APROPIACIÓN PRESUPUESTAL ADICIONAL 1** **CDP:** NO APLICA. **RP:** NO APLICA. **RUBRO:** NO APLICA. **DENOMINACIÓN:** NO APLICA. **FUENTE:** NO APLICA.	
PÓLIZA DE GARANTÍA:	**SEGUROS DEL ESTADO**	
	No. DE PÓLIZA	96-44-101201030
	No. DE ANEXO	1
	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
	VIGENCIA	
	DESDE	HASTA

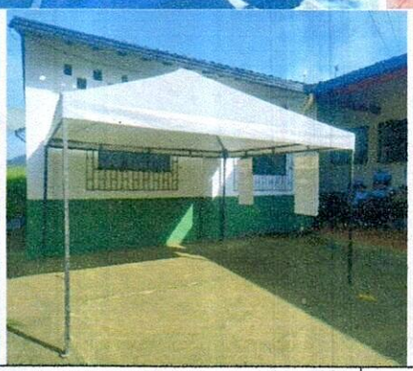
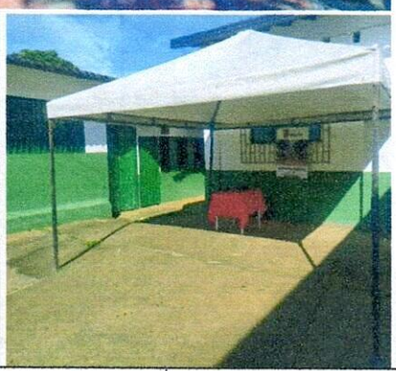
	24 – 11 – 2025	16 – 06 – 2026
	SUMA ASEGURADA	
	$1.150.000,00	
	CALIDAD DEL SERVICIO	
	VIGENCIA	
	DESDE	HASTA
	24 – 11 – 2025	16 – 06 – 2026
	SUMA ASEGURADA	
	$1.150.000,00	
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
	No. DE PÓLIZA	96-40-101071833
	No. DE ANEXO	1
	VIGENCIA	
	DESDE	HASTA
	24 – 11 – 2025	16 – 12 – 2025
	SUMA ASEGURADA	
	$284.700.000,00	
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO:	NO APLICA.	
NIT O C.C. No. DEL INTERVENTOR:	NO APLICA.	
SUPERVISOR(A):	YESSICA ALEJANDRA RODRIGUEZ VARGAS.	
OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL.	
VALOR A PAGAR:	CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($5.750.000,00) M/CTE.	
PERIODO DE PAGO:	**DESDE:** 25/11/2025	**HASTA:** 16/12/2025

Con base en el informe único de actividades, presentado por la sociedad **INGSERVICIOS S.A.S.,** respecto a las actividades ejecutadas en el contrato relacionado y como parte de la constancia, para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Municipio de Mogotes, Santander, tomando como base la presente acta por valor de **CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($5.750.000,00) M/CTE.,**

CERTIFICO QUE:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato relacionado y una vez revisada la documentación suministrada por la Sociedad Contratista respecto al desarrollo y ejecución del mismo, **"APOYO LOGÍSTICO EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARÁN EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER, CON EL FIN DE PROMOVER LA ARTICULACIÓN EFECTIVA DE LA OFERTA INSTITUCIONAL",** las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

No.	ACTIVIDADES-OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA SOCIEDAD CONTRATISTA	ANEXOS - EVIDENCIA VERIFICABLE	VERIFICACIÓN (CUMPLE, N/A, NO CUMPLE, PENDIENTE POR EJECUTAR)
1	**SERVICIO DE ALQUILER E INSTALACIÓN DE CARPA:** Alquiler e instalación de carpa evento	El contratista ejecutó dentro del término contractual la actividad correspondiente al servicio de	Evidencia fotográfica.	CUMPLE

	tipo pirámide, árabe o pagodas de 4x4 mts x 2 mts de altura en sus laterales. Estructura en hierro y lona blanca impermeable y sin logos publicitarios. Incluye transporte y personal para montaje y desmontaje. La carpa deberá entregarse debidamente instalada en las veredas Pitiguao y El Hoyo de los Pájaros, en los lugares que previamente indique el supervisor. Se aclara que la instalación se realizará en cada vereda en días diferentes. Las fechas serán suministradas por la administración municipal al adjudicatario. Unidad de Medida: Día. Cantidad: 2.	alquiler e instalación de carpas para eventos, incluyendo el suministro, transporte, montaje y desmontaje de las mismas, conforme a las condiciones requeridas. Las carpas fueron debidamente instaladas en las veredas Pitiguao y El Hoyo de los Pájaros, en los sitios previamente definidos, realizando la instalación en cada vereda en días diferentes, conforme a lo establecido. Así mismo, se deja constancia de que las actividades se desarrollaron en las fechas previamente indicadas por la administración municipal al adjudicatario, cumpliendo con las condiciones técnicas y de oportunidad exigidas. Unidad de medida: Día Cantidad ejecutada: 2.		
	     			
2	**SERVICIO DE ALQUILER E INSTALACIÓN DE SONIDO:** Sonido compuesto por una consola de mínimo 6 canales, 2 cabinas activas de 400 vatios, 2 micrófonos inalámbricos de mano línea	El contratista ejecutó dentro del término contractual la actividad correspondiente al servicio de alquiler e instalación de sonido, cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas para el adecuado desarrollo de las actividades programadas,	Evidencia fotográfica.	CUMPLE

	profesional y cableado necesario. Incluye transporte, estructuras, sistema eléctrico, cableado, montaje, desmontaje, personal necesario para poner en funcionamiento el sistema. El sistema de sonido deberá entregarse instalado en las veredas Pitiguao y el Hoyo de los Pájaros, en el lugar que previamente indique el supervisor. Téngase en cuenta que el servicio de sonido deberá prestarse en dos (02) fechas diferentes, que serán suministradas por la administración municipal al adjudicatario y que las actividades se desarrollarán en el área rural de la entidad territorial. Unidad de Medida: Día. Cantidad: 2.	garantizando la calidad y óptimo funcionamiento del sistema. Asimismo, el contratista aseguró la prestación integral del servicio, incluyendo transporte, suministro de equipos de sonido, instalación, operación, desmontaje y el personal necesario para su correcta puesta en funcionamiento. La instalación del sistema se realizó en las veredas Pitiguao y El Hoyo de los Pájaros, en los lugares previamente definidos. Se deja constancia de que el servicio fue prestado en dos (02) fechas diferentes, conforme a las indicaciones previamente suministradas por la administración municipal, desarrollándose las actividades en el área rural de la entidad territorial. Unidad de medida: Día Cantidad ejecutada: 2 En consecuencia, la actividad fue ejecutada conforme a las condiciones contractuales establecidas.		









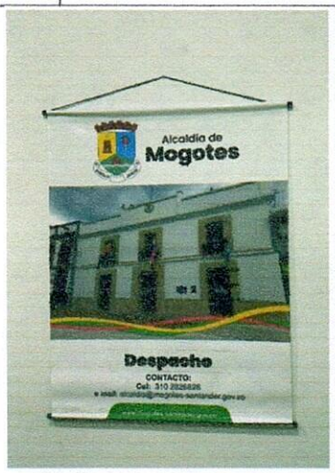







3	**PENDONES:** Entrega de pendones, medidas de tamaño 70 cm de ancho x 100 cm de alto, impresos en Lona banner brillante, con perfiles y cuerda para Colgar (1. Despacho, 2. Secretaría de Salud, 3. Secretaría de Hacienda, 4. Secretaría de Planeación y Obras Públicas, 5. Secretaría de Gobierno, 6. Comisaría de Familia e 7. Inspección de Policía). Lo anterior para la identificación institucional en cada uno de los lugares a los que se acudirá. El diseño deberá ser acordado con la supervisión del contrato. Unidad de Medida: Unidad. Cantidad: 7.	El contratista realizó dentro del término contractual la entrega de siete (7) pendones, cada uno con medidas de 70 cm de ancho por 100 cm de alto, impresos en lona banner brillante y dotados con perfiles y cuerda para colgar. Los pendones corresponden a las siguientes dependencias: 1) Despacho, 2) Secretaría de Salud, 3) Secretaría de Hacienda, 4) Secretaría de Planeación y Obras Públicas, 5) Secretaría de Gobierno, 6) Comisaría de Familia y 7) Inspección de Policía, garantizando así la adecuada identificación institucional en cada uno de los lugares establecidos. El diseño de los pendones fue previamente acordado y aprobado por la supervisión del contrato, cumpliendo con los lineamientos definidos. Unidad de medida:	Evidencia fotográfica.	CUMPLE

		unidad. Cantidad entregada: siete (7).		

















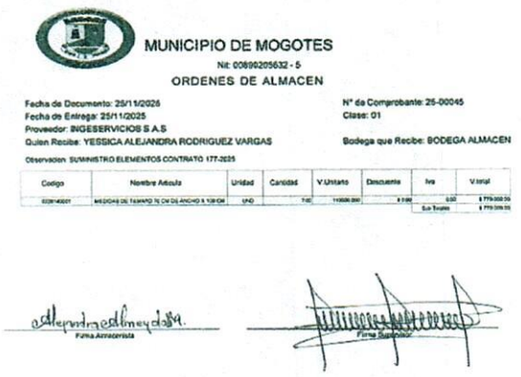








ORDEN DE ALMACÉN Y ACTA DE INGRESO DE COMPRA



MUNICIPIO DE MOGOTES
Nit: 00690205632 - 5
ORDENES DE ALMACEN

Fecha de Documento: 25/11/2026
Fecha de Entrega: 25/11/2025
Proveedor: INGESERVICIOS S.A.S
Quien Recibe: YESSICA ALEJANDRA RODRIGUEZ VARGAS
Observacion: SUMINISTRO ELEMENTOS CONTRATO 177-2025
N° de Comprobante: 25-00045
Clase: 01
Bodega que Recibe: BODEGA ALMACEN

Codigo	Nombre Articulo	Unidad	Cantidad	V.Unitario	Descuento	Iva	V.total
02241	MEDIDAS DE TAMAÑO 75 CM DE ANCHO X 1.90 CM	UND	7.00	110.000,000	0.00	0.00	$ 770.000,00
						Sub Totales	$ 770.000,00

Firma Arrendataria

Firma Supervisor



MUNICIPIO DE MOGOTES
Nit: 00690205632 - 5
MOVIMIENTOS DE ARTICULOS
TIPO DE MOVIMIENTO: INGRESO / COMPRAS

FECHA DE DOCUMENTO: 2025-11-28
Proveedor: INGESERVICIOS S.A.S
Factura #: CONT-177-2025
Detalle : INGRESO ELEMENTOS CONTRATO 177-2025
DOCUMENTO: 25-00048

Codigo	Nombre Articulo	Unidad	Cantidad	V.Unitario	Descuento	Iva	V.total
02241	PENSIONES, MEDIDAS DE TAMAÑO 75 CM DE ANC	UND	7.00	110.000,000	0.00	0.00	$ 770.000,00
						Totales	$ 770.000,00

Elaborado Por: AAAM

Firma Supervisor

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

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización:	**NOVIEMBRE DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**	**ENERO DE 2026**
	Fecha de pago:	05/11/2025	19/11/2025	23/12/2025
	No. de Planilla:	35184707	35405609	35787380
	Ingreso Base de Cotización:	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500
	Valor cotizado:	$ 57.000	$ 57.000	$ 57.000
	EPS:	NUEVA E.P.S. S.A.	NUEVA E.P.S. S.A.	NUEVA E.P.S. S.A.
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización:	**OCTUBRE DE 2025**	**NOVIEMBRE DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
	Fecha de pago:	05/11/2025	19/11/2025	23/12/2025
	No. de Planilla:	35184707	35405609	35787380
	Ingreso Base de Cotización:	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500
	Valor cotizado:	$ 227.800	$ 227.800	$ 227.800
	Fondo de Pensiones:	PORVENIR	PORVENIR	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización:	**OCTUBRE DE 2025**	**NOVIEMBRE DE 2025**	**DICIEMBRE DE 2025**
	Fecha de pago:	05/11/2025	19/11/2025	23/12/2025
	No. de Planilla:	35184707	35405609	35787380

	Ingreso Base de Cotización:	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500
	Valor cotizado:	$ 14.900	$ 14.900	$ 14.900
	A.R.L.	ARL POSITIVA	ARL POSITIVA	ARL POSITIVA
PARAFISCALES	SENA	N/A	N/A	N/A
	I.C.B.F.	N/A	N/A	N/A
	Caja de Compensación	COMFENALCO SANTANDER	COMFENALCO SANTANDER	COMFENALCO SANTANDER

ASOPAGOS s.a.

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

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

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
NI-901257475	INGSERVICIOS SAS

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

Datos Administradoras

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

ASOPAGOS s.a.

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

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

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
NI-901257475	INGSERVICIOS SAS

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

Datos Administradoras

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

ASOPAGOS s.a.

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

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

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
NI-901257475	INGSERVICIOS SAS

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

Datos Administradoras

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

INGSERVICIOS

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

San Gil, Diciembre de 2025

Doctora
YESSICA ALEJANDRA RODRIGUEZ VARGAS
Secretaria de Gobierno Municipal
Supervisora

REF: CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA No. MOG-MC-046-2025 y CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO: 177/2025 DEL 24/11/2025:

OBJETO: "APOYO LOGÍSTICO EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARÁN EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER, CON EL FIN DE PROMOVER LA ARTICULACIÓN EFECTIVA DE LA OFERTA INSTITUCIONAL".

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

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

Nombre del Representante Legal: IVAN MAURICIO SANDOVAL MALAVER
C. C. No.: 1.101.992.505 de Páramo
Nombre del proponente: INGSERVICIOS S.A.S
Dirección de Correo electrónico: ingservicios019@gmail.com
N. Celular: 3142628924
Ciudad: San Gil – Santander

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

*Se deja constancia de que el contratista allegó certificado de paz y salvo por concepto del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, correspondientes a los últimos seis (6) meses. En consecuencia, y teniendo en cuenta que dicha manifestación se efectúa bajo la gravedad de juramento, se entiende acreditado el cumplimiento de este requisito, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente, en especial lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás disposiciones concordantes que regulan la materia.

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

▲ Información general relacionada a la referencia 2502500845786

Marcar usada

Tipo de trámite:
Contratos

Fecha de liquidación:
16 dic. 2025

Subtramite:
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACIÒN DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Contribuyente:
INGSERVICIOS SAS

Con destino a:
Alcaldía de Mogotes

Id de seguimiento interno:
21249520

Información de liquidación

PRO HOSPITAL	$ 96.600
PRO UIS	$ 96.600

Total a pagar: $ 212.520

Información de pago

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

EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO:

Se deja constancia que, en virtud a la información contenida en los recuadros que anteceden y una vez validada la ejecución de actividades, las mismas fueron cumplidas por la sociedad contratista, así las cosas, se dio cumplimiento al alcance del objeto del contrato de prestación de servicios de apoyo logístico No. 177 – 2025, cuyo objeto es: **"APOYO LOGÍSTICO EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARÁN EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER, CON EL FIN DE PROMOVER LA ARTICULACIÓN EFECTIVA DE LA OFERTA INSTITUCIONAL".**

En este orden, resulta procedente realizar el pago correspondiente, el cual asciende a la suma **CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($5.750.000,00) MCTE.**, y el cual ha sido requerido por la sociedad contratista mediante factura electrónica de venta No. FE-77 de fecha dieciséis (16) de diciembre de 2025.

DIFICULTADES TÉCNICAS:

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

DATOS DEL SUPERVISOR:

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

BALANCE FINANCIERO:

Valor inicial	**$ 5.750.000,00**	
Valor adición No. 01	**$ 0,00**	

Valor acta de único pago		$ 5.750.000,00
Saldo sin ejecutar		$ 0,00
Sumas iguales	**$ 5.750.000,00**	**$ 5.750.000,00**

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

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

- Que, de conformidad con lo anterior, la suscrita, en calidad de supervisora del contrato **CERTIFICA** que se cumplió con las condiciones pactadas en el contrato de prestación de servicios de apoyo logístico No. 177 – 2025 y se autoriza el trámite para hacer efectivo el único pago del contrato, correspondiente al valor pactado y anteriormente descrito.

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

Para constancia se suscribe, a los catorce (14) días del mes de abril del año dos mil veintiséis (2026).

YESSICA ALEJANDRA RODRIGUEZ VARGAS.
Secretaria de Gobierno Municipal.
Supervisora.

Elaboró: **Juan Carlos Rueda Pradilla.**
Cargo: Aux. Administrativo – Sec. Gobierno Municipal.

Revisó: **Yessica Alejandra Rodríguez Vargas.**
Cargo: Secretaria de Gobierno Municipal.

MUNICIPIO DE MOGOTES

Nit: 00890205632 - 5

ORDENES DE ALMACEN

Fecha de Documento: 25/11/2025
Fecha de Entrega: 25/11/2025
Proveedor: INGESERVICIOS S.A.S
Quien Recibe: YESSICA ALEJANDRA RODRIGUEZ VARGAS

N° de Comprobante: 25-00045
Clase: 01

Bodega que Recibe: BODEGA ALMACEN

Observacion: SUMINISTRO ELEMENTOS CONTRATO 177-2025

Codigo	Nombre Articulo	Unidad	Cantidad	V.Unitario	Descuento	Iva	V.total
0226140001	MEDIDAS DE TAMAÑO 70 CM DE ANCHO X 100 CM	UND	7.00	110000.000	$ 0.00	0.00	$ 770,000.00
						Sub Totales	$ 770,000.00

Alejandra Almeydalla.
Firma Almacenista

Firma Supervisor

MUNICIPIO DE MOGOTES
Nit: 00890205632 - 5

MOVIMIENTOS DE ARTICULOS
TIPO DE MOVIMIENTO: INGRESO / COMPRAS

DOCUMENTO: 25-00048

FECHA DE DOCUMENTO: 2025-11-26
Proveedor: INGESERVICIOS S.A.S
Factura # : CONT-177-2025
Detalle : INGRESO ELEMENTOS CONTRATO 177-2025

Codigo	Nombre Articulo	Unidad	Cantidad	V.Unitario	Descuento	Iva	V.total
0226140001	PENDONES, MEDIDAS DE TAMAÑO 70 CM DE ANC	UND	7.00	110000.000	$ 0.00	0.00	$ 770,000.00
						Totales	$ 770,000.00

Elaborado Por: ANAM

Firma Supervisor