# REPUBLICA DE COLOMBIA
# DEPARTAMENTO DE ARAUCA
# ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
## OFICINA DE CULTURA

TRD-610

201

**NOTA INTERNA**

Recibido:
Victor Montenegro
CPS 182-2024
21-10-2024
15:25

**FECHA:** Octubre de 2024

**PARA:** **Dra. LENNY LURNEY HERNANDEZ**
Jefe oficina Asesora Jurídica

**DE:** **PABLO ENRIQUE DÍAZ SIERRA**
Jefe oficina de Cultura

| | | | |
|---|---|---|---|
| URGENTE | ___ | ENVÍAR PROYECTO DE RESPUESTA | ___ |
| PARA SU INFORMACIÓN | ___ | DAR RESPUESTA Y ENVÍAR COPIA | ___ |
| FAVOR DAR CONCEPTO | ___ | FAVOR TRAMITAR | X |
| INFORMAR POR ESCRITO | ___ | ARCHIVAR | ___ |
| ENCARGARSE DEL ASUNTO | X | ENTERSE Y DEVOLVER | ___ |
| OTROS | ___ | DILIGENCIAR Y DEVOLVER | ___ |

**OBSERVACIONES:** De manera atenta y respetuosa me permito remitir ante su despacho los documentos pertinentes para la liquidación del proceso contractual:

1. **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 261 - 2024** cuyo objeto es: **"REALIZAR DOTACIÓN DE INSTRUMENTOS LLANEROS PARA LA CASA DE LA CULTURA "MAKAGUAN" DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA."**

   Por tratarse de temas de su competencia, respetada doctora, agradezco su colaboración y dar el respectivo proceso y trámite.

**PABLO ENRIQUE DÍAZ SIERRA**
Jefe Oficina de Cultura

RECIBIDO: _____ FECHA: 21-10-24 HORA: 3:23 p.m



Powered by CamScanner

INGTECCOL

22

# INFORME FINAL DEL CONTRATISTA

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 261-2024

## ENTIDAD CONTRATANTE

MUNICIPIO DE TAME

## DEPENDENCIA

OFICINA DE CULTURA

## CONTRATISTA

INGTECCOL S.A.S - RL/JUAN CAMILO LEIVA MONTERREY

## SUPERVISOR

PABLO ENRIQUE DIAZ SIERRA
JEFE OFICINA DE CULTURA

MUNICIPIO DE TAME
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
2024

email ingteccol@gmail.com
www.facebook/ingteccol
Celular +(57) 320 828 02 55
Celular +(57) 310 252 71 87
Carrera 15 # 15-97 Tame-Arauca

Powered by CamScanner

INGTECCOL

# CONTENIDO


1. GENERALIDADES
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No 261 DEL 2024
3. INFORMACION DE POLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
4. CONDICIONES CONTRACTUALES
5. REPORTE DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA
6. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 261 DE 2024 (REGISTRO FOTOGRÁFICO)
7. ANEXOS




Powered by CamScanner

INGTECCOL

## 1. GENERALIDADES

Este informe se realiza y presenta en ocasión y cumplimiento del contrato de compraventa No. 261 del 12 de Septiembre del 2024 cuyo objeto es **REALIZAR DOTACIÓN DE INSTRUMENTOS LLANEROS PARA LA CASA DE LA CULTURA "MAKAGUAN" DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA** suscrito entre la entidad contratante, el MUNICIPIO DE TAME y el contratista INGTECCOL S.A.S – RL/JUAN CAMILO LEIVA MONTERREY; ejercicio realizado bajo la administración "Haciendo equipo por Tame" gobierno del señor MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES.

Una de las responsabilidades más relevantes de la administración municipal es brindar las herramientas necesarias a cada una de las unidades ejecutoras en pro de un desempeño apropiado y con resultados por parte de las distintas dependencias hacia la comunidad; así las cosas y luego de un diagnostico interno respecto a la demanda de instrumentos llaneros del inventario en la casa de la cultura "Makaguan", se pudo evidenciar la falta notoria de algunos instrumentos específicos para complementar el ejercicio pedagógico impartido regularmente a la comunidad que recibe clases en esta importante locación.

Siendo el municipio de Tame históricamente un nicho cultural llanero de renombre, se hace imprescindible sostener, reforzar y mejorar con el paso del tiempo todos sus espacios de enseñanza en cuanto a cultura se refiere. Bajo esta premisa y optimizando una prestación de servicio adecuada brindando las herramientas necesarias a los diferentes instructores en cada una de sus modalidades, la administración municipal de Tame pretende mantener y mejorar la instrucción en pro del sostenimiento de la identidad cultural.

Asi las cosas es importante resaltar que el contrato de suministro No. 261 de 2024 hasta la fecha del presente informe ha ejecutado y entregado a satisfacción de la supervisión el 100% de dicho contrato.



Powered by CamScanner

## 2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA 261 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE COMPRAVENTA** | **No. 261 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024** |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | **"REALIZAR DOTACIÓN DE INSTRUMENTOS LLANEROS PARA LA CASA DE LA CULTURA "MAKAGUAN" DEL MUNICIPIO DE TAME –ARAUCA.** |
| **CONTRATISTA** | INGTECCOL S.A.S |
| **NIT** | 901702744-2 |
| **R/L** | JUAN CAMILO LEIVA MONTERREY |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 12 DE SEPTIEMBRE |
| **NÚMERO Y FECHA C.D.P.** | CDP 20240722009 DEL 22 DE JULIO DE 2024 |
| **NÚMERO Y FECHA R.P.** | RP 20240912001 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| **SUPERVISOR** | PABLO ENRIQUE DIAZ SIERRA – JEFE DE OFICINA DE CULTURA |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | UN (1) MES |
| **VALOR DEL CONTRATO** | $29.012.500,00 |
| **VALOR PAGO DE ANTICIPO** | $ 0,00 |
| **FECHA DE INICIO** | 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 12 DE OCTUBRE DE 2024 |
| **FECHA DE ACTA DE RECIBO FINAL** | 11 DE OCTUBRE |
| **FECHA PRESENTACION INFORME FINAL** | 28 DE OCTUBRE |
| **UNIDAD EJECUTORA** | OFICINA DE CULTURA |
| **NÚMERO DE PROCESO** | MC-TA-025-2024 |

## 3. INFORMACIÓN DE PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

Con fecha del 12 de Septiembre de 2024 se aprobó la póliza No.51-46-101019210, generada por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, presentada a la oficina asesora jurídica y la cual ampara:

| AMPARO | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO | ASEGURADORA |
|---|---|---|---|---|
| **CALIDAD DE LOS ELEMENTOS** | SI AMPARA 0 AÑOS | 7 MESES Y CINCO DIAS | $ 2.901.250,00 | SEGUROS DEL ESTADO |
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | 13/09/2024 | 18/04/2025 | $ 2.901.250,00 | SEGUROS DEL ESTADO |



Powered by CamScanner

## 4. CONDICIONES CONTRACTUALES

El contratista se compromete a ejecutar el objeto del contrato, de conformidad con lo señalado en el estudio previo y la propuesta presentada por el contratista y aprobada por el municipio, de acuerdo a los siguientes ítems:

| ITEMS | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REALIZAR DOTACIÓN DE INSTRUMENTOS LLANEROS PARA LA CASA DE LA CULTURA "MAKAGUAN" DEL MUNICPIO DE TAME-ARAUCA | | | | |
| 1.1 | **CIRRAMPLA**<br>Caja armónica de totumo con pergamino. Vara de verada de caña brava, cabeza de cedro, cuerda de nylon, clavija automática, estuche de lona y acolchado. Medida de la cirrampla 60 cm o más. | **UNIDAD** | **21** | **280.000** | **5.880.000** |
| 1.2 | **MARACA LLANERA**<br>Elaborada en esfera en acrílico irrompible de alta resistencia a golpes, espesor de 24 centímetros en contorno, semilla interna en capacho natural, palo cruzado en acrílico con figuras torneadas, con 2 anillos de caucho y una copita para enroscar, una tuerca en forma de tubo con rosca de 2 cm de largo por 1 cm de grueso para atuercar el palo de la maraca y estuche en lona impermeable. | **UNIDAD** | **25** | **350.500** | **8.762.500** |
| 1.3 | **MANDOLINA LLANERA**<br>**Estuche de lona**<br>**Madera de cedro**<br>**Chapillas en granadillas**<br>**Pontezuela artesanal en granadillo** | **UNIDAD** | **12** | **1.197.500** | **14.370.000** |
| | | | | **TOTAL** | **29.012.500** |



Powered by CamScanner

## 5. REPORTE DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA

El contratista ha cumplido con los pagos de seguridad social durante el periodo a reportar en el presente informe, a continuación se relaciona la respectiva información:

| | MES COTIZADO | PLANILLA No. | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| INGTECCOL S.A.S | SEPTIEMBRE/2024 | 9474591892 | 03/10/2024 | $402.500 |
| INGTECCOL S.A.S | OCTUBRE/2024 | 9476325377 | 28/10/2024 | $402.500 |

## 6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No.261 DE 2024

Se hace entrega en almacén de los siguientes instrumentos llaneros y sus cantidades correspondientes según comprobante de entrada No INV-E2024101100001 Y comprobante de salida No. INV-S2024100900002.

- Se anexa Registro Fotográfico

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 1 | **CIRRAMPLA**<br>Caja armónica de totumo con pergamino.<br>Vara de verada de caña brava, cabeza de cedro, cuerda de nylon, clavija automática, estuche de lona y acolchado. Medida de la cirrampla 60 cm o más. | UNIDAD | 21 |



Powered by CamScanner

INGTECCOL



| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 2 | **MARACA LLANERA**<br>Elaborada en esfera en acrílico irrompible de alta resistencia a golpes, espesor de 24 centímetros en contorno, semilla interna en capacho natural, palo cruzado en acrílico con figuras torneadas, con 2 anillos de caucho y una copita para enroscar, una tuerca en forma de tubo con rosca de 2 cm de largo por 1 cm de grueso para atuercar el palo de la maraca y estuche en lona impermeable. | UNIDAD | 25 |

email ingteccol@gmail.com
www.facebook/ingteccol
Celular +(57) 320 828 02 55
Celular +(57) 310 252 71 87
Carrera 15 # 15-97 Tame-Arauca

Powered by CamScanner

INGTECCOL





| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 3 | **MANDOLINA LLANERA**<br>Estuche de lona<br>Madera de cedro<br>Chapillas en granadillas<br>Pontezuela artesanal en granadillo | UNIDAD | 12 |

email ingteccol@gmail.com
www.facebook/ingteccol
Celular +(57) 320 828 02 55
Celular +(57) 310 252 71 87
Carrera 15 # 15-97 Tame-Arauca

Powered by CamScanner





## 7. ANEXOS

- Planillas pago de Seguridad Social (Septiembre – Octubre).
- Comprobantes de entrada y salida de almacén.
- Certificados del supervisor.

Hacen parte del presente informe los documentos y demás requisitos exigidos por la ley descritos en el contrato. El supervisor recibe a satisfacción los ítems antes mencionados.

Se firma el presente informe a los 28 días del mes de octubre de 2024.

**INGTECCOL S.A.S**
**R/L JUAN CAMILO LEIVA MONTERREY**
**C.C 1.018.492.324**
Contratista



Powered by CamScanner

**MUNICIPIO DE TAME**
**NIT. 800.102.8[illegible]-3**

**COMPROBANTE DE ENTRADA**
**No. INV-E2024101100001**

**ORIGEN:** INGTECCOL SAS | **DESTINO:** ALMACEN GENERAL

**FACTURA No.:** | **FECHA FACTURA:** | **FECHA MOVIMIENTO:** 2024/10/09

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | UNIDAD | CANT. | VALOR | IVA | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60131601 | Sets de grupos de acompañamiento | 1.1. CIRRAMPLA:<br>Caja armonica de totumo con pergamino, vara de verada de cañabrava, cabeza de cedro, cuerda de nylon, clavija automatica, estuche de lona y acolchado. Medida de la cirrampla 60 centimetros o mas. | UNIDAD | 21,00 | 280.000,00 | 0,00 | 5.880.000,00 |
| 60131601 | Sets de grupos de acompañamiento | 1.2. MARACA LLANERA<br>Elaborada en esfera en acrilico irrompible de alta resistencia a golpes, espesor de 24 cm en contorno, semilla interna en capacho natural, palo cruzado en acrilico con figuras torneadas, con 2 anillos de caucho y una copita para enroscar, una tuerca en forma de tubo con rosca de 2 cm de largo x 1 cm de grueso para atuercar el palo de la maraca y estuche en lona impermeable. | UNIDAD | 25,00 | 350.500,00 | 0,00 | 8.762.500,00 |
| 60131307 | Mandolinas | 1.3. MANDOLINA LLANERA<br>Estuche de lona<br>Madera de cedro<br>Chapillas en granadillas<br>Pontezuela artesanal en granadillo. | UNIDAD | 12,00 | 1.197.500,00 | 0,00 | 14.370.000,00 |

**SON:** VEINTINUEVE MILLONES DOCE MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

| | | |
|---|---|---|
| **SUBTOTAL** | **$** | **29.012.500,00** |
| **IVA** | **$** | **0,00** |
| **TOTAL** | **$** | **29.012.500,00** |

**OBSERVACIONES:**
ENTRADA DE INVENTARIO A ALMACEN SEGÚN CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 261 DE 2024, REALIZAR DOTACION DE INSTRUMENTOS LLANEROS PARA LA CASA DE LA CULTURA"MAKAGUAN" DEL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ELABORADO:** | ALMACENISTA | INGTECCOL SAS | Monica del Pilar Bohorquez Madero |
| **REVISADO:** | MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO | | |
| **APROBADO:** | MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO | **FIRMA Y SELLO ENTREGA** | **FIRMA Y SELLO QUIEN RECIBE** |



Powered by CamScanner

**MUNICIPIO DE TAME**
**NIT. 800.102.8[illegible]-3**

**COMPROBANTE DE SALIDA**
**No. INV-S2024100900002**

**ORIGEN:** ALMACEN GENERAL | **DESTINO:** OFICINA DE CULTURA

**FACTURA No.:** | **FECHA FACTURA:** | **FECHA MOVIMIENTO:** 2024/10/09

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | UNIDAD | CANT. | VALOR | IVA | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60131601 | Sets de grupos de acompañamiento | 1.1. CIRRAMPLA:<br>Caja armonica de totumo con pergamino, vara de verada de cañabrava, cabeza de cedro, cuerda de nylon, clavija automatica, estuche de lona y acolchado. Medida de la cirrampla 60 centimetros o mas. | UNIDAD | 21,00 | 280.000,00 | 0,00 | 5.880.000,00 |
| 60131601 | Sets de grupos de acompañamiento | 1.2. MARACA LLANERA<br>Elaborada en esfera en acrilico irrompible de alta resistencia a golpes, espesor de 24 cm en contorno, semilla interna en capacho natural, palo cruzado en acrilico con figuras torneadas, con 2 anillos de caucho y una copita para enroscar, una tuerca en forma de tubo con rosca de 2 cm de largo x 1 cm de grueso para atuercar el palo de la maraca y estuche en lona impermeable. | UNIDAD | 25,00 | 350.500,00 | 0,00 | 8.762.500,00 |
| 60131307 | Mandolinas | 1.3. MANDOLINA LLANERA<br>Estuche de lona<br>Madera de cedro<br>Chapillas en granadillas<br>Pontezuela artesanal en granadillo. | UNIDAD | 12,00 | 1.197.500,00 | 0,00 | 14.370.000,00 |

**SON:** VEINTINUEVE MILLONES DOCE MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

| | | |
|---|---|---|
| **SUBTOTAL** | **$** | **29.012.500,00** |
| **IVA** | **$** | **0,00** |
| **TOTAL** | **$** | **29.012.500,00** |

**OBSERVACIONES:**
SALIDA DE INVENTARIO A ALMACEN SEGÚN CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 261 DE 2024, REALIZAR DOTACION DE INSTRUMENTOS LLANEROS PARA LA CASA DE LA CULTURA"MAKAGUAN" DEL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ELABORADO:** | ALMACENISTA | Almacén General | Pablo Enrique Diaz Sierra |
| **REVISADO:** | MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO | Monica Bohorquez | |
| **APROBADO:** | MONICA DEL PILAR BOHORQUEZ MADERO | **FIRMA Y SELLO ENTREGA** | **FIRMA Y SELLO QUIEN RECIBE** |



Powered by CamScanner

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 901702744 | 2 | INGTECCOL SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CR 15 15 97 | TAME-ARAUCA | 8883192 | SI |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-09 | 2024-10 | 956161936 | 9474591892 | E | 2024/10/10 | 2024/10/03 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $402,500 |

**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 | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: 002 (1 Afiliados)** | | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $52,000 | | | $1,300,000 | $52,000 | | | $1,300,000 | | $90,500 | | $0 | $0 | | $402,500 |
| **Centro de Trabajo: PRO-INT (1 Afiliados)** | | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $52,000 | | | $1,300,000 | $52,000 | | | $1,300,000 | | $90,500 | | $0 | $0 | | $402,500 |
| Ciudad: TAME Depto: ARAUCA (1 Afiliados) | | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $52,000 | | | $1,300,000 | $52,000 | | | $1,300,000 | | $90,500 | | $0 | $0 | | $402,500 |
| 1 | CC | 1018492324 | LEIVA MONTERREY JUAN CAMILO | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS037 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF67 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | 6.960% | $90,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $402,500 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $52,000 | | | $1,300,000 | $52,000 | | | $1,300,000 | | $90,500 | | $0 | $0 | | $402,500 |


| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 901702744 | 2 | INGTECCOL SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CR 15 15 97 | TAME-ARAUCA | 8883192 | SI |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-09 | 2024-10 | 956161936 | 9474591892 | E | 2024/10/10 | 2024/10/03 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $402,500 |


**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $208,000 | $0 | $0 | $208,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $208,000 | $0 | $0 | $208,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $90,500 | $0 | $0 | $90,500 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $90,500 | $0 | $0 | $90,500 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $52,000 | $0 | $0 | $52,000 |
| COMFIAR | CCF67 | 800,219,488 | 4 | 1 | $52,000 | $0 | $0 | $52,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $52,000 | $0 | $0 | $52,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $52,000 | $0 | $0 | $52,000 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$402,500** | **$0** | **$0** | **$402,500** |

Powered by CamScanner



2024/10/03 08:42 AM

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 901702744 | 2 | INGTECCOL SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CR 15 15 97 | TAME-ARAUCA | 8883192 | Si |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-10 | 2024-11 | 1010215782 | 9476325377 | E | 2024/11/14 | 2024/10/28 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $402,500 |

**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 | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: 002 (1 Afiliados)** | | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $52,000 | | | $1,300,000 | $52,000 | | | $1,300,000 | | $90,500 | | $0 | $0 | | $402,500 |
| **Centro de Trabajo: PRO-INT (1 Afiliados)** | | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $52,000 | | | $1,300,000 | $52,000 | | | $1,300,000 | | $90,500 | | $0 | $0 | | $402,500 |
| Ciudad: TAME Depto: ARAUCA (1 Afiliados) | | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $52,000 | | | $1,300,000 | $52,000 | | | $1,300,000 | | $90,500 | | $0 | $0 | | $402,500 |
| 1 | CC | 1018492324 | LEIVA MONTERREY JUAN CAMILO | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS037 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF67 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | 6.960% | $90,500 | 30 | $0 | $0 | Si | $402,500 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $52,000 | | | $1,300,000 | $52,000 | | | $1,300,000 | | $90,500 | | $0 | $0 | | $402,500 |


| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 901702744 | 2 | INGTECCOL SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CR 15 15 97 | TAME-ARAUCA | 8883192 | Si |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-10 | 2024-11 | 1010215782 | 9476325377 | E | 2024/11/14 | 2024/10/28 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $402,500 |


**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $208,000 | $0 | $0 | $208,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $208,000 | $0 | $0 | $208,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $90,500 | $0 | $0 | $90,500 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $90,500 | $0 | $0 | $90,500 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $52,000 | $0 | $0 | $52,000 |
| COMFIAR | CCF67 | 800,219,488 | 4 | 1 | $52,000 | $0 | $0 | $52,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $52,000 | $0 | $0 | $52,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $52,000 | $0 | $0 | $52,000 |
| **TOTAL** | | | | 1 | $402,500 | $0 | $0 | $402,500 |

Powered by CamScanner



2024/10/28 03:56 PM

INGTECCOL

**PAZ Y SALVO PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES**
**ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002**
**(PERSONAS JURÍDICAS)**

JUAN CAMILO LEIVA MONTERREY, identificado con Cedula de Ciudadanía N° 1.018.492.324 De Bogotá D.C, en mi condición de Representante Legal de INGTECCOL SAS identificada con NIT 901.702.744-2 bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante la ejecución del contrato N° 261-2024 cuyo objeto es "REALIZAR DOTACIÓN DE INSTRUMENTOS LLANOROS PARA LA CASA DE LA CULTURA "MAKAGUAN" DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA". correspondiente al mes de septiembre del año 2024. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

MARIA YERIHZE CASTELLANOS CASTAÑEDA identificada con Cedula de Ciudadanía N.º 1.116.862.865 y con Tarjeta Profesional No. 280346-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contadora Pública del INGTECCOL SAS identificada con NIT 901.702.744-2, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante la ejecución del contrato N° 261-2024 cuyo objeto es "REALIZAR DOTACIÓN DE INSTRUMENTOS LLANOROS PARA LA CASA DE LA CULTURA "MAKAGUAN" DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA". correspondiente al mes de septiembre del año 2024. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia se firma en Tame, a los (17) días del mes de octubre de 2024

JUAN CAMILO LEIVA MONTERREY
R/L INGTECCOL SAS

MARI YERIHZE CASTELLANOS
CC. 1.118.555.271
CONTADORA PÚBLICA
280346-T



Powered by CamScanner

216

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 1 0 6 8 C B 2 7 9 7 E 0 3 8 2

**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 **MARIA YERIHZE CASTELLANOS CASTAÑEDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1118555271 de YOPAL (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 280346-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *



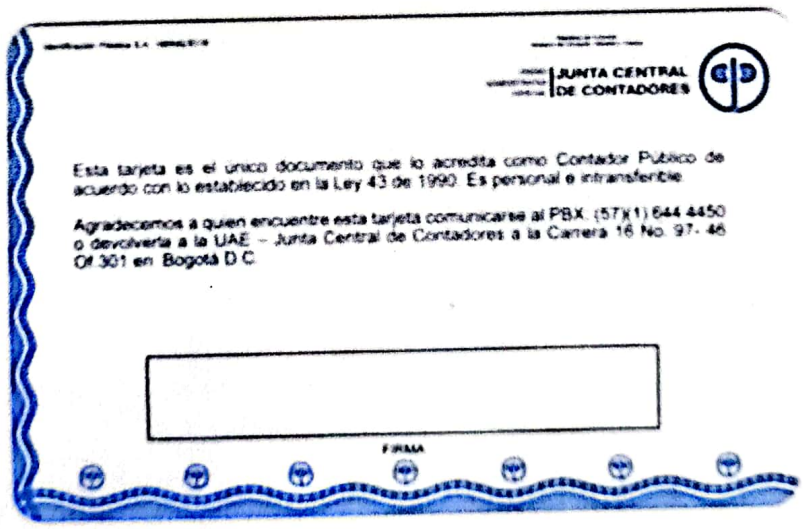
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**280346-T**

MARIA YERIHZE
CASTELLANOS CASTAÑEDA
C.C. 1118555271
RES. INSCRIPCION 858 DEL 06/05/2021
POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

302711 316781



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of 301 en Bogotá D.C.

FIRMA

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.118.555.271**
**CASTELLANOS CASTAÑEDA**

APELLIDOS
**MARIA YERIHZE**

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **23-AGO-1993**
**BUGA**
**(VALLE)**
LUGAR DE NACIMIENTO

| **1.72** | **O+** | **F** |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**07-SEP-2011 YOPAL**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-4600100-00353093-F-1118555271-20111229 **00288**40620A 1 37047076

Powered by CamScanner

**INFORME FINAL DEL SUPERVISOR**
Contrato de compraventa No. 261 DE 2024

Tame, Octubre 28 de 2024

Señor
MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES
Alcalde Municipal de Tame
Tame

REFERENCIA: Informe Final

## 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| No. DEL CONTRATO: | 261 de 2024 |
| CONTRATISTA | INGTECCOL S.A.S |
| NIT. No. | 901.702.744-2 |
| REPRESENTANTE LEGAL | JUAN CAMILO LEIVA MONTERREY |
| CÉDULA No. | 1.018.492.324 |
| DIRECCIÓN | CRR 15 # 15 - 97<br>Tame – Arauca |
| TIPO DE CONTRATO | COMPRAVENTA |
| OBJETO | REALIZAR DOTACIÓN DE INSTRUMENTOS LLANEROS PARA LA CASA DE LA CULTURA "MAKAGUAN" DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA. |
| VALOR PRINCIPAL | VEINTI NUEVE MILLONES DOCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($29.012.500) |
| PLAZO | UN (01) MES |
| FECHA DE SUSCRIPCION | 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| FECHA DE INICIO | 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| FECHA TERMINACION INICIAL | 12 DE OCTUBRE DE 2024 |
| FECHA DE RECIBO FINAL | 11 OCTUBRE 2024 |
| EJECUTADO A LA FECHA | 100 % (Equivalencia físico – financiera) |

### 1.1. SEGURIDAD SOCIAL

INGTECCOL S.A.S relaciona la siguiente seguridad social durante el periodo de ejecución de la siguiente manera y Dentro de los documentos soporte se anexa certificado de Contador Público:

Los pagos de seguridad social fueron realizados de la siguiente manera:
Seguridad social



Powered by CamScanner

**INFORME FINAL DEL SUPERVISOR**
Contrato de compraventa No. 261 DE 2024

| | MES COTIZADO | PLANILLA No. | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| INGTECCOL S.A.S | SEPTIEMBRE/2024 | 9474591892 | 03/10/2024 | $ 402.500 |
| INGTECCOL S.A.S | OCTUBRE/2024 | 9476325377 | 28/10/2024 | $402.500 |

## 2. ASPECTOS LEGALES

### 2.1 ESTADO DE LAS PÓLIZAS

VIGENCIAS DE LA PÓLIZA

A) PÓLIZA DE LEGALIZACIÓN, expedida el doce (12) de septiembre de 2024 y aprobada por la Oficina Jurídica.

| COMPAÑÍA DE SEGUROS | PÓLIZA No | RIESGO | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | INICIA | TERMINA | |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A | 51-46-101019210 | Calidad de elementos | SI AMPARA 0 AÑOS | SIETE MESES Y CINCO DIAS | $2.901.250,00 |
| | | Cumplimiento del contrato | 13/09/2024 | 18/04/2025 | $2.901.250,00 |

B) Pólizas según acta de inicio expedida el 13 de septiembre de 2024.

| AMPARO | DESDE | HASTA | VALOR |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 13/09/2024 | 18/04/2025 | $2.901.250,00 |
| CALDAD DE LOS ELEMENTOS | 7 meses y cinco días, inicia una vez finalizada la ejecución del contrato, con la firma del acta de entrega a satisfacción del mismo. | | $2.901.250,00 |

## 3. ASPECTOS FINANCIEROS

### 3.1 DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES

Los recursos para atender el objeto de esta contratación corresponden al CDP 20240722009 del 12/07/2024, Rubro Presupuestal 2.3.2.01.01.004.01.04.01 Dotación a centros culturales en el Municipio de Tame - Arauca Fuente 1.2.4.3.03 SGP – Propósito general – propósito general libre inversión.

### 3.2 AVANCE FINANCIERO, MOVIMIENTOS Y RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS

A continuación, se detalla un Balance Financiero del Contrato de compraventa.

| DESCRIPCIÓN | VALOR CONTRACTUAL | VALOR ANTICIPO | VALOR ACTAS | VALOR GIROS |
|---|---|---|---|---|
| Valor Contrato Principal | $ 29.012.500 | $00 | | |
| Valor Anticipo | | $00 | | $00 |
| Acta de Recibo Final | | | $29.012.500 | |
| Valor neto a pagar presente | | $00 | | $29.012.500 |



Powered by CamScanner

**INFORME FINAL DEL SUPERVISOR**
Contrato de compraventa No. 261 DE 2024

| DESCRIPCIÓN | VALOR CONTRACTUAL | VALOR ANTICIPO | VALOR ACTAS | VALOR GIROS |
|---|---|---|---|---|
| SUMAS IGUALES | $29.012.500 | $00 | $29.012.500 | $29.012.500 |

## 4. ASPECTOS TÉCNICOS

4.1 CONDICIONES CONTRACTUALES

El contratista se compromete a ejecutar el objeto del contrato, de conformidad con lo señalado en el estudio previo y la propuesta presentada por el contratista y aprobada por el municipio, de acuerdo a los siguientes ítems:

| ITEMS | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REALIZAR DOTACIÓN DE INSTRUMENTOS LLANEROS PARA LA CASA DE LA CULTURA "MAKAGUAN" DEL MUNICPIO DE TAME-ARAUCA | | | | |
| 1.1 | **CIRRAMPLA**<br>Caja armónica de totumo con pergamino. Vara de verada de caña brava, cabeza de cedro, cuerda de nylon, clavija automática, estuche de lona y acolchado. Medida de la cirrampla 60 cm o más. | UNIDAD | 21 | 280.000 | 5.880.000 |
| 1.2 | **MARACA LLANERA**<br>Elaborada en esfera en acrílico irrompible de alta resistencia a golpes, espesor de 24 centímetros en contorno, semilla interna en capacho natural, palo cruzado en acrílico con figuras torneadas, con 2 anillos de caucho y una copita para enroscar, una tuerca en forma de tubo con rosca de 2 cm de largo por 1 cm de grueso para atuercar el palo de la maraca y estuche en lona impermeable. | UNIDAD | 25 | 350.500 | 8.762.500 |
| 1.3 | **MANDOLINA LLANERA**<br>Estuche de lona<br>Madera de cedro<br>Chapillas en granadillas<br>Pontezuela artesanal en granadillo | UNIDAD | 12 | 1.197.500 | 14.370.000 |
| | | | | TOTAL | 29.012.500 |



Powered by CamScanner

## INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

Contrato de compraventa No. 261 DE 2024

4.2 RELACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL ACTA RECIBO FINAL

| ITEM | DESCRIPCION | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REALIZAR DOTACIÓN DOTACIÓN DE INSTRUMENTOS LLANEROS PARA LA CASA DE LA CULTURA "MAKAGUAN" DEL MUNICIPIO DE TAME - ARAUCA | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/TOTAL |
| 1,1 | **CIRRAMPLA**<br>Caja armónica de totumo con pergamino.<br>Vara de verada de caña brava, cabeza de cedro, cuerda de nylon, clavija automática, estuche de lona y acolchado. Medida de la cirrampla 60 cm o más. | UND | 21 | 280.000,00 | 5.880.000,00 |
| 1,2 | **MARACA LLANERA:**<br>Elaborada en esfera en acrílico irrompible de alta resistencia a golpes, espesor de 24 cm en contorno, semilla interna en capacho natural, palo cruzado en acrílico con figuras torneadas, con 2 anillos de caucho y una copita para enroscar, una tuerca en forma de tubo con rosca de 2cm de largo x 1cm de grueso para atuercar el palo de la maraca y estuche en lona impermeable. | UND | 25 | 350.500,00 | 8.762.500,00 |
| 1,3 | **MANDOLINA LLANERA:**<br>Estuche de lona.<br>Madera de cedro.<br>Chapillas en granadillas.<br>Pontezuela artesanal en granadillo. | UND | 12 | 1.197.500,00 | 14.370.000,00 |
| **TOTAL DEL PROYECTO** | | | | | **29.012.500,00** |

**REGISTRO FOTOGRAFICO**



Powered by CamScanner

**INFORME FINAL DEL SUPERVISOR**
Contrato de compraventa No. 261 DE 2024

1. FOTOGRAFICO





**1.1 CIRRAMPLA** (Caja armónica de totumo con pergamino. Vara de verada de caña brava, cabeza de cedro, cuerda de nylon, clavija automática, estuche de lona y acolchado. Medida de la cirrampla 60 cm o más.)



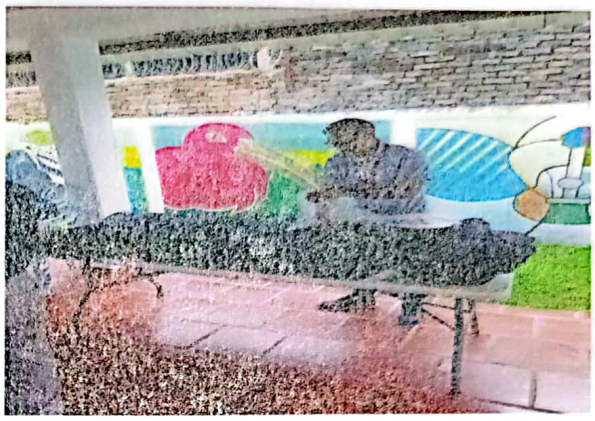


**1.2 MARACA LLANERA:**
Elaborada en esfera en acrílico irrompible de alta resistencia a golpes, espesor de 24 cm en contorno, semilla interna en capacho natural, palo cruzado en acrílico con figuras torneadas, con 2 anillos de caucho y una copita para enroscar, una tuerca en forma de tubo con rosca de 2cm de largo x 1cm de grueso para atuercar el palo de la maraca y estuche en lona impermeable.



Powered by CamScanner

**INFORME FINAL DEL SUPERVISOR**
Contrato de compraventa No. 261 DE 2024

| | |
|---|---|
|  |  |
| **1.3 MANDOLINA LLANERA:**<br>Estuche de lona.<br>Madera de cedro.<br>Chapillas en granadillas.<br>Pontezuela artesanal en granadillo. | |

## 5. CONCLUSIONES DEL PROYECTO

- Se ejecutaron todas las actividades contratadas, lo cual refiere un trabajo eficiente por parte del contratista.
- Los instrumentos suministrados cumplen con los estándares de calidad y desempeño, lo que garantiza su durabilidad y una herramienta práctica e indispensable en los procesos de enseñanza y pedagogía para lo que fueron adquiridos.
- La experiencia del contratista garantizó una ejecución satisfactoria del contrato.

PABLO ENRIQUE DIAZ SIERRA
**Jefe de la Oficina de Cultura**
**Supervisor**



Powered by CamScanner

**CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL**

**EL SUSCRITO SUPERVISOR(A) DEL MUNICIPIO DE TAME - ARAUCA**
**PAGO DE APORTES OBLIGATORIOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL**
**(ARTÍCULO 23 LEY 1150 DE 2007)**
**(Decreto 1703 de 2002)**
**(Ley 797 de 2003)**

**HACE CONSTAR:**

Por medio del presente escrito certifico en mi calidad de SUPERVISOR(A) del contrato de prestación de servicios No. **261 de 2024**, que el(la) contratista **INGTECCOL S.A.S R/L JUAN CAMILO LEIVA MONTERREY,** identificada con NIT. N° 901.702.744-2 , realizó el pago conforme a los documentos soportes del pago de Aportes Obligatorios al Sistema de Seguridad Social (SALUD, PENSION, ARL, ICBF, CAJA DE COMPENSACION, SENA) correspondiente a los ingresos provenientes del Contrato de compraventa con la Alcaldía del Municipio de Tame-Arauca, materia del presente pago.

**Cuyo objeto es:** "REALIZAR DOTACIÓN DE INSTRUMENTOS LLANEROS PARA LA CASA DE LA CULTURA "MAKAGUAN" DEL MUNICPIO DE TAME-ARAUCA"

La certificación la realizo previa verificación del pago por los medios electrónicos de la Planilla del pago a la Seguridad Social, PILA Planilla Integrada de Liquidación de Aportes al pago a la Seguridad Social, correspondiente a la planilla Nº **9474591892** pagada el 10 de Octubre de 2024 y planilla N° 9476325377 pagada el 28 de Octubre de 2024 con pago a NUEVA EPS, FONDO DE PENSIONES PORVENIR, PROTECCIÓN, ARL SURA, CAJA DE COMPENSACION, COMFIAR. Correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 2024 se adjunta en dos (02) folios.

| MES | No PLANILLA | FECHA PAGO DE PLANILLA | SALUD | PENSIÓN | ARL | CAJA DE COMPENSACION | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEPTIEMBRE | 9474591892 | 10/10/2024 | $52.000 | $208.000 | $90.500 | $52.000 | $402.500 |
| OCTUBRE | 9476325377 | 28/10/2024 | $52.000 | $208.000 | $90.500 | $52.000 | $402.500 |
| | | | | | | **TOTAL** | $805.000 |

Esta certificación forma parte integral del **Acta de Liquidación** del contrato de compraventa No. **261** del año 2024, presentada a la Alcaldía de Tame – Arauca, para su correspondiente pago según lo pactado contractualmente.

Se expide en Tame – Arauca a los veintiocho días del mes de Octubre del año 2024, con destino a la carpeta contractual.

**NOMBRE COMPLETO**
CARGO
**SUPERVISOR(A)**



Powered by CamScanner

# CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

## EL SUSCRITO SUPERVISOR DESIGNADO

En cumplimiento con las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al Alcalde del Municipio de Tame, respecto del desarrollo del contrato, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante la ejecución del contrato y en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011 y el Manual de Contratación y de Supervisión e Interventoría del Municipio.

Por medio del presente escrito certifico en mi calidad de SUPERVISOR(A) del contrato de compraventa No. **261 de 2024**, que el(la) contratista, **INGTECCOL S.A.S RL/JUAN CAMILO LEIVA MONTERREY,** identificado con C.C. No. 1.018.492.324 de Tame - Arauca, en el periodo comprendido del **13 de Septiembre de 2024 al 12 de Octubre de 2024**, cumplió a satisfacción con las actividades del contrato cuyo objeto es: **"REALIZAR DOTACIÓN DE INSTRUMENTOS LLANEROS PARA LA CASA DE LA CULTURA "MAKAGUAN" DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA"** y todas las demás obligaciones pactadas de acuerdo con el seguimiento al contrato tal como se soporta con los respectivos informes del contratista y supervisión.

Esta certificación forma parte integral del **Acta final** del contrato de compraventa No. **261** del año 2024, presentada a la Alcaldía de Tame – Arauca, para su correspondiente pago según lo pactado contractualmente.

Se expide en Tame – Arauca a los veintiocho (28) días del mes de octubre del año 2024, con destino a la carpeta contractual.

**PABLO ENRIQUE DIAZ SIERRA**
JEFE OFICINA DE CULTURA
**SUPERVISOR**



Powered by CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **OBJETO:** | REALIZAR DOTACIÓN DE INSTRUMENTOS LLANEROS PARA LA CASA DE LA CULTURA "MAKAGUAN" DEL MUNICIPIO DE TAME - ARAUCA. | |
| | **CONTRATISTA:** | INGTECCOL S.A.S - R/L: JUAN CAMILO LEIVA MONTERREY - NIT. 901702744-2 | |
| **REPUBLICA DE COLOMBIA** | **FECHA DE INICIO: 13 DE SEPTIEMBRE 2024** | VALOR DEL CONTRATO: VEINTINUEVE MILLONES DOCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($ 29.012.500,00). | **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 261 DE 2024** |
| **DEPARTAMENTO DE ARAUCA** | **PLAZO DEL PROYECTO:UN MES** | | **ACTA RECIBO FINAL** |
| **ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TAME** | | VALOR AMORTIZADO ANTICIPO: NO | |
| | **FECHA DE TERMINACION INICIAL 12 Octubre - 2024** | | |
| **UNIDAD EJECUTORA: OFICINA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE TAME** | **FECHA DE RECIBO FINAL O TERMINACION ANTICIPADA: 11 Octubre 2024** | VALOR A GIRAR : VEINTE MILLONES DOCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($ 29.012.500,00). | **FECHA PRESENTE ACTA 11 - octubre - 2024** |

| CONDICIONES CONTRACTUALES SEGÚN CONTRATO DE COMPRA VENTA. No. 261 de 2024 | | | | | | VALOR PRESENTE ACTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **DETALLE** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** | **CANTIDAD ACTIVIDAD EJECUTADO** | **TOTAL VALOR ACTIVIDAD EJECUTADO** |
| 1 | **REALIZAR DOTACIÓN DE INSTRUMENTOS LLANEROS PARA LA CASA DE LA CULTURA "MAKAGUAN" DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA** | | | | | | |
| 1.1 | **CIRRAMPLA:**<br>CAJA ARMÓNICA DE TOTUMO CON PERGAMINO<br>VARA DE VERADA DE CAÑABRAVA, CABEZA DE CEDRO, CUERDA DE NYLON , CLAVIJA AUTOMATICA, ESTUCHE DE LONA Y ACOLCHADO. MEDIDA DE LA CIRRAMPLA 60 CM O MAS. | UNIDAD | 21 | $ 280,000 | $ 5,880,000 | 21 | $ 5,880,000.00 |

Powered by CamScanner

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | **MARACA LLANERA:** ELABORADA EN ESFERA EN ACRILICO IRROMPIBLE DE ALTA RESISTENCIA A GOLPES, ESPESOR DE 24 CM EN CONTORNO, SEMILLA INTERNA EN CAPACHO NATURAL, PALO CRUZADO EN ACRILICO CON FIGURAS TORNEADAS, CON 2 ANILLOS DE CAUCHO Y UNA COPITA PARA ENROSCAR , UNA TUERCA EN FORMA DE TUBO CON ROSCA DE 2 CM DE LARGO POR 1 CM DE GRUESO PARA ATUERCAR EL PALO DE LA MARACA Y ESTUCHE EN LONA INPERMEABLE | UNIDAD | 25 | $ 350,500 | $ 8,762,500 | 25 | $ 8,762,500.00 |
| 1.3 | **MANDOLINA LLANERA:** ESTUCHE DE LONA, MADERA DE CEDRO, CHAPILLAS EN GRANADILLAS, PONTEZUELA ARTESANAL EN GRANADILLO | UNIDAD | 12 | $ 1,197,500 | $ 14,370,000 | 12 | $ 14,370,000.00 |
| | **VALOR CONTRATO DE COMPRAVENTA** | | | | | **$** | **29,012,500.00** |
| | **VALOR AMORTIZACION ANTICIPO** | | | | | **$** | - |
| | **VALOR A GIRAR PRESENTE ACTA DE RECIBIDO FINAL** | | | | | **$** | **29,012,500.00** |
| | **SALDO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA** | | | | | **$** | - |

**NOTA: EL VALOR TOTAL A GIRAR ES: VEINTINUEVE MILLONES DOCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($ 29.012.500,00).**

**NOMBRE**
Jefe de Oficina de Cultura
Supervisor

**EMPRESA INGTECCOL S.A.S**
**R/L JUAN CAMILO LEIVA MONTERREY**
Contratista

**MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES**
ALCALDE MUNICIPAL

Powered by CamScanner

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Compraventa No. 261 de 2024

| | |
|---|---|
| **LUGAR** | TAME – ARAUCA |
| **ENTIDAD** | MUNICIPIO DE TAME<br>NIT No. 800.102.801 – 3<br>R/L MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES |
| **CONTRATISTA** | INGTECCOL S.A.S<br>Nit. No. 901702744-2<br>R/L JUAN CAMILO LEIVA MONTERREY |
| **OBJETO** | DOTACIÓN A CENTROS CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA |
| **SUPERVISOR** | PABLO ENRIQUE DIAZ SIERRA<br>Jefe Oficina de Cultura |

Los suscritos a saber, en cumplimiento de lo estipulado en la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes, el Señor MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES, actuando como Alcalde Municipal de Tame, el señor PABLO ENRIQUE DIAZ SIERRA, en calidad Jefe de la Oficina de Cultura, Supervisor Municipal y el Señor JUAN CAMILO LEIVA MONTERREY – R/L INGTECCOL S.A.S, en calidad de Contratista, hemos convenido suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL previo lo siguiente:

| **I. DATOS DEL CONTRATO** | |
|---|---|
| **CONTRATO** | Contrato de compraventa No.261 de 2024 |
| **CONTRATISTA** | INGTECCOL S.A.S.<br>Nit. No. 901702744-2<br>R/L JUAN CAMILO LEIVA MONTERREY |
| **OBJETO** | DOTACIÓN A CENTROS CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA |
| **TIPO DE CONTRATO** | COMPRAVENTA |
| **VALOR** | VEINTINUEVE MILLONES DOCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($29.012.500) |
| **FORMA DE PAGO** | El municipio de Tame, cancelara al contratista el valor total del contrato a través de un único pago a la terminación de la totalidad de las actividades establecidas, una vez el supervisor del contrato genere acta a entera satisfacción de la Administración Municipal y previa presentación de la Orden de Pago debidamente soportado así:<br>• Presentación de Informe de actividades y/o de ejecución del contrato |



Powered by CamScanner

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Compraventa No. 261 de 2024

- Registro Fotográfico
- Planillas de enfoque diferencial (cuando aplique)
- Entradas y Salidas de Almacén (cuando aplique)
- Presentación de Factura o Cuenta de Cobro cuando corresponda.
- Certificación de ingreso de los elementos adquiridos expedida por el Almacenista cuando corresponda
- Acta de recibo final
- Informe del Supervisor
- Certificación del Supervisor del cumplimiento del objeto contratado
- Acta de liquidación del contrato
- Pago de aportes al sistema integral de salud y parafiscales

**PARÁGRAFO PRIMERO:** Para el pago EL CONTRATISTA deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social integral y Cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, según corresponda, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal o el Representante Legal, correspondiente al periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 50 de la LEY 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la Ley 828 de 2003. En dicha certificación se debe hacer constar que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus Ingresos Base de Cotización es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. En todo caso el supervisor general del contrato podrá solicitar en el momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión ARP y Parafiscales.

**PARÁGRAFO SEGUNDO**. SUJECIÓN DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. Los pagos a los cuales está obligado el MUNICIPIO se realizarán dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura y/o cuenta de cobro, además de la entrega del bien, servicio u obra, junto con los demás requisitos, entre ellos pagos de seguridad social, acta de recibo, constancia de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, informe del contratista, pago de estampillas, acta de liquidación, planillas con enfoque diferencial y soportes fotográficos, etc. Los pagos están sujetos a la disponibilidad de los recursos del PAC.

El valor del contrato incluye todos los gastos directos o indirectos que debe sufragar el contratista para el cumplimiento del objeto contractual.



Powered by CamScanner

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Compraventa No. 261 de 2024

| | |
|---|---|
| | **ANTICIPO:** No aplica |
| **PLAZO** | UN (01) MES |
| **FECHA DE LEGALIZACIÓN** | 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE INICIO** | 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 12 DE OCTUBRE DE 2024 |
| **FECHA DE RECIBO FINAL** | 11 DE OCTUBRE DE 2024 |
| **SUPERVISOR** | PABLO ENRIQUE DIAZ SIERRA/JEFE OFICINA DE CULTURA |

## II. ACTA DE INICIO

La ejecución de las actividades contractuales fue iniciada el día (13) de Septiembre de 2024, según Acta de Inicio suscrita entre el señor PABLO ENRIQUE DIAZ SIERRA, en calidad de Supervisor Municipal y el Señor JUAN CAMILO LEIVA MONTERREY – R/L INGTECCOL S.A.S. en calidad de Contratista, por valor de VEINTINUEVE MILLONES DOCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($29.012.500)

## III. SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES

| DETALLE | VIGENCIA | NUMERO | FECHA | RUBRO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | 2024 | CDP 20240722009 | 22/07/2024 | 2.3.2.01.01.004.01.04.01 | $ 29.021.858,00 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL | 2024 | RP20240912001 | 12/09/2024 | 2.3.2.01.01.004.01.04.01 | $ 29.012.500,00 |

## IV. GARANTÍAS:

Garantías requeridas: Las garantías que amparan los posibles contractuales y extracontractuales deberán solicitarse conforme a las circunstancias propias de cada proceso, de acuerdo con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.1.5.4, 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes del decreto único reglamentario No. 1082 de 2015 por lo anterior, el futuro contratista deberá constituir garantía que contenga los siguientes amparos:

CUMPLIMIENTO
El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso cuando ellos son imputables al contratista garantizado. Por valor equivalente al diez (10%) por ciento del valor del contrato, y por un término igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más, el cual en todo caso deberá mantenerse vigente hasta la liquidación del contrato. Artículo 2.2.1.2.3.1.12, decreto 1082 de 2015.



Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
OFICINA DE CULTURA

TRD-610

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Compraventa No. 261 de 2024

CALIDAD DE LOS BIENES
Por un valor equivalente al diez (10%) por ciento del valor final del contrato, con vigencia igual al termino de ejecución del contrato y seis (6) meses más contados a partir de la fecha de terminación de contrato, a satisfacción del municipio, en los términos y condiciones previstas. Artículo 2.2.1.2.3.1.15, decreto 1082 de 2015.

A) PÓLIZA DE LEGALIZACIÓN, expedida el doce (12) de septiembre de 2024 y aprobadas por la Oficina Jurídica.

| COMPAÑÍA DE SEGUROS | PÓLIZA No | RIESGO | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | INICIA | TERMINA | |
| SEGUROS DEL ESTADO S.A | 51-46-101019210 | Cumplimiento | 13/09/2024 | 18/04/2025 | $2.901.250,00 |
| | | Calidad de los elementos | SI AMPARA 0 AÑOS | 7 Meses y cinco días | $2.901.250,00 |

## V. ACTA DE RECIBO FINAL

Las ejecuciones de las actividades contractuales fueron terminadas el día once (11) de Octubre de 2024, según Acta de Recibo Final suscrita entre el Señor MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES, actuando como Alcalde Municipal de Tame, el señor PABLO ENRIQUE DIAZ SIERRA, en calidad de Supervisor Municipal y el Señor JUAN CAMILO LEIVA MONTERREY – R/L INGTECCOL S.A.S. en calidad de Contratista, del cual se tienen los siguientes valores:

| DETALLE | VALOR |
|---|---|
| Valor Total Ejecutado | $ 29.012.500 |
| Valor Total a Pagar a favor del contratista menos amortización según Acta de Recibo Final | $ 29.012.500 |

## VI. ALCANCE DEL CONTRATO

El Contrato de compraventa No.261 de 2024, consistió en DOTACIÓN A CENTROS CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA, la cual tiene los siguientes ítems.

| ITEM | DESCRIPCION | | | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOTACIÓN A CENTROS CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA | UNIDAD | CANTIDAD | | |
| 1,1 | **CIRRAMPLA** Caja armónica de totumo con pergamino. | UND | 21 | 280.000,00 | 5.880.000,00 |



Powered by CamScanner

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Vara de verada de caña brava, cabeza de cedro, cuerda de nylon, clavija automática, estuche de lona y acolchado. Medida de la cirrampla 60 cm o más. | | | | |
| 1,2 | **MARACA LLANERA:** Elaborada en esfera en acrílico irrompible de alta resistencia a golpes, espesor de 24 cm en contorno, semilla interna en capacho natural, palo cruzado en acrílico con figuras torneadas, con 2 anillos de caucho y una copita para enroscar, una tuerca en forma de tubo con rosca de 2cm de largo x 1cm de grueso para atuercar el palo de la maraca y estuche en lona impermeable. | UND | 25 | 350.500,00 | 8.762.500,00 |
| 1,3 | **MANDOLINA LLANERA:** Estuche de lona. Madera de cedro. Chapillas en granadillas. Pontezuela artesanal en granadillo. | UND | 12 | 1.197.500,00 | 14.370.000,00 |
| **TOTAL DEL PROYECTO** | | | | | **29.012.500,00** |

**: CONSIDERACIONES**

- ✓ Que el Proyecto DOTACIÓN A CENTROS CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA , fue viabilizado y elegibilizado por la Oficina de Cultura como unidad ejecutora.



Powered by CamScanner

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Compraventa No. 261 de 2024

- ✓ Se generó el estudio previo llevado a cabo por la Oficina de Cultura del municipio de Tame, necesarios para celebrar el contrato cuyo objeto corresponde a DOTACIÓN A CENTROS CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA

- ✓ Que el día seis (6) de Septiembre se ordena apertura del proceso de selección de mínima cuantía MC-TA-025-2024

- ✓ Que el día diez (10) de septiembre y previo al cumplimiento de los requisitos legales que regulan la materia, se acepta oferta según convocatoria MC-TA-025-2024 a la empresa INGTECCOL S.A.S NIT 901702744-2 R/L JUAN CAMILO LEIVA MONTERREY

- ✓ Que el día doce (12) de septiembre de 2024, se suscribió el Contrato de compraventa No. 261 de 2024, entre el Municipio de Tame y INGTECCOL S.A.S NIT 901702744-2 R/L JUAN CAMILO LEIVA MONTERREY, cuyo objeto es el DOTACIÓN A CENTROS CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA , por un valor VEINTINUEVE MILLONES DOCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($ 29.012.500)y un plazo de ejecución de UN (01) mes, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio del Contrato.

- ✓ Que para la vigilancia de las obligaciones del Contrato de compraventa No. 261 de 2024, se designó como Supervisor Municipal el señor PABLO ENRIQUE DIAZ SIERRA Jefe de la Oficina de Cultura.

- ✓ Que el día trece (13) de septiembre de 2024 se suscribe el Acta de Inicio del Contrato de compraventa No. 261 de 2024, entre el señor PABLO ENRIQUE DIAZ SIERRA, en calidad de Jefe de la Oficina de Cultura, Supervisor Municipal y el Señor JUAN CAMILO LEIVA MONTERREY – R/L INGTECCOL S.A.S, en calidad de Contratista, quedando allí consignada la Fecha de Terminación del Plazo del Contrato para el día doce (12) de octubre de 2024.

- ✓ Que la ejecución de las actividades contractuales fueron terminadas el once (11) de octubre de 2024, según Acta de Recibo Final del Contrato de compraventa No. 261 de 2024 suscrita entre el Señor MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES, actuando como Alcalde Municipal de Tame, el señor PABLO ENRIQUE DIAZ SIERRA, en calidad de Jefe de la Oficina de Cultura, Supervisor Municipal y el Señor JUAN CAMILO LEIVA MONTERREY – R/L INGTECCOL S.A.S, en calidad de Contratista, en la cual se plasman las actividades Finales y Recibidas a Satisfacción por la Supervisión Municipal y el Municipio de Tame por un valor de VEINTINUEVE MILLONES DOCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($ 29.012.500)

## VII. DISPOSICIONES FINALES

- ✓ No existe ningún tipo de reclamación, ni controversia por resolver con las partes contratantes.
- ✓ La oficina jurídica se circunscribe a la revisión "Jurídica" de la Liquidación de referencia, lo anterior de conformidad con las funciones y competencias atribuidas a



Powered by CamScanner

las mismas mediante el manual de contratación interno.

- ✓ El contratista presenta para el Trámite de Pago de la presente Liquidación los siguientes Documentos:

  - Presentación de informe de actividades
  - Registro fotográfico
  - Planillas de enfoque diferencial (cuando aplique)
  - Entradas y salidas de almacén (cuando aplique)
  - Presentación de factura o cuenta de cobro cuando corresponda
  - Certificación de ingreso de los elementos adquiridos expedida por el almacenista cuando corresponda
  - Acta de recibo final
  - Informe del supervisor
  - Certificación del supervisor del cumplimiento del objeto contratado
  - Acta de liquidación del contrato
  - Pago de aportes al sistema integral de salud y parafiscales

- ✓ Del Balance Económico del Contrato de compraventa No. 261 de 2024 se concluye que al momento de la liquidación el Municipio de Tame le adeuda a INGTECCOL S.A.S NIT 901702744-2 R/L JUAN CAMILO LEIVA MONTERREY, la suma de VEINTINUEVE MILLONES DOCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($29.012.500,00), por concepto de Acta de Recibo Final, que serán cancelados una vez se hayan surtido los Trámites de Liquidación.
- ✓ Una vez Cancelado el Pago, de conformidad con el Acta de Liquidación suscrita por las partes, estas se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto y renuncian a toda acción, reclamo o demanda contra esta Liquidación.

En mérito de lo expuesto anteriormente, las partes

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** Liquidar en forma bilateral el Contrato de compraventa No. 261 de 2024, suscrito entre el Municipio de Tame y INGTECCOL S.A.S NIT 901702744-2 R/L JUAN CAMILO LEIVA MONTERREY.

**SEGUNDO:** Del Balance Económico del Contrato se Concluye que al momento de la Liquidación el Municipio de Tame le Adeuda a INGTECCOL S.A.S NIT 901702744-2 R/L JUAN CAMILO LEIVA MONTERREY, la Suma de VEINTINUEVE MILLONES DOCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($29.012.500,00), Por concepto de Acta de Recibo Final, que serán Cancelados una vez hayan surtido los Trámites de Liquidación

**TERCERO:** Una vez el Municipio de Tame Cancele al Contratista el Valor correspondiente al Pago Final, las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto y en consecuencia el Contratista no podrá iniciar reclamación alguna de Tipo Extrajudicial o Judicial en contra del Municipio de Tame, respecto de lo aquí pactado.



Powered by CamScanner

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Compraventa No. 261 de 2024

**CUARTO:** El Contratista responderá por la calidad de los trabajos ejecutados, bienes y servicios prestados, obligándose a atender los requerimientos que se le efectúen con posterioridad en torno a las precisiones, aclaraciones y explicaciones que le sean solicitadas.

Para constancia se firma, a los veintiocho (28) días del mes de octubre de 2024.

JUAN CAMILO LEIVA MONTERREY
R/L INGTECCOL S.A.S
Contratista

MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES
Alcalde del Municipio de Tame

PABLO ENRIQUE DIAZ SIERRA
Jefe de la Oficina de Cultura
Supervisor Municipal



Powered by CamScanner

234

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
83f888bd3460536f0d9c5adcbe17523d62c53b6c6932f66744a750999bbd91a0eca15245ee2fe32cca85ce8d73e61594

**Número de Factura:** FE-9
**Fecha de Emisión:** 01/11/2024
**Fecha de Vencimiento:** 01/11/2024
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Contado
**Medio de Pago:** Transferencia Débito
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** INGTECCOL SAS
**Nombre Comercial:** INGTECCOL SAS
**Nit del Emisor:** 901702744
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 4290

**País:** Colombia
**Departamento:** Arauca
**Municipio / Ciudad:** Tame
**Dirección:** CR 15 NRO 15 - 97
**Teléfono / Móvil:** 3208280255
**Correo:** INGTECCOL@GMAIL.COM

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME
**Tipo de Documento:** Cédula de ciudadanía
**Número Documento:** 800102801
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

**País:** Colombia
**Departamento:** Arauca
**Municipio / Ciudad:** Tame
**Dirección:** Calle 000
**Teléfono / Móvil:** 8886129
**Correo:** alcaldia@tame-arauca.gov.co

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | Precio unitario de venta |
| 1 | CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 261 DE 2024 | ACTA RECIBO FINAL - CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 261 DE 2024 – OBJETO: "REALIZAR DOTACIÓN DE INSTRUMENTOS LLANEROS PARA LA CASA DE LA CULTURA "MAKAGUAN" DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA" | NIU | 1,00 | $ 24.380.252,10 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 4.632.247,90 | 19.00 | | | $ 24.380.252,10 |

### Información Complementaria

| Nro | Nombre Campo | Valor Campo |
|---|---|---|
| 1 | CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 261 DE 2024 | OBJETO: "REALIZAR DOTACIÓN DE INSTRUMENTOS LLANEROS PARA LA CASA DE LA CULTURA "MAKAGUAN" DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA" |

### Notas Finales

Linea de negocio:

## Datos Totales

**Documento generado el:**
01/11/2024 16:20:03
**Documento validado por la DIAN:**
01/11/2024 16:20:04
**XML Generado por:**
**Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por:**
**Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Subtotal** | | | 24.380.252,10 |
| Descuento detalle | | | 0,00 |
| Recargo detalle | | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | | 24.380.252,10 |
| IVA | | | 4.632.247,90 |
| INC | | | 0,00 |
| Bolsas | | | 0,00 |
| Otros impuestos | | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | | 4.632.247,90 |
| **Total neto factura (=)** | | | 29.012.500,00 |
| Descuento Global (-) | | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ | 29.012.500,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764069530063 Rango desde: 5 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-04-24

INGTECCOL

Tame, 28 de octubre de 2024

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME
Ciudad

Referencia: CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 261 DE 2024 cuyo Objeto contractual es REALIZAR DOTACIÓN DE INSTRUMENTOS LLANEROS PARA LA CASA DE LA CULTURA "MAKAGUAN" DEL MUNICIPIO DE TAME - ARAUCA

**ASUNTO:** Solicitud De Giro

Cordial Saludo,

Por medio de la presente me permito hacer la solicitud del giro del pago del acta de Recibo Final del contrato en referencia a la siguiente cuenta:

CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA
N° 108900331605
TITULAR: INGTECCOL SAS
NIT. 901-702-744-2

**Cordialmente**

JUAN CAMILO LEIVA MONTERREY
C.C. No.1.018.492.324 de Bogotá D.C
R/L INGTECCOL SAS

email ingteccol@gmail.com
Celular +(57) 320 828 02 55
Celular +(57) 310 252 71 87

Powered by CamScanner

DAVIVIENDA

242

Banco Davivienda S.A.

# CERTIFICACION

TAME, ARAUCA, 05/04/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **INGTECCOL SAS** con **NIT 901.702.744-2** posee en el Banco Davivienda:

**CUENTA DE AHORROS DAMAS**

Número 108900331605

Cordialmente,

**BANCO DAVIVIENDA**

Powered by CamScanner

241

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**
**DEPARTAMENTO DE ARAUCA**
**ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME**

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE | INGTECCOL SAS | |
| REFERENCIA * | 901.702.744 | CUENTA AHORROS 506400002685 |
| VALOR A PAGAR | $ 23.500 | |
| CONCEPTO | PAZ Y SALVO TODO CONCEPTO | |
| FECHA EXPEDICION = | | 28/10/2024 |

DAVIVIENDA CAJERO No. 4 H.N. 51 29 OCT. 2024 3004 PROCESADO

www.impuestos@tame-arauca.gov.co

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**
**DEPARTAMENTO DE ARAUCA**
**ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME**

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE | INGTECCOL SAS | |
| No. CEDULA | 901.702.744 | CUENTA AHORROS 506400002685 |
| VALOR A PAGAR | $ 23.500 | |
| CONCEPTO | PAZ Y SALVO TODO CONCEPTO | |
| FECHA EXPEDICION = | | 28/10/2024 |

DAVIVIENDA CAJERO No. 4 H.N. 51 29 OCT. 2024 3004 PROCESADO

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
HACIENDA

24

**TRD-310**
Tame, octubre 29 de 2024

**EL TECNICO OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA – GRUPO IMPUESTOS Y RECAUDOS DEL MUNICIPIO DE TAME - ARAUCA**

**C E R T I F I C A QUE**

**INGTECCOL SAS**
R/L: JUAN CAMILO LEIVA MONTERREY
NIT. 901.702.744-2

Se encuentra PAZ Y SALVO por todo concepto.

Valido por 30 días.

Se expide a solicitud del interesado.

SECRETARÍA DE HACIENDA
IMPUESTOS Y RECAUDOS
ALCALDÍA
DE TAME

**CRISTIAN LEONARDO CHAVES RINCON**
**TECNICO OPERATIVO**

| | | |
|---|---|---|
| Elab. | CRISTIAN CHAVES/ TEC. OPERATIVO | CL |
| Rev. | HENRY MEDINA/ TESORERO MUNICIPAL | |



Powered by CamScanner