CÓDIGO: GJ-F-02	INFORME MENSUAL DE CONTRATISTAS	instituto municipal de cultura y turismo Bucaramanga
VERSIÓN: 05		
FA: 01/12/2021	GESTIÓN JURÍDICA	

Bucaramanga, 9 de noviembre de 2022.

Señor
DEVINSON MAURICIO FONSECA MORALES
Supervisor Contrato No. 0447-04
Técnico Operativo
Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga

Asunto: Presentación de informe de cumplimiento a obligaciones contractuales.

Con toda atención me permito presentar informe de actividades correspondiente al **TERCER** pago, correspondiente al mes de **OCTUBRE** de 2022, en mi calidad de **contratista** del Instituto y dando cumplimiento al contrato de prestación de servicios profesionales suscrito en los siguientes términos:

1. **INFORMACIÓN GENERAL:**

OBJETO CONTRACTUAL	Prestar los servicios profesionales a la subdirección técnica del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga para brindar soporte técnico en la estación radial y estudios de la Emisora, y asesorar el plan de mantenimiento de los equipos de radiofusión, transmisión, grabación, producción sonora y radial de la Emisora Cultural Luis Carlos Galán Sarmiento 100.7.	
NÚMERO DE CONTRATO	0447-04	
PLAZO INICIAL	TRES MESES (03) Y VEINTISÉIS (26) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la firma del acta de inicio.	
CONTRATISTA	INGENIERIA ELECTRONICA EN RADIO S.A.S- INELRA S.A.S	
FECHA DE INICIO	Agosto 29 de 2022.	
FECHA DE TERMINACIÓN	Diciembre 24 de 2022.	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS (15.466.667) M/CTE	
VALOR PARCIAL DEL CONTRATO	$4.000.000 (CUATRO MILLONES DE PESOS).	
AVANCE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR	**PLAZO (%)**	**VALOR (%)**
	53.44 %	53.44 %

ADICIONAL (SI APLICA)

ADICIÓN EN TIEMPO	N/A

Powered by CamScanner

ADICIÓN EN VALOR	N/A	
PLAZO FINAL	N/A	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A	
VALOR PARCIAL DEL ADICIONAL	N/A	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	N/A	
AVANCE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR (ÚNICAMENTE DEL ADICIONAL)	**PLAZO (%)**	**VALOR (%)**
	N/A	N/A

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

No	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIAS	UBICACIÓN DE EVIDENCIAS
1	Brindar asesoría y dar acompañamiento a la Subdirección técnica en el plan de mantenimiento y programación de visitas periódicas (mínimo dos al mes) al Punto de Transmisores de la Emisora Cultural Luis Carlos Galán Sarmiento; predio ubicado en la vereda San Pablo del municipio de Lebrija, en donde se encuentra la antena terrestre del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, con el fin de verificar el estado del funcionamiento de los equipos de la Emisora, emitiendo los reportes técnicos correspondientes para garantizar la prestación eficiente del servicio. (Producto: Plan de mantenimiento y cronograma de visitas a estación y transmisores).	Se realizaron visitas de inspección de parámetros técnicos y mantenimiento general a los equipos de transmisores.	Informe de mantenimiento, reporte de servicio N°249 y 252.	Adjuntas en el informe.
2	Brindar asesoría y dar acompañamiento a la Subdirección técnica en el plan de mantenimiento y programación de visitas periódicas (mínimo dos al mes) a los estudios de emisión y grabación de la Emisora Cultural Luis Carlos Galán Sarmiento, ubicados en la Biblioteca Pública Gabriel Turbay de Bucaramanga, con el fin de verificar el estado y hacer mantenimiento para el óptimo	Se realizó visita de servicio según las necesidades de la emisora.	Informe de mantenimiento, reporte de servicio N° 250 y 251.	Adjuntas en el informe.

Powered by CamScanner

No	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIAS	UBICACIÓN DE EVIDENCIAS
	funcionamiento de los equipos de radiodifusión, emitiendo reportes técnicos con las necesidades a las que haya lugar para la prestación del servicio (Producto: Plan de mantenimiento y cronograma de visitas a estudio).			
3	Brindar asesoría técnica al imct en el plan de compras para la actualización tecnológica de los equipos de transmisión de la Emisora Cultural Luis Carlos Galán Sarmiento ubicados en el punto de transmisores y antena de la Emisora, en el municipio de Lebrija, Santander. (Producto: Documento soporte de asesoría en plan de compras para actualización de equipos).	Se realiza reporte técnico con las necesidades urgentes, (resaltadas en rojo en el informe de mantenimiento) en transmisores.	Informe de mantenimiento, reporte de servicio N° 250 y 252.	Adjuntas en el informe.
4	Apoyar al Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga en lo necesario para el cumplimiento de los requerimientos técnicos y operativos que debe cumplir la Emisora Cultural Luis Carlos Galán Sarmiento ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y demás autoridades relacionadas con el servicio de radiodifusión pública. (Producto: Respuesta a requerimientos y soportes).	Se realizó revisión de los parámetros técnicos autorizado por el Min Tics	Informe de mantenimiento, reporte de servicio N°249, 252, 250 y 251.	Adjuntas en el informe.
5	Apoyar los aspectos técnicos de radiodifusión sonora en la realización de eventos propios o transmisiones remotas de la Emisora Cultural Luis Carlos Galán Sarmiento, garantizando la calidad del servicio, de acuerdo a solicitud del supervisor del contrato. (Producto: Actividades de apoyo técnico a radiodifusión sonora).	No se requirió en este periodo.	n/a	n/a

Powered by CamScanner

No	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIAS	UBICACIÓN DE EVIDENCIAS
6	Apoyar el reporte de indicadores y consolidación de informe mensual, trimestral y semestral de la Emisora Cultural y de la estrategia de comunicaciones del imct. (Producto: Insumos para indicadores de producto y resultado para informes mensuales, trimestrales y semestrales del proyecto en lo de su competencia).	Se realizaron visitas de inspección de parámetros técnicos y mantenimiento general a los equipos de transmisores y estudios de la emisora, se hace un informe detallado del estado de los equipos.	Informe de mantenimiento, reporte de servicio N° 249, 252, 250 y 251.	Adjuntas en el informe.
7	Las demás actividades que sean asignadas por el supervisor y que estén asociadas directamente al desarrollo idóneo de su objeto contractual.	No se requirió en este periodo.	n/a	n/a

3. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	ENTIDAD	PERÍODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR PAGADO
PENSIÓN	*COLPENSIONES*	2022-09	03-10-2022	58421112	160.000
SALUD	*SANITAS*	2022-09	03-10-2022	58421112	40.000
ARL	*SURA*	2022-09	03-10-2022	58421112	69.600

En cumplimiento de lo dispuesto en el decreto No. 1273 de 2018 Me acojo ___, No me acojo_x__ a este decreto, donde se establece que el pago de las cotizaciones al sistema de seguridad social integral de los trabajadores independientes se efectuará mes vencido, por periodos mensuales, a través de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) y teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el periodo de cotización, esto es, el mes inmediatamente anterior.

El siguiente apartado no aplica para las personas jurídicas, por ende, no debe ser diligenciado para estos casos.

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 100 de 1993, en aquellos casos en los cuales el afiliado percibe salario de dos o más empleadores, o ingresos como trabajador independiente o por prestación de servicios como contratista, en un mismo período de tiempo, las cotizaciones correspondientes serán efectuadas en forma proporcional al salario, o ingreso devengado de cada uno de ellos, y estas se acumularán para todos los efectos de esta ley sin exceder el tope legal; esta figura es conocida como **acumulación de bases de cotización**. Por ende, informo a mi supervisor y al IMCT que actualmente NO TENGO (__) / SI TENGO (___) contrato de prestación de servicios, contrato laboral o ingreso como trabajador independiente

Powered by CamScanner

que me genere obligación de aporte al sistema general de la seguridad social[1].

(En caso de contar con uno o más contratos de prestación de servicios, contrato laboral o ingreso como trabajador independiente, referirlos en el siguiente recuadro:)

Actualmente cuento con el/los siguientes contratos vigentes:

TIPO Y N° DE CONTRATO	ENTIDAD CONTRATANTE / EMPLEADOR / FUENTE DE INGRESO POR TRABAJO INDEPENDIENTE	VALOR DEL CONTRATO	HONORARIOS / SALARIOS / INGRESOS RECIBIDOS DURANTE EL PRESENTE PERÍODO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL / RELACIÓN LABORAL O TRABAJO INDEPENDIENTE	FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL / RELACIÓN LABORAL O TRABAJO INDEPENDIENTE

Cordialmente;

RL / ELKIN OSWALDO MANTILLA JAIMES
C.C. N° 13.722.378 de Bucaramanga

[1] Artículo 2.2.1.1.2.6 Decreto 780 de 2016. Concurrencia de empleadores o de administradoras de pensiones. Cuando una persona sea dependiente de más de un empleador o reciba pensión de más de una administradora de pensiones, cotizará sobre la totalidad de los ingresos con un tope máximo de veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en una misma Entidad Promotora de Salud, informando tal situación a los empleadores o administradoras de pensiones correspondientes.

Powered by CamScanner

INELRA S.A.S.

INGENIERÍA ELECTRÓNICA EN RADIO
NIT 901129323 - 8

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764013851414 d
autorizado del IER125 al IER999
VEREDA SANTA BARBARA KILOMETRO 9 PARCELA L
3017567997
BUCARAMANGA Santander COLOMBIA

FACTURADO A:

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA
NIT 890204594 - 9
CL 30 26 117 PAR DE LOS NIÑOS
BUCARAMANGA - Santander - COLOMBIA
tesoreria@imct.gov.co
6341132

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	IER275	VENCIMIENTO:	2022-12-08
MONEDA:	COP	TRM:	0
FECHA DOCUMENTO:	2022-11-08 13:38:47		
FORMA DE PAGO:	Contado		
MEDIO DE PAGO:	Transferencia Débito Bancaria		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	INC%	Subtotal	Valor Total
1	001	UNIDAD	Prestación de servicio profesional en ingeniería brindando soporte técnico especializado, para el buen funcionamiento de los equipos que hacen parte de la emisora Luis Carlos Galán Sarmiento, a cargo del Instituto Municipal de Cultura y turismo de Bucaramanga. Pago 2/3 correspondiente al mes de octubre de 2022.	1	$ 3,361,344.54	19	0	$ 3,361,344.54	$ 4,000,000.00

Cantidad de lineas: 1

Notas de la factura

Se informa que el código de la actividad económica principal de la empresa es 7112 - Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica; por tanto la tarifa de ICA corresponde al 3x1.000 según acuerdo Municipal No. 033 de 2020.
Favor consignar en la cuenta de Ahorros No. 79284774171 de Bancolombia.

SUBTOTAL:	$ 3,361,344.54
IVA:	$ 638,655.46
INC:	$ 0.00
DESCUENTO:	$ 0.00
ANTICIPOS:	$ 0.00

TOTAL A PAGAR **$ 4,000,000.00**

SON: CUATRO MILLONES DE PESOS

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA: $ 638,655.46

Cuida el medio ambiente

CUFE: a59285a41cfcdbf5b6d7a382cc38ff68e7fd12123e3925a9a37ad8ce03b6af7fbf5eb2c152d3bedcfdee81a801462f78

Elaborado por: INGENIERÍA ELECTRÓNICA EN RADIO S.A.S.

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Colab

Powered by CamScanner

ARUS®
Tecnología • Información • Conocimiento

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2022-10-05, 03:13:44 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 58421112

Periodo Cotización 202209 **Periodo Servicio** 202210

PAGADA 2022-10-03 00:00:00.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGENIERIA ELECTRONICA EN RADIO SAS				
Documento	NI 901129323	**Dirección**	KM 9 ESTE #0 - 0 PCLA ROSOS P2		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3017567997		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal	MANTILLA JAIMES ELKIN OSWALDO	**Identificación**	CC 13722378		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 13722378		**Residente**		**Exonerado**	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					MANTILLA JAIMES ELKIN OSWALDO	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARL	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1.000.000	25-14		16 %	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	EPS005		4 %	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	14-11	5	6.960 %	$ 1.000.000	$ 69.600	CCF22	4 %	$ 1.000.000	$ 40.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 69.600	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

EXPERTOS en PILA

Powered by CamScanner

Banco Caja Social

Pagos Servicios Electrónicos

Número de Transacción: APIS2276320530257093

Fecha: Octubre 03 de 2022 04:23 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 231SFWC4

Estimado cliente, El pago que acaba de realizar esta sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio" y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde llegará su planilla, o con el comercio donde el cual esta efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizo el pago:	Cuenta de Ahorros [redacted]7334
Comercio Virtual:	ENLACE OPERATIVO S.A.
Referencia de Pago:	58421112
Valor Pagado:	$309.600.00

Imprimir Cerrar

ut:blank

Powered by CamScanner

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502200644750

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL	$67.200
PRO UIS	$67.200
Total	$134.400
Ordenanza 012	$13.440
Total a Pagar	$147.840

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 901129323
Nombre INGENIERIA ELECTRONICA EN RADIO SAS
Dirección Teléfono
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502200644750(3900)00000000147840(96)20221115

fac *1746376307* *0845004846*

NRO. CONTRATO	447
VALOR BASE	3.361.344
VALOR ORDEN DE PAGO	4.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	15.466.667
NUMERO ORDEN DE PAGO	fac 275
FECHA CONTRATO	26/08/2022

Fecha de Expedición 2022/11/08 Fecha Limite de Pago 2022/11/15
Con destino a: Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga - BUCARAMANGA

Contribuyente

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502200644750

1746376307 *0845004846*

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga - BUCARAMANGA

Tipo de Doc. N.I. Número: 901129323
Nombre: INGENIERIA ELECTRONICA EN RADIO SAS Teléfono:
Dirección:

NRO. CONTRATO	447
VALOR BASE	3.361.344
VALOR ORDEN DE PAGO	4.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	15.466.667
NUMERO ORDEN DE PAGO	fac 275
FECHA CONTRATO	26/08/2022

PRO HOSPITAL	$67.200
PRO UIS	$67.200
Total	$134.400
Ordenanza 012	$13.440
Total a Pagar	$147.840

Tramite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502200644750

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga - BUCARAMANGA

Total a Pagar $147.840

Fecha de Expedición 2022/11/08 Fecha Limite de Pago 2022/11/15

NRO. CONTRATO	447
VALOR BASE	3.361.344
VALOR ORDEN DE PAGO	4.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	15.466.667
NUMERO ORDEN DE PAGO	fac 275
FECHA CONTRATO	26/08/2022

PRO HOSPITAL	$67.200
PRO UIS	$67.200
Total	$134.400
Ordenanza 012	$13.440

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502200644750

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga - BUCARAMANGA

PRO HOSPITAL	$67.200
PRO UIS	$67.200
Total	$134.400
Ordenanza 012	$13.440
Total a Pagar	$147.840

Fecha de Expedición 2022/11/08
Fecha Limite de Pago 2022/11/15

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 901129323
Nombre INGENIERIA ELECTRONICA EN RADIO SAS
Dirección Teléfono
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502200644750(3900)00000000134400(96)20221115

NRO. CONTRATO	447
VALOR BASE	3.361.344
VALOR ORDEN DE PAGO	4.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	15.466.667
NUMERO ORDEN DE PAGO	fac 275
FECHA CONTRATO	26/08/2022

Gobernacion

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502200644750

Con ribuyen e Tipo de Doc. N.I. Número 901129323
Nombre INGENIERIA ELECTRONICA EN RADIO SAS
Dirección Teléfono
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502200644750(3900)00000000134400(96)20221115

(415)8902012356006(8020)02502200644750(3900)00000000013440(96)20221115

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga - BUCARAMANGA

Fecha de Expedición 2022/11/08

Total a Pagar $147.840

PRO HOSPITAL	$67.200
PRO UIS	$67.200
Total	$134.400
Ordenanza 012	$13.440

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

Banco

Pagado Electronicamente

Powered by CamScanner

Banco Caja Social

Número de Transacción: APII2312324719078732

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Noviembre 08 de 2022 02:15 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 55158EE4

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******7334
Comercio Virtual:	Departamento de Santander
Referencia de Pago:	343621
Valor Pagado:	$147.840,00

Imprimir Cerrar

Powered by CamScanner