Fecha: viernes 11 de septiembre de 2026

PARA: ANGÉLICA MARÍA ACUÑA PORRAS
Secretaria General

DE: CESAR OSWALDO CÁRDENAS BENAVIDES
Supervisor CTO 442-2026

ASUNTO: Remisión Cuenta de Pago 1, Acta N° 2 Recibo parcial del contrato N° 442 de 2026 - INGENIERÍA Y GESTIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE SAS

Respetada Dra. Angélica,

Por medio de la presente, para los fines y trámites pertinentes, de manera atenta me permito remitir Cuenta de Pago del Contrato de "8095-205 SUMINISTRO DE MATERIAL VEGETAL Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA PLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN LAS SEDES Y OBRAS QUE REALIZA LA UAERMV", celebrado con INGENIERÍA Y GESTIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE SAS

Se anexan los siguientes soportes:

- Factura No 1110 Original (2 Folios)
- Acta No 2 de recibo parcial del contrato (3 Folios)
- Certificados parafiscales y seguridad social (13 Folios)
- Remisión No 1 (3 folios)
- Comprobante de ingreso almacén (2 Folios)
- Liquidación ingreso almacén (2 folios)
- Informe de supervisión (9 Folios)
- Formato control financiero (1 folio)
- Formato pre-acta de seguimiento (1 folio)
- Informe ejecutivo financiero (1 Folio)
- Certificado decreto 651-2025 (2 Folios)
- Rut (1 Folio)
- Rit (1 Folio)
- Certificación Bancaría (1 Folio)

Agradecemos la gestión al presente.

Cordialmente

CESAR OSWALDO CÁRDENAS BENAVIDES
Supervisor Contrato 442 de 2026

Documento 20261180279753 firmado electrónicamente por:	
CÉSAR OSWALDO CÁRDENAS	JEFE - OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA Y SOSTENIBILIDAD OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA Y SOSTENIBILIDAD cesar.cardenas@umv.gov.co Fecha firma: 14-09-2026 16:29:27
Revisó:	SANDRA MILENA ORTIZ UBAQUE - Contratista - OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA Y SOSTENIBILIDAD - sandra.ortiz@umv.gov.co
Proyectó:	GIZETH ANDREA MEDINA CORRECHA - Contratista - OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA Y SOSTENIBILIDAD - andrea.medina@umv.gov.co

c7c4d35c5bcbb568026475a5bf91d2fb5d13ae6a4f3401619cc4e1f5ff749eba
Codigo de Verificación CV: 4c316 Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/

INGENIERIA Y GESTION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE SAS

NIT: 901355682-5

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CR 35 53 17, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 3138938517

Autorización factura electrónica de venta No. 18764107614571 válida desde 2026-03-25 hasta 2027-03-25 rango desde FE1088 hasta FE1200.

PARA PAGO DE ESTA FACTURA FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS No 108900027617 BANCO DAVIVIENDA A NOMBRE DE INGESOS SAS NIT 901.355.682-5

Nombre o Razón Social: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
NIT: 900127032
Dirección: Calle 26 No. 69-76 Edificio Elemento Torre Aire, Piso 3, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono:
Email: atencionalciudadano@umv.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Fecha de Pago: 09/10/2026
Total de Lineas: 16

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE1110
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 08:38:56
FECHA FIRMADO: 26/08/2026 08:38:57

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	08	2026	09	10	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	75	Suministro Item No. 2 - Tierra (sustrato)	metro cuadrado	16,00	$88.059,00	IVA	19%	267699	0,00	$1.408.944,00
2	75	Suministro Item No. 3 - Fertilizante Foliar	litro	6,00	$43.759,00				0,00	$262.554,00
3	75	Suministro Item No. 4 - Fertilizante Edáfico	kilogramo	6,00	$10.584,00				0,00	$63.504,00
4	75	Suministro Item No. 6 - Hidroretenedor	kilogramo	5,00	$36.004,00	IVA	19%	34204	0,00	$180.020,00
5	75	Suministro Item No. 7 - Cicatrizante	libra	5,00	$32.505,00	IVA	19%	30880	0,00	$162.525,00
6	75	Suministro Item No. 8 - Serrucho	unidad	5,00	$29.560,00	IVA	5%	7390	0,00	$147.800,00
7	75	Suministro Item No. 9 - Cabuya	unidad	4,00	$15.244,00				0,00	$60.976,00
8	75	Suministro Item No. 12 - Accesorios para riego	unidad	2,00	$124.625,00				0,00	$249.250,00
9	75	Suministro Item No. 13 - Tijeras de jardinería	unidad	5,00	$25.691,00	IVA	5%	6423	0,00	$128.455,00
10	75	Suministro Item No. 14 - Especie Tibar (Escallonia paniculata)	unidad	10,00	$16.612,00				0,00	$166.120,00
11	75	Suministro Item No. 17 - Especie Siete cueros (Tibouchina lepidota)	unidad	10,00	$17.201,00				0,00	$172.010,00
12	75	Suministro Item No. 18 - Especie Aliso (Alnus glutinosa)	unidad	6,00	$10.812,00				0,00	$64.872,00
13	75	Suministro Item No. 19 - Especie Mortiño (Hesperomeles goudotiana)	unidad	10,00	$15.489,00				0,00	$154.890,00
14	75	Suministro Item No. 20 - Especie Cedro (Cedrela montana)	unidad	8,00	$11.413,00				0,00	$91.304,00
15	75	Suministro Item No. 22 - Especie Arrayan (Luma apiculata)	unidad	9,00	$11.642,00				0,00	$104.778,00
16	75	Suministro Item No. 25 - Especie Laurel de cera (Morella pubescens)	unidad	11,00	$20.527,00				0,00	$225.797,00

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Firma Digital: eHNpjJlxbqd0rxN5yH1XFqgCe2NtC3sG/yNtwcuO21eWd47B0fejbYax7ZAz+EVW GCeTQpPHsfgSawRWVXFFfVWZZ2Kxqh/qBD8euW7ERRriiU8xrt RwPoJmlm61lAb+ mWLezwNhwHvu72lupSHa6lzbV1t4/gjjfeyRfyF/0siUrOEzdfJkvL4DWXEk3/oL jxeosXqWNlgcO5yOZCxU9JFYZPGhelHSvw8 bYe/+JRgqs3LhAWihNiD7+VpUPrvM /ihODrZGLS3ixsJZC+OA+PEZA+lvPsb6rF24DfNjt2CejWnaRhPQ7qPDCB2GvRqB Jv3HrYwIIzopDtGZt1zQ aw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Notas:
Favor consignar a la cuenta de ahorros banco DAVIVIENDA 108900027617 a nombre de INGENIERIA Y GESTION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE INGESOS SAS

SON: (tres millones novecientos noventa mil trescientos noventa y cinco pesos)
CUFE: 053cd527914053e159b39945cdaaa995da24722d6737ede904136bf96503abcc7af0c8390e73f4d9223aa6ff37d5d2ba

Subtotal:	$3.643.799,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$346.596,00
Total:	$3.990.395,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$276.255,00	5,00%	$13.813,00
01 IVA	$1.751.489,00	19,00%	$332.783,00

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Firma Digital: eHNpjJlxbqd0rxN5yH1XFqgCe2NtC3sG/yNtwcuO21eWd47B0fejbYax7ZAz+EVW
GCeTQpPHsfgSawRWVXFFfVWZZ2Kxqh/qBD8euW7ERRriiU8xrt
RwPoJmlm61lAb+ mWLezwNhwHvu72lupSHa6lzbV1t4/gjjfeyRfyF/0siUrOEzdfJkvL4DWXEk3/oL jxeosXqWNlgcO5yOZCxU9JFYZPGhelHSvw8
bYe/+JRgqs3LhAWihNiD7+VpUPrvM /ihODrZGLS3ixsJZC+OA+PEZA+lvPsb6rF24DfNjt2CejWnaRhPQ7qPDCB2GvRqB Jv3HrYwIIzopDtGZt1zQ
aw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

ACTA N° 2 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO DE SUMINISTRO PARA EL PAGO No. 1 de No._____

CONTRATO NRO:	UMV-442-2026	**DE:**	17 de julio de 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	8095-205 SUMINISTRO DE MATERIAL VEGETAL Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA PLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN LAS SEDES Y OBRAS QUE REALIZA LA UAERMV.		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE ($ 29.410.000)		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	925 de 30 de junio de 2026		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	969 de 21 de julio de 2026		
VALOR ADICIONES O REDUCCIONES	N/A		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	N/A		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	N/A		
VALOR TOTAL INCLUIDAS ADICIONES Y/O REDUCCIONES	N/A		
FECHA DE INICIACIÓN:	28 de julio de 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN:	27 de febrero de 2027		
TIEMPO DE SUSPENSIÓN:	N/A		
FECHA DE INICIO SUSPENSIÓN:	N/A		
FECHA DE TERMINACION DE LA SUSPENSIÓN:	N/A		
FECHA DE REINICIACIÓN DEL CONTRATO:	N/A		

Scanned with CamScanner

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	N/A
CONTRATISTA:	INGENIERIA Y GESTION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE SAS
NIT o C.C.:	901.355.682-5
INTERVENTOR(A):	N/A
NIT:	N/A
SUPERVISOR(A):	CESAR OSWALDO CARDENAS BENAVIDES
C.C.:	80.110.723

En la ciudad de Bogotá D.C.; a los nueve (9) días del mes de septiembre de 2026, se reunieron: PABLO ENRIQUE DÍAZ BERNAL Representante legal de INGENIERIA Y GESTION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE SAS, Contratista y CESAR OSWALDO CARDENAS BENAVIDES, Supervisor de la UAERMV.

El contrato aquí descrito contempla en la cláusula séptima, la siguiente forma de pago: Una vez perfeccionado el contrato y cumplidos los requisitos de ejecución, la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento pagará al contratista el valor del contrato, por los insumos previamente solicitados por el Supervisor y efectivamente entregados, previo recibo a satisfacción por el supervisor del contrato y previa presentación de la factura respectiva.

Los aquí firmantes se reunieron para dejar constancia por medio de la presente acta de la entrega realizada por el contratista en cumplimiento del contrato en el periodo comprendido entre el 28 de julio y 31 de agosto de 2026 donde se realizó la entrega de insumos y material vegetal objeto de este contrato para esta acta.

Todos los valores estarán expresados en pesos colombianos y al igual que las cantidades estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto.

La Supervisión hace constar que los insumos objeto de este contrato ha sido entregado por el contratista y recibido por la Supervisión a entera satisfacción, cumpliendo cabalmente lo estipulado en los documentos contractuales.

El recibo parcial que hace la Supervisión no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato. Las cantidades recibidas son de absoluta responsabilidad del contratista y supervisor.

Scanned with CamScanner

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO:	VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE ($ 29.410.000).
VALOR DEL ANTICIPO:	N/A
VALOR ACTAS ANTERIORES:	0
VALOR POR EJECUTAR ANTES DE LA PRESENTE ACTA:	0
VALOR PRESENTE ACTA:	TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($ 3.990.395) M/CTE
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	N/A
VALOR BRUTO POR PAGAR PRESENTE ACTA:	TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($ 3.990.395) M/CTE

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los nueve (9) días del mes de septiembre de 2026.

(Firma)
PABLO ENRIQUE DIAZ BERNAL
Contratista

(Firma)
CESAR OSWALDO CARDENAS BENAVIDES
Supervisor UAERMV

(Firma)
N/A
Interventor(a) -*(SI APLICA)*

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	**FORMATO CONTROL FINANCIERO DE CONTRATO Y/O CONVENIO**	
	CÓDIGO: GEFI-FM-014	**VERSIÓN: 7**
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2026	

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

CONTRATO Nro.:	442		**DE:**	17 de julio de 2026		
CONTRATISTA:	INGENIERÍA Y GESTIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE SAS			**CC / NIT:**	901.355.682-5	
SUPERVISOR (A):	CESAR OSWALDO CÁRDENAS BENAVIDES			**CC / NIT:**	80.110.723	
ORDENADOR DEL GASTO:	ANGÉLICA MARÍA ACUÑA PORRAS					
OBJETO DEL CONTRATO:	8095-205 SUMINISTRO DE MATERIAL VEGETAL Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA PLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN LAS SEDES Y OBRAS QUE REALIZA LA UAERMV.					
SE CERTIFICA EL CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DEL COMPROMISO CONTRACTUAL PARA AUTORIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL			28/07/2026	**AL**	31/08/2026	**INFORME Nro.:** 1
CUENTA BANCARIA Nro.:	108900027617	**BANCO:**	Davivienda		**CLASE:**	Ahorros
RESPONSABLE IVA:	SI	**FACTURA ELECTRÓNICAMENTE:**	SI		**Nro. FACTURA:**	FE1110

CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS / ENDOSO:	NO	**A NOMBRE DE**	N/A	**CC / NIT:**	N/A
CUENTA BANCARIA Nro.:	N/A	**BANCO:**	N/A	**CLASE:**	N/A

**SUPERVISOR(A) RECUERDE QUE PARA REALIZAR EL PAGO CORRECTAMENTE, PREVIAMENTE EL BENEFICIARIO Y LA CUENTA BANCARIA DEBEN ESTAR INSCRITOS COMO UN TERCERO.*

EL VALOR A PAGAR SE AFECTARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA,

PROGRAMA FINANCIAMIENTO - RUBRO	*FONDO (FUENTE)*	*POSICIÓN PRESUPUESTAL (Pospre - Concepto de Gasto)*	*NÚMERO CRP*	*NÚMERO CONVENIO*	VALOR A PAGAR	SALDO CRP INCLUIDO LA PRESENTE ACTA
O2301174599202401790 8016 Sedes mantenidas	*1-100-F001 VA-Recursos distrito*	O232020100001961 05	969	N/A	$ 3.990.395	$ 25.419.605
				VALOR TOTAL	**$ 3.990.395**	**$ 25.419.605**

VALOR TOTAL (En letras)	*TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS*

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	**VALOR CONTRATO Y/O CONVENIO**	$ 29.410.000
	VALOR ADICIONES	$ -
	VALOR TOTAL	$ 29.410.000
	VALOR EJECUTADO ANTES DE LA PRESENTE ACTA	$ -
	VALOR A PAGAR	$ 3.990.395
	SALDO CONTRATO Y/O CONVENIO	$ 25.419.605
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**13,57%**

OBSERVACIONES:

El supervisor con la firma del presente documento certifica que se realizó el pago de los aportes de ley correspondientes al Sistema de Seguridad Social, por concepto de salud, pensiones y ARL

(Firma)
CÉSAR OSWALDO CÁRDENAS BENAVIDES
Firmado digitalmente por CÉSAR OSWALDO CÁRDENAS BENAVIDES
Fecha: 2026.09.14 12:00:30 -05'00'

CESAR OSWALDO CÁRDENAS BENAVIDES
SUPERVISOR

(Firma)
ACUÑA PORRAS ANGELICA MARIA
Firmado digitalmente por ACUÑA PORRAS ANGELICA MARIA
Fecha: 2026.09.14 12:47:09 -05'00'

ANGÉLICA MARÍA ACUÑA PORRAS
ORDENADORA DEL GASTO

Proyectó: Andrea Medina Correcha/ contratista - apoyo de la supervisión

INGESOS-080-2026

Bogotá 27 de agosto de 2026

Señore(s)
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
Referencia: Contrato No.442 DE 2026

La suscrita **LUZ DARY BARBOSA ALARCÓN**, identificada con cédula de ciudadanía No. **52.283.602** de Bogotá D.C y con Tarjeta Profesional No. 179344-T expedida por la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi calidad de contador(a) de la sociedad **INGENIERÍA Y GESTIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE S.A.S**., identificada con **NIT 901.355.682-5**, debidamente inscrita ante la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico bajo la gravedad de juramento y conforme a las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, que la empresa se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, riesgos laborales y pensiones), así como en los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), correspondientes a los seis (6) meses anteriores a la fecha del presente documento, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Adicionalmente, conforme al artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, y también bajo la gravedad de juramento, manifiesto que la empresa se encuentra exonerada del pago de aportes parafiscales a favor del SENA, ICBF y cotizaciones al Régimen Contributivo en Salud, dado que la totalidad de sus trabajadores devengan, de manera individual, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, y la entidad declarante está sujeta al impuesto sobre la renta y complementarios.

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Bogotá, a los veintisiete (27) días del mes de agosto de dos mil veintiséis (2026).

Contador

Firma:

Nombre: Luz Dary Barbosa Alarcón
Cargo: Contador
Tel: 3107680945
Email: Financiera@ingesos.com

Representante legal

Firma:

Nombre: Pablo Enrique Diaz
Cargo: Representante legal
Tel: 3102824199
Email: ingesos@ingesos.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901355682	5	INGENIERIA Y GESTION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE - INGESOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INGESOS SAS	Cra 3 No. 6 - 75 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3646366	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	153280800	9501641902	E	2026/03/19	2026/03/19	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,330,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: INGESOS SAS (3 Afiliados)						$5,054,780	$809,000			$5,054,780	$202,400			$5,054,780	$202,400			$5,054,780	$116,700		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)						$3,654,056	$584,800			$3,654,056	$146,300			$3,654,056	$146,300			$3,654,056	$19,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$3,654,056	$584,800			$3,654,056	$146,300			$3,654,056	$146,300			$3,654,056	$19,200		$0	$0
1	CC	1007226154	PARRA FLOR	230301	30	$1,903,151	$304,600	EPS005	30	$1,903,151	$76,200	CCF24	30	$1,903,151	$76,200	14-7	30	$1,903,151	$10,000	30	$0	$0
2	CC	52986959	PEREZ MAIRELY	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Centro de Trabajo: OBRAS (1 Afiliados)						$1,400,724	$224,200			$1,400,724	$56,100			$1,400,724	$56,100			$1,400,724	$97,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,400,724	$224,200			$1,400,724	$56,100			$1,400,724	$56,100			$1,400,724	$97,500		$0	$0
3	CC	1001059232	BUITRAGO MARIA	230301	24	$1,400,724	$224,200	EPS017	24	$1,400,724	$56,100	CCF24	24	$1,400,724	$56,100	14-7	24	$1,400,724	$97,500	24	$0	$0
Total			**Afiliados(3)**			$5,054,780	$809,000			$5,054,780	$202,400			$5,054,780	$202,400			$5,054,780	$116,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901355682	5	INGENIERIA Y GESTION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE - INGESOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INGESOS SAS	Cra 3 No. 6 - 75 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3646366	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	153280800	9501641902	E	2026/03/19	2026/03/19	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,330,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$809,000	$0	$0	$809,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$528,800	$0	$0	$528,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$116,700	$0	$0	$116,700
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	3	$116,700	$0	$0	$116,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$202,400	$0	$0	$202,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	3	$202,400	$0	$0	$202,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$202,400	$0	$0	$202,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$56,100	$0	$0	$56,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$76,200	$0	$0	$76,200
TOTAL				**3**	**$1,330,500**	**$0**	**$0**	**$1,330,500**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901355682	5	INGENIERIA Y GESTION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE - INGESOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INGESOS SAS	Cra 3 No. 6 - 75 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3646366	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	243013927	9503474051	E	2026/04/22	2026/04/21	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,437,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: INGESOS SAS (3 Afiliados)						$5,404,962	$865,000			$5,404,962	$216,400			$5,404,962	$216,400			$5,404,962	$139,400		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)						$3,654,057	$584,800			$3,654,057	$146,300			$3,654,057	$146,300			$3,654,057	$17,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$3,654,057	$584,800			$3,654,057	$146,300			$3,654,057	$146,300			$3,654,057	$17,500		$0	$0
1	CC	1007226154	PARRA FLOR	230301	25	$1,585,960	$253,800	EPS005	25	$1,585,960	$63,500	CCF24	25	$1,585,960	$63,500	14-7	25	$1,585,960	$8,300	25	$0	$0
2	CC	1007226154	PARRA FLOR	230301	5	$317,192	$50,800	EPS005	5	$317,192	$12,700	CCF24	5	$317,192	$12,700	14-7	5	$317,192	$0	5	$0	$0
3	CC	52986959	PEREZ MAIRELY	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Centro de Trabajo: OBRAS (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$121,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$121,900		$0	$0
4	CC	1001059232	BUITRAGO MARIA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
Total			**Afiliados(3)**			$5,404,962	$865,000			$5,404,962	$216,400			$5,404,962	$216,400			$5,404,962	$139,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901355682	5	INGENIERIA Y GESTION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE - INGESOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INGESOS SAS	Cra 3 No. 6 - 75 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3646366	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	243013927	9503474051	E	2026/04/22	2026/04/21	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,437,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$865,000	$0	$0	$865,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$584,800	$0	$0	$584,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$139,400	$0	$0	$139,400
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	3	$139,400	$0	$0	$139,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$216,400	$0	$0	$216,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	3	$216,400	$0	$0	$216,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$216,400	$0	$0	$216,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$76,200	$0	$0	$76,200
TOTAL				3	$1,437,200	$0	$0	$1,437,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901355682	5	INGENIERIA Y GESTION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE - INGESOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INGESOS SAS	Cra 3 No. 6 - 75 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3646366	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	325606564	9505042392	E	2026/05/22	2026/05/21	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,438,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: INGESOS SAS (3 Afiliados)																						$5,404,961	$865,000			$5,404,961	$216,400			$5,404,961	$216,400			$5,404,961		$141,100		$0	$0		$1,438,900
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)																						$3,654,056	$584,800			$3,654,056	$146,300			$3,654,056	$146,300			$3,654,056		$19,200		$0	$0		$896,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																						$3,654,056	$584,800			$3,654,056	$146,300			$3,654,056	$146,300			$3,654,056		$19,200		$0	$0		$896,600
1	CC	1007226154	PARRA FLOR																	230301	30	$1,903,151	$304,600	EPS005	30	$1,903,151	$76,200	CCF24	30	$1,903,151	$76,200	14-7	30	$1,903,151	0.522%	$10,000	30	$0	$0	Si	$467,000
2	CC	52986959	PEREZ MAIRELY																	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
Centro de Trabajo: OBRAS (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$542,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$542,300
3	CC	1001059232	BUITRAGO MARIA																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
Total			**Afiliados(3)**																			$5,404,961	$865,000			$5,404,961	$216,400			$5,404,961	$216,400			$5,404,961		$141,100		$0	$0		$1,438,900

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$865,000	$0	$0	$865,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$584,800	$0	$0	$584,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$141,100	$0	$0	$141,100
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	3	$141,100	$0	$0	$141,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$216,400	$0	$0	$216,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	3	$216,400	$0	$0	$216,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$216,400	$0	$0	$216,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$76,200	$0	$0	$76,200
TOTAL				**3**	**$1,438,900**	**$0**	**$0**	**$1,438,900**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901355682	5	INGENIERIA Y GESTION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE - INGESOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INGESOS SAS	Cra 3 No. 6 - 75 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3646366	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	415653403	9506834967	E	2026/06/22	2026/06/23	BANCO DAVIVIENDA	1	$1,469,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: INGESOS SAS (3 Afiliados)																						$5,499,473	$880,100			$5,499,473	$220,200			$5,499,473	$220,200			$5,499,473		$147,700		$0	$0		$1,468,200
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)																						$3,654,056	$584,800			$3,654,056	$146,300			$3,654,056	$146,300			$3,654,056		$19,200		$0	$0		$896,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																						$3,654,056	$584,800			$3,654,056	$146,300			$3,654,056	$146,300			$3,654,056		$19,200		$0	$0		$896,600
1	CC	1007226154	PARRA FLOR																	230301	30	$1,903,151	$304,600	EPS005	30	$1,903,151	$76,200	CCF24	30	$1,903,151	$76,200	14-7	30	$1,903,151	0.522%	$10,000	30	$0	$0	Si	$467,000
2	CC	52986959	PEREZ MAIRELY																	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
Centro de Trabajo: OBRAS (1 Afiliados)																						$1,845,417	$295,300			$1,845,417	$73,900			$1,845,417	$73,900			$1,845,417		$128,500		$0	$0		$571,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,845,417	$295,300			$1,845,417	$73,900			$1,845,417	$73,900			$1,845,417		$128,500		$0	$0		$571,600
3	CC	1001059232	BUITRAGO MARIA									X								230301	30	$1,845,417	$295,300	EPS017	30	$1,845,417	$73,900	CCF24	30	$1,845,417	$73,900	14-7	30	$1,845,417	6.960%	$128,500	30	$0	$0	Si	$571,600
Total			**Afiliados(3)**																			$5,499,473	$880,100			$5,499,473	$220,200			$5,499,473	$220,200			$5,499,473		$147,700		$0	$0		$1,468,200

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$880,100	$800	$0	$880,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$599,900	$500	$0	$600,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$300	$0	$280,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$147,700	$200	$0	$147,900
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	3	$147,700	$200	$0	$147,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$220,200	$200	$0	$220,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	3	$220,200	$200	$0	$220,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$220,200	$300	$0	$220,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$73,900	$100	$0	$74,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100	$100	$0	$70,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$76,200	$100	$0	$76,300
TOTAL				**3**	**$1,468,200**	**$1,500**	**$0**	**$1,469,700**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901355682	5	INGENIERIA Y GESTION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE - INGESOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INGESOS SAS	Cra 3 No. 6 - 75 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3646366	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	505410742	9508410013	E	2026/07/22	2026/07/23	BANCO DAVIVIENDA	1	$1,440,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: INGESOS SAS (3 Afiliados)																						$5,404,961	$865,000			$5,404,961	$216,400			$5,404,961	$216,400			$5,404,961		$141,100		$0	$0		$1,438,900
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)																						$3,654,056	$584,800			$3,654,056	$146,300			$3,654,056	$146,300			$3,654,056		$19,200		$0	$0		$896,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																						$3,654,056	$584,800			$3,654,056	$146,300			$3,654,056	$146,300			$3,654,056		$19,200		$0	$0		$896,600
1	CC	1007226154	PARRA FLOR																	230301	30	$1,903,151	$304,600	EPS005	30	$1,903,151	$76,200	CCF24	30	$1,903,151	$76,200	14-7	30	$1,903,151	0.522%	$10,000	30	$0	$0	Si	$467,000
2	CC	52986959	PEREZ MAIRELY																	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
Centro de Trabajo: OBRAS (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$542,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$542,300
3	CC	1001059232	BUITRAGO MARIA																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
Total			**Afiliados(3)**																			$5,404,961	$865,000			$5,404,961	$216,400			$5,404,961	$216,400			$5,404,961		$141,100		$0	$0		$1,438,900

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$865,000	$800	$0	$865,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$584,800	$500	$0	$585,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$300	$0	$280,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$141,100	$200	$0	$141,300
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	3	$141,100	$200	$0	$141,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$216,400	$200	$0	$216,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	3	$216,400	$200	$0	$216,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$216,400	$300	$0	$216,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$70,100	$100	$0	$70,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100	$100	$0	$70,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$76,200	$100	$0	$76,300
TOTAL				**3**	**$1,438,900**	**$1,500**	**$0**	**$1,440,400**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901355682	5	INGENIERIA Y GESTION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE - INGESOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INGESOS SAS	Cra 3 No. 6 - 75 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3646366	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	594733953	9510135186	E	2026/08/24	2026/08/25	BANCO DAVIVIENDA	1	$2,888,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: INGESOS SAS (9 Afiliados)																						$10,074,044	$1,612,300			$10,074,044	$403,600			$10,074,044	$403,600			$10,074,044		$466,400		$0	$0		$2,885,900
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)																						$3,654,056	$584,800			$3,654,056	$146,300			$3,654,056	$146,300			$3,654,056		$19,200		$0	$0		$896,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																						$3,654,056	$584,800			$3,654,056	$146,300			$3,654,056	$146,300			$3,654,056		$19,200		$0	$0		$896,600
1	CC	1007226154	PARRA FLOR																	230301	30	$1,903,151	$304,600	EPS005	30	$1,903,151	$76,200	CCF24	30	$1,903,151	$76,200	14-7	30	$1,903,151	0.522%	$10,000	30	$0	$0	Si	$467,000
2	CC	52986959	PEREZ MAIRELY																	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
Centro de Trabajo: OBRAS (7 Afiliados)																						$6,419,988	$1,027,500			$6,419,988	$257,300			$6,419,988	$257,300			$6,419,988		$447,200		$0	$0		$1,989,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)																						$6,419,988	$1,027,500			$6,419,988	$257,300			$6,419,988	$257,300			$6,419,988		$447,200		$0	$0		$1,989,300
3	CC	1001059232	BUITRAGO MARIA																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
4	CC	1084739632	CARO LUIS	X	X															230301	9	$525,272	$84,100	ESSC24	9	$525,272	$21,100	CCF24	9	$525,272	$21,100	14-7	9	$525,272	6.960%	$36,600	9	$0	$0	Si	$162,900
5	CC	80452570	ORTIZ ERIBERTO	X																230201	9	$525,272	$84,100	EPSC34	9	$525,272	$21,100	CCF24	9	$525,272	$21,100	14-7	9	$525,272	6.960%	$36,600	9	$0	$0	Si	$162,900
6	CC	79565641	PEÑA PEDRO	X																25-14	23	$1,342,361	$214,800	EPS017	23	$1,342,361	$53,700	CCF24	23	$1,342,361	$53,700	14-7	23	$1,342,361	6.960%	$93,500	23	$0	$0	Si	$415,700
7	CC	1052570390	SALAS RAFAEL	X	X															25-14	15	$875,453	$140,100	EPSC34	15	$875,453	$35,100	CCF24	15	$875,453	$35,100	14-7	15	$875,453	6.960%	$61,000	15	$0	$0	Si	$271,300
8	CC	1073969345	SANCHEZ DAIRO	X	X															25-14	9	$525,272	$84,100	EPS017	9	$525,272	$21,100	CCF24	9	$525,272	$21,100	14-7	9	$525,272	6.960%	$36,600	9	$0	$0	Si	$162,900
9	CC	13707851	SANCHEZ WILLIAM	X	X															25-14	15	$875,453	$140,100	EPS041	15	$875,453	$35,100	CCF24	15	$875,453	$35,100	14-7	15	$875,453	6.960%	$61,000	15	$0	$0	Si	$271,300
Total			**Afiliados(9)**																			$10,074,044	$1,612,300			$10,074,044	$403,600			$10,074,044	$403,600			$10,074,044		$466,400		$0	$0		$2,885,900

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$1,612,300	$1,400	$0	$1,613,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$579,100	$500	$0	$579,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$668,900	$600	$0	$669,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$364,300	$300	$0	$364,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$466,400	$400	$0	$466,800
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	9	$466,400	$400	$0	$466,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$403,600	$400	$0	$404,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	9	$403,600	$400	$0	$404,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				9	$403,600	$700	$0	$404,300
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$56,200	$100	$0	$56,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$21,100	$100	$0	$21,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$144,900	$200	$0	$145,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100	$100	$0	$70,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$35,100	$100	$0	$35,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$76,200	$100	$0	$76,300
TOTAL				**9**	**$2,885,900**	**$2,900**	**$0**	**$2,888,800**

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14988948436

(415)7707212489984(8020) 000001498894843 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 5 5 6 8 2	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

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
INGENIERÍA Y GESTIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	INGESOS SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 35 53 17 OF 201

42. Correo electrónico ingesos@ingesos.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 2 8 2 4 1 9 9	3 1 0 7 6 8 0 9 4 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 4 9 0	2 0 2 0 0 1 1 6	8 1 3 0	2 0 2 0 0 1 1 6		4 2 9 0	3 9 0 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	8	5	2	5	5																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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 2024-03-07 / 03:00:38PM

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.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre DIAZ BERNAL PABLO ENRIQUE

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14988948436

(415)7707212489984(8020) **000001498894843 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 5 5 6 8 2	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

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

Vigencia

80. Desde	2 0 2 0 0 1 1 5
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

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

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 0 0 1 1 6		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14988948436

(415)7707212489984(8020) **000001498894843 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 5 5 6 8 2	5	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 0 0 1 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 4 3 2 1 8 4 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DIAZ	BERNAL	PABLO	ENRIQUE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

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

3

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

4

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

5

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14988948436

(415)7707212489984(8020) **000001498894843 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 3 5 5 6 8 2	5	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	5 2 2 8 3 6 0 2		1 7 9 3 4 4 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
BARBOSA	ALARCON	LUZ	DARY

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 0 1 0 6

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:26/08/2026

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 901355682	INGENIERÍA Y GESTIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBE-INGESOS-

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CR 35 # 53 - 17 OF 201 Teléfonos: 3102824199

Dirección electrónica: ingesos@ingesos.com Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 16/01/2020 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 16/01/2020

Matrícula Mercantil: NO Fecha inicio de Actividades: 16/01/2020 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 39002 - Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de desechos prestados por contratistas de construcción, constructores y urbanizadores

Actividad 2: 74901 - Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. como consultoría profesional (incluye actividades de periodistas)

Actividad 3: 8130 - Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

MANIFESTACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO DISTRITAL 651 DE 2025

Bogotá D.C., 03 de septiembre 2026.

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UMV

Atn.: Gizeth Andrea Medina Correcha
Cel: 3160280988
Supervisora del contrato
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato No. 442 de 2026

Objeto: "8095-205 SUMINISTRO DE MATERIAL VEGETAL Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA PLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN LAS SEDES Y OBRAS QUE REALIZA LA UAERMV"

Yo, PABLO ENRIQUE DIAZ BERNAL, mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 74.321.847 expedida en Socha (Boyacá), actuando en calidad de representante legal de INGENIERIA Y GESTION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE – INGESOS S.A.S., identificada con NIT 901.355.682-5, por medio del presente documento y bajo la gravedad de juramento, manifiesto que:

1. La sociedad que represento conoce y cumple las disposiciones establecidas en el Decreto Distrital 651 de 2025, relacionadas con la Política Pública de Trabajo Decente y Digno de Bogotá, D.C., en lo que resulte aplicable durante la ejecución del contrato de la referencia.

2. El contratista garantizará, durante la ejecución contractual, el respeto de los derechos laborales, las condiciones de trabajo digno y decente, la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la seguridad social integral, la seguridad y salud en el trabajo y las demás obligaciones laborales aplicables al personal vinculado para el desarrollo del contrato.

3. La vinculación y gestión del personal requerido para la ejecución contractual se realizará de conformidad con la legislación laboral vigente, evitando cualquier forma de trabajo forzoso, trabajo infantil, acoso, discriminación, violencia laboral o vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores.

4. La sociedad mantendrá disponibles los documentos y soportes que acrediten el cumplimiento de estas obligaciones y los presentará cuando sean requeridos por la entidad contratante, el supervisor o las autoridades competentes.

5. Esta manifestación se presenta para efectos de la suscripción del acta de inicio del contrato y permanecerá vigente durante todo el plazo de ejecución contractual.

Declaro que la información consignada en el presente documento es cierta y que conozco las consecuencias legales derivadas de presentar información falsa o contraria a la realidad.

La presente manifestación se entiende rendida bajo la gravedad de juramento con la firma de este documento.

Atentamente,



PABLO ENRIQUE DIAZ BERNAL
Cédula de ciudadanía No. 74.321.847 expedida en Socha (Boyacá)
Representante legal
INGENIERIA Y GESTION PARAEL DESARROLLO SOSTENIBLE – INGESOS S.A.S.
NIT 901.355.682-5
Dirección: Cra. 35 # 53 17
Correo electrónico: ingesos@ingesos.com
Teléfono: 3102824199

	LIQUIDACIÓN INGRESOS ALMACÉN GENERAL	
	CÓDIGO: GREF-FM-009	VERSIÓN: 2
	FECHA DE APLICACIÓN: JULIO DE 2020	

PROYECTO: 01-UAERMV INGRESO ORDEN

FECHA DE ELABORACIÓN: 7/09/2026 **ORFEO No.** No. 20261180261773 **SOPORTE DE INGRESO NO.** 618

DOCUMENTO SOPORTE INGRESO: REMISION **No. DOCUMENTO:** 128-442-2026 **FECHA DOCUMENTO:** 7/09/2026

NÚMERO Cto.: 442 **NOMBRE PROVEEDOR:** INGENIERIA Y GESTION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE SAS **NIT /C.C.:** 901355682-5

1505/2948

FECHA FORMATO SOLICITUD GASTO CAJA MENOR: **PROVEEDOR CAJA MENOR:** **ÁREA SOLICITANTE:**

ITEM	ID SIK	CUENTA INVENTARIO	PLACA	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	CUENTA DEBITO	VALOR NETO (Incluido IVA)	VALOR TOTAL
1	937	8-3-74-90-01-04	937	SUSTRATO (TIERRA)	UNIDAD	16	8-3-74-90-01-04	104.790,00	1.676.640,00
2	938	8-3-74-90-01-04	938	FERTILIZANTE FOLIAR	UNIDAD	6	8-3-74-90-01-04	43.759,00	262.554,00
3	4000	8-3-74-90-01-04	4000	FERTILIZANTE EDAFICO	KILO	6	8-3-74-90-01-04	10.584,00	63.504,00
4	940	8-3-74-90-01-04	940	HIDRORETENEDOR POR KILO	UNIDAD	5	8-3-74-90-01-04	42.845,00	214.225,00
5	2859	8-3-74-90-01-04	2859	CICATRIZANTE	UNIDAD	5	8-3-74-90-01-04	38.681,00	193.405,00
6	7098	8-3-74-90-01-04	7098	SERRUCHO JARDINERIA	UNIDAD	5	8-3-74-90-01-04	31.038,00	155.190,00
7	7099	8-3-74-90-01-04	7099	CABUYA 400 METROS (X 4 ROLLOS)	UNIDAD	4	8-3-74-90-01-04	15.244,00	60.976,00
8	4995	8-3-74-90-01-04	4995	ACCESORIOS PARA RIEGO	UNIDAD	2	8-3-74-90-01-04	124.625,00	249.250,00
9	5670	8-3-74-90-01-04	5670	TIJERA DE JARDIINERIA PEQUEÑA	UNIDAD	5	8-3-74-90-01-04	26.976,00	134.880,00
10	5227	8-3-74-90-01-04	5227	ARBOL ESPECIE TIBAR ESCALLIONI PANICULATA	UNIDAD	10	8-3-74-90-01-04	16.612,00	166.120,00
11	6792	8-3-74-90-01-04	6792	ESPECIE SIETE CUEROS TIBOUCHINA-LEPIDOTA	UNIDAD	10	8-3-74-90-01-04	17.201,00	172.010,00
12	4997	8-3-74-90-01-04	4997	ARBOL ESPECIE ALISO	UNIDAD	6	8-3-74-90-01-04	10.812,00	64.872,00
13	5453	8-3-74-90-01-04	5453	ARBOL ESPECIE MORTIÑO	UNIDAD	10	8-3-74-90-01-04	15.489,00	154.890,00
14	5057	8-3-74-90-01-04	5057	ARBOL ESPECIE CEDRO	UNIDAD	8	8-3-74-90-01-04	11.413,00	91.304,00
15	4999	8-3-74-90-01-04	4999	ARBOL ESPECIE ARRAYAN	UNIDAD	9	8-3-74-90-01-04	11.642,00	104.778,00
16	5336	8-3-74-90-01-04	5336	ARBOL ESPECIE LAUREL DE CERA	UNIDAD	11	8-3-74-90-01-04	20.527,00	225.797,00
VALOR TOTAL ELEMENTOS									3.990.395,00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA CONTABLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
UNIDAD	1676640	3.990.395,00	
			3.990.395,00
TOTAL		3.990.395,00	3.990.395,00

OBSERVACIONES

Elaboró: FANNY LUCIA VEGA DUEÑAS

UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

ENTIDAD 227 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIGENCIA 2026 NUMERO INGRES 618 NO. INTERNO8158

UNIDAD EJECUTOR 01 UNIDAD 01 TIPO DE INGRESO INGRESO_ORDEN

PROYECTO ALMAC 01 UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL ESTADO INGRESO APROBADO FECHA ESTADO 07/09/2026

DOCUMENTO SOPORT CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO DOCUMENTO SOPORTE 404

PROVEEDOR NIT 901,355,682 INGENIERIA Y GESTION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE S

DOCUMENTO REMISION NUMERO DOCUMENTO REMISIO 128-442 FECHA DOCUMENTO SOPORTE 07/09/2026

ENCARGADO DE BODEG FUNCIONARIO DEPENDENCIA SOLICITANTE 104002 GRUPO ALMACEN

OBSERVACIONES 20261180261773

Item	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	937	SUSTRATO	UNIDAD	16	8-3-74-90-01-04	104,790.00	1,676,640.00
2	938	FERTILIZANTE FOLIAR	UNIDAD	6	8-3-74-90-01-04	43,759.00	262,554.00
3	4000	FERTILIZANTE EDAFICO	KILO	6	8-3-74-90-01-04	10,584.00	63,504.00
4	940	HIDRORETENEDOR POR KILO	UNIDAD	5	8-3-74-90-01-04	42,845.00	214,225.00
5	2859	CICATRIZANTE	UNIDAD	5	8-3-74-90-01-04	38,681.00	193,405.00
6	7098	SERRUCHO JARDINERIA	UNIDAD	5	8-3-74-90-01-04	31,038.00	155,190.00
7	7099	CABUYA 400 METROS (X 4 ROLLOS)	UNIDAD	4	8-3-74-90-01-04	15,244.00	60,976.00
8	4995	ACCESORIOS PARA RIEGO	UNIDAD	2	8-3-74-90-01-04	124,625.00	249,250.00
9	5670	TIJERA DE JARDIINERIA PEQUEÑA	UNIDAD	5	8-3-74-90-01-04	26,976.00	134,880.00
10	5227	ARBOL ESPECIE TIBAR ESCALLIONI PANICULATA	UNIDAD	10	8-3-74-90-01-04	16,612.00	166,120.00
11	6792	ESPECIE SIETE CUEROS TIBOUCHINA-LEPIDOTA	UNIDAD	10	8-3-74-90-01-04	17,201.00	172,010.00
12	4997	ARBOL ESPECIE ALISO	UNIDAD	6	8-3-74-90-01-04	10,812.00	64,872.00
13	5453	ARBOL ESPECIE MORTIÑO	UNIDAD	10	8-3-74-90-01-04	15,489.00	154,890.00
14	5057	ARBOL ESPECIE CEDRO	UNIDAD	8	8-3-74-90-01-04	11,413.00	91,304.00
15	4999	ARBOL ESPECIE ARRAYAN	UNIDAD	9	8-3-74-90-01-04	11,642.00	104,778.00
16	5336	ARBOL ESPECIE LAUREL DE CERA	UNIDAD	11	8-3-74-90-01-04	20,527.00	225,797.00

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO 3,990,395.00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
8-3-74-90-01-04	Jardineria	3,990,395.00	0.00
8-9-15-74-01-04	Jardineria	0.00	3,990,395.00

UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

ENTIDAD	227	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO		VIGENCIA	2026	NUMERO INGRES 618	NO. INTERNO 8158
UNIDAD EJECUTOR	01	UNIDAD 01	TIPO DE INGRESO	INGRESO_ORDEN			
PROYECTO ALMAC	01	UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL	ESTADO INGRESO	APROBADO		FECHA ESTADO	07/09/2026
DOCUMENTO SOPORT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	404			
PROVEEDOR	NIT	901,355,682	INGENIERIA Y GESTION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE S				
DOCUMENTO	REMISION		NUMERO DOCUMENTO REMISIO	128-442		FECHA DOCUMENTO SOPORTE	07/09/2026
ENCARGADO DE BODEG	FUNCIONARIO		DEPENDENCIA SOLICITANTE	104002	GRUPO ALMACEN		
OBSERVACIONES	20261180261773						

TOTALES:	3,990,395.00	3,990,395.00

Elaborado por

SERGIO DANIEL POVEDA ORTEGA
Almacenista General

El Documento 20261170270453 fue firmado electrónicamente por:	
FANNY LUCIA VEGA DUEÑAS	**Auxiliar Adminsitrativo**, PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS, ID: 35375621, fanny.vega@umv.gov.co, Fecha de Firma: 07-09-2026 15:19:54
SERGIO DANIEL POVEDA ORTEGA	**ALMACENISTA GENERAL CODIGO 215 GRADO 06**, PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS, ID: 1032368601, sergio.poveda@umv.gov.co, Fecha de Firma: 07-09-2026 21:50:00
 473d0fa2db8a55172115dd1f3e072bb7940b044cf897e880f399bd4cf8989a43 Codigo de Verificación CV: d9732 Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	**INFORME PARCIAL SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CONTRATO**	*20261180274663* Radicado: **20261180274663** Fecha: 10-09-2026
	CÓDIGO: GCON-FM-019	**VERSIÓN: 4**
	FECHA DE APLICACIÓN: AGOSTO DE 2025	

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Marque con una X el tipo de documento:			
CONTRATO	x	CONVENIO	
Número:	442	de	17 de julio de 2026
Objeto: 8095-205 SUMINISTRO DE MATERIAL VEGETAL Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA PLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN LAS SEDES Y OBRAS QUE REALIZA LA UAERMV.			
Contratista:	INGENIERIA Y GESTION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE SAS	**NIT** 901.355.682-5	

INFORME NUMERO: 1						
PERIODO QUE CON ESTE INFORME SE REPORTA: Desde 28/07/2026 Hasta: (31/08/2026)						
DURANTE EL PERIODO REPORTADO SE HA SUSCRITO ACTAS DE RECIBO PARCIAL O FINAL(SI_NOx_):						
Relación de actas de recibos parcial y final suscritas durante el periodo reportado (si aplica):						
No. de acta	**Valor**	**Fecha**				
N/A	**N/A**	**N/A**				
INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO						
		Dia		**Mes**		**Año**
Número de Registro Presupuestal	**925**	**30**	**de**	**junio**	**de**	**2026**
Fecha aprobación de Pólizas/ Garantías: (la señalada en el Secop)		**22**	**de**	**julio**	**de**	**2026**
Fecha de inicio: (Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio)		**28**	**de**	**julio**	**de**	**2026**
Duración total del contrato: (incluidas prorrogas)		**Siete meses**				
Fecha de terminación del contrato:		**27**	**de**	**febrero**	**de**	**2027**

Prórrogas						
Contrato adicional No.		**Tiempo prorrogado de acuerdo con lo que indica cada prórroga**				
1	**N/A**	**N/A**				
2						
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la(s) prórroga(s):		**día**	**de**	**mes**	**de**	**año**

Adiciones y/o reducciones		
Contrato adicional No.		**Valor ($)**
1	**N/A**	**N/A**

2		
Valor total del contrato: (sumado valor inicial y las adiciones restando reducciones si las hay)		**$ Valor en números**

Suspensiones

Acta No.		**Tiempo de la suspensión de acuerdo con lo que indica el acta**
1	**N/A**	**N/A**
2		

Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la suspensión:	**día**	**de**	**mes**	**de**	**año**

Modificaciones

No. De Cláusula que fue modificada		**Breve descripción de la modificación**
1	**N/A**	**N/AX**
2		

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

El contrato estipulo anticipo: SI _____ **No__X___**
***Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

Cuenta	**Corriente**		Ahorros		Número Cuenta:	Banco:

El interventor o supervisor según sea el caso, deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo (marque con una X el documento que anexa)

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión	N/A	Formato control de seguimiento anticipo*		Conciliación bancaria	
Extractos bancarios		Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			

*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

Anticipo contrato inicial % (1)	**0.00%**	**Valor anticipo contrato inicial (5)**	**$ -**
Fecha de Desembolso del anticipo (2)		**Valor anticipo adiciones (6)**	**$ -**
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)		**Valor total anticipo (7)**	**$ -**
% Anticipo de adiciones (4)	**0.00%**	**Saldo pendiente por amortizar (8)**	**$ -**

Balance General del Contrato

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato (9)	$ 29,410,000
Valor Adiciones (10)	$ -
Valor Total del Contrato (11)	$ 29,410,000
Valor pagado (12)	$ -
Valor causado que no se ha pagado (13)	$ 3,990,395
Valor total ejecutado (14)	$ 3,990,395
Valor por ejecutar (15)	$ 25,419,605

Pagos realizados al contratista

Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura o cuenta de cobro o documento equivalente (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	% (22)
1er pago			$ -	$ -	$ -	0%
2do pago			$ -	$ -	$ -	0%
3er pago			$ -	$ -	$ -	0%
4to pago			$ -	$ -	$ -	0%
5to pago			$ -	$ -	$ -	0%
			$ -	$ -	$ -	0%
			$ -	$ -	$ -	0%
			$ -	$ -	$ -	0%
TOTALES			$ -	$ -	$ -	0%

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

1. **Anticipo del Contrato Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo en el Contrato inicial. Si el contrato no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **% de anticipo adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo las adiciones al contrato inicial. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor del anticipo del contrato Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
6. **Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo**: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (∑ Valor anticipo contrato inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - ∑De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor Inicial del Contrato:** Este es valor del contrato principal sin adiciones.
10. **Valor Adiciones:** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas al contrato
11. **Valor Total del Contrato:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
12. **Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
13. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
14. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (∑ Valor pagado + Valor causado no pagado).
15. **Valor por ejecutar** diferencia entre el Valor Total del Contrato y Valor Total Ejecutado.
16. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
17. **Orden de Pago**: Registre el Número de la orden de pago.
18. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
19. **Valor total factura o cuenta de cobro o documento equivalente:** Corresponde al valor de factura
20. **Valor Amortización anticipo:** Corresponde al valor de la factura (19) * el porcentaje de amortización (20).
21. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (21)
22. **%:** Es la División entre el valor total del contrato (11) y el valor total de la factura (19)

RENDIMIENTOS FINANCIEROS (en caso de que se haya pactado anticipo)

El contrato o convenio generó rendimientos financieros: SI _____ **No__X___** (marque con una X la alternativa que corresponde)

Periodo de generación de rendimientos financieros (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos Financieros	Fecha de consignación de rendimientos financieros	Anexa recibo (SI/NO)
N/A	**N/A**	**N/A**	

Nota: Remitir las constancias de consignación a la Gerencia Administrativa y Financiera – Tesorería para su contabilización.

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APARTES PARAFISCALES	
El interventor o supervisor según sea el caso verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Para esto en el caso de personas jurídicas solicitó la certificación expedida por el Representante Legal o el Revisor Fiscal si esta obligado a ello, y en el caso de personas naturales verificó en las planillas respectivas la correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50. Si el pago no se realizó o no se liquidó correctamente, entonces el interventor deberá informarlo, con el fin de reportarlo a las respectivas	X SI NO Marque con una X

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO	
Estado de avance de la ejecución física del contrato a la fecha (%)	13,56 %

Formula:

a) Para contratos de obra:
X%= Cantidades de obra recibida y aprobada x 100/ la cantidad total de obra pactada

b) Para contratos de prestación de servicios
X%= Plazo transcurrido x 100 / total plazo pactado contractualmente

*Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.

Descripción de la ejecución actual del contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades):

Nº	Obligaciones del Contratista - Generales y Especificas	Estado de avance de la obligación
1	Cumplir a entera satisfacción con el objeto del contrato en los términos pactados de conformidad con los estudios previos, ficha técnica y con las condiciones jurídicas, técnicas, económicas presentadas en la propuesta, bajo su exclusiva responsabilidad, quedando la UAERMV exenta de asumir obligaciones y compromisos que el contratista adquiera con terceros	**% de Avance:** __13,56 % **Descripción del avance:** A la fecha ha cumplido con el objeto del contrato en los términos pactados y sus especificaciones técnicas. **Entrega producto Si_x__ No_ ___** **Ubicación:** Se reciben insumos en la sede de producción en acompañamiento con personal del almacén.
2	El contratista al suscribir el acta de inicio deberá presentar al supervisor del contrato una manifestación bajo juramento del representante legal, donde se manifieste el cumplimiento de los establecido en el Decreto 651 de 2025 en relación con la *Política de Trabajo Decente y Digno de Bogotá, D.C.*	**% de Avance:** __13,56 % **Descripción del avance:** El contratista presenta certificación firmada por el representante legal. **Entrega producto Si_x__ No____** **Ubicación:** Expediente del contrato

		20261151100010056 4E
3	El suministro de los elementos deberá iniciarse una vez suscrita el acta de inicio. A partir de esta, el supervisor del contrato, o quien él designe, realizará la solicitud formal mediante oficio y/o correo electrónico. El proveedor deberá entregar los elementos solicitados, conforme a las especificaciones técnicas, en un plazo máximo de ocho (8) días calendario contados desde la fecha de la solicitud.	**% de Avance:** __13,56 % **Descripción del avance:** El contratista realizó la primera entrega de insumos y material vegetal en la sede de producción. **Entrega producto Si_x__ No____** **Ubicación:** Sede de Producción
4	Realizar la entrega del material en los lugares que determine la UAERMV, de conformidad con lo señalado en el numeral correspondiente, previa coordinación con el supervisor del contrato, adjuntando los soportes, autorizaciones y permisos expedidos por el ICA del vivero del cual se obtiene el material vegetal y el abono a suministrar. Así mismo, deberá presentar la ficha técnica de cada uno de los elementos requeridos para la adecuada ejecución del contrato.	**% de Avance:** __13,56 % **Descripción del avance:** Se recibió la primera entrega de insumos en la sede de producción y realizaron la entrega del certificado expedido por el ICA y fichas técnicas de los elementos solicitados. **Entrega producto Si_x__ No____** **Ubicación:** La entrega de insumos se realizó en la sede de producción y los certificados están disponibles en el expediente del contrato 20261151100010056 4E
5	Garantizar que el material vegetal y los insumos cumplan con los requisitos de calidad y/u obligaciones contenidas en el Anexo Ficha Técnica- Requerimientos y Especificaciones Mínimas.	**% de Avance:** __13,56 % **Descripción del avance:** La entrega del material vegetal e insumos se realizó en la sede de producción revisándose las especificaciones técnicas de cada uno. **Entrega producto Si___ No____** **Ubicación: :** La entrega se realizó en la sede de producción y los insumos y material vegetal ingresan al almacén.
6	El contratista deberá presentar el certificado de revisión técnico-mecánica, de gases vigente y su renovación de acuerdo con lo estipulado en la ley con una periodicidad anual, de los vehículos utilizados para el transporte y entrega de los elementos objeto del Contrato.	**% de Avance:** __100 % **Descripción del avance:** El contratista presento los certificados de los vehículos para a poder ingresar a la sede de producción. **Entrega producto Si__x_ No_ ___** **Ubicación:** Expediente del contrato **20261151100010056 4E**
7	Disponer por su cuenta y riesgo del personal necesario para realizar el despacho y entrega dentro del plazo estipulado, debiendo asumir la totalidad de los costos y gastos asociados a la entrega en sitio del objeto contratado.	**% de Avance:** __13,56 % **Descripción del avance:** El contratista ha dispuesto del personal necesario para la entrega de insumos **Entrega producto Si___ No_ _x__** **Ubicación: N/A**
8	El personal que labore para el Contratista deberá contar con un programa de seguridad y salud en el trabajo, portar todos los EPP, necesarios para la entrega de los insumos y todos deben estar debidamente afiliados a una EPS y una ARL	**% de Avance:** __13,56 % **Descripción del avance:** Para la entrega de insumos se verificó por el área SST que cada uno de estos requisitos se cumplieran para tener ingreso a la entidad.

		Entrega producto Si___ No_ X___ **Ubicación: N/A**
9	Mantener los precios ofertados durante el plazo de ejecución del contrato	**% de Avance:** __13,56 % **Descripción del avance:** Hasta el momento el contratista ha respetado los precios pactados. **Entrega producto Si___ No_ _X__** **Ubicación:** N/A
10	Acatar las recomendaciones y sugerencias que la entidad contratante le formule por el Supervisor, tendientes a subsanar fallas o deficiencias en la ejecución del contrato, procediendo a ejecutarlas inmediatamente	**% de Avance:** __13,56 % **Descripción del avance:** A la fecha el contratista ha cumplido con lo requerido y acatado las sugerencias dadas. **Entrega producto Si___ No_ x___** **Ubicación:** N/A
11	Presentar la totalidad de los documentos requeridos por el supervisor para fines de facturación y/o ajustes	**% de Avance:** __13,56 % **Descripción del avance:** El contratista presenta documentación completa para facturación. **Entrega producto Si_x__ No_ ___** **Ubicación:** Expediente del contrato **20261151100010056 4E**
12	Las entregas serán fraccionadas según solicitudes realizadas por la UAERMV al contratista durante el transcurso de todo el tiempo del contrato, según las necesidades.	**% de Avance:** __13,56 % **Descripción del avance:** Se realizó primera solicitud de insumos y material vegetal. **Entrega producto Si___ No_ x___** **Ubicación:** N/A
13	El contratista no podrá utilizar plásticos de un solo uso para empaque o embalajes de los elementos adquiridos, para lo cual el supervisor realizará chequeo al momento de la entrega de estos., de conformidad con los lineamientos del Acuerdo Distrital 808 de 2021 reglamentado por el Decreto Distrital 317 de 2021(artículo 3) y el listado de elementos de un solo uso restringidos. (En el caso de requerirse la necesidad del uso de alguno de estos bajo las condiciones del Parágrafo del artículo 3, se deberá asegurar el correcto reciclaje y aprovechamiento de estos).	**% de Avance:** __13,56 % **Descripción del avance:** No se utilizaron plásticos para empaques o embalajes. **Entrega producto Si___ No_ X___** **Ubicación:** N/A
14	Las demás obligaciones que surjan por disposición legal y que se entienden propias de la naturaleza del contrato, como las que le asigne el supervisor para el cumplimiento.	**% de Avance:** __13,56 % **Descripción del avance:** A la fecha no se han requerido obligaciones diferentes. **Entrega producto Si___ No_x ___**

		Ubicación: N/A

VERIFICACIÓN DE OFRECIMIENTOS QUE OTORGARON PUNTAJE DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN Y QUE DEBEN MANTENERSE DURANTE LA EJECUCIÓN Verifique en los pliegos o invitación cuales son. Por ejemplo: INCENTIVO DEL SISTEMA DE PREFERENCIAS A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (Aplicación Decreto 392 de 2018) - CRITERIO DIFERENCIAL EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES (Aplicación Decreto 1860 de 2021)		
No	**Ofrecimiento**	**Estado de avance de la obligación**
1	N/A	**% de Avance: _____ N/A ____** **Descripción del avance:** **Entrega producto Si___ No_ ___** **Ubicación:** N/A

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS AMBIENTALES (señale con una X la respuesta)			
El supervisor o interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones ambientales mediante el control operacional respectivo.	SI X	NO	N/A
Descripción del avance: El contratista participará en la socialización virtual de la cláusula Ambiental, organizada por el grupo PIGA una vez sea dispuesta e informada por el área y se cargará al expediente el respectivo soporte de participación.			
Entrega producto Si___ No_x___ Ubicación: N/A			

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (señale con una X la respuesta)			
El supervisor o interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones de seguridad en el trabajo mediante el control operacional respectivo.	SI x	NO	N/A

VERIFICACIÓN DEL MONITOREO DE LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDA EN EL CONTRATO (señale con una X la respuesta)			
El supervisor/interventor presenta a continuación la verificación realizada a la Matriz de Riesgos pactada en el contrato.	SI x	NO	N/A

No. Del Riesgo (igual a la Matriz)	**Descripción (igual a la Matriz)**	**Monitoreo realizado**	**Evidencia**
2	Entrega de material vegetal en condiciones no aptas	La primera entrega del material vegetal se encontraba en buenas condiciones confirme a lo estipulado en las condiciones técnicas	Se recibieron los insumos a satisfacción
3	Incumplimiento de las especificaciones técnicas de los elementos suministrado	La primera entrega del material vegetal e insumos se encontraban en buenas condiciones confirme a lo estipulado en las condiciones técnicas	Se recibieron los insumos a satisfacción
4	Daño o pérdida del material vegetal durante el	El material vegetal llegó	Se recibieron los

	transporte	sin daños	insumos a satisfacción
5	Material vegetal en mal estado fitosanitario	El material vegetal llegó sin afectación fitosanitaria	Se recibieron los insumos a satisfacción
6	Falta de cumplimiento en la entrega de material vegetal con los permisos requeridos	Entregaron el material vegetal con el certificado del vivero otorgado por el ICA	Se recibieron los insumos a satisfacción y certificado del ICA

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

Nº	Problema identificado que afecta la ejecución del contrato	Justificación	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1	**N/A**	N/A	N/A

¿Se remitió informe de hechos que pudieran constituir incumplimiento**?**	**SI**		**NO**	**X**
Numero de Radicado con el que se remitió el informe	**N/A**			
Si se inició procedimiento administrativo sancionatorio indique el estado	**N/A**			

RECOMENDACIONES

1

2

3

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los nueve (9) días del mes de septiembre de 2026

Supervisor
Nombre:
CESAR OSWALDO CÁRDENAS BENAVIDES
Cargo: Supervisor

Original: Expediente del contrato.

Documento 20261180274663 firmado electrónicamente por:	
CÉSAR OSWALDO CÁRDENAS	JEFE - OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA Y SOSTENIBILIDAD OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA Y SOSTENIBILIDAD cesar.cardenas@umv.gov.co Fecha firma: 11-09-2026 16:20:26
Proyectó:	GIZETH ANDREA MEDINA CORRECHA - Contratista - OFICINA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA Y SOSTENIBILIDAD - andrea.medina@umv.gov.co

8855be493473db5b088782697f81b9d88cee36fdd5b916e7c95d584314d42d27
Codigo de Verificación CV: 38cee Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

74321847
NUMERO

DIAZ BERNAL
APELLIDOS

PABLO ENRIQUE
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 05-DIC-1979

SOCHA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.69
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

18-SEP-1998 SOCHA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-1500121-42099663-M-0074321847-20020415 02467 02105A 02 113395726

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

BOGOTÁ, D.C., **1/09/2026**
COLOMBIA,

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa **INGENIERIA Y GESTION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE INGESOS** con NIT número **9013556825,**

posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS

Número	108900027617
Fecha Apertura	2020/10/15

Cordialmente,



BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8904758706073A40

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 **LUZ DARY BARBOSA ALARCON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52283602 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 179344-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

179344-T



LUZ DARY
BARBOSA ALARCON
C.C. 52283602
RESOLUCION INSCRIPCION 499 FECHA 04/07/2013
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

PRESIDENTE

LUIS EDUARDO FORERO VARGAS 190684

107940

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 52.283.602
BARBOSA ALARCON
APELLIDOS
LUZ DARY
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 04-AGO-1977
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.59
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
22-AGO-1995 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
A-1500150-00423366-F-0052283602-20130130
0032293914A 1
1072204754

Direccion: Carrera 35 No 53-17 Bogotá D.C.
E-mail: ingesos@ingesos.com
TEL: 3102824199

FECHA	21-ago-26	**REMISION No**	**128**

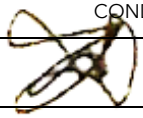
TIPO DE SUMINISTRO **SUMINISTRO DE MATERIAL VEGETAL Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS**
ORDEN DE COMPRA No **Acta de Solicitud N.° 1** **FECHA DE ENTREGA** 20-ago-26

CLIENTE	Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV)		
NIT	900127032-7		
DIRECCION DE ENTREGA	Parque Minero IndustriaL "El Mochuelo". Km 3 vía Pasquilla - Localidad Ciudad Bolívar		
AUTORIZADO A RECIBIR	Adriana Fandiño	**TELEFONO**	3014607230

Por medio de la presente nos permitimos hacer entrega de los siguientes insumos, el día 20 de agosto del 2026 a las 8:30 am en el almacén de la sede de produccion de la UMV, (Parque Minero IndustriaL "El Mochuelo". Km 3 vía Pasquilla - Localidad Ciudad Bolívar), según Acta de Solicitud No. 1 correspondiente al contrato No. 442 de 2026 que tiene como objeto "Suministro de material vegetal y elementos complementarios para plantación y mantenimiento de áreas verdes en las sedes y obras que realiza la UAERMV"

ITEM	CANT	UND	PRODUCTO	OBSERVACIONES	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
2	16	M3	Tierra (sustrato)		$104.790	$1.676.640
3	6	LITRO	Fertilizante Foliar		$43.759	$262.554
4	6	KG	Fertilizante Edáfico	15-15-15-1	$10.584	$63.504
6	5	KG	Hidroretenedor		$42.845	$214.225
7	5	LIBRA	Cicatrizante		$38.681	$193.405
8	5	UND	Serrucho		$31.038	$155.190
9	4	UND	Cabuya 400 METROS ó 4 ROLLO	2 rollos x 216 mt para un total de 432 metros	$15.244	$60.976
12	2	UND	Accesorios para riego		$124.625	$249.250
13	5	UND	Tijeras de jardinería		$26.976	$134.880
14	10	UND	Especie Tibar (Escallonia paniculata)		$16.612	$166.120
17	10	UND	Especie Siete cueros (Tibouchina lepidota)		$17.201	$172.010

ITEM	CANT	UND	PRODUCTO	PRODUCTO	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
18	6	UND	Especie Aliso (Alnus glutinosa)		$10.812	$64.872
19	10	UND	Especie Mortiño (Hesperomeles goudotiana)		$15.489	$154.890
20	8	UND	Especie Cedro (Cedrela montana)		$11.413	$91.304
22	9	UND	Especie Arrayán (Luma apiculata)		$11.642	$104.778
25	11	UND	Especie Laurel de cera (Morella pubescens)		$20.527	$225.797
				TOTAL		**$3.990.395**

QUIEN ENTREGA		**QUIEN RECIBE A SATISFACCION**	
NOMBRE	DIEGO ANDRES FRANCO PERCIGA	NOMBRE	Andrea Medina Correcha
Cargo	CONDUCTOR	Cargo	Apoyo a la supervisión Cto 427-2026
FIRMA		FIRMA	
FECHA	jueves, 20 de agosto de 2026	FECHA	20-08-2026
QUIEN RECIBE A SATISFACCION		**QUIEN RECIBE A SATISFACCION**	
NOMBRE		NOMBRE	
Cargo		Cargo	
FIRMA		FIRMA	
FECHA		FECHA	