Factura Electrónica De Venta No

IGT No. 73

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764053593114 que habilita desde IGT 65 hasta IGT 100. Vence 2024-08-11

Somos Responsables de IVA - Retenedores de Renta

No somos Grandes Contribuyentes

INGELET S.A.S.

Nit 900165143 8

CLIENTE	ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS / ETCAR
NIT	800169265 3
DIRECCIÓN	BRR GETSEMANI CALLE DEL GUERRERO 29-64Q

POR CONCEPTO DE

CONTRATO SAMC- 011-2023 SUMINISTRO, MONTAJE, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TRESPARARRAYOS PDC IONIZANTE (PARARRAYOS CON DISPOSITIVO DE CEBADO)PARA EL CORDON AMURALLADO

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	CIUDAD	TELÉFONO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/12/2023	27/12/2023	Cartagena	6421287	LIZETH MARIA BRAVO JULIO	Credito

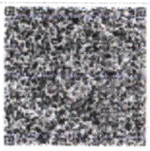
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41309501	COSTO DIRECTO	1	Und.	107.265.589	0%	0	107.265.589
2	41309502	ADMINISTRACION 6,3%	1	Und.	6.757.732	0%	0	6.757.732
3	41309503	IMPREVISTOS 4%	1	Und.	4.290.624	0%	0	4.290.624
4	41309504	UTILIDAD 4,3%	1	Und.	4.612.420	19%	876.360	4.612.420

Valor en Letras

CIENTO VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

4	**SUBTOTAL**	**122.926.365**
	IVA	**876.360**
	RETEFUENTE	**2.458.527**
	RETEIVA	**0**
	RETEICA	**0**
	TOTAL FACTURA	**121.344.198**

Por el Acuerdo 0112 del 20 de enero de 2023 de la Secretaria de Hacienda de Cartagena, Somos Autoretenedores de ICA por tanto abstenerse de practicar Retencion de ICA.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora De Generación 27/12/2023 14:31:16

URBANIZACION LA ESPAÑOLA MZ M LOTE 14 Teléfono 6792959

Correo Electrónico gerente@ingelet.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f781446ef22d41a036e0869e114de813164a8fc57861b0eaf96cf3c43ae444618a73a20f5f7b72cc4cce3e5a5d3b487c --Fecha y Hora de Expedición : 27/12/2023 2:50:41 p. m.

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 900165143	8	INGELET SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CARTAGENABEACH	URB LA ESPAÑOLA	CARTAGENA-BOLIVAR	6792959	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	342146761	9460444342	E	2023/12/13	2023/12/18	BANCOLOMBIA	5	$5,167,900

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
1	CC	73198687	BLANCO JOSE	230301	30	$1,864,500	$298,400	EPS048	30	$1,864,500	$74,600	CCF08	30	$1,864,500	$74,600	14-23	30	$1,864,500	$129,800	30	$0	$0
2	CC	1047427484	BRIEVA ORLANDO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF08	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
3	CC	1007938829	DIZ ANYLUZ	230201	11	$440,000	$70,400	EPS005	11	$440,000	$55,000	CCF08	11	$440,000	$17,600	14-23	11	$440,000	$30,700	11	$440,000	$22,000
4	CC	1127581698	GODOY DARWIN	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS048	30	$1,160,000	$46,400	CCF08	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
5	CC	1047479574	GUTIERREZ JUAN	230301	30	$1,160,000	$185,600	CCFC55	30	$1,160,000	$46,400	CCF08	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
6	CC	1127581113	JULIO MANUEL	230301	29	$1,121,334	$179,500	ESSC07	29	$1,121,334	$44,900	CCF08	29	$1,121,334	$44,900	14-23	29	$1,121,334	$78,100	29	$0	$0
7	CC	1127581113	JULIO MANUEL	230301	1	$38,667	$4,700	ESSC07	1	$38,667	$0	CCF08	1	$38,667	$0	14-23	1	$38,667	$0	1	$0	$0
8	CC	1047462235	LUNA YAIR	230301	30	$1,491,883	$238,800	EPS010	30	$1,491,883	$59,700	CCF08	30	$1,491,883	$59,700	14-23	30	$1,491,883	$103,900	30	$0	$0
9	CC	8834594	MERCADO DAYRO	230201	24	$928,000	$148,500	ESSC07	24	$928,000	$37,200	CCF08	24	$928,000	$37,200	14-23	24	$928,000	$64,600	24	$0	$0
10	CC	1047501189	MERCADO NESTOR	230301	4	$154,667	$24,800	EPS037	4	$154,667	$6,200	CCF08	4	$154,667	$6,200	14-23	4	$154,667	$10,800	4	$0	$0
11	CC	1001897197	PAJARO VLADIMIR	231001	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF08	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
12	CC	1047460401	PALENCIA ALBERTO	230301	4	$154,667	$24,800	ESSC24	4	$154,667	$6,200	CCF08	4	$154,667	$6,200	14-23	4	$154,667	$10,800	4	$0	$0
13	CC	1047489586	RODRIGUEZ HECTOR	25-14	30	$2,673,453	$427,800	EPS005	30	$2,673,453	$107,000	CCF08	30	$2,673,453	$107,000	14-23	30	$2,673,453	$186,100	30	$0	$0
14	CC	1128057554	RODRIGUEZ JULYS	230201	30	$1,790,259	$286,500	EPS002	30	$1,790,259	$71,700	CCF08	30	$1,790,259	$71,700	14-23	30	$1,790,259	$124,700	30	$0	$0
15	CC	1002202419	VERGARA CARLOS	230301	29	$1,121,334	$179,500	EPS037	29	$1,121,334	$44,900	CCF08	29	$1,121,334	$44,900	14-23	29	$1,121,334	$78,100	29	$0	$0
16	CC	1002202419	VERGARA CARLOS	230301	1	$38,667	$4,700	EPS037	1	$38,667	$0	CCF08	1	$38,667	$0	14-23	1	$38,667	$0	1	$0	$0
Total	**Afiliados(14)**					$16,457,431	$2,630,800			$16,457,431	$693,000			$16,457,431	$655,600			$16,457,431	$1,140,800		$440,000	$22,000

2023/12/16 10:53 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				14	$2,630,800	$13,000	$0	$2,643,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$371,200	$1,900	$0	$373,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$427,800	$2,100	$0	$429,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$1,326,400	$6,500	$0	$1,332,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$505,400	$2,500	$0	$507,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$1,140,800	$5,600	$0	$1,146,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	14	$1,140,800	$5,600	$0	$1,146,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$655,600	$3,200	$0	$658,800
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	14	$655,600	$3,200	$0	$658,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				14	$693,000	$3,700	$0	$696,700
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$46,400	$300	$0	$46,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$6,200	$100	$0	$6,300
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	$121,000	$600	$0	$121,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$59,700	$300	$0	$60,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$128,500	$700	$0	$129,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$51,100	$300	$0	$51,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$118,100	$600	$0	$118,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$162,000	$800	$0	$162,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$13,200	$100	$0	$13,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$13,200	$100	$0	$13,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,800	$100	$0	$8,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$8,800	$100	$0	$8,900
TOTAL				14	$5,142,200	$25,700	$0	$5,167,900

2023/12/16 10:53 AM

FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN

CONTRATISTA	INGELET S.A.S.
FECHA DEL CONTRATO	13-12-2023
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	21/12-2023
Nº DEL CONTRATO	SAMC-011-2023
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTROS
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO, MONTAJE, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TRES PARARRAYOS PDC IONIZANTE (PARARRAYOS CON DISPOSITIVO DE CEBADO) PARA EL CORDON AMURALLADO, EN VIRTUD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE COMODATO NO. 2907 DE 17 DE OCTUBRE DE 2017, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE CULTURA Y LA ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS.
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON NUEVE CENTAVOS ($123.802.725,09)
PLAZO	Hasta el 31 de diciembre de 2023.
NATURALEZA DEL CONTRATISTA	Persona jurídica
POLIZA	AB000579 EQUIDAD SEGUROS
PAGO A EFECTUAR	Pago de Factura electrónica IGT Nº 73, con valor de $123.802.725,09, (Descontar valor del anticipo correspondiente al 50% del valor del contrato)

CERTIFICADOS	NUMERO	DIRECCION O DEPENDENCIA	FECHA	VALOR
DISPONIBILIDAD	288	DIRECCIÓN DE OBRAS	2023/07/18	$127.797.740
REGISTRO	675	DIRECCION DE OBRAS	2023/12/13	$ 123.802.725,09

El suscrito **RAFAEL CUESTA CASTRO**, en su calidad de supervisor del Contrato No. **SAMC-011-2023**

CERTIFICA

Que **INGELET S.A.S.** identificada con el NIT. **900.165.143-8,** inicio con las obligaciones contraídas en el **contrato SAMC-011-2023,** complementado con la siguiente información.

Sistema General en Seguridad Social: Se aportó la constancia que el contratista acreditó losrequisitos previstos en el Art. 23 de la ley 1150 de 2007 así:

Personas Naturales: Salud, Pensión y ARL.
Personas jurídicas: Sistema de seguridad integral, SENA, ICBF y Cajas de compensación familiar.

OBSERVACIONES:
La presente certificación se expide para el Pago de Factura electrónica IGT Nº 73, con valor de $123.802.725,09, (A la cual se le debe descontar valor del anticipo correspondiente al 50% del valor del contrato).

RAFAEL CUESTA CASTRO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
Escuela Taller Cartagena de Indias

VoBo: Supervisión Técnica

Ingenieria Electrica, Electronica y Telecomunicaciones

INFORME FINAL DE OBRA

CONTRATO No. SAMC-011-2023: "SUMINISTRO, MONTAJE, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TRES PARARRAYOS PDC IONIZANTE (PARARRAYOS CON DISPOSITIVO DE CEBADO) PARA EL CORDON AMURALLADO, EN VIRTUD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE COMODATO NO. 2907 DE 17 DE OCTUBRE DE 2017, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE CULTURA Y LA ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS."

Cartagena de Indias, 28 de diciembre de 2023.

INFORME FINAL DE OBRA
CONTRATO No. SAMC-011-2023.

FECHA: 28 DE DICIEMBRE DE 2023.

I. INFORMACIÓN GENERAL.

CONTRATO No.	**SAMC-011-2023:**
CONTRATANTE:	ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS - ETCAR.
CONTRATISTA:	INGELET S.A.S
OBJETO:	"SUMINISTRO, MONTAJE, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TRES PARARRAYOS PDC IONIZANTE (PARARRAYOS CON DISPOSITIVO DE CEBADO) PARA EL CORDON AMURALLADO, EN VIRTUD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE COMODATO NO. 2907 DE 17 DE OCTUBRE DE 2017, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE CULTURA Y LA ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS.2
FECHA FIRMA DEL CONTRATO:	13 DE DICIEMBRE DE 2023.
SUPERVISOR CONTRATO:	HUGO OLMOS.
VALOR CONTRATO:	$123.802.725,09
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ACTA DE INICIO:	14 DE DICIEMBRE DE 2023.

BALANCE FINANCIERO:

Valor del contrato	$123.802.725,09
Valor del anticipo (50%)	$61.901.362,55
Porcentaje de avance a fecha de este informe	100%
Valor ejecutado Acta de Recibo Final (100%)	$123.802.725,09
Valor por pagar (50%)	$61.901.362,55

GARANTIAS DEL CONTRATO

AMPARO	No. PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	COMPAÑIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	AB000579	$ 24.760.545	13/12/2023	30/04/2024	EQUIDAD SEGUROS
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	AB000579	$ 61.901.363	13/12/2023	30/04/2024	EQUIDAD SEGUROS
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	AB000579	$6.190.136	13/12/2023	31/12/2026	EQUIDAD SEGUROS
CALIDAD DEL SERVICIO	AB000579	$ 24.760.545	13/12/2023	30/04/2024	EQUIDAD SEGUROS
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	AB000579	$ 24.760.545	13/12/2023	30/04/2024	EQUIDAD SEGUROS

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS O ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contratista, en virtud de los ofrecimientos realizados con la presentación de su oferta que dieron lugar a la aceptacion de la misma, ha cumplido con la ejecución de las actividades contratadas sin costo adicional para la entidad, con un porcentaje de avance de obra de 100% a la fecha del acta de de recibo final

GESTIÓN TÉCNICA.

Con la suscripción del Acta de Inicio del contrato No. SAMC-011-2023, se da formalmente el arranque de las actividades, el día 14 de diciembre de 2023.

La ETCAR, designa como Supervisor del contrato al Ingeniero HUGO OLMOS.

Para el día 28 de diciembre de 2023, se realiza recorridos de obra en las instalaciones intervenidas, con el acompañamiento del supervisor de la ESCUELA TALLER, para la entrega de las actividades ejecutadas.

DESARROLLO DE LAS OBRAS.

Actividades realizadas en el período comprendido entre el 14 de diciembre y el 28 de diciembre de 2023:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR Y CANTIDAD CONTRACTUAL			CANTIDADES EJECUTADAS	
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1,1	Suministro e instalacion de pararrayo autocebado.	und	3	$ 20.350.463,10	$ 61.051.389,30	3	$ 61.051.389,30
1,2	Suministro e instalación de contadores de rayos	und	3	$ 4.753.683,00	$ 14.261.049,00	3	$ 14.261.049,00
1,3	Suministro e Instalación Aisladores de Descarga	und	3	$ 376.200,00	$ 1.128.600,00	3	$ 1.128.600,00
1,4	Suministro e instalación de tratamiento de suelo topo para polo a tierra.	und	9	$ 283.800,00	$ 2.554.200,00	9	$ 2.554.200,00
1,5	Cable Aislado 2/0 AWG	ml	120	$ 61.826,20	$ 7.419.149,10	120	$ 7.419.149,10
1,6	Suministro e instalación de un asta galvanizada de 4m x 2" con reducción a 3/4" y niple de 3/4" x 1m	und	3	$ 402.600,00	$ 1.207.800,00	3	$ 1.207.800,00
1,7	Suministro e instalación de soldadura exotérmica 110 gr.	und	12	$ 139.755,00	$ 1.677.060,00	12	$ 1.677.060,00
1,8	Suministro e instalación de cable desnudo 1/0 AWG 7H.	ml	110	$ 63.871,50	$ 7.025.865,00	110	$ 7.025.865,00
1,9	Suminstro e instalacion concreto para proteccion malla tierra	m3	0,5	$ 482.460,00	$ 241.230,00	0,5	$ 241.230,00
1,10	Suministro e instalación de varilla para tierra 5/8 x 2,40 mts	und	12	$ 249.753,90	$ 2.997.046,80	12	$ 2.997.046,80
1,11	Apertura de zanjas de 0.40 mts de profundo por 0.30 mts de ancho, tapar y hacer acabado en cemento	ml	30	$ 88.440,00	$ 2.653.200,00	30	$ 2.653.200,00
1,12	Suministro e instalación de cajas de registro de 0.30 mts x 0.30 mts	und	3	$ 255.750,00	$ 767.250,00	3	$ 767.250,00
1,13	Accesorios de fijacion para bajantes y astas	gl	3	$ 62.700,00	$ 188.100,00	3	$ 188.100,00
1,14	Medicion de resistencia de tierra con equipo certificado.	gl	3	$ 1.364.550,00	$ 4.093.650,00	3	$ 4.093.650,00
				SUBTOTAL	$ 107.265.589,2		$ 107.265.589,20

ADMINISTRACION 6,3%	$ 6.757.732,12	$ 6.757.732,12
IMPREVISTO 4%	$ 4.290.623,57	$ 4.290.623,57
UTILIDAD 4,3%	$ 4.612.420,34	$ 4.612.420,34
IVA/U 19%	$ 876.359,86	$ 876.359,86
TOTAL OFERTA	$ 123.802.725,09	$ 123.802.725,09

Se cumplió con el plazo de ejecución de la obra sin contratiempos.

La supervisión ha estado impartiendo, con estricto cumplimiento, las especificaciones de diseños y de construcción, para lograr un óptimo objetivo en este contrato.

CLAUDIO RIVAS REMOLINA
INGELET SAS

VoBo Ingeniero Electricista
Hugo Ormos Serpa

Ingenieria Electrica, Electronica y Telecomunicaciones

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE EJECUCIÓN DE OBRAS

OBRAS CIVILES
































INGESCO PDC AIR


INGESCO PDC AIR
Authenticate:
Made in Spain by:
DENA DESARROLLOS SL
ingesco.com


CDR-11
LIGHTNING STRIKE COUNTER
CONTADOR DE RAYOS
CDR-11
LIGHTNING STRIKE COUNTER
CONTADOR DE RAYOS
CDR-11








hakui
hakui
hakui


D 332
Kg.//
HECHO EN
COLOMBIA