

SEÑALE CON UNA X LA CLASE, NÚMERO Y VIGENCIA DEL CONTRATO A CERTIFICAR, SUSCRITO CON LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CN: Contrato     
  RS: Resolución     
  CM: Caja Menor  
 CNA: Contrato Adicional     
  SPC: Servicios Públicos

No. FGN-RCE-0013      VIGENCIA 2026

EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 1° DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 80 DE 1993, CERTIFICO QUE RECIBÍ A SATISFACCIÓN Y DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTEMPLADOS EN EL OBJETO.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL INGYEMEL PROFESIONALES J&H S.A.S.

CÉDULA O NIT 901.147.649-1

CORREO ELECTRÓNICO DEL BENEFICIARIO ingyemel@hotmail.com

PERIODO DEL SERVICIO: may-26

OBJETO: La Fiscalía General de la Nación – Subdirección Regional de Apoyo Central - requiere contratar el servicio técnico especializado en mantenimiento preventivo y/o correctivo con suministro de repuestos, para que los equipos de presión que funcionan en los inmuebles administrados por la Subdirección Regional de Apoyo Central

PLAZO DE EJECUCIÓN Desde el 24 de marzo al 15 de diciembre de 2026

CONCEPTO DE PAGO: La FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: En pagos parciales previa presentación de la factura y documentos que soporten la prestación del servicio.  
(Según cláusula forma de pago)

Nos. DE FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: FVJH No. 1838

VALOR A PAGAR: \$36.201.437,44

APROBACIÓN PÓLIZA	No	<u>14-44-101258617</u>	Fecha:	<u>18/03/2026</u>	DD/MM/AA
	No	<u>14-40-101080678</u>		<u>18/03/2026</u>	

AFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL	No	<u>27826</u>	Fecha:	<u>13/03/2026</u>	Vr. \$	<u>36.201.437,44</u>
---------------------------------	----	--------------	--------	-------------------	--------	----------------------

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	No.	<u>27826</u>	Fecha:	<u>13/03/2026</u>	Vr. \$	<u>78.846.469,00</u>
--------------------------------------	-----	--------------	--------	-------------------	--------	----------------------

NOMBRE DEL SUPERVISOR O SU DELEGADO: MARIO FERNANDO JIMÉNEZ PERDIGÓN

No. CÉDULA DEL SUPERVISOR: 79.601.021

CARGO DEL SUPERVISOR: Profesional de Gestión I

DEPENDENCIA: Administración de Sedes      TEL. Ext.: 5702000

CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERVISOR mariof.jimenez@fiscalia.gov.co

FIRMA DEL SUPERVISOR       FECHA: 22-may-26

OBSERVACIONES:

RECEPCIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN      No. De Folios           

RADICADO:



**Factura Electrónica De Venta No**

**FVJH No. 1838**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099494237 que habilita desde FVJH 1583 hasta FVJH 2000. Vence 2026-10-01

IVA Régimen Común, somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4322 6.90 X 1000

**INGYEMEL PROFESIONALES J&H S.A.S.**

**Nit 901147649 1**

<b>CLIENTE</b>		FISCALIA GENERAL DE LA NACION REGIONAL CENTRAL		<b>POR CONCEPTO DE</b>		
<b>NIT</b>		800187567 9		#\$29-01-01-L01;FGN-RCE-0013-2026;marlof.jimenez@fiscalia.gov.co#		
<b>CORREO</b>		siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co				
<b>DIRECCIÓN</b>		<b>CIUDAD</b>		<b>TELÉFONO</b>		
CR 33 18 33 BL P 3		Bogota D.C.		4088000		
<b>FECHA FACTURA</b>		<b>FECHA VENCIMIENTO</b>		<b>VENDEDOR</b>		<b>FORMA DE PAGO</b>
22/05/2026		21/06/2026		YUDY JIMENA GAITAN GUAJE		Credito
<b>Código</b>	<b>Descripción</b>			<b>Cantidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Valor IVA</b>
1 SV752	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOTOBOMBAS DE 3.0 HP. TRIBUNALES.			2,00	\$ 22.000,00	\$ 4.180,00
2 SV753	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE 2 HP. TRIBUNALES.			2,00	\$ 11.000,00	\$ 2.090,00
3 SV754	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOTOBOMBAS SIEMENS DE 10 HP. INURBE.			4,00	\$ 30.000,00	\$ 5.700,00
4 SV755	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOTOBOMBAS DE 3.0 HP. CTI - ARCHIVO CENTRAL ALMACEN EVIDENCIAS SANTUARIO.			4,00	\$ 22.000,00	\$ 4.180,00
5 SV756	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOTOBOMBAS DE 3.0 HP. CTI - ARCHIVO CENTRAL ALMACEN EVIDENCIAS SANTUARIO.			4,00	\$ 22.000,00	\$ 4.180,00
6 SV757	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOTOBOMBA SUMERGIBLE DE 1.5 HP. CTI - ARCHIVO CENTRAL ALMACEN EVIDENCIAS SANTUARIO.			2,00	\$ 11.000,00	\$ 2.090,00
7 SV758	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOTOBOMBA WEK DE 7.5 HP. COMPLEJO JUDICIAL DE PALOQUEMAO.			2,00	\$ 14.000,00	\$ 2.660,00
				<b>Total</b>		

Fiscalía General de la Nación



2026308501764981

22-05-2026 03:18 PM  
Folio: Oficio de 5 folio(s) Anexos/Adjuntos: 0  
SECCION DE BIENES SOPORTE Y APOYO



**INGYEMEL**

PROFESIONALES J&amp;H S.A.S

**Factura Electrónica De Venta No****FVJH No. 1838**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099494237 que habilita desde FVJH 1583 hasta FVJH 2000. Vence 2026-10-01  
 IVA Régimen Común, somos Agentes de Retención de IVA  
 No somos Grandes Contribuyentes  
 Actividad Económica ICA 4322 6.90 X 1000

**INGYEMEL PROFESIONALES J&H S.A.S.****Nit 901147649 1**

<b>CLIENTE</b>		FISCALIA GENERAL DE LA NACION REGIONAL CENTRAL		<b>POR CONCEPTO DE</b>		
<b>NIT</b>		800187567 9		#S29-01-01-L01;FGN-RCE-0013-2026;marlof.jimenez@fiscalia.gov.co#\$		
<b>CORREO</b>		siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co				
<b>DIRECCIÓN</b>		<b>CIUDAD</b>		<b>TELÉFONO</b>		
CR 33 18 33 BL P 3		Bogota D.C.		4088000		
				Orden de Compra		
<b>FECHA FACTURA</b>		<b>FECHA VENCIMIENTO</b>		<b>VENDEDOR</b>		<b>FORMA DE PAGO</b>
22/05/2026		21/06/2026		YUDY JIMENA GAITAN GUAJE		Credito
	<b>Código</b>	<b>Descripción</b>		<b>Cantidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Valor IVA</b>
						<b>Total</b>
8	SV759	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOTOBOMBA SIEMENS DE 7.5 HP. COMPLEJO JUDICIAL DE PALOQUEMAO.		2,00	\$ 14.000,00	\$ 2.660,00
						\$ 28.000,00
9	SV760	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOTOBOMBAS SIEMENS DE 6.6 HP. COMPLEJO JUDICIAL DE PALOQUEMAO.		6,00	\$ 42.000,00	\$ 7.980,00
						\$ 252.000,00
10	SV761	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOTOBOMBAS SIEMENS DE 10 HP. MANUEL GAONA.		4,00	\$ 30.000,00	\$ 5.700,00
						\$ 120.000,00
11	SV762	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOTOBOMBA SIEMENS DE 12 HP, SISTEMA CONTRA INCENDIO. CAF Paloquemao.		2,00	\$ 16.000,00	\$ 3.040,00
						\$ 32.000,00
12	SV763	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOTOBOMBAS SIEMENS DE 5 HP. CAF Paloquemao.		4,00	\$ 26.000,00	\$ 4.940,00
						\$ 104.000,00
13	SV764	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOTOBOMBAS SUMERGIBLE DE 2 HP. CAF Paloquemao.		4,00	\$ 22.000,00	\$ 4.180,00
						\$ 88.000,00
14	SV765	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOTOBOMBA PEDROLLO DE 1.0 HP. CAF Engativá.		2,00	\$ 10.000,00	\$ 1.900,00
						\$ 20.000,00



**Factura Electrónica De Venta No**

**FVJH No. 1838**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099494237 que habilita desde FVJH 1583 hasta FVJH 2000. Vence 2026-10-01

IVA Régimen Común, somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4322 6.90 X 1000

**INGYEMEL PROFESIONALES J&H S.A.S.**

**Nit 901147649 1**

<b>CLIENTE</b>		FISCALIA GENERAL DE LA NACION REGIONAL CENTRAL		<b>POR CONCEPTO DE</b>		
<b>NIT</b>		800187567 9		#\$29-01-01-L01;FGN-RCE-0013-2026;marlof.jimenez@fiscalia.gov.co#		
<b>CORREO</b>		siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co				
<b>DIRECCIÓN</b>		<b>CIUDAD</b>		<b>TELÉFONO</b>		
CR 33 18 33 BL P 3		Bogota D.C.		4088000		
				Orden de Compra		
<b>FECHA FACTURA</b>		<b>FECHA VENCIMIENTO</b>		<b>VENDEDOR</b>		<b>FORMA DE PAGO</b>
22/05/2026		21/06/2026		YUDY JIMENA GAITAN GUAJE		Credito
	<b>Código</b>	<b>Descripción</b>		<b>Cantidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Valor IVA</b>
	15 SV766	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOTOBOMBAS IHM BARNES 3 HP. MIDPOINT 19.		6,00	\$ 22.000,00	\$ 4.180,00
	16 SV5313	Instalacion de tuberia de succion y descarga de salida de sistemma de bombeo ubicado en la sede Campo Verde- Bosa, incluye: Suministro e Instalación de tanque hidroneumatico de 500lt. SISTEMA DE BOMBEO SEDE CAMPO VERDE.		1,00	\$ 6.340.320,00	\$ 1.204.660,80
	17 SV5314	Suministro e Instalación de flanche de 3" PVC completas. SISTEMA DE BOMBEO SEDE CAMPO VERDE.		2,00	\$ 92.550,00	\$ 17.584,50
	18 SV5315	Suministro e Instalación de válvula de pie de 4". SISTEMA DE BOMBEO SEDE CAMPO VERDE.		1,00	\$ 1.955.636,00	\$ 371.570,84
	19 SV5316	Suministro e Instalación de bushing de 3" a 2 1/2" inox. SISTEMA DE BOMBEO SEDE CAMPO VERDE.		2,00	\$ 92.463,00	\$ 17.567,97
	20 SV5317	Suministro e Instalación de cheques tipo hidro de 2 1/2" . SISTEMA DE BOMBEO SEDE CAMPO VERDE.		2,00	\$ 919.875,00	\$ 174.776,25
						<b>Total</b>
						\$ 132.000,00
						\$ 6.340.320,00
						\$ 185.100,00
						\$ 1.955.636,00
						\$ 184.926,00
						\$ 1.839.750,00



# INGYEMEL

PROFESIONALES J&H S.A.S

## Factura Electrónica De Venta No

### FVJH No. 1838

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099494237 que habilita desde FVJH 1583 hasta FVJH 2000. Vence 2026-10-01

IVA Régimen Común, somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4322 6.90 X 1000

**INGYEMEL PROFESIONALES J&H S.A.S.**

**NIT 901147649 1**

<b>CLIENTE</b>	FISCALIA GENERAL DE LA NACION REGIONAL CENTRAL			<b>POR CONCEPTO DE</b>			
<b>NIT</b>	800187567 9			#S29-01-01-L01;FGN-RCE-0013-2026;marlof.jimenez@fiscalia.gov.co#			
<b>CORREO</b>	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co						
<b>DIRECCIÓN</b>	<b>CIUDAD</b>	<b>TELÉFONO</b>					
CR 33 18 33 BL P 3	Bogota D.C.	4088000		Orden de Compra			
<b>FECHA FACTURA</b>	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>			<b>VENDEDOR</b>		<b>FORMA DE PAGO</b>	
22/05/2026	21/06/2026			YUDY JIMENA GAITAN GUAJE		Credito	
<b>Código</b>	<b>Descripción</b>			<b>Cantidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Valor IVA</b>	
						<b>Total</b>	
21	SV5318	Suministro e Instalación de registros tipo cortina de 2 1/2". SISTEMA DE BOMBEO SEDE CAMPO VERDE.			2,00	\$ 616.420,00	\$ 117.119,80
							\$ 1.232.840,00
22	SV5319	Suministro e Instalación de flanche completo de 2 1/2" poli. SISTEMA DE BOMBEO SEDE CAMPO VERDE.			2,00	\$ 299.404,00	\$ 56.886,76
							\$ 598.808,00
23	SV5320	Suministro e Instalación de terminal macho ins met poli. SISTEMA DE BOMBEO SEDE CAMPO VERDE.			10,00	\$ 5.636,00	\$ 1.070,84
							\$ 56.360,00
24	SV5321	Suministro e Instalación de tee de 2 1/2" poli. SISTEMA DE BOMBEO SEDE CAMPO VERDE.			2,00	\$ 93.344,00	\$ 17.735,36
							\$ 186.688,00
25	SV5322	Suministro e Instalación de codos de 2 1/2 poli. SISTEMA DE BOMBEO SEDE CAMPO VERDE.			2,00	\$ 77.493,00	\$ 14.723,67
							\$ 154.986,00
26	SV5323	Suministro e Instalación de adaptador hembra de 2 1/2" inserto metalico polipropileno. SISTEMA DE BOMBEO SEDE CAMPO VERDE.			2,00	\$ 387.464,00	\$ 73.618,16
							\$ 774.928,00
27	SV5324	Suministro e Instalación de bushing de 2 1/2" a 1" inox. SISTEMA DE BOMBEO SEDE CAMPO VERDE.			2,00	\$ 90.173,00	\$ 17.132,87
							\$ 180.346,00



# INGYEMEL

PROFESIONALES J&H S.A.S

## Factura Electrónica De Venta No

### FVJH No. 1838

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099494237 que habilita desde FVJH 1583 hasta FVJH 2000. Vence 2026-10-01

IVA Régimen Común, somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4322 6.90 X 1000

**INGYEMEL PROFESIONALES J&H S.A.S.**

**Nit 901147649 1**

<b>CLIENTE</b>	FISCALIA GENERAL DE LA NACION REGIONAL CENTRAL		<b>POR CONCEPTO DE</b>			
<b>NIT</b>	800187567 9		#\$29-01-01-L01;FGN-RCE-0013-2026;mariof.jimenez@fiscalia.gov.co#\$			
<b>CORREO</b>	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co					
<b>DIRECCIÓN</b>	<b>CIUDAD</b>	<b>TELÉFONO</b>				
CR 33 18 33 BL P 3	Bogota D.C.	4088000	Orden de Compra			
<b>FECHA FACTURA</b>	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>		<b>VENDEDOR</b>		<b>FORMA DE PAGO</b>	
22/05/2026	21/06/2026		YUDY JIMENA GAITAN GUAJE		Credito	
<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Valor IVA</b>	<b>Total</b>	
28 SV5325	Suministro e Instalación de manómetro de 0 a 150 psi glicerina. SISTEMA DE BOMBEO SEDE CAMPO VERDE.	3,00	\$ 70.448,00	\$ 13.385,12	\$ 211.344,00	
29 SV5326	Suministro e Instalación de codos de 1/4 inox. SISTEMA DE BOMBEO SEDE CAMPO VERDE.	10,00	\$ 4.403,00	\$ 836,57	\$ 44.030,00	
30 SV5327	Suministro e Instalación de niple de 1/4 * 7cm inox. SISTEMA DE BOMBEO SEDE CAMPO VERDE.	10,00	\$ 5.988,00	\$ 1.137,72	\$ 59.880,00	
31 SV5328	Suministro e Instalación de niple de 1/4 * 10cm inox. SISTEMA DE BOMBEO SEDE CAMPO VERDE.	10,00	\$ 29.170,00	\$ 5.542,30	\$ 291.700,00	
32 SV5329	Suministro e Instalación de tapones de 1" inox. SISTEMA DE BOMBEO SEDE CAMPO VERDE.	2,00	\$ 56.435,00	\$ 10.722,65	\$ 112.870,00	
33 SV5330	Suministro e Instalación de tee reducida de 3" a 2 1/2" en poli. SISTEMA DE BOMBEO SEDE CAMPO VERDE.	2,00	\$ 213.105,00	\$ 40.489,95	\$ 426.210,00	
34 SV5331	Suministro e Instalación de tee de 3" en poli. SISTEMA DE BOMBEO SEDE CAMPO VERDE.	1,00	\$ 15.773,00	\$ 2.996,87	\$ 15.773,00	



# INGYEMEL

PROFESIONALES J&H S.A.S

## Factura Electrónica De Venta No

### FVJH No. 1838

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099494237 que habilita desde FVJH 1583 hasta FVJH 2000. Vence 2026-10-01

IVA Régimen Común, somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4322 6.90 X 1000

**INGYEMEL PROFESIONALES J&H S.A.S.**

**NIT 901147649 1**

CLIENTE		FISCALIA GENERAL DE LA NACION REGIONAL CENTRAL		POR CONCEPTO DE		
NIT		800187567 9		#\$29-01-01-L01;FGN-RCE-0013-2026;mariof.jimenez@fiscalia.gov.co#\$		
CORREO		siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO			
CR 33 18 33 BL P 3		Bogota D.C.	4088000		Orden de Compra	
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO
22/05/2026		21/06/2026		YUDY JIMENA GAITAN GUAJE		Credito
Código	Descripción		Cantidad	Valor Unitario	Valor IVA	Total
35	SV5332	Suministro e Instalación de copa reductora de 3" a 1 1/2" poli. SISTEMA DE BOMBEO SEDE CAMPO VERDE.	1,00	\$ 88.060,00	\$ 16.731,40	\$ 88.060,00
36	SV5333	Suministro e Instalación de tapón hembra de 3" poli. SISTEMA DE BOMBEO SEDE CAMPO VERDE.	1,00	\$ 72.209,00	\$ 13.719,71	\$ 72.209,00
37	SV5334	Suministro e Instalación de codos de 3" en poli. SISTEMA DE BOMBEO SEDE CAMPO VERDE.	4,00	\$ 128.568,00	\$ 24.427,92	\$ 514.272,00
38	SV5335	Suministro e Instalación de registro de 3" cortina. SISTEMA DE BOMBEO SEDE CAMPO VERDE.	1,00	\$ 56.435,00	\$ 10.722,65	\$ 56.435,00
39	SV5336	Suministro e Instalación de cheque de 3 " hidro. SISTEMA DE BOMBEO SEDE CAMPO VERDE.	1,00	\$ 1.613.259,00	\$ 306.519,21	\$ 1.613.259,00
40	SV5337	Suministro e Instalación de reducción de 4" a 3" en PVC. SISTEMA DE BOMBEO SEDE CAMPO VERDE.	1,00	\$ 69.744,00	\$ 13.251,36	\$ 69.744,00
41	SV5338	Suministro e Instalación de flanche de 3" en PVC completo. SISTEMA DE BOMBEO SEDE CAMPO VERDE.	1,00	\$ 169.075,00	\$ 32.124,25	\$ 169.075,00



**Factura Electrónica De Venta No**

**FVJH No. 1838**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099494237 que habilita desde FVJH 1583 hasta FVJH 2000. Vence 2026-10-01

IVA Régimen Común, somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4322 6.90 X 1000

**INGYEMEL PROFESIONALES J&H S.A.S.**

**Nit 901147649 1**

<b>CLIENTE</b> FISCALIA GENERAL DE LA NACION REGIONAL CENTRAL			<b>POR CONCEPTO DE</b>			
<b>NIT</b> 800187567 9			#\$29-01-01-L01;FGN-RCE-0013-2026;mariof.jimenez@fiscalia.gov.co#			
<b>CORREO</b> siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co						
<b>DIRECCIÓN</b>		<b>CIUDAD</b>	<b>TELÉFONO</b>			
CR 33 18 33 BL P 3		Bogota D.C.	4088000			
			Orden de Compra			
<b>FECHA FACTURA</b>		<b>FECHA VENCIMIENTO</b>		<b>VENDEDOR</b>		<b>FORMA DE PAGO</b>
22/05/2026		21/06/2026		YUDY JIMENA GAITAN GUAJE		Credito
<b>Código</b>	<b>Descripción</b>		<b>Cantidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Valor IVA</b>	<b>Total</b>
42 SV5339	Suministro e Instalación de tubo de 3" en poli. SISTEMA DE BOMBEO SEDE CAMPO VERDE.		15,00	\$ 312.965,00	\$ 59.463,35	\$ 4.694.475,00
43 SV5340	Suministro e Instalación de tubo de 2 1/2" en poli. SISTEMA DE BOMBEO SEDE CAMPO VERDE.		2,00	\$ 217.684,00	\$ 41.359,96	\$ 435.368,00
44 SV5341	Suministro e Instalación de tubo de 1 1/2" en poli. SISTEMA DE BOMBEO SEDE CAMPO VERDE.		6,00	\$ 72.638,00	\$ 13.801,22	\$ 435.828,00
45 SV5342	Suministro e Instalación de tee de 1 1/2" en poli. SISTEMA DE BOMBEO SEDE CAMPO VERDE.		4,00	\$ 11.861,00	\$ 2.253,59	\$ 47.444,00
46 SV5343	Suministro e Instalación de codos de 1 1/2" en poli. SISTEMA DE BOMBEO SEDE CAMPO VERDE.		6,00	\$ 23.776,00	\$ 4.517,44	\$ 142.656,00
47 SV5344	Suministro e Instalación de adaptador macho de 1 1/2" en PVC. SISTEMA DE BOMBEO SEDE CAMPO VERDE.		2,00	\$ 8.982,00	\$ 1.706,58	\$ 17.964,00
48 SV5345	Suministro e Instalación de universal de 1 1/2" hembra inserto metalico en polipropileno. SISTEMA DE BOMBEO SEDE CAMPO VERDE.		2,00	\$ 297.643,00	\$ 56.552,17	\$ 595.286,00



# INGYEMEL

PROFESIONALES J&H S.A.S

**INGYEMEL PROFESIONALES J&H S.A.S.**

**NIT 901147649 1**

## Factura Electrónica De Venta No

**FVJH No. 1838**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099494237 que habilita desde FVJH 1583 hasta FVJH 2000. Vence 2026-10-01

IVA Régimen Común, somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4322 6.90 X 1000

<b>CLIENTE</b>		FISCALIA GENERAL DE LA NACION REGIONAL CENTRAL		<b>POR CONCEPTO DE</b>		
<b>NIT</b>		800187567 9		#\$29-01-01-L01;FGN-RCE-0013-2026;mariof.jimenez@fiscalia.gov.co#\$		
<b>CORREO</b>		siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co				
<b>DIRECCIÓN</b>		<b>CIUDAD</b>	<b>TELÉFONO</b>	Orden de Compra		
CR 33 18 33 BL P 3		Bogota D.C.	4088000			
<b>FECHA FACTURA</b>		<b>FECHA VENCIMIENTO</b>		<b>VENDEDOR</b>		<b>FORMA DE PAGO</b>
22/05/2026		21/06/2026		YUDY JIMENA GAITAN GUAJE		Credito
	<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Valor IVA</b>	<b>Total</b>
49	SV5346	Suministro e Instalación de registros de 1 1/2" de cortina. SISTEMA DE BOMBEO SEDE CAMPO VERDE.	3,00	\$ 227.195,00	\$ 43.167,05	\$ 681.585,00
50	SV5347	Suministro e Instalación de cheques de cortina de 1 1/2". SISTEMA DE BOMBEO SEDE CAMPO VERDE.	2,00	\$ 65.167,00	\$ 12.381,73	\$ 130.334,00
51	SV5348	Suministro e Instalación de adaptador macho inserto metalico en polipropileno de 1 1/2". SISTEMA DE BOMBEO SEDE CAMPO VERDE.	12,00	\$ 167.314,00	\$ 31.789,66	\$ 2.007.768,00
52	SV5349	Suministro e Instalación de bushing de 1 1/2" a 1 1/4" inox. SISTEMA DE BOMBEO SEDE CAMPO VERDE.	1,00	\$ 22.015,00	\$ 4.182,85	\$ 22.015,00
53	SV5350	Suministro e Instalación de bushing de 1 1/2" a 1 1/4" inox. SISTEMA DE BOMBEO SEDE CAMPO VERDE.	1,00	\$ 296.234,00	\$ 56.284,46	\$ 296.234,00
54	SV5351	Suministro e Instalación de tee de 1 1/2" en polipropileno. SISTEMA DE BOMBEO SEDE CAMPO VERDE.	1,00	\$ 28.708,00	\$ 5.454,52	\$ 28.708,00

**INGYEMEL**

PROFESIONALES J&amp;H S.A.S

**Factura Electrónica De Venta No****FVJH No. 1838**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099494237 que habilita desde FVJH 1583 hasta FVJH 2000. Vence 2026-10-01

IVA Régimen Común, somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4322 6.90 X 1000

**INGYEMEL PROFESIONALES J&H S.A.S.****Nit 901147649 1**

<b>CLIENTE</b>	FISCALIA GENERAL DE LA NACION REGIONAL CENTRAL			<b>POR CONCEPTO DE</b>			
<b>NIT</b>	800187567 9			#\$29-01-01-L01;FGN-RCE-0013-2026;mariof.jimenez@fiscalia.gov.co#\$			
<b>CORREO</b>	sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co						
<b>DIRECCIÓN</b>	<b>CIUDAD</b>	<b>TELÉFONO</b>					
CR 33 18 33 BL P 3	Bogota D.C.	4088000					
<b>FECHA FACTURA</b>			<b>FECHA VENCIMIENTO</b>			<b>VENDEDOR</b>	
22/05/2026			21/06/2026			YUDY JIMENA GAITAN GUAJE	
						<b>FORMA DE PAGO</b>	
Orden de Compra						Credito	
<b>Código</b>	<b>Descripción</b>			<b>Cantidad</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Valor IVA</b>	
55	SV5352	Suministro e Instalación de adaptador hembra de 1 1/2" inserto metalico en polipropileno. de 1 1/2" en polipropileno. SISTEMA DE BOMBEO SEDE CAMPO VERDE.			1,00	\$ 56.435,00	\$ 10.722,65
56	SV5353	Suministro e Instalación de bushing de 1 1/2" a 1/4 inox. SISTEMA DE BOMBEO SEDE CAMPO VERDE.			1,00	\$ 28.179,00	\$ 5.354,01
57	SV5354	Suministro e Instalación de registro de 1/4 inox. SISTEMA DE BOMBEO SEDE CAMPO VERDE.			1,00	\$ 44.030,00	\$ 8.365,70
58	SV5355	Suministro e Instalación de tee de 1/4 inox. SISTEMA DE BOMBEO SEDE CAMPO VERDE.			2,00	\$ 6.781,00	\$ 1.288,39
59	SV5356	Suministro e Instalación de presostato de 50 a 70 psi. SISTEMA DE BOMBEO SEDE CAMPO VERDE.			1,00	\$ 123.284,00	\$ 23.423,96
60	SV5357	Suministro e Instalación de soportes de 3 " tipo chanel. SISTEMA DE BOMBEO SEDE CAMPO VERDE.			2,00	\$ 44.030,00	\$ 8.365,70
61	SV5358	Suministro e Instalación de adaptador macho de 4" en PVC. SISTEMA DE BOMBEO SEDE CAMPO VERDE.			1,00	\$ 93.344,00	\$ 17.735,36
				<b>Total</b>			



# INGYEMEL

PROFESIONALES J&H S.A.S

## Factura Electrónica De Venta No

### FVJH No. 1838

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099494237 que habilita desde FVJH 1583 hasta FVJH 2000. Vence 2026-10-01

IVA Régimen Común, somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4322 6.90 X 1000

### INGYEMEL PROFESIONALES J&H S.A.S.

Nit 901147649 1

CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION REGIONAL CENTRAL		<b>POR CONCEPTO DE</b>			
NIT	800187567 9		#\$29-01-01-L01;FGN-RCE-0013-2026;marlof.jimenez@fiscalia.gov.co#\$			
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co					
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO				
CR 33 18 33 BL P 3	Bogota D.C.	4088000	Orden de Compra			
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
22/05/2026	21/06/2026		YUDY JIMENA GAITAN GUAJE		Credito	
Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor IVA	Total	
62 SV5359	Adaptador hembra 90mm (fusión). SEDE INURBE.	2,00	\$ 336.135,00	\$ 63.865,65	\$ 672.270,00	
63 SV5360	Codo 90 50mm. SEDE INURBE.	4,00	\$ 19.538,00	\$ 3.712,22	\$ 78.152,00	
64 SV5396	Reducción 90mm x 63mm (fusión). SEDE INURBE.	3,00	\$ 35.000,00	\$ 6.650,00	\$ 105.000,00	
65 SV5397	Tee red 90x63mm. SEDE INURBE.	4,00	\$ 28.907,00	\$ 5.492,33	\$ 115.628,00	
66 SV5398	Registro en broche de 3". SEDE INURBE.	2,00	\$ 110.618,00	\$ 21.017,42	\$ 221.236,00	
67 SV5399	Kit brida en polipropileno 90mm. SEDE INURBE.	2,00	\$ 92.550,00	\$ 17.584,50	\$ 185.100,00	
68 SV5400	Tapon 90mm. SEDE INURBE.	6,00	\$ 8.524,00	\$ 1.619,56	\$ 51.144,00	
69 SV5401	Placa de bornes. SEDE INURBE.	2,00	\$ 22.105,00	\$ 4.199,95	\$ 44.210,00	
70 SV5402	Rodamiento. SEDE INURBE.	4,00	\$ 22.134,00	\$ 4.205,46	\$ 88.536,00	
71 SV5403	Sello Mecánico. SEDE INURBE.	2,00	\$ 35.244,00	\$ 6.696,36	\$ 70.488,00	
72 SV5404	Presostato. SEDE INURBE.	1,00	\$ 40.311,00	\$ 7.659,09	\$ 40.311,00	
73 SV5405	Rotor. SEDE INURBE.	1,00	\$ 143.193,00	\$ 27.206,67	\$ 143.193,00	

<b>Total líneas o ítems: 73</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 30.421.376,00</b>
	<b>DESCUENTO</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>Valor en Letras</b>	<b>IVA</b>	<b>\$ 5.780.061,44</b>
	<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	<b>\$ 36.201.437,44</b>

TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

### Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/05/2026 12:05:34

CR 50 2 F 10 OF 101 Teléfono 3013264888 Bogota D.C.  
Correo Electrónico ingyemel@gmail.com



**IFI-APC CONTADORES LTDA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
CERTIFICADO**

**EL SUSCRITO CONTADOR DE INGYEMEL PROFESIONALES J&H SAS  
NIT 901.147.649-1**

**CERTIFICA QUE:**

*Ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en la actualidad está al día, a paz y salvo en los últimos 6 meses de los aportes correspondientes salud-EPS, Fondos de pensión, Administradora de Riesgos Profesionales, la caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA- por estos dos últimos conceptos se encuentra exonerado de acuerdo al Art 65 de la ley 1819 de 2016.*

*Se expide a solicitud del interesado, Hoy 04 de Mayo del 2026.*

**YUDY JIMENA GAITAN GUAJES  
REPRESENTANTE LEGAL**

**MARTHA LILIANA BARRAGAN ARANGO  
CONTADOR T.P. 41646-T  
IFI-APC CONTADORES LTDA**

## VERIFICACIÓN SOPORTES

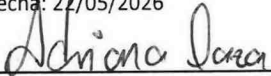
NOMBRE DOCUMENTO	SI	NO
REQUIERE ENTRADA DE ALMACEN		X
FORMATO RECIBO A SATISFACCIÓN	X	
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X	
PAGO DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL	X	
APROBACION DE POLIZA		X
CERTIFICACION BANCARIA		X
RUT		X



Mario Fernando Jiménez Perdigón

QUIEN ENTREGA

Fecha: 22/05/2026



QUIEN RECIBE- GRUPO DE CUENTAS