

PERSONERIA DE SANTIAGO DE CALI
NIT. 805.003.895-9

CUENTA POR PAGAR No.
CP 2026 - 38193

ORDEN DE PAGO

Tercero:	901080237	INGMART S.A.S		
Soporte del tercero:	CE 2026 113	Fecha: 26-05-2026	Valor:	3,870,000.99
Concepto:	POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA PERSONERIA DE SANTIAGO DE CALI CONTRATO No.131.7.1.2026.CD.113 CORERESPONDE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO HASTA EL 31 DE MAYO-2026 CERTSUPERVISOR ADDY SALCEDO L. FACT INGM 262 REGIMEN SIMPLE			

EJECUCION PRESUPUESTAL	
Cuenta Presupuesto	Valor
212020200814 Otros servicios profesionales, tecnicos y empresariales n.c.p.	4,199,999.99
Total:	4,199,999.99

CONTABILIZACION						
Cuenta Contable	Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base	
249054 Honorarios		901080237	0.00	3,870,000.99	0.00	
511179002 Honorarios Persona Juridica	410	901080237	4,199,999.99	0.00	0.00	
240722001 Estampilla Prounivalle (Dptal)		901080237	0.00	70,588.00	3,529,411.76	
243625001 Impuesto a las Ventas Retenido por Consignar		901080237	0.00	100,588.00	670,588.23	
240722003 Estampilla Porhospitales (Dptal)		901080237	0.00	35,294.00	3,529,411.76	
240722004 Estampilla ProUnipacifico (Dptal)		901080237	0.00	17,647.00	3,529,411.76	
240722006 Estampilla Proadulto Mayor (Distrital)		901080237	0.00	70,588.00	3,529,411.76	
240722005 Estampilla Prodesarrollo (Distrital)		901080237	0.00	35,294.00	3,529,411.76	
Total			4,199,999.99	4,199,999.99		

AJUSTES NIIF						
Cuenta Contable	Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base	
Total						

CONTABILIZADO POR:	EJECUCION PRESUPUESTAL POR:	APROBADO POR:
 ALEXANDER PEREZ REBOLLEDO	 MARILUZ MORALES TORRES	 JOSE ALEJANDRO ARANGO CUERO



Personería
Santiago de Cali

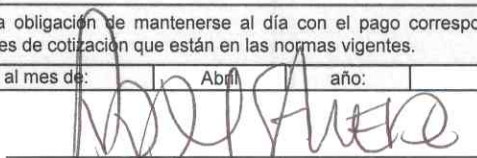
INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATISTA

SG.FO 004B V7.0 F2024/05/06

TRD 130.5.2

INFORME No. 5

INFORME PARCIAL	X	INFORME FINAL	
-----------------	---	---------------	--

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN			
CONTRATO No.:	131.7.1. 2026.CD.113		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	INGMART S.A.S, Jose Christian Valencia Muñoz - Representante Legal		
IDENTIFICACIÓN:	901080237-9		
FECHA DE INICIO:	29 DE ENERO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2026		
VALOR DEL CONTRATO:	25.200.000		
ADICIÓN:	N/A		
PRÓRROGA:	N/A		
SUSPENSIÓN:	N/A		
CESIÓN:	N/A		
OTRO SI:	N/A		
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	ADDY SALCEDO LONDOÑO		
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA			
CONCEPTO		VALOR	
	Valor inicial	\$	25.200.000
	Adición (+)	\$	-
	Valor total (=)	\$	25.200.000
	Total Pagos y/o Amortizaciones antes de Factura (-)	\$	16.799.999,96
	Valor de la factura para Pagos y/o Amortizaciones (-)	\$	4.199.999,99
	Valores totales pagados y/o amortizados a la fecha (=)	\$	20.999.999,95
	Saldo actuales después de esta factura (=)	\$	4.200.000,05
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
No.	VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PERIODO	CUMPLIMIENTO	
		SI	NO
1	Se brindo soporte en la generación del informe cuatrimestral de las entradas tanto presencial como virtuales, para darle cumplimiento al informe de Q1	X	
2	Se brindo soporte en el desarchivo de los radicados mencionados en el siguiente reporte	X	
3	Se brindó soporte en la optimización de la base de datos de Orfeo – Postgres, con un script de reindexado, vacuum y actualización de estadísticas, esta actividad se realiza mensualmente para la limpieza y el buen funcionamiento de la base de datos del sistema de gestión documental	X	
4	Se brindo soporte en la actualización del archivo anexar_archivo.php del módulo atención al ciudadano	X	
5	Se brindo soporte en la actualización del archivo consultas_atencion.php del módulo atención al ciudadano	X	
6	Se brindo soporte en la activación del módulo atención al ciudadano al usuario YCHACON	X	
7	Se brindo soporte en la actualización del servicio crontab para la eliminación de los temporales de postgres	X	
8	Se brindo soporte en la actualización del archivo postgresql.php del servicio postgresql	X	
CONCEPTO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR			
Obligaciones Generales y Específicas			
El contratista cumplió con la totalidad de obligaciones generales y específicas que se detallan en la cláusula Primera del Complemento del Contrato Electrónico No.:		131.7.1. 2026.CD.113	
Así mismo, el Contratista cumplió con la obligación de mantenerse al día con el pago correspondiente a los sistemas de seguridad social en Salud, Pensiones y ARL, de acuerdo con las bases de cotización que están en las normas vigentes.			
Se anexa soporte correspondiente al mes de:		Abril	año: 2026
Planilla No.:		9503623369	
 ADDY SALCEDO LONDOÑO - SUBDIRECTORA			

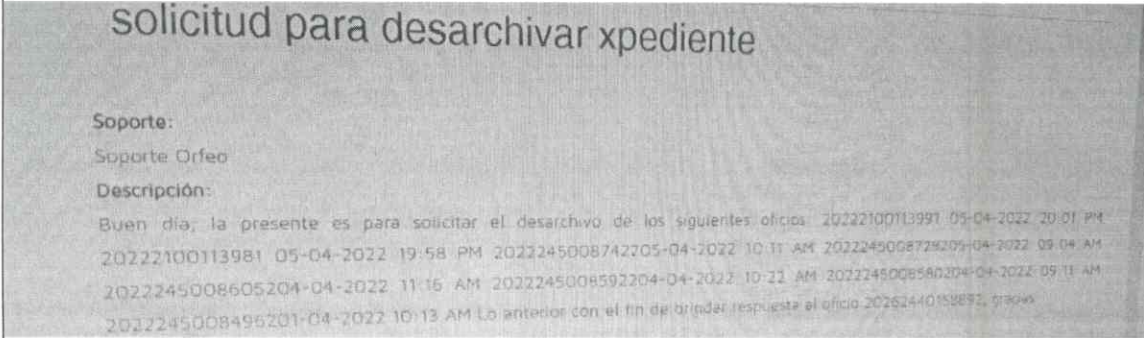


TRD 130.5.2

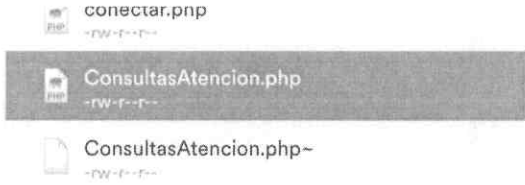
INFORME DE ACTIVIDADES No. 5

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGMART S.A.S, Jose Christian Valencia Muñoz
- Representante Legal
PROCESO: GESTION TECNOLOGICA Y DE LA INFORMACIÓN
NÚMERO DEL CONTRATO: 131.7.1. 2026.CD.113
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 28 DE ENERO DE 2026
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29 DE ENERO DE 2026
PERÍODO QUE CUBRE EL INFORME: 01 DE MAYO HASTA EL 31 DE MAYO DE 2026
VALOR TOTAL: 25.200.000
VALOR MENSUAL: 4.199.999,99
SUPERVISOR: ADDY SALCEDO LONDOÑO
SUSPENSIÓN: N/A
REINICIO: N/A
PRÓRROGA: N/A
ADICIÓN: N/A
OTRO SI: N/A

OBJETO DEL CONTRATO	
PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA PERSONERIA DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI	

No.	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS REALIZADOS EN EL PERÍODO
1	Se brindo soporte en la generación del informe cuatrimestral de las entradas tanto presencial como virtuales, para darle cumplimiento al informe de Q1
2	Se brindo soporte en el desarchivo de los radicados mencionados en el siguiente reporte 



No.	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS REALIZADOS EN EL PERÍODO
3	Se brindó soporte en la optimización de la base de datos de Orfeo – Postgres, con un script de reindexado, vacuum y actualización de estadísticas, esta actividad se realiza mensualmente para la limpieza y el buen funcionamiento de la base de datos del sistema de gestión documental <pre>root@orfeo38-virtual-machine:~# su postgres postgres@orfeo38-virtual-machine:/root\$ vacuumdb test;</pre> <pre>root@orfeo38-virtual-machine:~# su postgres postgres@orfeo38-virtual-machine:/root\$ psql orfeo_db could not change directory to "/root": Permiso denegado psql (9.3.9) Type "help" for help. orfeo_db=# REINDEX DATABASE orfeo_db;</pre>
4	Se brindo soporte en la actualización del archivo anexar_archivo.php del módulo atención al ciudadano  templates anexar_archivo.php atencion_request.php
5	Se brindo soporte en la actualización del archivo consultas_atencion.php del módulo atención al ciudadano  conectar.php ConsultasAtencion.php ConsultasAtencion.php~
6	Se brindo soporte en la activación del módulo atención al ciudadano al usuario YCHACON
7	Se brindo soporte en la actualización del servicio crontab para la eliminación de los temporales de postgres <pre>30 * * * 0-6 rm /var/log/postgresql/postgresql-9.3-main.log.1 30 * * * 0-6 rm /var/log/postgresql/postgresql-9.3-main.log</pre>



No.	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS REALIZADOS EN EL PERÍODO
8	Se brindo soporte en la actualización del archivo postgresql.php del servicio postgresql <pre>pgsql drwxrwxr-t 5/ samba</pre>

Se da cumplimiento a las actividades acordadas relacionadas en el contrato 131.7.1. 2026.CD.113

Jose C. Valencia

JOSE CHRISTIAN VALENCIA MUÑOZ
Representante Legal INGMART S.A.S

CERTIFICACION DE APORTES

En mi calidad de Representante legal de la empresa INGMART SAS identificada con Nit No. 901.080.237-9, me permito certificar que la misma esta al día con la obligación de seguridad Social (EPS, ARL, Pensión y Aportes parafiscales) que a ello le corresponde.

Para constancia se firma a los 31 días del mes de Mayo de 2026


JOSE CHRISTIAN VALENCIA MUÑOZ
C.C. 1.118.288.665

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EP5018	805,001,157	2	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
TOTAL				1	\$429,600	\$0	\$0	\$429,600

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
TOTAL				1	\$429,600	\$0	\$0	\$429,600



INGMART SAS
NIT 901.080.237-9
Carrera 6 # 10-27
Tel: (+57) 3015610670
Yumbo - Colombia
ingmartSas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. INGM 262

Señores	Personería Distrital de Santiago de Cali		
NIT	805.003.895-9	Teléfono	(2) 6617999
Dirección	CAM, Torre Alcaldía Piso 13	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/05/2026, 13:55
Expedición	25/05/2026, 13:55
Vencimiento	05/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Soporte, Capacitación y Actualización - ORFEO	1.00	3,529,411.76	19 %	3,529,411.76	670,588.23	4,199,999.99

Total items: 1

Valor en Letras:

Cuatro millones ciento noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con noventa y nueve cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-05 por \$ 4,199,999.99

Observaciones:

Total Bruto	3,529,411.76
IVA 19%	670,588.23
Total a Pagar	4,199,999.99

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764093672215 aprobado en 20250626 prefijo INGM desde el número 187 al 500 Vigencia: 12 Meses
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 6209 Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos Tarifa
CUFE: 89f40dc34703f9d2d39186cbf2ed08bf29a743b708aa01d63c4016773b831647c6a2910f5f9f5f4b96cc31e739e900fa