Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** IDEA -INST. PARA EL
**NIT:** 890980179
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** 30MarzoContabilidadI
**Secuencia:** B
**Número de cuenta a debitar:** 10110864841

**Fecha:** 30-03-2023 **Hora:** 12:11:36
**Fecha de Generación:** 30-03-2023

**Fecha de envío del pago:** 30-03-2023
**Fecha para Procesar el pago:** 30-03-2023

**Impreso por:** GABRIELAD

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 19 | **Registros Procesados:** 13 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 6 |
| **Valor Total del Pago:** $153,606,317.00 | **Valor Registros Procesados:** $143,753,312.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $9,853,005.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10270078366 | Ahorros | 8280676 | ARANGO TORO FEDERI | 2,217,920.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-03-2023 |
| 00000000267857464 | Ahorros | 19123490 | VARGAS DEL VALLE A | 1,108,960.00 | BANCO DE OCCIDENTE | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-03-2023 |
| 02132411037 | Ahorros | 19214555 | FORERO DIAZ ALVARO | 4,266,614.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-03-2023 |
| 00570037870034636 | Ahorros | 39210184 | SUCERQUIA JARAMILL | 3,326,880.00 | BANCO DAVIVIENDA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-03-2023 |
| 03108322996 | Corriente | 830095213 | ORGANIZACION TERPE | 2,537,709.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-03-2023 |
| 24578659280 | Corriente | 860005289 | ASCENSORES SCHINDL | 948,065.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-03-2023 |
| 00000000440045938 | Corriente | 890302988 | DIEGO LOPEZ S.A.S | 297,780.00 | BANCO DE OCCIDENTE | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-03-2023 |
| 00000000440045938 | Corriente | 890302988 | DIEGO LOPEZ S.A.S | 297,780.00 | BANCO DE OCCIDENTE | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-03-2023 |
| 01490461506 | Corriente | 890904615 | AUTOAMERICA S.A | 4,947,680.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-03-2023 |
| 01490461506 | Corriente | 890904615 | AUTOAMERICA S.A | 5,599,652.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-03-2023 |
| 00000000514309038 | Ahorros | 890980049 | MUNICIPIO DE PUERT | 3,691,916.00 | BANCO DE BOGOTA | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-03-2023 |
| 54198456393 | Corriente | 8909817320 | MUNICIPIO DE AMAGA | 391,048.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-03-2023 |
| 00000026502784457 | Ahorros | 890984423 | AREA METROPOLITANA | 1,129,689.00 | BANCO CAJA SOCIAL | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 30-03-2023 |
| 10112682964 | Ahorros | 890984906 | FEIDEA -FONDO DE E | 1,286,020.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-03-2023 |
| 67700000410 | Ahorros | 890985623 | MUNICIPIO DE ARBOL | 51,343,072.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-03-2023 |
| 34200013485 | Corriente | 900519711 | CENTRO CIVICO DE A | 24,988,183.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-03-2023 |
| 34200013485 | Corriente | 900519711 | CENTRO CIVICO DE A | 33,612,068.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-03-2023 |
| 36296216725 | Ahorros | 900609026 | D INGEL S.A.S | 5,208,408.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-03-2023 |
| 41200001591 | Ahorros | 9014548840 | ASESORIA Y CONSULT | 6,406,873.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 30-03-2023 |

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA - SIIF
LISTADO DE CUENTAS DE DISPERSION

Fecha Reporte: 02023/03/30
Hora: 09:46:3

| CANAL DE PAGO | TIP ID | NIT | NOMBRE | BANCO | CUENTA | TIPO CUENTA | FACTURA O REFERENCIA | VALOR | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE BANCOLOMBIA 0602PAGO PROVEEDORES CONVENIOS | CEDULA CIUDADANIA | 8280676 | ARANGO TORO FEDERICO ALEJANDRO | BANCOLOMBIA | 10270078366 | CTA. AHORROS | 0 | $ 2.217.920,00 | PAGO ACH BANCOLOMBIA |
| FE BANCOLOMBIA 0602PAGO PROVEEDORES CONVENIOS | CEDULA CIUDADANIA | 19123490 | VARGAS DEL VALLE ANTONIO | BANCO DE OCCIDENTE | 267857464 | CTA. AHORROS | 0 | $ 1.108.960,00 | PAGO ACH BANCOLOMBIA |
| FE BANCOLOMBIA 0602PAGO PROVEEDORES CONVENIOS | CEDULA CIUDADANIA | 19214555 | FORERO DIAZ ALVARO | BANCOLOMBIA | 2132411037 | CTA. AHORROS | FE 69 | $ 4.266.614,00 | PAGO ACH BANCOLOMBIA |
| FE BANCOLOMBIA 0602PAGO PROVEEDORES CONVENIOS | CEDULA CIUDADANIA | 39210184 | SUCERQUIA JARAMILLO MARIA FANERY | BANCO DAVIVIENDA S.A. | 5,70038E+14 | CTA. AHORROS | 0 | $ 3.326.880,00 | PAGO ACH BANCOLOMBIA |
| FE BANCOLOMBIA 0602PAGO PROVEEDORES CONVENIOS | NIT | 830095213 | ORGANIZACION TERPEL S.A | BANCOLOMBIA | 3108322995 | CTA. CORRIENTE | 91121 | $ 2.537.709,00 | PAGO ACH BANCOLOMBIA |
| FE BANCOLOMBIA 0602PAGO PROVEEDORES CONVENIOS | CEDULA CIUDADANIA | 860005289 | ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA S.A.S | BANCOLOMBIA | 24578659280 | CTA. CORRIENTE | CPC 87157 | $ 948.065,00 | PAGO ACH BANCOLOMBIA |
| FE BANCOLOMBIA 0602PAGO PROVEEDORES CONVENIOS | NIT | 890302988 | DIEGO LOPEZ S.A.S | BANCO DE OCCIDENTE | 440045938 | CTA. CORRIENTE | 103494 | $ 297.780,00 | PAGO ACH BANCOLOMBIA |
| FE BANCOLOMBIA 0602PAGO PROVEEDORES CONVENIOS | NIT | 890302988 | DIEGO LOPEZ S.A.S | BANCO DE OCCIDENTE | 440045938 | CTA. CORRIENTE | 103718 | $ 297.780,00 | PAGO ACH BANCOLOMBIA |
| FE BANCOLOMBIA 0602PAGO PROVEEDORES CONVENIOS | NIT | 890904615 | AUTOAMERICA S.A | BANCOLOMBIA | 1490461506 | CTA. CORRIENTE | 239476 | $ 4.947.680,00 | PAGO ACH BANCOLOMBIA |
| FE BANCOLOMBIA 0602PAGO PROVEEDORES CONVENIOS | NIT | 890904615 | AUTOAMERICA S.A | BANCOLOMBIA | 1490461506 | CTA. CORRIENTE | 239477 | $ 5.599.652,00 | PAGO ACH BANCOLOMBIA |
| FE BANCOLOMBIA 0602PAGO PROVEEDORES CONVENIOS | NIT | 890980049 | MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO | BANCO DE BOGOTA | 514309038 | CTA. AHORROS | 1781083 | $ 3.691.916,00 | PAGO ACH BANCOLOMBIA |
| FE BANCOLOMBIA 0602PAGO PROVEEDORES CONVENIOS | NIT | 8909817320 | MUNICIPIO DE AMAGA | BANCOLOMBIA | 54198456393 | CTA. CORRIENTE | 1645578 | $ 391.048,00 | PAGO ACH BANCOLOMBIA |
| FE BANCOLOMBIA 0602PAGO PROVEEDORES CONVENIOS | NIT | 890984423 | AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA | BANCO CAJA SOCIAL BCSC S.A. | 26502784457 | CTA. AHORROS | 0 | $ 1.129.683,00 | PAGO ACH BANCOLOMBIA |
| FE BANCOLOMBIA 0602PAGO PROVEEDORES CONVENIOS | NIT | 890984906 | FEIDEA -FONDO DE EMPLEADOS DEL IDEA | BANCOLOMBIA | 10112682964 | CTA. AHORROS | FE 8 | $ 1.286.020,00 | PAGO ACH BANCOLOMBIA |
| FE BANCOLOMBIA 0602PAGO PROVEEDORES CONVENIOS | NIT | 890985623 | MUNICIPIO DE ARBOLETES | BANCOLOMBIA | 67700000410 | CTA. AHORROS | 3507 | $ 51.343.072,00 | PAGO ACH BANCOLOMBIA |
| FE BANCOLOMBIA 0602PAGO PROVEEDORES CONVENIOS | NIT | 900519711 | CENTRO CIVICO DE ANTIOQUIA PLAZA DE LA LIBERTAD PH | BANCOLOMBIA | 34200013485 | CTA. CORRIENTE | 2030 | $ 24.983.183,00 | PAGO ACH BANCOLOMBIA |
| FE BANCOLOMBIA 0602PAGO PROVEEDORES CONVENIOS | NIT | 900519711 | CENTRO CIVICO DE ANTIOQUIA PLAZA DE LA LIBERTAD PH | BANCOLOMBIA | 34200013485 | CTA. CORRIENTE | 2031 | $ 33.612.068,00 | PAGO ACH BANCOLOMBIA |
| FE BANCOLOMBIA 0602PAGO PROVEEDORES CONVENIOS | NIT | 900609026 | D INGEL S.A.S | BANCOLOMBIA | 36296216725 | CTA. AHORROS | FEME 787 | $ 5.208.408,00 | PAGO ACH BANCOLOMBIA |
| FE BANCOLOMBIA 0602PAGO PROVEEDORES CONVENIOS | NIT | 9014548840 | ASESORIA Y CONSULTORIA KORYO SAS | BANCOLOMBIA | 41200001591 | CTA. AHORROS | FEAC 265 | $ 6.406.873,00 | PAGO ACH BANCOLOMBIA |
| | | | | | | | TOTALES FINAL | $ 153.606.317,00 | |

ALCIRAGC
Elaboró:

Aprobó:

Contabilidad 1.

Descargar

1
0 FECHA: 2023/03/30 I. D. E. A. PAGINA: 1
SGR046 MODULO DE CONTABILIDAD
MOVIMIENTO MANUAL
0 USUARIO ADMIDEINV LOTE 000000365 FUENTE 002
0 DESCRIPCION LOTE: RECLASIFICACION BANCO POR ERROR

| 0 SEC. | C.COSTO | NIT | NOMBRE | FACTURA | CUENTA | DB/CR | VALOR | AGE | FEC.EFEC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - DESCRIPCION | | | | | | | | | |
| 0 1 | 00001 | | | 0001 | 11100646 | 1 | 153.606.317,00 | 00001 | 20230330 |
| 0 RECLASIFICACION | | | | | | | | | |
| 2 | 00001 | | | 0001 | 11100601 | 2 | 153.606.317,00 | 00001 | 20230330 |
| 0 RECLASIFICACION | | | | | | | | | |

- TOTAL DEBITO 153.606.317,00
TOTAL CREDITO 153.606.317,00

226

Descargar

```
1
0          FECHA:  2023/03/30              I. D. E. A.                                  PAGINA:     1
           SGR046                          MODULO DE CONTABILIDAD
                                             MOVIMIENTO  MANUAL
0          USUARIO   ADMIDEINV   LOTE 000000002     FUENTE       002
0 DESCRIPCION LOTE: RECLASIFICACION BANCO PAGADOR CONTABILIDAD
0 SEC.                    C.COSTO          NIT          NOMBRE                    FACTURA          CUENTA  DB/CR         VALOR          AGE       FEC.EFEC.
-               DESCRIPCION
0               1         00001                                                                  11100646  1        153.606.317,00    00001     20230330
0  RECLASIFICACION BANCO PAGADOR CONTABILIDAD
                2         00001                                                                  11100601  2        153.606.317,00    00001     20230330
0  RECLASIFICACION BANCO PAGADOR CONTABILIDAD
-                                          TOTAL DEBITO        153.606.317,00
                                           TOTAL CREDITO       153.606.317,00
```

Elaborado Rdo Contabilidad

Contabilidad. (Reclasificación Pago Banco.

365

484

# CUENTAS PARA ACH

SISTEMA DE CONTABILIDAD

Página Anterior

## CUENTAS PARA ACH

| Numero De Identificacion | NOMBRE O RAZON SOCIAL |
|---|---|
| 900609026 | D INGEL S.A.S |

| Codigo del Sistema | Nro Operacion Tipificada | Nro Factura o Referencia | Fecha Generacion CxP | Valor de la Cuenta | Fecha de Aprobacion | Usuario que Aprobo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0 | FEME787 | 2023/03/23 | 5,208,408.00 | 0000/00/00 | ADRIANAGM |

www.sistemasgyg.com.co

30 marzo

437

938

NOTA CONTABLE 00000000001290382

| | | 2023 03 28 |
|---|---|---|
| D | INGEL S.A.S | 900.609.026 |
| 51111501 | VALOR GRAVADO | 4.925.208,00 |
| | VALOR BASE DE RETENCION | 4.925.208,00 |
| 51111501 | VALOR IVA | 935.790,00 |
| 24362502 | RETENCION FTE IVA 15% | 140.369,00 |
| | SUBTOTAL | 5.720.629,00 |
| 24079002 | ESTAMPILLA POLITECNICO JIC 0 4% | 19.701,00 |
| 24079003 | ESTAMPILLA PRODESARROLLO 0 6% | 29.551,00 |
| 24079018 | ESTAMPILLA PRODEPOR Y RECRE 1% | 49.252,00 |
| 24079005 | ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1% | 49.252,00 |
| 24079009 | LEY 41897 (IMP GUERRA) DEPTO | 246.260,00 |
| 24079012 | ESTAMPILLA PRODLLO I.E ENV 0 4% | 19.701,00 |
| | SUB TOTAL | 5.306.912,00 |
| 24079013 | ESTAMP.BIENESTAR ADULTO MAYOR | 98.504,00 |
| 24010101 | R.P CUENTAS POR PAGAR | 5.208.408,00 |


NOTA CONTABLE 00000000001290382

| | | 2023 03 28 |
|---|---|---|
| D | INGEL S.A.S | 900.609.026 |
| 51111501 | VALOR GRAVADO | 4.925.208,00 |
| | VALOR BASE DE RETENCION | 4.925.208,00 |
| 51111501 | VALOR IVA | 935.790,00 |
| 24362502 | RETENCION FTE IVA 15% | 140.369,00 |
| | SUBTOTAL | 5.720.629,00 |
| 24079002 | ESTAMPILLA POLITECNICO JIC 0 4% | 19.701,00 |
| 24079003 | ESTAMPILLA PRODESARROLLO 0 6% | 29.551,00 |
| 24079018 | ESTAMPILLA PRODEPOR Y RECRE 1% | 49.252,00 |
| 24079005 | ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1% | 49.252,00 |
| 24079009 | LEY 41897 (IMP GUERRA) DEPTO | 246.260,00 |
| 24079012 | ESTAMPILLA PRODLLO I.E ENV 0 4% | 19.701,00 |
| | SUB TOTAL | 5.306.912,00 |
| 24079013 | ESTAMP.BIENESTAR ADULTO MAYOR | 98.504,00 |
| 24010101 | R.P CUENTAS POR PAGAR | 5.208.408,00 |


**ELABORADO:**
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

**REVISADO Y APROBADO:**
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

**Vo. Bo PRESUPUESTO**

Cuenta 5111601

Pago final T.P. 1803
RB = 212.020.200.802


CI2023001862
22-03-2023 08:14:15
Radicador: HERNAN DARIO CANO GARCIA

939

IDEA
Instituto para el Desarrollo de Antioquia

Oficina: **2.8**

Medellín, Martes 21 de Marzo de 2023

Señor:
DIANA RAMIREZ CORREA
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**
**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA
Calle 42 N° 52 - 259 Medellín - Colombia , Medellín , Antioquia

Asunto: AUTORIZACIÓN, CAUSACIÓN Y PAGO DE FACTURA POR D´INGEL S.A.S

Cordial saludo.

Cordial Saludo

Obrando como ordenador del gasto del contrato 0157 del 24 de agosto de 2022 suscrito entre el Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA D´INGEL S.A.S; una vez verificadas la totalidad de las obligaciones contractuales, cordialmente remito la siguiente factura para efecto de causación y pago al contratista relacionado en el siguiente cuadro.

**OBJETO: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA –IDEA–."**
**CODIGO CPC – DANE 8715203 VF-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE APARATOS DE DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA.**

**PLAZO DEL CONTRATO: DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, CON VIGENCIA FUTURA HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2023.**

IDEA
Instituto para el Desarrollo de Antioquia

**COMITÉ APROBACIÓN: LA CONTRATACIÓN DEL PRESENTE PROCESO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE APROBADO POR EL COMITÉ DE ORIENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTRATACIÓN, MEDIANTE ACTA N° 088 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2022. VIGENCIA FUTURA ORDENANZA NUMERO 31 DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2022 EN SU ARTICULO 09.**

| NUMERO DE CONTRATO | CONTRATISTA | VALOR PAGO AUTORIZADO | N° FACTURA | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | REGISTRO PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0157 del 24 de agosto de 2022 | D´INGEL S.A.S | $ 5.860.998 | FEME 787 | 202300119 | 202300563 |

Atentamente,

Atentamente,

JUAN FERNANDO ECHANDIA BUSTAMANTE
SUBGERENTE
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

**D'INGEL S.A.S**
**NIT 900.609.026-1**
RESPONSABLE DE IVA
Calle 37 N° 84 B 06 Medellin
Tel. 2059556 Cel. 3014122573
www.dingelingenieria.com

# Factura Electrónica De Venta No 640
FEME 787

Resolucion Dian N° 18764045310936 de 01-03-2023
Habilitacion de numeracion de facturacion electronica FEME 768 a 2000

| | | | |
|---|---|---|---|
| CLIENTE | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA | NIT | 890980179 2 |
| | | TELEFONO | 354 77 00 |

| DIRECCION | CLL 42 52 259 | FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| CIUDAD | Medellín | 21-mar-23 | 21-mar-23 | Credito |

| Item | Descripción | Cant | Medida | Valor Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **SERVICIOS GENERALES**<br>Suministro, transporte e instalación tablero de distribución de circuitos 36cts BIFASICO, con espacio para totalizador, 4H, hasta 200 Amperios ,220/120 voltios | 1,00 | Und. | 1.040.000 | 19% | 1.040.000 |
| 2 | **SERVICIOS GENERALES**<br>Suministro, e instalación de Breaker TIPO INDUSTRIAL FIJO DE 2x80amp. MARCA SIEMEN, LS, Ó SCHNEIDER Para conexión de cargas | 1,00 | Und. | 328.000 | 19% | 328.000 |
| 3 | **SERVICIOS GENERALES**<br>Servicio tecnico para desmonte de tabero electrico viejo y adecuacion de circuitos existentes al nuevo tablero de distribucion. | 1,00 | Und. | 300.020 | 19% | 300.020 |
| 4 | **SERVICIOS GENERALES**<br>Suministro e instalación de DUCTO METÁLICO CON DIVISION 10X5CMS TRAMO DE 2,4 MTS calibre 20-24 COLOR BLANCO, en pintura electrostática para adecuación de cableado y salidas de dato. Contrato 0157 del 24 de agosto del 2022. Trabajo realizado desde el 14 hasta el 28 de febrero de 2023 en " Parque industrial Manantiales" | 44,00 | Und. | 74.027 | 19% | 3.257.188 |

Radicado: FA2023000264
21-03-2023 17:26:41
Radicador: MARCOS ADOLFO RIVERA GOYENECHE

| Total Items | 4 | Valor en Letras | | |
|---|---|---|---|---|
| CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE | | | SUBTOTAL | 4.925.208 |
| | | | DESCUENTO | 0 |
| Favor consignar a la Cuenta de Ahorros Bancolombia 362 962 167 25 a nombre de D'INGEL SAS | | | IVA | 935.790 |
| | | | TOTAL FACTURA | 5.860.998 |

**Esta factura se asemeja a una letra de cambio segun articulo 621, 773 y 774 del Codigo de Comercio. Su no pago oportuno genera interes segun el Art 884 del Codigo de Comercio. Es exigible ejecutivamente de acuerdo con el Art 488 del CPC**

**D'INGEL SAS SE ACOGE AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE NI RENTENCION DE ICA**

**Orden de Compra**
**Corte de Obra**
**Otros Doc**

Fecha y Hora de registro 17/03/2023 15:47:29

**Recibido Por**_____ **Firma Responsable**_____

# Certificado Bancario

Jueves, 11 de agosto de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que D INGEL S.A.S identificado(a) con NIT 900609026, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|---|---|---|---|
| CUENTA DE AHORROS | 36296216725 | 2013/04/17 | ACTIVA |

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

D'ingel SAS
Desarrollo en Ingeniería Eléctrica

952

***FORMULARIO 06***

***CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES PARA PERSONAS NATURALES CON PERSONAL A CARGO O PERSONAS JURÍDICAS***

***PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA 0018 DE 2022***

***OBJETO: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo, con suministro de repuestos para el sistema eléctrico del instituto para el desarrollo de Antioquia –idea–.***

***YO, JAIRO ENRIQUE DE LOS RIOS GALLEGO,*** *en calidad representante legal y* ***ZULLY CELENE DE LOS RIOS GALLEGO*** *en calidad de contadora de D'INGEL SAS, manifiesto que la empresa que represento se encuentra a paz y salvo en los seis (06) meses anteriores al cierre del proceso, respecto a los pagos de los aportes a los que tenemos obligación frete al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002*

***FIRMA REPRESENTANTE LEGAL***
***C.C 71.331.596***

Zully De los Rios G.
***CONTADOR***
***CC 1.037.587.953***
***TP 243062-T***

ARUS®
Tecnología • Información • Conocimiento

# SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-03-07, 01:17:15 PM  Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.  Número Planilla: 61916546

Periodo Cotización: febrero de 2023  Periodo Servicio: marzo de 2023

**PAGADO 07/03/2023**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Razón Social | D INGEL SAS | | |
| Documento | NI900609026 | Dirección | CL 37 #84 B - 06 |
| Tipo de Empresa | EMPLEADOR | Teléfono | 2059556 |
| Tipo Persona | JURÍDICA | Forma Presentación | ÚNICO |
| Ciudad | MEDELLIN | Departamento | ANTIOQUIA |
| Representante Legal | DELOSRIOS GALLEGO JAIRO ENRIQUE | Identificación | CC 71331596 |
| Total Afiliados | 22 | ARP | ARL SURA |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | IRP | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | Días PBL | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Minhacienda | Total |
| CC 1007135438 | BRANDON STIVEN VERGARA CASTILLO | 01 | 00 | | | | | | | | X | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1 250 000 | $ 200 000 | (EPS010) EPS SURA | $ 1 250 000 | $ 50 000 | | | | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1 250 000 | $ 50 000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 297 000 |
| CC 1020419113 | JHON DAVID TEJADA LONDOÑO | 01 | 00 | | | | | | | | X | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | (230301) PROTECCION | $ 1 920 438 | $ 307 300 | (EPS010) EPS SURA | $ 1 920 438 | $ 76 800 | | | | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 2 774 938 | $ 111 000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 829 800 |
| CC 1024457775 | DUBER TORO LOAIZA | 01 | 00 | | | | | | | | X | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | (230301) PROTECCION | $ 2 054 786 | $ 328 800 | (EPS010) EPS SURA | $ 2 054 786 | $ 82 200 | | | | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 3 054 786 | $ 122 300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 826 300 |
| CC 1035441859 | JESUS DAVID PEREZ IBERRA | 01 | 00 | | | | | | | | X | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 7 902 819 | $ 1 185 900 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 7 902 819 | $ 79 000 | | | | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 7 902 819 | $ 316 000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 617 300 |
| CC 1035631156 | ALEX EDUARDO LONDOÑO TORRES | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1 400 000 | $ 224 000 | (EPS010) EPS SURA | $ 1 400 000 | $ 56 000 | 2,436 | $ 1 400 000 | $ 34 300 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1 400 000 | $ 56 000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 370 300 |
| CC 1037879214 | BRAYAN ESTIVEN CORREA ROMAN | 01 | 00 | | | | | | | | X | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1 700 141 | $ 272 100 | (EPS010) EPS SURA | $ 1 700 141 | $ 68 100 | 0,522 | $ 1 700 141 | $ 119 400 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1 700 141 | $ 68 100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 528 700 |
| CC 1037587853 | ZULLY CELENE DE LOS RIOS GALLEGO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 23 | 23 | 23 | (230301) PROTECCION | $ 3 333 334 | $ 373 400 | (EPS010) EPS SURA | $ 2 333 334 | $ 93 400 | 0,522 | $ 3 333 334 | $ 12 300 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 3 333 334 | $ 93 400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 572 400 |
| CC 1037587853 | ZULLY CELENE DE LOS RIOS GALLEGO | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 3 | 8 | 8 | (230201) PROTECCION | $ 466 667 | $ 74 700 | (EPS010) EPS SURA | $ 466 667 | $ 18 700 | 0,522 | $ 466 667 | $ 0 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 466 667 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 93 400 |
| CC 1073327629 | YAN CARLOS AGUIRRE AGUIRRE | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 2 | 2 | 2 | (230201) PORVENIR | $ 108 867 | $ 17 400 | (EPS010) EPS SURA | $ 108 867 | $ 4 300 | 0,000 | $ 108 867 | $ 0 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 108 867 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 21 400 |
| CC 1073327629 | YAN CARLOS AGUIRRE AGUIRRE | 01 | 00 | | | | | | | | | | | X | | | | | | 0 | 17 | 17 | 17 | (230301) PORVENIR | $ 906 667 | $ 145 100 | (EPS010) EPS SURA | $ 906 667 | $ 36 300 | 0,000 | $ 906 667 | $ 0 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 906 667 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 181 400 |
| CC 1073327629 | YAN CARLOS AGUIRRE AGUIRRE | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 11 | 11 | 11 | (230301) PORVENIR | $ 754 984 | $ 120 800 | (EPS010) EPS SURA | $ 754 984 | $ 30 200 | 0,000 | $ 754 984 | $ 53 800 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 754 984 | $ 30 200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 233 800 |
| CC 1123818633 | PEDRO AGUSTIN AMAYA SANCHEZ | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 3 | 3 | 3 | (230301) PORVENIR | $ 150 000 | $ 24 000 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $ 150 000 | $ 15 900 | 2,436 | $ 150 000 | $ 3 700 | (CCF07) COMFENALCO CARTAGENA | $ 150 000 | $ 6 000 | $ 6 000 | $ 4 500 | $ 0 | $ 0 | $ 60 000 |
| CC 1125843830 | NIKO JOSE ZAPATA MORALES | 01 | 00 | | X | | | | | | X | | | | | | | | | 0 | 17 | 17 | 17 | (231001) COLFONDOS | $ 977 084 | $ 156 400 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 977 084 | $ 39 100 | 0,000 | $ 977 084 | $ 68 400 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1 027 362 | $ 41 000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 253 900 |
| CC 1144161907 | JUAN CAMILO MONTOYA GUTIERREZ | 01 | 00 | | | | | | | | X | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 2 054 240 | $ 328 700 | (EPS010) EPS SURA | $ 2 054 240 | $ 82 300 | 0,000 | $ 2 054 240 | $ 143 800 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 2 150 488 | $ 86 100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 640 900 |
| CC 1214722379 | WILLIAM DE JESUS BENITEZ FLOREZ | 01 | 00 | | | | | | | | X | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1 498 233 | $ 239 700 | (EPS010) EPS SURA | $ 1 498 233 | $ 59 900 | 2,436 | $ 1 498 233 | $ 36 500 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1 498 233 | $ 59 900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 395 700 |
| CC 3187541 | GUSTAVO VERGARA SANABRIA | 01 | 00 | | | | | | | | X | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 3 070 481 | $ 491 400 | (EPS010) EPS SURA | $ 3 070 481 | $ 122 800 | 0,000 | $ 3 070 481 | $ 144 200 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 3 070 481 | $ 122 800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 841 400 |
| CC 3442711 | JOHN FREDY CRACIANO MUÑOZ | 01 | 00 | | | | | | | | X | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 2 320 695 | $ 371 400 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 2 320 695 | $ 92 800 | 0,000 | $ 2 320 695 | $ 161 800 | (CCF01) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 2 320 695 | $ 92 800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 714 800 |
| CC 43157225 | ADRIANA MARIA LONZA VILLA | 01 | 00 | | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 25 | 25 | 25 | (25-14) COLPENSIONES | $ 866 667 | $ 134 700 | (EPS010) EPS SURA | $ 866 667 | $ 34 700 | 0,522 | $ 866 667 | $ 0 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1 008 889 | $ 43 400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 226 800 |
| CC 71331596 | JAIRO ENRIQUE DE LOS RIOS GALLEGO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | (231001) COLFONDOS | $ 3 000 000 | $ 480 000 | (EPS010) EPS SURA | $ 3 000 000 | $ 120 000 | 0,522 | $ 3 000 000 | $ 15 700 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 3 000 000 | $ 120 000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 735 700 |



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 517836.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

**Pagado: 07/03/2023** **Empresa NI900609026 D INGEL SAS** **Planilla Nro: 61916546** **Periodo Cotización: febrero de 2023** **Periodo Servicio: marzo de 2023**

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | VST Y F | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VTE | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días EPS | Días ARP | Días AFP | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Mineducación | Total |
| CC 71527123 | WILMER DE JESUS HERNANDEZ VALLE | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | X | | | | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | (230301) PORVENIR | $ 1.578.000 | $ 252.500 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.578.000 | $ 63.000 | 0.000 | $ 1.578.000 | $ 0 | (CCF032) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.578.000 | $ 63.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 378.000 |
| CC 71527123 | WILMER DE JESUS HERNANDEZ VALLE | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | (230301) PORVENIR | $ 175.000 | $ 28.000 | (EPS010) EPS SURA | $ 175.000 | $ 7.000 | 0.960 | $ 175.000 | $ 1.680 | (CCF032) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.108.533 | $ 44.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 81.080 |
| CC 71787902 | HECTOR ARSLY DE LOS RIOS GALLEGO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 2.800.000 | $ 448.000 | (EPS010) EPS SURA | $ 2.800.000 | $ 112.000 | 2.436 | $ 2.800.000 | $ 68.200 | (CCF032) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 2.800.000 | $ 112.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 740.200 |
| CC 7365411 | DIEGO ALBERTO VELASQUEZ DE LOS RIOS | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | X | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (55-14) COLPENSIONES | $ 1.794.062 | $ 287.700 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.794.062 | $ 71.800 | 0.960 | $ 1.794.062 | $ 124.900 | (CCF032) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.794.062 | $ 71.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 565.800 |
| PT 1014313 | ISAI SEMBERO MANCOS ZAMORA YURIS | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | (230301) PORVENIR | $ 1.246.667 | $ 199.500 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 1.246.667 | $ 49.900 | 0.522 | $ 1.246.667 | $ 6.500 | (CCF107) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.246.667 | $ 49.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 305.800 |
| PT 5421618 | BISMEL ANDRES ORTIZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | X | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.701.666 | $ 272.300 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.701.666 | $ 68.100 | 0.960 | $ 1.701.666 | $ 118.300 | (CCF043) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.701.666 | $ 68.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 527.000 |
| PT 5656483 | OMER ENRIQUE GONZALEZ GONZALEZ | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | X | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.957.145 | $ 313.200 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1.957.145 | $ 78.300 | 0.960 | $ 1.957.145 | $ 136.200 | (CCF043) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 2.579.978 | $ 103.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 831.700 |

## III. TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 39.171.605 | $ 39.171.605 | $ 39.171.605 | $ 41.780.758 | $ 6.268.300 | $ 1.580.500 | $ 1.764.700 | $ 1.612.800 | $ 3.000 | $ 4.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 11.233.800 | $ 0 | $ 11.233.800 |



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.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

| | |
|---|---|
| **No. CONTRATO** | 0157 DEL 24 DE AGOSTO DE 2022 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | "REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA –IDEA" |
| **CONTRATISTA** | D'INGEL S.A.S. |
| **NIT:** | **900609026-1** |
| **PLAZO** | Desde la suscripción del acta de inicio hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2022. |
| **PLAZO VF** | Hasta el 28 de febrero de 2023 |
| **VALOR** | TRECE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M.L ($13.735.000) IVA INCLUIDO. |
| **ADICIÓN 1** | **$ 6.867.500,00** |
| **VALOR TOTAL + ADICIÓN** | **$ 20.602.500** |
| **CERT DE DISPONIBILIDAD** | **202200289** del 16 de junio de 2022 |
| **CDP - VF** | **202300119 del 16 de enero de 2023** |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | **202207461** del 23 de agosto de 2022 |
| **RP - VF** | **202300563** del 16 de enero de 2023 |
| **RUBRO PRESUPUESTAL** | **212020200802** |
| **NOMBRE RUBRO** | VF - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción |
| **CÓDIGO CPC - DANE** | **8715203 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE APARATOS DE DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA.** |
| **INICIO DEL CONTRATO** | Cinco (5) de septiembre de 2022 |
| **FECHA ACTUAL** | 21/03/2023 |

| | |
|---|---|
| **TIEMPO EJECUTADO** | Cinco (5) meses y Veintitrés (23) días |
| **ESTADO ACTUAL** | En ejecución |
| **CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL** | Las obligaciones derivadas del contrato 0157 del 24 de agosto de 2022 correspondientes a la factura de febrero con referente de pago **FEME787**, fueron únicamente ejecutadas satisfactoriamente con actividades programadas como obra extra en el Parque Industrial Manantiales. |
| El trabajo técnico del grupo hace mención, al suministro de elementos eléctricos e instalación de canaleta metálica Porta cables al interior del área de respaldo de equipos de cómputo ubicada en el predio Manantiales KM 17 vía las Palmas; con ello continuamos con la programación de Mantenimientos en el presente 2023, hasta el 28 de febrero del mismo y con base a este, seguir garantizando la buena operación y buen uso de los sistemas eléctricos del instituto y del bien ubicado en el predio manantiales hasta terminar la actual vigencia Contrato 0157 del 24 de agosto de 2022. | |

| |
|---|
| **NOMBRE DEL RUBRO RESUPUESTAL: V.F. SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN.** |
| **NUMERO DEL RUBRO PRESUPUESTAL: 212020200802 – Código CPC DANE – 8715203 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE APARATOS DE DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA.** |

## DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS

| Control Mantenimiento Sistema Eléctrico 2022 | | Fact2 | FEME789 |
|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | Cant | Valor Total |
| 13 | **Bolsa Global para repuestos a eventos o mantenimientos no planificados, o suministro de elementos componentes para la instalación de canaletas metálicas portacables, caja de circuitos de 24 CCTOS, Breaker totalizador de 80A; entre otros.** | 1 | $ 4.925.208 |
| | SUBTOTAL | | **$ 4.925.208** |
| | IVA 19% | | **$ 935.790** |
| | TOTAL | | **$ 5.860.998** |

*Servicio de suministro de elementos o repuestos convenidos en el presupuesto tipo bolsa para el mes de febrero:*

*Con la factura el contratista aporta certificado de pago de seguridad social, emitido por el revisor fiscal al día.*

| *Ejecución Presupuestal* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *N°Fact.* | *Valor total IVA incluido* | *Porcentaje Ponderado %* | *Porcentaje acumulado %* | *Acumulado* | *Saldo Disponible* |
| | | | | | ***$ 13.735.000*** |
| FEME 632 | **$ 8.675.100** | 63,16% | 63,16% | $ 8.675.100 | **$ 5.059.900** |
| FEME700 | **$ 5.051.550** | 36,78% | 99,94% | $ 13.726.650 | **$ 8.350** |
| FEME740 | $1.006.502 | 7,33% | 7,33% | $ 1.006.502 | $ 5.860.998 |
| FEME787 | $5.860.998 | 42,67% | 50,00% | $ 6.867.500 | 0 |

*Aprobado por el FORECAST el Presupuesto por Valor de $ 13.735.000; para la vigencia de 2022, contando el valor $ 6.000.000, para algunos correctivos que resulte por el funcionamiento anormal de los sistemas componentes en bienes del asunto y que en este mes de diciembre, se dispuso del mantenimiento con suministro e instalación de luminarias de emergencia con todos los accesorios respectivos, la pintura – demarcación y señalización al interior de la Subestación de energía, según Norme FPA 70E y Retie en sus Artículos 13.4 y 13.7; incluyendo el cobro de la mano de obra por ser obra nueva; ambos por el valor de $1.035.000 + pintura por $2.750.000; con un total de $ 3.785.000; arrojando un saldo sin ejecutar de $8.350,-para ser devuelto al presupuesto instituciona.*

*En febrero de 2023 Se suministró lo siguiente con Mano de Obra:*

1. *Suministro, transporte e instalación tablero de distribución de circuitos 36cts BIFASICO, con espacio para totalizador, 4H, hasta 200 Amperios ,220/120 Voltios.*
2. *Suministro, e instalación de Breaker TIPO INDUSTRIAL FIJO DE 2x80amp MARCA SIEMEN, LS, Ó SCHNEIDER Para conexión de cargas.*
3. *Servicio técnico para desmonte de tablero eléctrico viejo y adecuación de circuitos existentes al nuevo tablero de distribución.*
4. *Suministro e instalación de DUCTO METÁLICO CON DIVISION 10X5CMS TRAMO DE 2,4 MTS calibre 20-24 COLOR BLANCO, en pintura electrostática para adecuación de cableado y salidas de dato. Contrato 0157 del 24 de agosto del 2022. Trabajo realizado desde el 14 hasta el 28 de febrero de 2023 en " Parque industrial Manantiales" para dar mayor espacio y utilizar ese espacio para 12 usuarios para el uso de respaldo en la tecnología en caso de fallar el sistema del Instituto.*

| | |
|---|---|
| *CONCEPTO DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR* | *Una vez verificadas las actividades realizadas y servicios prestados por el contratista, la supervisión da un concepto positivo y satisfactorio; ya que no se enunció inconvenientes a corregir los repuestos suministrados para la Dirección de Proyectos, además se hace revisión del funcionamiento del sistema una vez ubicada la impresora.* |

HERNAN CANO

**Hernán Darío Cano García**
Supervisor y/o Interventor
Transcriptor: Hernan Darío Cano G
21 de marzo de 2023

**Nota:** El original de esta Acta se expide con destino al Centro de Administración Documental – CAD, expediente contractual 0157 del 24 de agosto de 2022.

946

IDEA
Instituto para el Desarrollo de Antioquia

| CERTIFICADO DE VIABILIDAD PRESUPUESTAL<br><br>VIGENCIAS FUTURAS AUTORIZADAS MEDIANTE ORDENANZA | No. 009 de 2022<br><br>Diciembre 15 de 2022 |
|---|---|

LA DIRECTORA DE CONTABILIDAD DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA – IDEA-

C E R T I F I C A

Con fundamento en la Ordenanza No. 31 de 2022, la Asamblea Departamental, autorizó al IDEA para comprometer Vigencia Futura Ordinaria para el siguiente gasto:

| | |
|---|---|
| VIGENCIA FUTURA | 2023 |
| Valor Total | $ 6.867.500 |
| Rubro | 2120202008 |
| Objeto | "REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA -IDEA" |

En el presupuesto 2023 se incorporan estos recursos.

La dirección de contabilidad previa solicitud, reemplazará durante los primeros veinte (20) días hábiles de enero de la vigencia 2023, este Certificado de viabilidad por un Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) a través del sistema. Los soportes para éste serán: La Ordenanza, el acta del CODFIS y el Certificado de viabilidad de vigencia futura.

DIANA RAMIREZ CORREA

947

*Medellín, Marzo 22 de 2023*

*Señores*
***INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA***

***D´INGEL S.A.S*** *Especializada en Ingeniería Eléctrica con identificación* ***NIT. 900.609.026-1*** *informa que de acuerdo a la factura de venta FEME 787 generada el 21 de Marzo de 2023 y cuya fecha de vencimiento es del mismo, si se realiza el pago antes del 20 de Abril de 2023 no se generaran intereses de mora.*

*Cualquier informacion adicional puede ser solicitada en el 604 2059956 o a través del correo electrónico administracion@dingelingenieria.com.*

*Cordialmente,*

Nit 900.609.026-1
Tel: 412 94 21
Zully de los Rios

***ZULLY DE LOS RIOS GALLEGO***
***Coordinadora Admón. y Contable***

Descargar

1 FECHA: 2023/03/28 I. D. E. A. PAGINA: 1
SLR046 MODULO DE CONTABILIDAD
MOVIMIENTO TIPIFICADO

USUARIO ADMIDEINV LOTE 000000001 FUENTE D01

0 DESCRIPCION LOTE: CUENTA POR PAGAR

| 0 | SEC. | C.COSTO | CONCEPTO | TIPIFICADA | NIT | NOMBRE | REFERENCIA | CUENTA | DB/CR | VALOR | AGE | FEC.EFEC. | NRO RESERVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 51111501 | VALOR GRAVADO | 503 | 900609026 | D INGEL S.A.S | FEME 787 | 51111501 | D | 4.925.208,00 | 00000 | 20230328 | 202300563 |
| | CPC 8715203 | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1 51111501 | VALOR NO GRAVADO | 503 | 900609026 | D INGEL S.A.S | 000000000 | 51111501 | D | 0,00 | 00000 | 20230328 | |
| 0 | 1 | 1 51111501 | VALOR IVA | 503 | 900609026 | D INGEL S.A.S | FEME 787 | 51111501 | D | 935.790,00 | 00000 | 20230328 | 202300563 |
| 0 | 1 | 1 24362502 | RETENCION FTE IVA 15% | 503 | 900609026 | D INGEL S.A.S | FEME 787 | 24362502 | C | 140.369,00 | 00000 | 20230328 | |
| 0 | 1 | 1 24360501 | RETENCION FTE SERVICIOS GEN 4% | 503 | 900609026 | D INGEL S.A.S | FEME 787 | 24360501 | C | 0,00 | 00000 | 20230328 | |
| 0 | 1 | 1 24369011 | RETENCIO SERV LICE SOFTWAR 3.5% | 503 | 900609026 | D INGEL S.A.S | FEME 787 | 24369011 | C | 0,00 | 00000 | 20230328 | |
| 0 | 1 | 1 24360301 | RETENCION HONORARIOS 11% | 503 | 900609026 | D INGEL S.A.S | FEME 787 | 24360301 | C | 0,00 | 00000 | 20230328 | |
| 0 | 1 | 1 24362701 | RETENCION ICA 0 2% | 503 | 900609026 | D INGEL S.A.S | FEME 787 | 24362701 | C | 0,00 | 00000 | 20230328 | |
| 0 | 1 | 1 24079002 | ESTAMPILLA POLITECNICO JIC 0 4% | 503 | 900609026 | D INGEL S.A.S | FEME 787 | 24079002 | C | 19.701,00 | 00000 | 20230328 | |
| 0 | 1 | 1 24079003 | ESTAMPILLA PRODESARROLLO 0 6% | 503 | 900609026 | D INGEL S.A.S | FEME 787 | 24079003 | C | 29.551,00 | 00000 | 20230328 | |
| 0 | 1 | 1 24079018 | ESTAMPILLA PRODEPOR Y RECRE 1% | 503 | 900609026 | D INGEL S.A.S | FEME 787 | 24079018 | C | 49.252,00 | 00000 | 20230328 | |
| 0 | 1 | 1 24079005 | ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1% | 503 | 900609026 | D INGEL S.A.S | FEME 787 | 24079005 | C | 49.252,00 | 00000 | 20230328 | |
| 0 | 1 | 1 24362601 | CONTRATOS OBRA (CONSTRUCCION) | 503 | 900609026 | D INGEL S.A.S | FEME 787 | 24362601 | C | 0,00 | 00000 | 20230328 | |
| 0 | 1 | 1 24079009 | LEY 41897 (IMP GUERRA) DEPTO | 503 | 900609026 | D INGEL S.A.S | FEME 787 | 24079009 | C | 246.260,00 | 00000 | 20230328 | |
| 0 | 1 | 1 24079012 | ESTAMPILLA PRODLLO I.E ENV 0 4% | 503 | 900609026 | D INGEL S.A.S | FEME 787 | 24079012 | C | 19.701,00 | 00000 | 20230328 | |
| 0 | 1 | 1 24079013 | ESTAMP.BIENESTAR ADULTO MAYOR | 503 | 900609026 | D INGEL S.A.S | FEME 787 | 24079013 | C | 98.504,00 | 00000 | 20230328 | |
| 0 | 1 | 1 24079020 | ESTAMPILLA IU DIGITAL RP | 503 | 900609026 | D INGEL S.A.S | FEME 787 | 24079020 | C | 0,00 | 00000 | 20230328 | |
| 0 | 1 | 1 24010101 | R.P CUENTAS POR PAGAR | 503 | 900609026 | D INGEL S.A.S | FEME 787 | 24010101 | C | 5.208.408,00 | 00000 | 20230328 | |

TOTAL DEBITO 5.860.998,00
TOTAL CREDITO 5.860.998,00