



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHcbarbosa CARLOS ALBERTO BARBOSA MURCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 37-03-00 DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-25-9:08 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	20426	Fecha Registro:	2026-05-25	Unidad / Subunidad ejecutora:			37-03-00 DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	7126	
Valor Inicial:	12.000.171,00	Valor Total Operaciones:			0,00			Valor Actual:	12.000.171,00	Saldo x Ordenar:	12.000.171,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	600.338,00	Valor Neto:	11.399.833,00			Valor IVA:	1.915.371,00	Nro. Cdp:	5626		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	574		
TERCERO											
Identificacion:	901553167	Razon Social:	INGENIERIA MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	10800011086	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR							
Numero:	18626	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	031 DE 2026		Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS				Fecha:	2026-05-25		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
000 DNDA-GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
Total:							12.000.171,00	0,00	12.000.171,00	12.000.171,00	

Objeto: Suministro de elementos de papelería, útiles de oficina, aseo y cafetería para la Dirección Nacional de Derecho de Autor. pago factura FEV309

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DNDA-GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-25	Generada	12.000.171,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	10.084.800,00	2,000 %	201.696,00	201.696,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.915.371,00	15,000 %	287.306,00	287.306,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	10.084.800,00	1,104 %	111.336,00	111.336,00



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante:

MHcbarbosa

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

37-03-00

Fecha y Hora Sistema:

2026-05-25-9:08 a. m.

CARLOS ALBERTO BARBOSA MURCIA

DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION									
Numero:	20426	Fecha Registro:	2026-05-25	Unidad / Subunidad ejecutora:		37-03-00 DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	7126	Nro. Cdp:	5626
Valor Inicial:	12.000.171,00	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	12.000.171,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	600.338,00	Valor Neto:	11.399.833,00			Saldo x Ordenar:	12.000.171,00	Comprobante Contable:	574
TERCERO									
Identificacion:	901553167	Razon Social:	INGENIERIA MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	031 DE 2026		Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS			Fecha:	2026-05-25	

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 574 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables			
Código	Descripción	Debe	Haber
240101001	Bienes y servicios	0,00	11.399.833,00
243608001	Retenido	0,00	201.696,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0,00	287.306,00
243627001	Retenido	0,00	111.336,00
511121001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	12.000.171,00	0,00
	Sumatoria	12.000.171,00	12.000.171,00

USOS PRESUPUESTALES								
ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
000 DNDA-GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF	12.000.171,00	A-02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	12.000.171,00

Objeto:	Suministro de elementos de papelería, útiles de oficina, aseo y cafetería para la Dirección Nacional de Derecho de Autor. pago factura FEV309
---------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

 DNDA Dirección Nacional de Derecho de Autor Ministerio del Interior	DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR				 modelo integrado de planeación y gestión	
	MANUAL DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO					
	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTRACTUAL					
	CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO					
	F4: PA 01 – PRO-7		Fecha Versión: 29/02/2024			
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO						
EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PRESENTE CONTRATO CERTIFICO						
El cumplimiento de las actividades por parte del contratista.						
INFORMACION DEL CONTRATISTA						
CONTRATISTA		INGENIERIA MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS.				
NIT		901553167 - 2				
REPRESENTANTE LEGAL		MYNDRE SUSSAN SILVA PAEZ				
CEDULA DE CIUDADANIA		52.315.009				
CIUDAD DONDE SE PRESTA EL SERVICIO		Bogotá				
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO						
OBJETO		Suministro de elementos de papelería, útiles de oficina, aseo y cafetería para la Dirección Nacional de Derecho de Autor.				
TIPO DE CONTRATO		Suministro de elementos				
No. CONTRATO		DNDA-031-2026				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$12.000.171,00				
CDP 2026		No. 5626		FECHA	02/03/2026	
RP 2026		No. 7126		FECHA	07/04/2026	
VIGENCIA DEL CONTRATO		DESDE		9 de Abril de 2026	HASTA 21 de Diciembre de 2026	
FECHA DE INICIO		9 de Abril de 2026				
MODIFICACIONE DEL CONTRATO						
ADICIÓN Y / O PRORROGA		N/A	DESDE		HASTA	
VALOR ADICIÓN		N/A				
REDUCCIÓN		N/A	VALOR			
CESIÓN		N/A	DESDE		HASTA	
NOMBRE DEL CESIONARIO		N/A				
SUSPENSIÓN		N/A	DESDE		HASTA	
TERMINACIÓN ANTICIPADA		N/A	FECHA			
INFORMACION PARA PAGO						
NUMERO DE PAGO		1	MES	Mayo	AÑO 2026	
VALOR DEL PAGO SEGÚN CONTRATO		\$12.000.171,00				
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO		\$12.000.171,00				
VALOR EJECUTADO A LA FECHA		\$ 0,00				
VALOR PENDIENTE DE EJECUTAR		\$ 0,00				
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		100,00%				
PORCENTAJE PENDIENTE POR EJECUTAR		0,00%				
DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN		Suministro de elementos de papelería, útiles de oficina, aseo y cafetería para la Dirección Nacional de Derecho de Autor.				
ESTADO DEL CONTRATO		EN EJECUCIÓN	X	EN LIQUIDACIÓN	SUSPENDIDO	CONCLUIDO
DATOS BANCARIOS DEL CONTRATISTA						
BANCO	BANCOLOMBIA		TIPO	AHORROS	No. CUENTA	10800011086
CUMPLIMIENTO						
CALIFICACIÓN		OBSERVACIONES				
DEFICIENTE		Cumplimiento no satisfactorio				
SATISFACTORIO	X	Se limito a lo pactado, cumplió plazos y demás condiciones ofrecidas				
BUENO		Buen nivel de cumplimiento. Superó el mínimo exigible.				

1. OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR:

Por iniciativa de la DNDA, se acordó con el Contratista cambiar el Ítem 10 Bolsas de Basura Roja. En su lugar se entregaron más cantidades del Ítem 3, Cajas de Aromáticas en Sobre, que equivalieran al presupuesto del contrato. En el contrato se estipuló 12 cajas de Aromáticas, de 50 sobres cada una, para un total de 600 sobres de aromática. Se recibieron 46 cajas de Aromáticas, de 20 sobres cada una, para un total de 920 sobres de aromática.

El Ítem 1, Alcohol al 70% para limpieza, 6 galones de 4 litros cada uno, para un total de 24 litros. Se recibieron 7 galones por 3,6 litros cada uno, para un total de 25,2 litros, que cumple con la oferta.

El Ítem 9, Blanqueador, 12 galones de 3800 mililitros cada uno, para un total de 45600 mililitros. Se recibieron 24 galones de 2000 mililitros cada uno, para un total de 46000 mililitros, que cumple con la oferta.

El Ítem 31, Jabón Líquido para manos antibacterial, 12 galones de 4000 mililitros cada uno, para un total de 48000 mililitros. Se recibieron 13 galones de 3750 mililitros cada uno, para un total de 48750 mililitros, que cumple con la oferta.

El ítem 46, Repuesto para bisturí de 18 mm., 5 cajas por 10 unidades cada una, para un total de 50 unidades. Se recibieron 10 cajas por 5 unidades cada una, para un total de 50 unidades, que cumple con la oferta.

El ítem 49, Servilleta blanca de 25 cms. x 25 cms., 14 paquetes por 300 unidades cada una, para un total de 4200 unidades. Se recibieron 21 paquetes por 200 unidades cada una, para un total de 4200 unidades, que cumple con la oferta.

El ítem 50, Tababocas desechables, 10 cajas por 100 unidades cada una, para un total de 1000 unidades. Se recibieron 20 cajas por 50 unidades cada una, para un total de 1000 unidades, que cumple con la oferta.

Para el periodo relacionado el contratista cumplió con las obligaciones y el objeto del contrato. En tal sentido, se emite concepto FAVORABLE para el pago del contrato.

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C; a los veintidós (22) días del mes de mayo de 2026.

Andrés Flórez

ANDRÉS HUMBERTO FLÓREZ DÍAZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO
TÉCNICO ADMINISTRATIVO

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

NÚMERO DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	DNDA-031-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	9 de Abril de 2026
CONTRATISTA:	INGENIERIA MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS.
NIT:	901553167 - 2
OBJETO:	Suministro de elementos de papelería, útiles de oficina, aseo y cafetería para la Dirección Nacional de Derecho de Autor.
VALOR DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	DOCE MILLONES CIENTO SETENTA Y UN PESOS (\$12.000.171,00), MONEDA CORRIENTE, Incluido IVA
PLAZO DE EJECUCIÓN:	09 MESES
FECHA DE INICIO:	9 de Abril de 2026

2. GARANTÍAS:

AMPAROS	FECHA INICIO	FECHA FINAL
CUMPLIMIENTO.	N/A	N/A
PAGO DE SALARIOS, Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES.	N/A	N/A
CALIDAD DEL SERVICIO.	N/A	N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.	N/A	N/A

3. MODIFICACIONES CONTRACTUALES:

ADICIONES	FECHA	SI	NO	X
VALOR ADICIONADO:			N/A	
PRÓRROGAS		SI	NO	X
PLAZO PRORROGADO:			N/A	
CESIONES		SI	NO	X
NOMBRE DEL CESIONARIO:			N/A	
SUSPENSIONES		SI	NO	X
PERÍODO SUSPENDIDO:			N/A	
ACTA DE SUSPENSION:		SI	NO	X
ACTA DE REINICIO:		SI	NO	X
FECHA DE TERMINACIÓN EJECUCIÓN:				
TERMINACIÓN ANTICIPADA:		SI	NO	X

4. DATOS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	Andrés Humberto Flórez Díaz
CARGO:	Técnico Administrativo
PERIODO DE SUPERVISIÓN	Del 9 de Abril al 21 de Mayo de 2026

5. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			
FÍSICA	100,00%	PRESUPUESTAL	100,00%

6. VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA.

No. OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN: Conforme las obligaciones específicas contempladas en el contrato, relacione cada una de ellas y los avances o entregables establecidos.	CUMPLE	% DE AVANCE*	POR INICIAR*	NO CUMPLE	DESCRIPCIÓN
1	El CONTRATISTA deberá realizar la entrega de los bienes en la sede de la DNDA (Calle 28 No. 13 A – 15 Bodega del sótano 3 del edificio CCI), los bienes son recibidos por el funcionario que designe la DNDA y serán recibidos de acuerdo con el pedido realizado por la DNDA.	X	100 %			
2	Entregar, para los productos que así lo requieran, la siguiente documentación técnica y sanitaria: Hojas de Datos de Seguridad (HDS), conforme al Sistema Globalmente Armonizado (SGA), fichas técnicas de los productos, matriz de almacenamiento y compatibilidad química y registro sanitario vigente, cuando aplique. Esta documentación deberá entregarse con los productos o cuando lo requiera el supervisor, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente.	X	100 %			
3	El CONTRATISTA deberá disponer de los medios logísticos,	X	100 %			

No. OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN: Conforme las obligaciones específicas contempladas en el contrato, relacione cada una de ellas y los avances o entregables establecidos.	CUMPLE	% DE AVANCE*	POR INICIAR*	NO CUMPLE	DESCRIPCIÓN
	personal y transporte para realizar la entrega de los bienes.					
4	Los vehículos que el contratista utilice para realizar la entrega de los bienes deberán contar con toda la documentación requerida para su normal tránsito.	X	100 %			
5	Toda carga de los bienes es responsabilidad del contratista, y en caso de pérdida, robo o siniestro que perjudique la entrega a satisfacción en el lugar requerido, deberán ser restituidos inmediatamente para cumplir a cabalidad con lo solicitado por la DNDA.	X	100 %			
6	Contar con el personal logístico para realizar el cargue y descargue de los bienes a entregar a la DNDA.	X	100 %			
7	Cumplir con el objeto del contrato en los términos y condiciones establecidos en los documentos del proceso.	X	100 %			
8	Librar a la DNDA de todo gravamen, reclamaciones judiciales y extrajudiciales por los daños y perjuicios que ocasione en la ejecución del contrato.	X	100 %			
9	Presentar oportunamente la factura o cuenta de cobro y demás documentos requeridos para el pago.	X	100 %			
10	Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato.	X	100 %			
11	Informar oportunamente al supervisor todas aquellas situaciones que afecten o puedan afectar el cabal cumplimiento del contrato.	X	100 %			
12	Contar con la infraestructura y con los recursos físicos, logísticos, administrativos, de talento humano y demás necesarios para la ejecución del contrato.	X	100 %			
13	Cumplir con el objeto y especificaciones técnicas del contrato en el plazo convenido.	X	100 %			
14	Garantizar la calidad y la oportunidad de los elementos y bienes a entregar.	X	100 %			
15	Remplazar en el término de un (1) día hábil los bienes que tengan defectos o no satisfagan al momento de la entrega las condiciones técnicas o de calidad requeridos.	X	100 %			
16	Mantener el precio de los elementos y demás ítems estipulados en la propuesta, durante la ejecución del contrato.	X	100 %			
17	Prestar oportuna colaboración para la diligente ejecución del contrato, utilizando de manera eficaz su idoneidad y experiencia en el desarrollo de este.	X	100 %			
18	Hacer la entrega de los elementos solicitados en óptimas condiciones.	X	100 %			
19	Dar curso a las directrices impartidas por el supervisor del contrato con los requisitos exigidos para la ejecución de este.	X	100 %			
20	Suministrar al supervisor toda la información requerida para el ejercicio oportuno de su gestión.	X	100 %			
21	Estar al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, Riesgos laborales) y parafiscales si a ellos hubiere lugar.	X	100 %			
22	Asumir los gastos que genere el futuro contrato.	X	100 %			
23	Las demás inherentes al objeto y naturaleza del contrato.	X	100 %			

7. INFORMACIÓN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$12.000.171,00
VALOR ADICIONADO:	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$12.000.171,00
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:	\$0,00
PORCENTAJE EJECUTADO:	100,00%
VALOR EJECUTADO SEGÚN PLAN DE PAGOS:	\$12.000.171,00
VALOR PENDIENTE DE EJECUTAR:	\$0,00

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL				
RUBRO PRESUPUESTAL	No. CDP Y FECHA	Valor Total del CDP	No. RP Y FECHA	Valor Total del RP
A-02-02-01-003-002	5626 de fecha 02 de marzo 2026	\$15.000.000,00	7126 de fecha 07 de abril 2026	\$12.000.171,00

8. CUMPLIMIENTO APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y/O PARAFISCALES

Durante el periodo de ejecución del contrato, el contratista acreditó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral, en pensiones, salud, riesgos profesionales, y los aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, y/o el de sus empleados de ser persona jurídica, cuando a ello hubo lugar, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas complementarias.

9. OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

Por iniciativa de la DNDA, se acordó con el Contratista cambiar el Ítem 10 Bolsas de Basura Roja. En su lugar se entregaron más cantidades del Ítem 3, Cajas de Aromáticas en Sobre, que equivalieran al presupuesto del contrato. En el contrato se estipuló 12 cajas de Aromáticas, de 50 sobres cada una, para un total de 600 sobres de aromática. Se recibieron 46 cajas de Aromáticas, de 20 sobres cada una, para un total de 920 sobres de aromática.

El Ítem 1, Alcohol al 70% para limpieza, 6 galones de 4 litros cada uno, para un total de 24 litros. Se recibieron 7 galones por 3,6 litros cada uno, para un total de 25,2 litros, que cumple con la oferta.

El Ítem 9, Blanqueador, 12 galones de 3800 mililitros cada uno, para un total de 45600 mililitros. Se recibieron 24 galones de 2000 mililitros cada uno, para un total de 46000 mililitros, que cumple con la oferta.

El Ítem 31, Jabón líquido para manos antibacterial, 12 galones de 4000 mililitros cada uno, para un total de 48000 mililitros. Se recibieron 13 galones de 3750 mililitros cada uno, para un total de 48750 mililitros, que cumple con la oferta.

El Ítem 46, Repuesto para bisturí de 18 mm., 5 cajas por 10 unidades cada una, para un total de 50 unidades. Se recibieron 10 cajas por 5 unidades cada una, para un total de 50 unidades, que cumple con la oferta.

El Ítem 49, Servilleta blanca de 25 cms. x 25 cms., 14 paquetes por 300 unidades cada una, para un total de 4200 unidades. Se recibieron 21 paquetes por 200 unidades cada una, para un total de 4200 unidades, que cumple con la oferta.

El Ítem 50, Tababocas desechables, 10 cajas por 100 unidades cada una, para un total de 1000 unidades. Se recibieron 20 cajas por 50 unidades cada una, para un total de 1000 unidades, que cumple con la oferta.

Para el periodo relacionado el contratista cumplió con las obligaciones y el objeto del contrato. En tal sentido, se emite concepto FAVORABLE para el pago del contrato.

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C; a los veintidós (22) días del mes de mayo de 2026.

Andrés Flórez

Andrés Humberto Flórez Díaz

Técnico Administrativo

Supervisor del Contrato



INGENIERIA MANTENIMIENTO Y
ENERGIA

CR 71 5 A 73 AP 302

Bogotá, D.C., BOGOTÁ, Colombia

NIT 901553167 - 2

Autorización de numeración de facturación electrónica

No. 18764105542435 del 05/02/2026 al 05/02/2027

Habilita numeración de:

FEV-273 al FEV-500

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:

R-99-PN No Aplica - Otros

					Factura Electronica de Venta No. FEV309				
					Fecha de emisión: 20/05/2026 04:21:38 PM				
					Fecha de validación DIAN: 20/05/2026 04:21:51 PM				
					Fecha de vencimiento: 20/05/2026				
					Plazo (Días): 0				
					Codigo de Moneda COP				
					Tasa de Cambio				
					Orden de Compra				
					Remisión				
					Pedido				
					Asesor				
					Aviso de Recibo				
Cliente: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR NIT 800185929 - 2									
Dirección: Calle 28 # 13A-15, piso 17									
Codigo Cliente DNDA									
Teléfono:									
Dirección Despacho:									
Contacto:									
Ciudad: Bogotá, D.C									
Departamento: Bogotá									
País: Colombia									

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	DNDA-1	ALCOHOL AL 70% PARA LIMPIEZA X 4 LITROS	6,00	unidad	COP 25,730.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 154,380.00
2	DNDA-2	AMBIENTADOR SPRAY X 400ml	12,00	mililitro	COP 8,230.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 98,760.00
3	DNDA-3	AROMÁTICAS CAJA X 50 SOBRES	12,00	unidad	COP 12,190.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 146,280.00
4	DNDA-4	AZÚCAR EN SOBRES PAQUETE X 200 TUBITOS x 5 gr	15,00	paquete	COP 6,770.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 101,550.00
5	DNDA-5	BANDERITAS FLECHA * 5 COLORES 1.27 X 1.3 CMS. X 125 HOJAS	20,00	unidad	COP 2,670.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 53,400.00
6	DNDA-6	BAYETILLA BLANCA 70CM X 50 CM UNIDAD	12,00	unidad	COP 4,460.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 53,520.00
7	DNDA-7	BAYETILLA ROJA 70CM X 50 CM UNIDAD	12,00	unidad	COP 4,460.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 53,520.00
8	DNDA-8	BICARBONATO DE SODIO X 1 Kg	3,00	paquete	COP 5,070.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 15,210.00
9	DNDA-9	BLANQUEADOR GALON X 3800 ML	12,00	unidad	COP 8,410.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 100,920.00
10	DNDA-10	BOLSA DE BASURA ROJA 70X90 CM PAQ. X 10 UNIDADES	15,00	paquete	COP 5,150.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 77,250.00
11	DNDA-11	BOLSA NEGRA 40 X 60 PAQUETE X 50 UNIDADES	12,00	paquete	COP 10,890.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 130,680.00
12	DNDA-12	BOLSA PARA BASURA (40x55) X 20 UNIDADES	13,00	paquete	COP 2,080.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 27,040.00
13	DNDA-13	CAFÉ X 500 GR	30,00	paquete	COP 26,900.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 807,000.00
14	DNDA-14	CAJA ARCHIVO X-200	30,00	unidad	COP 3,460.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 103,800.00
15	DNDA-15	CAJA ARCHIVO X-300 CON TAPA REFORZADA (MEDIDAS 45 CM X 33 CM X 26 CM)	30,00	unidad	COP 6,550.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 196,500.00
16	DNDA-16	CARPETA BLANCA TIPO 4 ALETAS TAMAÑO OFICIO	30,00	unidad	COP 1,840.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 55,200.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 3b16806e6eeb931bbdb045a0aa8ba78309a3ebb1c922e5f96155b318259012a2a441233049200c5d8740cb830e3d227e





INGENIERIA MANTENIMIENTO Y
ENERGIA

CR 71 5 A 73 AP 302

Bogotá, D.C., BOGOTÁ, Colombia

NIT 901553167 - 2

Autorización de numeración de facturación electrónica

No. 18764105542435 del 05/02/2026 al 05/02/2027

Habilita numeración de:

FEV-273 al FEV-500

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:

R-99-PN No Aplica - Otros

17	DNDA-17	CEPILLO PARA SANITARIO DE BAÑO EN PLÁSTICO LIMPIEZA INODORO	6,00	unidad	COP 4,460.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 26,760.00
18	DNDA-18	CINTA DE ENMASCARAR	5,00	unidad	COP 5,300.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 26,500.00
19	DNDA-19	CINTA TRANSPARENTE 12 X 40 mm	5,00	unidad	COP 6,370.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 31,850.00
20	DNDA-20	CINTA TRASPARENTE 48 X 40 mm	5,00	unidad	COP 5,300.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 26,500.00
21	DNDA-21	CLIPS MARIPOSA MEDIANO CAJA X 50 UNIDADES	5,00	Caja	COP 2,510.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 12,550.00
22	DNDA-22	CLIPS PEQUEÑOS CAJA X 100 UNIDADES	5,00	Caja	COP 990.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 4,950.00
23	DNDA-23	DISCO DE LIMPIEZA PAD 16"	6,00	unidad	COP 10,750.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 64,500.00
24	DNDA-24	ESFERO NEGRO	10,00	unidad	COP 510.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 5,100.00
25	DNDA-25	GANCHO COSEDORA DE OFICINA	5,00	Caja	COP 3,700.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 18,500.00
26	DNDA-26	GUANTES DE NITRILO X 100 UNIDADES	10,00	Caja	COP 19,690.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 196,900.00
27	DNDA-27	GUANTES DOMESTICO AMARILLO TALLA 8	24,00	par	COP 7,020.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 168,480.00
28	DNDA-28	Horno microondas. Fabricado en acero inoxidable. Pantalla LED. Controles de panel táctil. Ideal para calentar, cocinar y descongelar alimentos. Capacidad: 25 Litros, Dimensiones internas: Frente o largo: 0.295 / Fondo: 0.295 / Alto: 0.19 mts. Con placa cerámica. Características eléctricas: Tensión: 110V monofásico, Potencia de entrada: 1.5 kW, potencia de salida: 1.0 kW, Corriente: 9 A. Dimensiones: Frente o largo: 0.51 / Fondo: 0.43 / Altura 0.31 mts. Peso: 14.6 kg.	2,00	unidad	COP 1,474,390.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 2,948,780.00
29	DNDA-29	JABON DETERGENTE EN POLVO BOLSA X 3000 GRAMOS	6,00	bolsa de mil	COP 21,780.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 130,680.00
30	DNDA-30	JABON LAVALOZA CREMA X 900 GRAMOS	16,00	unidad	COP 12,470.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 199,520.00
31	DNDA-31	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL X 4000ml	12,00	galon de vino	COP 10,890.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 130,680.00
32	DNDA-32	LAPIZ NEGRO	10,00	unidad	COP 390.00	COP 0.00	IVA		COP 3,900.00
33	DNDA-33	LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA PISOS GALON 3800 ML	12,00	galon de vino	COP 11,080.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 132,960.00
34	DNDA-34	LIMPIADOR PARA MUEBLES CREMA X 220 ML	12,00	unidad	COP 6,360.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 76,320.00
35	DNDA-35	LIMPIAVIDRIOS X 500 CC CON PISTOLA	12,00	unidad	COP 7,840.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 94,080.00
36	DNDA-36	LIMPIÓN TOALLA BLANCO 45 X 50	12,00	unidad	COP 3,530.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 42,360.00
37	DNDA-37	NOTAS ADHESIVAS ESTANDAR 75X75 CUBO X 100 UNIDADES	10,00	cubo	COP 1,330.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 13,300.00
38	DNDA-38	NOTAS ADHESIVAS PEQUEÑAS 50 X 40 CUBO X 100 UNIDADES	10,00	cubo	COP 1,370.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 13,700.00
39	DNDA-39	PAÑO ABSORBENTE 38CM X 40 CM	12,00	unidad	COP 3,220.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 38,640.00
40	DNDA-40	PAPEL FOTOCOPIADORA CARTA X RESMA	50,00	resma	COP 12,950.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 647,500.00
41	DNDA-41	PAPEL FOTOCOPIADORA OFICIO X RESMA	20,00	resma	COP 15,900.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 318,000.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 3b16806e6eeb931bbdb045a0aa8ba78309a3ebb1c922e5f96155b318259012a2a441233049200c5d8740cb830e3d227e





INGENIERIA MANTENIMIENTO Y
ENERGIA

CR 71 5 A 73 AP 302

Bogotá, D.C., BOGOTÁ, Colombia

NIT 901553167 - 2

Autorización de numeración de facturación electrónica

No. 18764105542435 del 05/02/2026 al 05/02/2027

Habilita numeración de:

FEV-273 al FEV-500

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:

R-99-PN No Aplica - Otros

42	DNDA-42	PAPEL HIGIENICO TRES HOJAS X 24 ROLLOS PAQUETE INDIVIDUAL	30,00	unidad	COP 50,630.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 1,518,900.00
43	DNDA-43	PEGANTE EN BARRA 40 GRAMOS	10,00	unidad	COP 3,660.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 36,600.00
44	DNDA-44	REPUESTO DE ESCOBA DURA	10,00	unidad	COP 3,710.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 37,100.00
45	DNDA-45	REPUESTO ESCOBA FIBRA SUAVE	10,00	unidad	COP 4,620.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 46,200.00
46	DNDA-46	REPUESTO PARA BISTURI 18MM X 10 UNIDADES	5,00	Caja	COP 1,200.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 6,000.00
47	DNDA-47	RESALTADOR DESECHABLE GRANDE	10,00	unidad	COP 1,700.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 17,000.00
48	DNDA-48	SABRA/FIBRA LIMPIADORA VERDE	12,00	unidad	COP 410.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 4,920.00
49	DNDA-49	SERVILETA BLANCA 25 cm X 25 cm PAQUETE X 300 UNIDADES	14,00	paquete	COP 3,960.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 55,440.00
50	DNDA-50	TAPABOCAS DESECHABLES CAJA X 100 UNIDADES	10,00	Caja	COP 13,610.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 136,100.00
51	DNDA-51	TERMO CROMADO BOMBA ACERO 3LTR	2,00	unidad	COP 105,160.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 210,320.00
52	DNDA-52	TOALLA COCINA TRES HOJAS ROLLO X 83 UNIDADES	15,00	unidad	COP 22,260.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 333,900.00
53	DNDA-53	TRAPERO CON PABLO DE ALGODÓN DE ENROSCAR DE 330 GRAMOS	15,00	unidad	COP 4,500.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 67,500.00
54	DNDA-54	VINAGRE DE LIMPIEZA SIN FRAGANCIA X 4 LITROS	5,00	unidad	COP 13,360.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 66,800.00

Total de items: 54
Observaciones

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria

FAVOR CONSIGNAR EN
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 108-000110-86
CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA 1089005089

Subtotal: COP 10,084,800.00

IVA(19%)	COP 1,915,371.00
IVA	COP 0.00

Impuestos:	COP 1,915,371.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 12,000,171.00
Neto a pagar	COP 12,000,171.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 3b16806e6eeb931bbdb045a0aa8ba78309a3ebb1c922e5f96155b318259012a2a441233049200c5d8740cb830e3d227e



CERTIFICACIÓN DE APORTES

Yo, EDWIN GIOVANNI MORALES GUACARI, identificado con cédula de ciudadanía y tarjeta profesional No. 56231-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de CONTADOR, certifico que la sociedad, INGENIERIA MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS, identificada con NIT. 901.553167-2, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, de acuerdo con la Ley 789 de 2002 manifiesto bajo juramento que la compañía que represento se encuentra al día en el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riegos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar, en relación con todos mis empleados, por un período no inferior a seis (6) meses anteriores a la presentación de esta certificación.

GENERANDO CONFIANZA



EDWIN GIOVANNI MORALES GUACARI
Tarjeta No. 56231-T
Contador

Firma Representante Legal
C.C. No. 52.315.009



INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS NIT. 901.553.167-2
ingenieria.inmaen@gmail.com/servicio.inmaen@gmail.com TEL.
3103493774/3045782166



DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901553167-2	INGENIERIA MANTENIMIENTO Y ENERGIA	cr 71 5a 73 apt 302	3103493774	ingenieria.inmaen@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			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
		83521331	20/05/2026	4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	\$7,884,239	\$2.364.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD					Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional									
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	100.000	0		0		0	1	100	0	100.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	170.100	0		0		0	1	200	0	170.300	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	45.400	0		0		0	1	100	0	45.500	1

TOTALES PENSIÓN					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
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria										
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	680.200		0	0	0	0	1	500	0	680.700	2
230301	Porvenir	800224808-8	181.400		0	0	0	0	1	200	0	181.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	400.000		0	0	0	0	1	300	0	400.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES					Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria													
					No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	469.600					469.600	1	400	470.000			4.696	470.000	4

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	315.500	1	300	315.800	4

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	315.500	315.900
Pensión	3	1.261.600	1.262.600
Riesgos Laborales	1	469.600	470.000
CCF	1	315.500	315.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	2.362.200	2.364.300

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901553167-2	INGENIERIA MANTENIMIENTO Y ENERGIA		cr 71 5a 73 apt 302	3103493774	ingenieria.inmaen@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		83521331	20/05/2026	4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	\$7,884,239	\$2.364.300	

DETALLE POR COTIZANTE

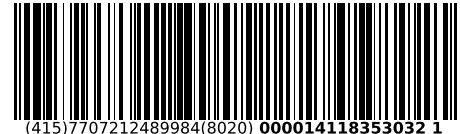
INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES															
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Substituto	Extranjero	Colabor. exterior	Exonerado	ING	RET	TUE	TRE	TPO	TPO	TPO	TPO	TPO	TPO	TPO	TPO	TPO	TPO	TPO	TPO	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN												
1	CC 1073687581	CANGREJO MARTINEZ MARTHA YOLIMA	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	3	42.700	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 12237883	PATIÑO TOQUICA JAIR	1	0			S	X																230301	1.133.334	17	181.400	0	0	0	0	EPS037	1.133.334	17	45.400	14-11	1.133.334	17	5	78.900	CCF22	1.133.334	17	45.400	0	0	0	0	0
3	CC 52315009	SILVA PAEZ MYNDRE SUSSAN	1	0			S																	25-14	2.500.000	30	400.000	0	0	0	0	EPS010	2.500.000	30	100.000	14-11	2.500.000	30	5	174.000	CCF22	2.500.000	30	100.000	0	0	0	0	0
4	CC 80141459	GAMA AVILA GILBER ANDERSON	1	0			S																	230201	2.500.000	30	400.000	0	0	0	0	EPS017	2.500.000	30	100.000	14-11	2.500.000	30	5	174.000	CCF22	2.500.000	30	100.000	0	0	0	0	0

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 02 Actualización		4. Número de formulario 141183530321			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9015531672		6. DV 2		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 32	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica 1		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación	
Lugar de expedición 28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre	
34. Otros nombres		35. Razón social INGENIERIA MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS		36. Nombre comercial	
37. Sigla INMAEN SAS		UBICACIÓN			
38. País COLOMBIA 169		39. Departamento Bogotá D.C. 11		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 001	
41. Dirección principal CR 71 5 A 73 AP 302					
42. Correo electrónico ingenieria.inmaen@gmail.com					
43. Código postal		44. Teléfono 1 3103493774		45. Teléfono 2 3045782166	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica		Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código 3312		47. Fecha inicio actividad 20180308		48. Código 4663	
49. Fecha inicio actividad 20220501		50. Código 1 4761		2 4759	
51. Código		52. Número establecimientos			
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 57101442485255					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales					
07- Retención en la fuente a título de renta					
10- Obligado aduanero					
14- Informante de exogena					
42- Obligado a llevar contabilidad					
48- Impuesto sobre las ventas - IVA					
52- Facturador electrónico					
Usuarios aduaneros		Exportadores			
54. Código 1 22 23 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20		55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC 2 1			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI NO X		60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2025-05-27 / 06:25:00PM	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.		Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:		Firma autorizada:			
		984. Nombre SILVA PAEZ MYNDRE SUSSAN			
		985. Cargo Representante legal Certificado			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141183530321



(415)7707212489984(8020) 000014118353032 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 5 5 3 1 6 7

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 2, 0 1, 0 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 2, 0 1, 0 5	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 3 4 6 5 3 1 0	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 2, 0 1, 0 5	
81. Hasta	9 9 9 9, 1 2, 3 1	

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 2 2, 0 1, 0 5		-
2	7 9	2 0 2 3, 0 1, 0 5		-
3				-
4				-
5				-

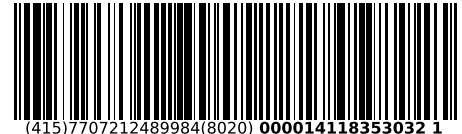
Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141183530321



(415)7707212489984(8020) 000014118353032 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 5 5 3 1 6 7

6. DV

2

12. Dirección seccional

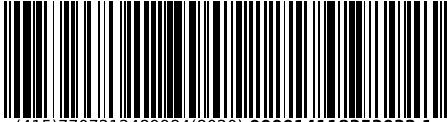
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 2 0 1 0 5
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 5 2 3 1 5 0 0 9	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido SILVA	105. Segundo apellido PAEZ	106. Primer nombre MYNDRE
107. Otros nombres SUSSAN	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 2 0 1 0 5
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 8 0 1 4 1 4 5 9	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido GAMA	105. Segundo apellido AVILA	106. Primer nombre GILBER
107. Otros nombres ANDERSON	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 4 de 4 Hoja 5			
				4. Número de formulario 141183530321			
 (415)7707212489984(8020) 000014118353032 1							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 5 5 3 1 6 7		2		Impuestos de Bogotá		3 2	
Revisor Fiscal y Contador							
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV 127. Número de tarjeta profesional		
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada		
	135. Fecha de nombramiento						
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV 139. Número de tarjeta profesional		
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento						
Contador	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV 151. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadanía 1 3		7 9 4 6 9 1 4 9		5 6 2 3 1 T		
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre		155. Otros nombres
	MORALES		GUACARY		EDWIN		GIOVANNI
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada			
159. Fecha de nombramiento							
2 0 2 2 0 3 0 1							

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

09561227022520F9

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 **EDWIN GIOVANNI MORALES GUACARI** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79469149 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 56231-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 17 días del mes de Marzo 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 digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.469.149**

MORALES GUACARY

APELLIDOS
EDWIN GIOVANNI

NOMBRES

FIRMA



VALIDO PARA INGENIERIA MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-OCT-1968**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.69 **A+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

09-FEB-1987 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00212711-M-0079469149-20100204 0020612216A 1 1220105475

REGISTRADORA NACIONAL DE ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

56231-T

EDWIN GIOVANNI
MORALES GUACARY
C.C. 79469148

RESOLUCION INSCRIPCION 174
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FECHA 06/11/1997

PRESIDENTE *LEONARDO SANCHEZ G.*
LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 64602



VALIDO PARA INGENIERIA MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS

FIRMA DEL TITULAR 70618

DUPLICADO

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



LOGO CIBRO 1783 01/2008