PERSONERIA DE SANTIAGO DE CALI
NIT. 805.003.895-9

CUENTA POR PAGAR No.
CP 2026 - 38648

ORDEN DE PAGO

Tercero:	901080237	INGMART S.A.S				
Soporte del tercero:		CE 2026 113	Fecha:	28-07-2026	Valor:	3,870,001.00
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 JULIO HASTA EL 31 DE JULIO-2026 CERTSUPERVISOR ADDY SALCEDO L. FACT INGM 307 REGIMEN SIMPLE					

EJECUCION PRESUPUESTAL

Cuenta Presupuesto		Valor
212020200814	Otros servicios profesionales, tecnicos y empresariales n.c.p.	4,200,000.00
	Total:	**4,200,000.00**

CONTABILIZACION

Cuenta Contable		Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
249054	Honorarios		901080237	0.00	3,870,001.00	0.00
511179002	Honorarios Persona Juridica	410	901080237	4,200,000.00	0.00	0.00
240722001	Estampilla Prounivalle (Dptal)		901080237	0.00	70,588.00	3,529,411.75
243625001	Impuesto a las Ventas Retenido por Consignar		901080237	0.00	100,588.00	670,588.24
240722003	Estampilla Porhospitales (Dptal)		901080237	0.00	35,294.00	3,529,411.75
240722004	Estampilla ProUnipacifico (Dptal)		901080237	0.00	17,647.00	3,529,411.75
240722006	Estampilla Proadulto Mayor (Distrital)		901080237	0.00	70,588.00	3,529,411.75
240722005	Estampilla Prodesarrollo (Distrital)		901080237	0.00	35,294.00	3,529,411.75
			Total	4,200,000.00	4,200,000.00	

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

TRD 130.5.2

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATISTA

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

INFORME No. 7

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:	12.600.000
PRÓRROGA:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
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 (+)	$	12.600.000
Valor total (=)	$	37.800.000
Total Pagos y/o Amortizaciones antes de Factura (-)	$	25.199.999,94
Valor de la factura para Pagos y/o Amortizaciones (-)	$	4.200.000,00
Valores totales pagados y/o amortizados a la fecha (=)	$	29.399.999,94
Saldos actuales después de esta factura (=)	$	8.400.000,06

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No.	VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PERIODO	CUMPLIMIENTO SI	CUMPLIMIENTO NO
1	Se brindo soporte en el desarchivo del radicado 20232450223922 mencionado en el siguiente reporte	X	
2	Se brindo soporte en el desarchivo del radicado 20222450098492 mencionado 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 capacitación y creación de usuario al funcionario Sady Salazar adscrito a Talento Humano	X	
5	Se brindo capacitación al usuario Diego Caicedo adscripto a la dirección de Derechos Humanos	X	
6	Se brindo soporte en la activación del módulo de atención al ciudadano al usuario JVASQUEZ	X	
7	Se brindó soporte en el la generación del reporte del seguimiento a PQRSD y Felicitaciones del 2 de Enero al 30 de Junio de 2026 solicitado por la Oficina de Control Interno	X	
8	Se brindo soporte en el traslado documental electrónico de la Personería Auxiliar del año 2024	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:	Junio	año:	2026	Planilla No.:	9506818583

ADDY SALCEDO LONDOÑO - SUBDIRECTORA

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 307

Señores	Personeria 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	28/07/2026, 10:10
Expedición	28/07/2026, 10:10
Vencimiento	07/08/2026

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	670,588.24	4,200,000.00

Total items: 1

Total Bruto	3,529,411.76
IVA 19%	670,588.24
Total a Pagar	4,200,000.00

Valor en Letras:
Cuatro millones doscientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-07 por $ 4,200,000.00

Observaciones:

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 18764110276931 aprobado en 20260526 prefijo INGM desde el número 295 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: 64c972a8fd2b10b8c82d877285b0078486060a818e00b99eabd00e94d6cb215172de2e595b08007b81c71090589f2da0

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Personería Santiago de Cali

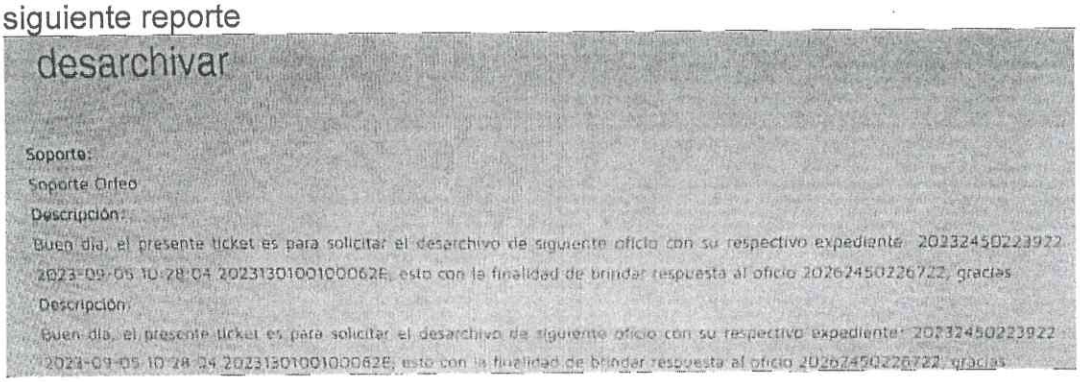
INFORME DE CONTRATISTAS

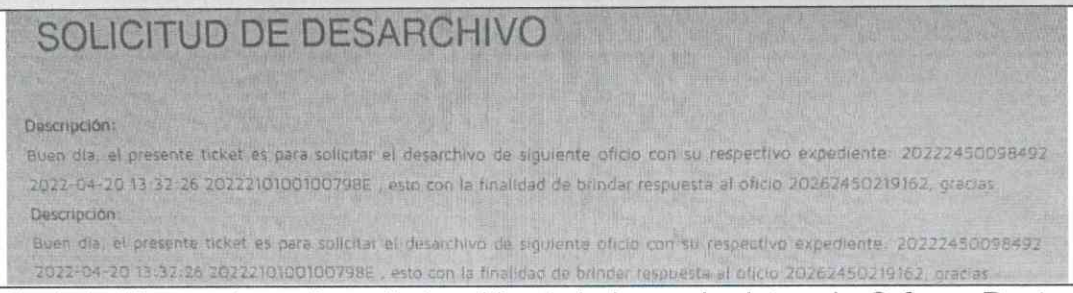
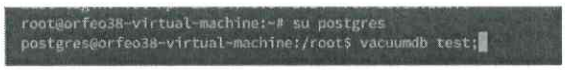
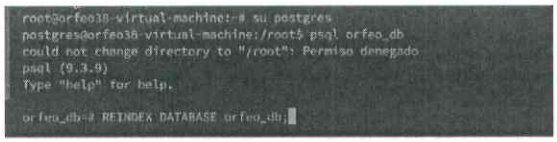
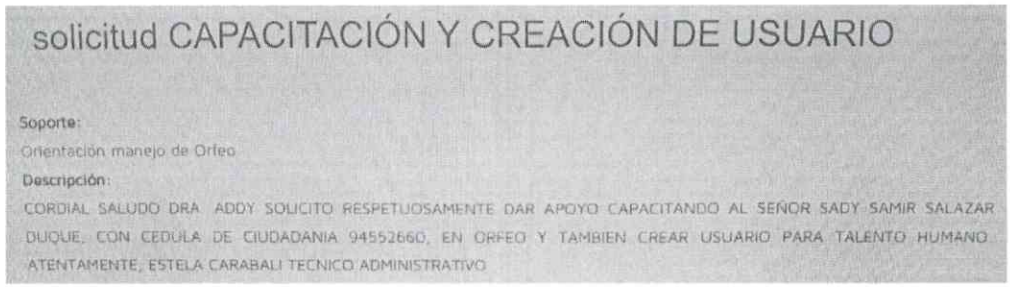
TRD 130.5.2

INFORME DE ACTIVIDADES No. 7

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 JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026
VALOR TOTAL:	25.200.000
VALOR MENSUAL:	4.200.000
SUPERVISOR:	ADDY SALCEDO LONDOÑO
SUSPENSIÓN:	N/A
REINICIO:	N/A
PRÓRROGA:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
ADICIÓN:	12.600.000
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 el desarchivo del radicado 20232450223922 mencionado en el siguiente reporte  desarchivar Soporte: Soporte Orfeo Descripción: Buen dia, el presente ticket es para solicitar el desarchivo de siguiente oficio con su respectivo expediente: 20232450223922 2023-09-05 10:28:04 20231301001000062E, esto con la finalidad de brindar respuesta al oficio 20262450226722, gracias Descripción: Buen dia, el presente ticket es para solicitar el desarchivo de siguiente oficio con su respectivo expediente: 20232450223922 2023-09-05 10:28:04 20231301001000062E, esto con la finalidad de brindar respuesta al oficio 20262450226722, gracias
2	Se brindo soporte en el desarchivo del radicado 20222450098492 mencionado 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  
4	Se brindo capacitación y creación de usuario al funcionario Sady Salazar adscrito a Talento Humano 
5	Se brindo capacitación al usuario Diego Caicedo adscripto a la dirección de Derechos Humanos 
6	Se brindo soporte en la activación del módulo de atención al ciudadano al usuario JVASQUEZ

Personería Santiago de Cali

INFORME DE CONTRATISTAS

No.	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS REALIZADOS EN EL PERÍODO
	
7	Se brindó soporte en el la generación del reporte del seguimiento a PQRSD y Felicitaciones del 2 de Enero al 30 de Junio de 2026 solicitado por la Oficina de Control Interno
8	Se brindo soporte en el traslado documental electrónico de la Personería Auxiliar del año 2024

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

Jose C. Valencia

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

INGMART
NIT 901080237-9

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 Julio de 2026

Jose C Valencia

JOSE CHRISTIAN VALENCIA MUÑOZ
C.C. 1.118.288.665

aportes en línea

Resumen General de Pago

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

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