REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA

TRD-600

NOTA INTERNA

FECHA: 03 de diciembre de 2024

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

DE: **WILBERT RINCON**
Secretario de Educación y Tecnología

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 ***INFORME FINAL PARA LIQUIDACION*** al ***Contrato de Suministro No. 282-2024***:

1. Cuyo objeto es **"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, AYUDAS DIDÁCTICAS Y DEPORTIVAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA".**

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

WILBERT RINCON
Secretario de Educación y Tecnología

RECIBIDO: Victor Montenegro CPS 182 FECHA: 03-12-2024 HORA: 09:50

INGTECCOL

Sec Edu y Tecn
Rdo: 29/11/2024
10:00AM

Tame, 29 de noviembre de 2024

Señores
Alcaldía municipal de Tame
Secretaria de educación y tecnología
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de suministro N.º 282-2024 cuyo objeto es **"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, AYUDAS DIDÁCTICAS Y DEPORTIVAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA."**

ASUNTO: *Remisión para liquidación de contrato 282-2024*

Cordial Saludo,

Por medio de la presente me permito realizar la remisión para el proceso de liquidación para el contrato N° 282-2024 que tiene como objeto: **" DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, AYUDAS DIDÁCTICAS Y DEPORTIVAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA.".** Para el fin de revisión y pago.

Cordialmente

JUAN CAMILO LEIVA MONTERREY
R/L INGTECCOL S.A.S
NIT. 901.702.744-2

Anexo: 1 Carpeta

INGTECCOL

INFORME DE CONTRATISTA

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

INGTECCOL

- **INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA**

- **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 282 DE 2024**

- **OBJETO:**

DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, AYUDAS DIDÁCTICAS Y DEPORTIVAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA.

NOVIEMBRE 2024

- **TAME – ARAUCA**

email ingteccol@gmail.com
Celular +(57) 320 828 02 55
Celular +(57) 310 252 71 87
Carrera 15 # 15-07 Tame, Arauca

INGTECCOL

TABLA DE CONTENIDO

- **INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA** 1
  - **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 282 DE 2024** 1
- **OBJETO:** 1
- **TAME – ARAUCA** 1

1. **DATOS DEL CONTRATO** 3
2. **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS** 6
3. **ASPECTOS LEGALES** 6
4. **ASPECTOS FINANCIEROS** 7
5. **DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO** 8
6. **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO** 10
7. **CANTIDADES DE SUMINISTRO REALIZADAS.** 10
8. **ENTREGA DE LOS PRODUCTOS.** 10

ANEXO 1: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y COMPROMISO DE GARANTÍA 11

ANEXO 2: COMPROBANTE DE ENTRADA Y SALIDA ALMACÉN NO. INV-E2024112000003 Y INV-S2024111900002 20

ANEXO 3: PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS MESES OCTUBRE – NOVIEMBRE 2024. 21

ANEXO 6: FACTURA ELECTRÓNICA 22

ANEXO 7: CERTIFICACIÓN BANCARIA 23

ANEXO 4: SOPORTES GASTOS DE ANTICIPO 24

ANEXO 5: CANCELACIÓN DE LA CUENTA (ANTICIPO) Y REINTEGRO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 25

INGTECCOL

1. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO	282 de 2024
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
CONTRATISTA	INGTECCOL S.A.S. 901.702.744-2 R/L JUAN CAMILO LEIVA MONTERREY 1.018.492.324 de Bogotá D.C
OBJETO	DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, AYUDAS DIDÁCTICAS Y DEPORTIVAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA.
VALOR INICIAL	DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE ($ 272.308.000,00)
FORMA DE PAGO	El Valor del presente Contrato es por la suma de **DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE ($ 272.308.000,00)** El Municipio de Tame, cancelará al contratista previo cumplimiento de las actividades de la siguiente manera: Hasta un ochenta por ciento (80%) del valor del contrato, se pagará mediante presentación de actas parciales. Formuladas por el contratista de acuerdo con las actividades ejecutadas y aceptadas por el supervisor a satisfacción del municipio; del valor bruto se descontará fracción o porcentaje correspondiente a la amortización del anticipo de acuerdo a los desembolsos autorizados por la ENTIDAD. El pago del 20% neto restante del valor total se hara efectivo con la presentación del acta de recibo final y la suscripción del acta de liquidación del contrato y su correspondiente aprobación por parte del municipio de Tame. Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el supervisor designado por el municipio de Tame. Una vez el supervisor del contrato, genere a entera satisfacción con previa presentación de la orden de pago debidamente soportado así:

INGTECCOL

	- Informe final de las actividades y/o ejecución del contrato, con las respectivas planillas de entrega. - Registro fotográfico a color. - Certificado de cumplimiento por parte del supervisor. - Acta de recibo final a satisfacción debidamente suscrita. - Acta de recibo por parte de almacen municipal de requerirse. - Informe de supervisión. - Acta de liquidación debidamente suscrita. - Certificados de pagos de seguridad social, en los que conste que el CONTRATISTA se encuentra a paz y salvo por los respectivos aportes de Ley. - Demás documentos solicitados por el supervisor que soporten la ejecución del contrato. PARAGRAFO PRIMERO. ANTICIPO: La administración municipal de Tame entregará un cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, por concepto de Anticipo, una vez se haya perfeccionado y legalizado el contrato, se halle aprobada la garantía que lo ampare. El valor entregado como anticipo se amortizará en el acta de recibo final. MANEJO DEL ANTICIPO Para el cobro del anticipo, el contratista deberá presentar la orden de iniciación, deberán estar satisfechos los requisitos de ejecución del contrato, deberá estar aprobada la garantía única de cumplimiento por el funcionario competente del municipio de Tame, el registro presupuestal y constituida en una cuenta de ahorros para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo en los términos previstos por el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011. El valor entregado como anticipo se amortizará en el acta de recibo final. El anticipo no se considera pago y por lo tanto, no extingue las obligaciones a cargo de la entidad.

	continua siendo propiedad del contratante y debe ser amortizado. El anticipo permitirá al contratista facilitarle el cumplimiento del objeto contractual y el desarrollo de las actividades esenciales para la ejecución de la siguiente manera: Para el manejo del anticipo, el contratista deberá contar con una cuenta de ahorros donde se indique que es para manejo de los recursos recibidos por tal concepto, cuyo costo de administración correra a cargo del contratista. En ningún caso la sumatoria del anticipo y los demás pagos podrá superar el valor total del contrato. El anticipo y los documentos de pago deberán ser avalados por el supervisor (a) designado por el municipio de Tame. PARAGRAFO SEGUNDO: 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. PARAGRAFO TERCERO: La presente forma de pago se entenderá integral con el estudio previo y pliegos de condiciones definitivo. PARAGRAFO CUARTO: El municipio pagará conforme a la disponibilidad de recursos en el programa anual mensualidad de caja – PAC.
PLAZO	DOS (02) MESES
FECHA DE LEGALIZACIÓN	OCHO (08) DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	NUEVE (09) DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	OCHO (08) DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE RECIBO FINAL	VEINTISEIS (26) DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	VEINTISEIS (26) DE NOVIEMBRE DE 2024
SUPERVISOR MUNICIPAL	WILBERT ORLANDO RINCÓN TEATIN

INGTECCOL

2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

a. SEGURIDAD SOCIAL

Se Canceló la siguiente Seguridad Social durante el periodo de ejecución del contrato:

MES	EMPRESA	No PLANILLA	FECHA PAGO DE PLANILLA	SALUD	PENSIÓN	ARL	ICBF	SENA	CAJA DE COMPENSACIÓN	TOTAL
10	INGTECCOL	9476325377	28/10/2024	$52.000	$208.000	$90.500	$0	$0	$52.000	$402.500
11	INGTECCOL	9477829840	26/11/2024	$52.000	$208.000	$90.500	$0	$0	$52.000	$402.500
									VALOR TOTAL	$ 805.000

3. ASPECTOS LEGALES

a. ESTADO DE LAS PÓLIZAS

a) **PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN**, expedida el 08 de octubre de 2024.

Compañía de seguros	Riesgos	Póliza No.	vigencia		Valor asegurado
			inicia	termina	
Seguros mundial	Cumplimiento	COQ-100004035 Anexo 0	08-10-2024	08-06-2025	$54.461.600,00
	Buen manejo del anticipo		08-10-2024	08-06-2025	$136.154.000.00
	Calidad y correcto funcionamiento		08-10-2024	08-06-2025	$27.230.800,00

b) **PÓLIZAS MODIFICADAS SEGÚN ACTA DE INICIO**, expedida el 11 de octubre de 2024.

Compañía de seguros	Riesgos	Póliza No.	vigencia		Valor asegurado
			inicia	termina	
Seguros mundial	Cumplimiento		09-10-2024	09-06-2025	$54.461.600,00
	Buen manejo del anticipo		09-10-2024	09-06-2025	$136.154.000,00

	Calidad y correcto funcionamiento	COQ-100004035 Anexo 2	09-10-2024	09-06-2025	$27.230.800,00

b. ACTAS SUSCRITAS

Para la ejecución del contrato en referencia se realizó la debida suscripción de las siguientes actas en los respectivos tiempos establecidos y correctos:

ACTA	FECHA DEL ACTA
Inicio	09 de octubre de 2024
Entrada de Almacén	19 de noviembre de 2024
Salida de Almacén	19 de noviembre de 2024
Recibo Final	26 de noviembre de 2024.
Terminación anticipada	26 de noviembre de 2024.

4. ASPECTOS FINANCIEROS

La alcaldía del Municipio de Tame, Departamento de Arauca Expidió para la ejecución del contrato de Suministro N° 282 de 2024, asignaciones Establecidas en el presupuesto de la vigencia 2024.

DETALLE	VIGENCIA	NUMERO	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2024	20240723010	23/07/2024	$272.308.736,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	2024	20241008002	08/10/2024	$272.308.000,00

4.1. Manejo del anticipo.

El contratista del **INGTECCOL S.A.S R/L JUAN CAMILO LEIVA MONTERREY,** presentó a la alcaldia del municipio de Tame, el plan de manejo del anticipo, el cual fue avalado por esta y se utiliza en la etapa contractual del presente proceso.

ENTIDAD BANCARIA	CUENTA DE AHORROS	FECHA DE APERTURA
BANCO DAVIVIENDA	506400237372	11 DE OCTUBRE DE 2024

La cuenta de ahorros del banco DAVIVIENDA N° 506400237372, la cual se denominó ANTICIPO ya se encuentra cancelada donde se expidió certificado de cancelación del dia 22 de noviembre de 2024 presentando un rendimiento financiero de $746,97 pesos m/cte los cuales ya fueron cancelados hacia la entidad.

El valor del anticipo equivale a 49,949% con un valor de ($136.013.777,00) según el plan de inversión de anticipo solicitado hacia la entidad.

INGTECCOL

A continuación, se detalla un Balance financiero del contrato de suministro.

.DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR ACTAS	GIROS
Valor contrato principal	$272.308.000,00			
Valor Anticipo				$ 136.013.777,00
Amortización anticipo		$ 136.013.777,00		
Acta de recibo Final			$272.308.000,00	
Valor neto a Pagar Total presente acta de recibo final				$ 136.294.223,00
Saldo a favor de la Alcaldía Municipal				
sumas iguales	$272.308.000,00	$ 136.013.777,00	$ 272.308.000,00	$ 272.308.000,00

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Proyecto consta del Suministro de elementos destinados a las diferentes instituciones educativas del municipio de Tame. Siendo una necesidad prioritaria que requiere ser atendida como una estrategia que brindará a una calidad de vida idónea para el desarrollo de las actividades escolares conforme a los estados actuales de las instituciones.

Según comunicación de aceptación de oferta: El Contratista entregó al municipio de Tame el producto objeto de este contrato en la cantidad y calidad aprobadas que a continuación se detallan;

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Valor Unitario	Valor Total
1	VENTILADORES DE PARED, 3 VELOCIDADES, 18" PULGADAS, PLÁSTICO, ULTRA SILENCIOSO, AHORRADOR DE ENERGÍA, RANGO ENTRE 110 V Y 120 V, OSCILACIÓN 90°	UNIDAD	110	547.467	60.221.370,00
2	TELEVISOR PANTALLA LED, SISTEMA OPERATIVO ANDROID TV, 4K UHD, 58 PULGADAS, 3 PUERTOS HDMI, 2 PUERTOS USB, SALIDA ÓPTICA, CONECTIVIDAD BLUETOOTH-CONEXIÓN CON CABLE-USB-WIFI, POTENCIA DE AUDIO 16 WATTS, VELOCIDAD DE RESPUESTA 60HZ, CONTROL REMOTO, SOPORTE DE PARED, BATERÍAS, MANUAL DE USUARIO, TAMAÑO PANTALLA 146 CM	UNIDAD	4	5.151.373	20.605.492,00

INGTECCOL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Valor Unitario	Valor Total
3	PUPITRE ESCOLAR EN TUBO REDONDO 7/8 EN CALIBRE 18, PORTALIBRO EN LÁMINA TIPO L CALIBRE 22, ASIENTO Y ESPALDAR EN TRIPLEX DE 9MM, LACADO Y TERMINADO AL NATURAL, ASEGURADO CON TORNILLOS Y TUERCAS, BRAZO FIJO EN TRIPLEX DE 12MM, PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA, ESTRUCTURA DE BRAZO REFORZADO, TAPONES PLÁSTICOS DE ALTO IMPACTO EN ESPIRAL, SOLDADURA MIG	UNIDAD	450	300.796	135.358.200,00
4	TABLERO ACRÍLICO CON CUADRICULA 1 CARA 120X200CMS, EN FORMICA ADHERIDA A TABLEX DE 9MM CON MARCO EN PVC NEGRO Y PORTA BORRADOR	UNIDAD	20	468.664	9.373.280,00
5	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT INVERTER 12.000 BTU, CONTROL REMOTO, POTENCIA 1900W, 110-120V	UNIDAD	2	4.295.086	8.590.172,00
6	BALONES DE FUTBOL N° 5 CON TECNOLOGÍA DUAL – MECANIZADO INTERIOR LAMINADO + CUBIERTA COSIDA), CUBIERTA CUERO PU DE EXCELENTE SUAVIDAD, LIENZO DE REFUERZO PARA ALTO CONFORT	UNIDAD	56	209.700	11.743.200,00
7	BALONES DE MICROFÚTBOL LAMINADO, PESO: 440 A 450 GR, CIRCUNFERENCIA: 60 A 62 CM, REBOTE: MÁXIMO 35 CM	UNIDAD	27	167.119	4.512.213,00
8	BALONES DE VOLEIBOL CON CÁMARA DE BUTILO CON ALTA RETENCIÓN DE AIRE, CUBIERTA EN CUERO PU DE ALTA CALIDAD CON RESPALDO EN MICROFIBRA, PESO: 260 A 280 G, CIRCUNFERENCIA: 64 A 67 CM, REBOTE: MÍNIMO 115 CM	UNIDAD	37	176.999	6.548.963,00
9	BALONES DE BALONCESTO N° 7 ENMALLADO EN HILO DE NYLON DE ALTA TENACIDAD, CUMPLE CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA FIBA, CONSTRUCCIÓN TIPO VULCANIZADO CON CIRCUNFERENCIA: 75 A 78 CM REBOTE: 120 A 140 CM	UNIDAD	27	168.200	4.541.400,00
10	NEVERA NO FROST 25,5 KWH/MES, EMERGENCIA ENERGÉTICA A, 297 LITORS. 110V - 120V	UNIDAD	3	3.604.570	10.813.710,00
VALOR TOTAL				$	272.308.000,00

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

INGTECCOL

6. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El Proyecto se ejecutó en el municipio de Tame - Arauca y está dirigido a satisfacer necesidades de las diferentes instituciones educativas del municipio.

7. CANTIDADES DE SUMINISTRO REALIZADAS.

Las cantidades de suministro entregadas al Almacén de la alcaldía del municipio de Tame, están consignadas en el Acta de Recibo firmada por el Supervisor y en el Formato DE ENTRADAS AL ALMACEN. N° INV-E2024112000003 **(anexo)**

8. ENTREGA DE LOS PRODUCTOS.

La entrega se realizó en el almacén de la alcaldía del municipio de Tame, en las cantidades y condiciones establecidas en el contrato de Suministro No 282 de 2024, como consta en las entradas a almacén anexas a este informe y el registro fotográfico.

Por otra parte, en cumplimiento a la normatividad, anexo seguridad social del mes de octubre-noviembre que corresponde al periodo de ejecución del contrato de Suministro No. 282 de 2024.

Atentamente:

- *INGTECCOL S.A.S*

NIT: 901.702.744-2

JUAN CAMILO LEIVA MONTERREY

C.C. 1.018.492.324 De Bogotá D.C.
Representante Legal.

Anexo 1: Registro fotográfico y compromiso de garantía
Anexo 2: Comprobante de entrada y salida almacén No. INV- INV-E2024112000003 y INV-S2024111900002
Anexo 3: Planillas de pago de seguridad social de los meses Octubre – Noviembre
Anexo 4: Soportes gastos de anticipo
Anexo 5 Cancelación de la cuenta (anticipo) y reintegro de rendimientos financieros
Anexo 6: Factura electrónica
Anexo 7: Certificación bancaria

INGTECCOL

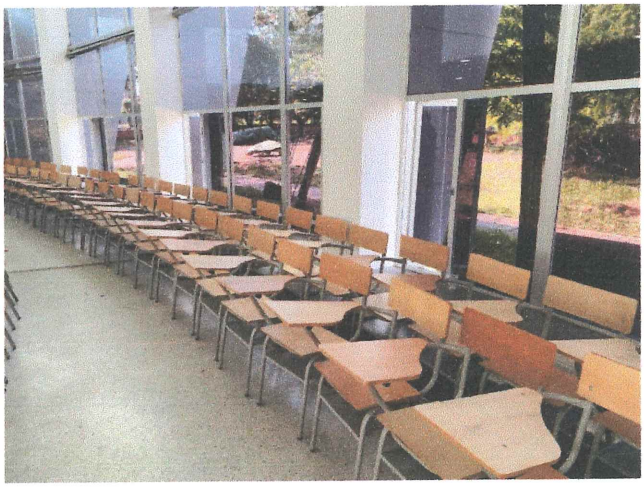
ANEXO 1: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y COMPROMISO DE GARANTÍA

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

INGTECCOL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO
1	VENTILADORES DE PARED, 3 VELOCIDADES, 18" PULGADAS, PLÁSTICO, ULTRA SILENCIOSO, AHORRADOR DE ENERGÍA, RANGO ENTRE 110 V Y 120 V, OSCILACIÓN 90°	110	 
2	TELEVISOR PANTALLA LED, SISTEMA OPERATIVO ANDROID TV, 4K UHD, 58 PULGADAS, 3 PUERTOS HDMI, 2 PUERTOS USB, SALIDA ÓPTICA, CONECTIVIDAD BLUETOOTH-CONEXIÓN CON CABLE-USB-WIFI, POTENCIA DE AUDIO 16 WATTS, VELOCIDAD DE RESPUESTA 60HZ, CONTROL REMOTO, SOPORTE DE PARED, BATERÍAS, MANUAL DE USUARIO, TAMAÑO PANTALLA 146 CM	4	

INGTECCOL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO
			
3	PUPITRE ESCOLAR EN TUBO REDONDO 7/8 EN CALIBRE 18, PORTALIBRO EN LÁMINA TIPO L CALIBRE 22, ASIENTO Y ESPALDAR EN TRIPLEX DE 9MM, LACADO Y TERMINADO AL NATURAL, ASEGURADO CON TORNILLOS Y TUERCAS, BRAZO FIJO EN TRIPLEX DE 12MM, PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA, ESTRUCTURA DE BRAZO REFORZADO, TAPONES PLÁSTICOS DE ALTO IMPACTO EN ESPIRAL, SOLDADURA MIG /	/ 450	 

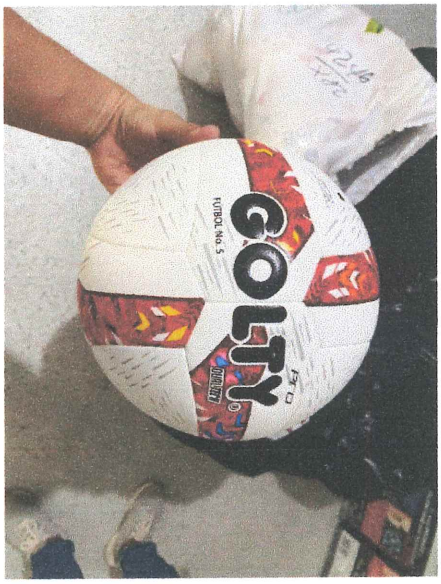
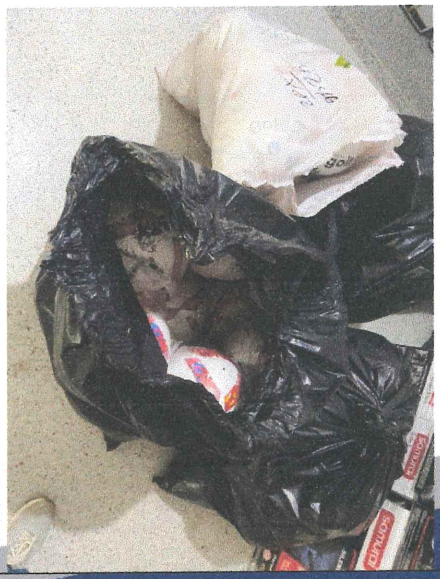
email ingteccol@gmail.com
Celular +(57) 320 828 02 55
Celular +(57) 310 252 71 87

INGTECCOL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO
4	TABLERO ACRÍLICO CON CUADRICULA 1 CARA 120X200CMS, EN FORMICA ADHERIDA A TABLEX DE 9MM CON MARCO EN PVC NEGRO Y PORTA BORRADOR	20	 
5	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT INVERTER 12.000 BTU, CONTROL REMOTO, POTENCIA 1900W, 110-120V	2	

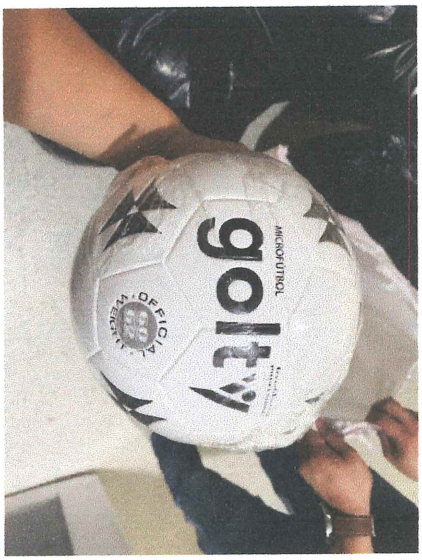
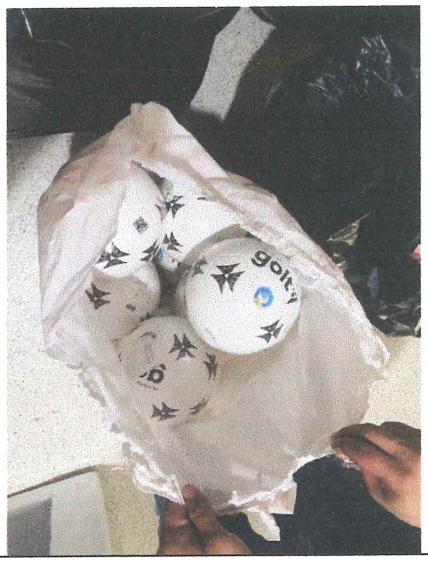
email ingteccol@gmail.com
Celular +(57) 320 828 02 55
Celular +(57) 310 252 71 87

INGTECCOL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO
			
6	BALONES DE FUTBOL N° 5 CON TECNOLOGÍA DUAL – MECANIZADO INTERIOR LAMINADO + CUBIERTA COSIDA), CUBIERTA CUERO PU DE EXCELENTE SUAVIDAD, LIENZO DE REFUERZO PARA ALTO CONFORT /	/ 56	 

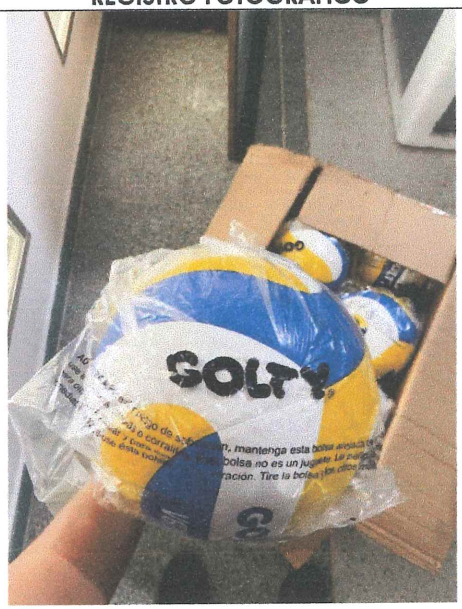
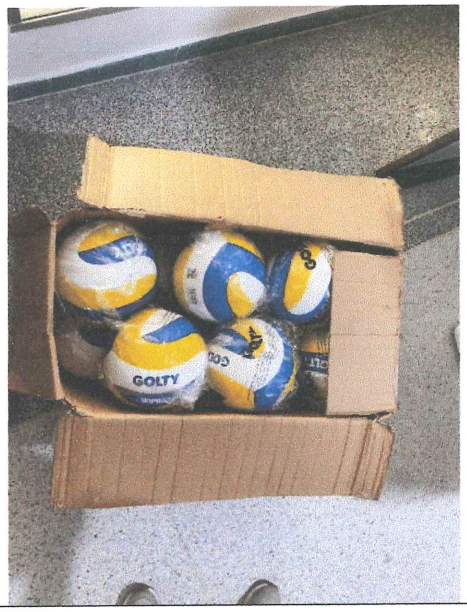
email ingteccol@gmail.com
Celular +(57) 320 828 02 55
Celular +(57) 310 252 71 87
Carrera 15 # 15-87 Tame, Arauca

INGTECCOL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO
7	BALONES DE MICROFÚTBOL LAMINADO, PESO: 440 A 450 GR, CIRCUNFERENCIA: 60 A 62 CM, REBOTE: MÁXIMO 35 CM	27	 

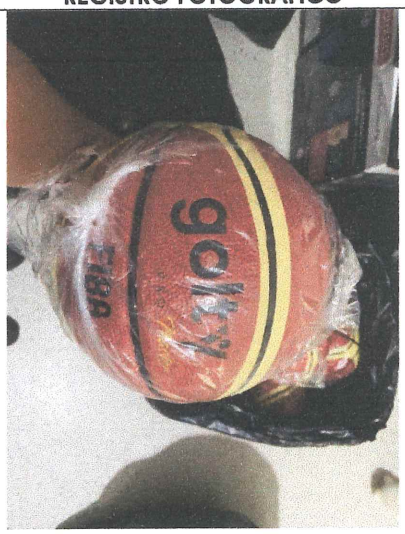
email ingteccol@gmail.com
Celular +(57) 320 828 02 55
Celular +(57) 310 252 71 87
Carrera 15 # 15-07 Tame, Arauca

INGTECCOL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO
8	BALONES DE VOLEIBOL CON CÁMARA DE BUTILO CON ALTA RETENCIÓN DE AIRE, CUBIERTA EN CUERO PU DE ALTA CALIDAD CON RESPALDO EN MICROFIBRA, PESO: 260 A 280 G, CIRCUNFERENCIA: 64 A 67 CM, REBOTE: MÍNIMO 115 CM	37	 

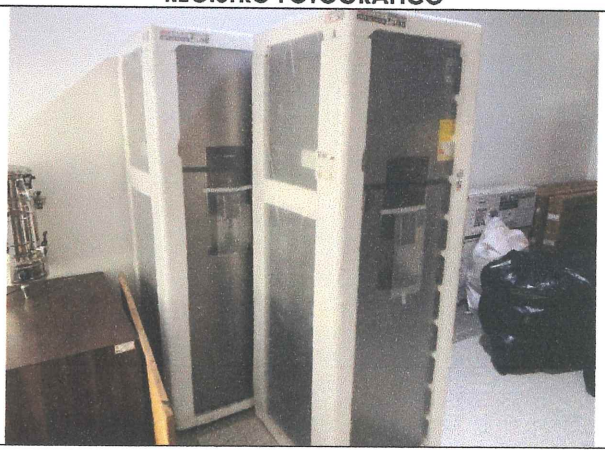
email ingteccol@gmail.com
Celular +(57) 320 828 02 55
Celular +(57) 310 252 71 87

INGTECCOL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO
9	BALONES DE BALONCESTO Nº 7 ENMALLADO EN HILO DE NYLON DE ALTA TENACIDAD, CUMPLE CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA FIBA, CONSTRUCCIÓN TIPO VULCANIZADO CON CIRCUNFERENCIA: 75 A 78 CM REBOTE: 120 A 140 CM	27	 
10	NEVERA NO FROST 25,5 KWH/MES, EMERGENCIA ENERGÉTICA A, 297 LITORS. 110V - 120V	3	

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

INGTECCOL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO
			

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

INGTECCOL

Tame Arauca 26 de noviembre de 2024

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME
Ciudad

Asunto: Compromiso de Garantía

REF: CONTRATO DE SUMINISTRO No 282 de 2024 Que tiene como objeto ''DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, AYUDAS DIDÁCTICAS Y DEPORTIVAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA.''

Respetados señores,

Mediante la presente nos comprometemos a mantener la garantía que ofrece el fabricante de los bienes suministrados durante un (1) año desde la fecha de entrega, la cual cubre defectos de fábrica con las siguientes características técnicas:

DESCRIPCIÓN
TELEVISOR PANTALLA LED, SISTEMA OPERATIVO ANDROID TV, 4K UHD, 58 PULGADAS, 3 PUERTOS HDMI, 2 PUERTOS USB, SALIDA ÓPTICA, CONECTIVIDAD BLUETOOTH-CONEXIÓN CON CABLE-USB-WIFI, POTENCIA DE AUDIO 16 WATTS, VELOCIDAD DE RESPUESTA 60HZ, CONTROL REMOTO, SOPORTE DE PARED, BATERÍAS, MANUAL DE USUARIO, TAMAÑO PANTALLA 146 CM MARCA: CHALLENGER.
VENTILADORES DE PARED, 3 VELOCIDADES, 18" PULGADAS, PLÁSTICO, ULTRA SILENCIOSO, AHORRADOR DE ENERGÍA, RANGO ENTRE 110 V Y 120 V, OSCILACIÓN 90° MARCA: SAMURAI
NEVERA NO FROST 25,5 KWH/MES, EMERGENCIA ENERGÉTICA A, 297 LITROS. 110V - 120V MARCA: MABE
AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT INVERTER 12.000 BTU, CONTROL REMOTO, POTENCIA 1900W, 110-120V MARCA: HACEB

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

INGTECCOL

Atentamente,

INGTECCOL S.A.S
R/L JUAN CAMILO LEIVA MONTERREY
NIT: 901.702.744-2

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

INGTECCOL

ENTRADAS DE ALMACÉN MUNICIPAL

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

INGTECCOL

ANEXO 2: COMPROBANTE DE ENTRADA Y SALIDA ALMACÉN NO. INV-E2024112000003 Y INV-S2024111900002

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

MUNICIPIO DE TAME
NIT. 800.102.801-0

COMPROBANTE DE ENTRADA
No. INV-E2024112000003

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

FACTURA No.: | **FECHA FACTURA:** | **FECHA MOVIMIENTO:** 2024/11/19

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR	IVA	SUBTOTAL
25174001	Ventilador	1. VENTILADOR DE PARED Características: • oscilación horizontal de 90° • piezas plásticas: - oxidación y facilitan la limpieza • presentación de pared • seguro sistema de inclinación vertical • la malla frontal es removible • 3 velocidades • 18" pulgadas • ultra silencioso • ahorrador de energía • rango entre 110 v y 120 v Marca: SAMURAI Modelo: ULTRA SILENCE FORCE	UNIDAD	110,00	547.467,00	0,00	60.221.370,00
52161505	Televisores	2. TELEVISOR Televisor Pantalla Led Características: • Sistema Operativo Android TV • 4k UHD • 58 pulgadas • 3 puertos HDMI • 2 puertos USB • Salida Óptica • Conectividad Bluetooth-Conexión Con Cable-USB-Wifi • Potencia De Audio 16 Watts • Velocidad De Respuesta 60hz • Control Remoto, Soporte De Pared • Baterías • Manual De Usuario • Tamaño Pantalla 146 Cm Marca: CHALLENGER Modelo: 58KG85BTT2 Serial: 24102502673-24102502672-24102500383-24102500382	UNIDAD	4,00	5.151.373,00	0,00	20.605.492,00

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR	IVA	SUBTOTAL
49161504	Balones de futbol	7. BALÓN DE MICROFÚTBOL L[illegible]NADO Balón posee una cubierta en material PU (poliuretano), con construcción laminado, alta resistencia y flexibilidad, alta retención de aire, válvula de doble seguridad y cumple con especificaciones técnicas internacionales. Características: • Estable en la trayectoria. • Balón más aerodinámico. • Óptimo balance. • Superficies de juego: Madera, Baldosa y Dura • Peso: 420 a 450g. • Circunferencia: 60 a 62 cm. • Rebote: Máximo 35 cm. Marca: Golty	UNIDAD	27,00	167.119,00	0,00	4.512.213,00
49161608	Balones de voleibol	8. BALÓN DE VOLEIBOL Características: • Balón de categoría PRO • Cámara de butilo con alta retención de aire • Cubierta en cuero PU de alta calidad con respaldo en microfibra. • Cumple especificaciones oficiales (balón de alta categoría). • Excelencia aerodinámica • Experiencia de juego cómodo y agradable • Peso: 260 a 280 g • Circunferencia: 64 a 67 cm • Rebote: mínimo 115 cm Marca: Golty	UNIDAD	37,00	176.999,00	0,00	6.548.963,00
49161603	Pelotas de básquetbol	9. BALÓN DE BALONCESTO NO. 7 Enmallado en hilo de nylon de alta tenacidad, cumple con especificaciones técnicas de la FIBA Características: • Construcción tipo vulcanizado • Extraordinario Agarre • Alta durabilidad • Peso estable para mayor control • Balón: #7 • PESO: 580 a 650 g • CIRCUNFERENCIA: 75 a 78 cm • REBOTE: 120 a 140 cm Marca: Golty	UNIDAD	27,00	168.200,00	0,00	4.541.400,00

MUNICIPIO DE TAME
NIT. 800.102.8[illegible]7-3

COMPROBANTE DE SALIDA
No. INV-S2024111900002

ORIGEN: ALMACEN GENERAL | **DESTINO:** SECRETARIA DE EDUCACION

FACTURA No.: | **FECHA FACTURA:** | **FECHA MOVIMIENTO:** 2024/11/19

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR	IVA	SUBTOTAL
25174001	Ventilador	1. VENTILADOR DE PARED Características: • oscilación horizontal de 90° • piezas plásticas: - oxidación y facilitan la limpieza • presentación de pared • seguro sistema de inclinación vertical • la malla frontal es removible • 3 velocidades • 18" pulgadas • ultra silencioso • ahorrador de energía • rango entre 110 v y 120 v Marca: SAMURAI Modelo: ULTRA SILENCE FORCE	UNIDAD	110,00	547.467,00	0,00	60.221.370,00
52161505	Televisores	2. TELEVISOR Televisor Pantalla Led Características: • Sistema Operativo Android TV • 4k UHD • 58 pulgadas • 3 puertos HDMI • 2 puertos USB • Salida Óptica • Conectividad Bluetooth-Conexión Con Cable-USB-Wifi • Potencia De Audio 16 Watts • Velocidad De Respuesta 60hz • Control Remoto, Soporte De Pared • Baterías • Manual De Usuario • Tamaño Pantalla 146 Cm Marca: CHALLENGER Modelo: 58KG85BTT2 Serial: 24102502673-24102502672-24102500383-24102500382	UNIDAD	4,00	5.151.373,00	0,00	20.605.492,00

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR	IVA	SUBTOTAL
49161504	Balones de futbol	7. BALÓN DE MICROFÚTBOL LAMINADO Balón posee una cubierta en material PU (poliuretano), con construcción laminado, alta resistencia y flexibilidad, alta retención de aire, válvula de doble seguridad y cumple con especificaciones técnicas internacionales. Características: • Estable en la trayectoria. • Balón más aerodinámico. • Óptimo balance. • Superficies de juego: Madera, Baldosa y Dura • Peso: 420 a 450g. • Circunferencia: 60 a 62 cm. • Rebote: Máximo 35 cm. Marca: Golty	UNIDAD	27,00	167.119,00	0,00	4.512.213,00
49161608	Balones de voleibol	8. BALÓN DE VOLEIBOL Características: • Balón de categoría PRO • Cámara de butilo con alta retención de aire • Cubierta en cuero PU de alta calidad con respaldo en microfibra. • Cumple especificaciones oficiales (balón de alta categoría). • Excelencia aerodinámica • Experiencia de juego cómodo y agradable • Peso: 260 a 280 g • Circunferencia: 64 a 67 cm • Rebote: mínimo 115 cm Marca: Golty	UNIDAD	37,00	176.999,00	0,00	6.548.963,00
49161603	Pelotas de básquetbol	9. BALÓN DE BALONCESTO NO. 7 Enmallado en hilo de nylon de alta tenacidad, cumple con especificaciones técnicas de la FIBA Características: • Construcción tipo vulcanizado • Extraordinario Agarre • Alta durabilidad • Peso estable para mayor control • Balón: #7 • PESO: 580 a 650 g • CIRCUNFERENCIA: 75 a 78 cm • REBOTE: 120 a 140 cm Marca: Golty	UNIDAD	27,00	168.200,00	0,00	4.541.400,00

INGTECCOL

PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

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

INGTECCOL

ANEXO 3: PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS MESES OCTUBRE – NOVIEMBRE 2024.

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

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	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																		23030 1	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

2024/10/28 03:56 PM

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

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
2024-11	2024-12	1076804374	9477829840	E	2024/12/11	2024/11/26	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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: 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																	23030 1	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
2024-11	2024-12	1076804374	9477829840	E	2024/12/11	2024/11/26	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

2024/11/26 12:05 PM

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

443

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, en mi condición de Representante Legal de INGTECCOL SAS S.A.S, 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 de suministro N° 282 de 2024 cuyo objeto es "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, AYUDAS DIDÁCTICAS Y DEPORTIVAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA.", correspondiente a los meses de octubre y noviembre de 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 asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, 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 1.118.555.271 y con Tarjeta Profesional No. 280346-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contadora Pública de INGTECCOL SAS S.A.S, 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 de suministro N° 282 de 2024 cuyo objeto es "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, AYUDAS DIDÁCTICAS Y DEPORTIVAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA.", correspondiente a los meses de octubre y noviembre de 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 (26) días del mes de noviembre de 2024.

JUAN CAMILO LEIVA MONTERREY
R/L INGTECCOL SAS

MARIA YERIHZE CASTELLANOS
Tarjeta Profesional No. 280346 – T
Contadora Publica

INGTECCOL

ANEXO 4: SOPORTES GASTOS DE ANTICIPO

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

INGTECCOL

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, AYUDAS DIDACTICAS Y DEPORTIVAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA."

CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME
CONTRATISTA: INGTECCOL SAS
REPRESENTANTE: JUAN CAMILO LEIVA MONTERREY
NIT: 901.702.744-2

VALOR: $ 272.308.000,00 ***ANTICIPO:*** 136.013.777,00
PLAZO: 2 MESES

ANTICIPO
CONTRATO DE SUMINISTRO N° 282 DE 2024

No.	FECHA	DOCUMENTO	DETALLE	TERCERO	NIT	DV	DIRECCIÒN	CIUDAD	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	29/11/2024	FACTURA DE VENTA	COMPRA MATERIALES	MATERIALES Y SUMINISTROS ARCA SAS ZESE	901.552.408	8	CR 19 12 - 07	ARAUCA	114.297.292	21.716.485	136.013.777
									114.297.292	21.716.485	136.013.777
									TOTAL GASTOS		136.013.777

JUAN CAMILO LEIVA MONTERREY
R/L INGTECCOL SAS

MARIA YENIFER CASTELLANOS
Contadora Publica
T.P 280345-T

446

447

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A1E91009D72BFFC

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 **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



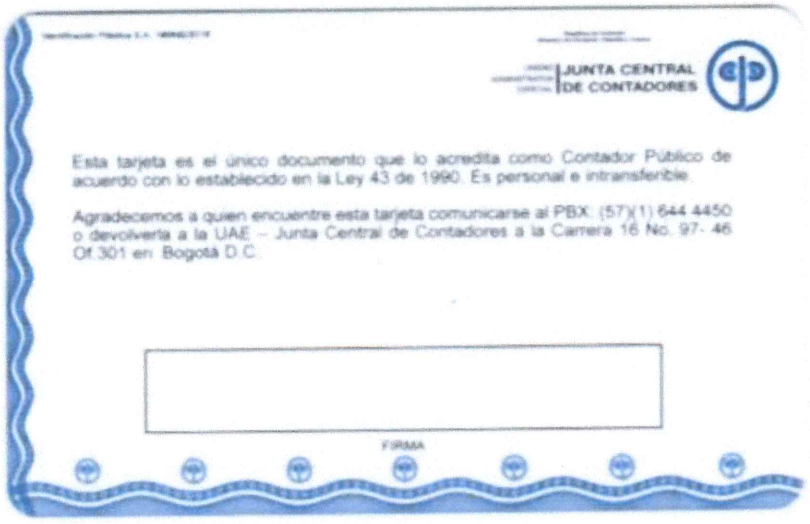
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.118.555.271**
CASTELLANOS CASTAÑEDA

APELLIDOS
MARIA YERIHZE

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

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

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

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

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA ARCA635

MATERIALES Y SUMINISTROS ARCA SAS SEZE

NIT: 901552408-8
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CR 19 12 07
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Arauca (Arauca)
Correo: mosquerahectorfernando00@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3206287988

CUFE: 51dac9118a340dcb963c1ea58d9d1ade94d474a919372d764342f0f539cc11de39e5de8c3d0edb487bd9cb4c35b480ce

Fecha de Emisión: 2024-11-29 09:57:58
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validación: 2024-11-29 11:51:46

Fecha de Vencimiento:
Prefijo: ARCA
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Periodo: -

Adquiriente: NIT: 901702744-2
Razón Social: INGTECCOL SAS

Nombre comercial: INGTECCOL SAS
Número Documento: 901702744
Departamento: Arauca
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)

Dirección: CR 15 NRO 15 - 97
País: Colombia
Municipio: Tame
Correo: INGTECCOL@GMAIL.COM
Teléfono: 3208280255

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	BRR032	VENTILADORES DE PARED, 3 VELOCIDADES, 18" PULGADAS, PLÁSTICO, ULTRA SILENCIOSO, AHORRADOR DE ENERGÍA, RANGO ENTRE 110 V Y 120 V, OSCILACIÓN 90°	UNIDA	51,00	$460.056,30	$0,00	$0,00	$4.457.945,57	19%	$0,00	$23.462.871,43
2	BRR033	TELEVISOR PANTALLA LED, SISTEMA OPERATIVO ANDROID TV, 4K UHD, 58 PULGADAS, 3 PUERTOS HDMI, 2 PUERTOS USB, SALIDA ÓPTICA, CONECTIVIDAD BLUETOOTH-CONEXIÓN CON CABLE-USB-WIFI, POTENCIA DE AUDIO 16 WATTS, VELOCIDAD DE RESPUESTA 60HZ, CONTROL REMOTO, SOPORTE DE PARED, BATERÍAS, MANUAL DE USUARIO, TAMAÑO PANTALLA 146 CM	UNIDA	2,00	$4.328.884,87	$0,00	$0,00	$1.644.976,25	19%	$0,00	$8.657.769,75
3	BRR034	PUPITRE ESCOLAR EN TUBO REDONDO 7/8 EN CALIBRE 18, PORTALIBRO EN LÁMINA TIPO L CALIBRE 22, ASIENTO Y ESPALDAR EN TRIPLEX DE 9MM, LACADO Y TERMINADO AL NATURAL, ASEGURADO CON TORNILLOS Y TUERCAS, BRAZO FIJO EN TRIPLEX DE 12MM, PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA, ESTRUCTURA DE BRAZO REFORZADO, TAPONES PLÁSTICOS DE ALTO IMPACTO EN ESPIRAL, SOLDADURA MIG	UNIDA	225,00	$252.769,75	$0,00	$0,00	$10.805.906,72	19%	$0,00	$56.873.193,28

4	BRR035	TABLERO ACRÍLICO CON CUADRICULA 1 CARA 120X200CMS, EN FORMICA ADHERIDA A TABLEX DE 9MM CON MARCO EN PVC NEGRO Y PORTA BORRADOR	UNIDA	10,00	$393.835,29	$0,00	$0,00	$748.287,06	19%	$0,00	$3.938.352,94
5	BRR036	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT INVERTER 12.000 BTU, CONTROL REMOTO, POTENCIA 1900W, 110-120V	UNIDA	1,00	$3.609.315,97	$0,00	$0,00	$685.770,03	19%	$0,00	$3.609.315,97
6	BRR037	BALONES DE FUTBOL N° 5 CON TECNOLOGÍA DUAL – MECANIZADO INTERIOR LAMINADO + CUBIERTA COSIDA), CUBIERTA CUERO PU DE EXCELENTE SUAVIDAD, LIENZO DE REFUERZO PARA ALTO CONFORT	UNIDA	28,00	$176.218,49	$0,00	$0,00	$937.482,35	19%	$0,00	$4.934.117,65
7	BRR038	BALONES DE MICROFÚTBOL LAMINADO, PESO: 440 A 450 GR, CIRCUNFERENCIA: 60 A 62 CM, REBOTE: MÁXIMO 35 CM	UNIDA	14,00	$140.436,13	$0,00	$0,00	$373.560,12	19%	$0,00	$1.966.105,88
8	BRR039	BALONES DE VOLEIBOL CON CÁMARA DE BUTILO CON ALTA RETENCIÓN DE AIRE, CUBIERTA EN CUERO PU DE ALTA CALIDAD CON RESPALDO EN MICROFIBRA, PESO: 260 A 280 G, CIRCUNFERENCIA: 64 A 67 CM, REBOTE: MÍNIMO 115 CM	UNIDA	18,00	$148.738,66	$0,00	$0,00	$508.686,20	19%	$0,00	$2.677.295,80
9	BRR040	BALONES DE BALONCESTO N° 7 ENMALLADO EN HILO DE NYLON DE ALTA TENACIDAD, CUMPLE CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA FIBA, CONSTRUCCIÓN TIPO VULCANIZADO CON CIRCUNFERENCIA: 75 A 78 CM REBOTE: 120 A 140 CM	UNIDA	15,00	$141.344,54	$0,00	$0,00	$402.831,93	19%	$0,00	$2.120.168,07
10	BRR041	NEVERA NO FROST 25,5 KWH/MES, EMERGENCIA ENERGÉTICA A, 297 LITORS. 110V - 120V	UNIDA	2,00	$3.029.050,42	$0,00	$0,00	$1.151.039,16	19%	$0,00	$6.058.100,84
Total items												10

Totales

Nota: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$114.297.291,61
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$114.297.291,61
Total Impuesto IVA (=)	$21.716.485,39
Total Impuestos (+)	$21.716.485,39
Total Mas Impuesto (=)	$136.013.777,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total de la operación (=)	**$136.013.777,00**

INGTECCOL

CANCELACIÓN DE LA CUENTA (ANTICIPO)

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

INGTECCOL

ANEXO 5: CANCELACIÓN DE LA CUENTA (ANTICIPO) Y REINTEGRO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS

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

454

INGTECCOL

DAVIVIENDA 3004-OFICINA TAME

22-11-2024.

Tame, 22 de noviembre de 2024

SEÑORES
DAVIVIENDA
Ciudad

Ref.: ***Solicitud Cancelación Cuenta de Ahorros***

Cordial saludo.

El suscrito: JUAN CAMILO LEIVA MONTERREY Identificado Con Cedula de Ciudadanía N° 1.018.492.324 de Bogotá D.C, Actuando En Representación Legal de INGTECCOL S.A.S Con NIT 901.702.744-2, me permito solicitar la cancelación de la cuenta Bancaria N° 5064 0023 7372, adicional a esto copia de los extractos bancarios y los rendimientos que esta cuenta género.

Agradezco su valiosa atención y de antemano por su colaboración.

Cordialmente,

A - 11-10-2024

C - 22-11-2024

JUAN CAMILO LEIVA MONTERREY
C.C 1.018.492.324 DE BOGOTA D.C.
R/L INGTECCOL S.A.S

DAVIVIENDA

BANCO DAVIVIENDA

CERTIFICA QUE:

EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2024, SE HIZO LA APERTURA DE LA CUENTA DE AHORROS **No. 506400237372 A NOMBRE DE INGTECCOL SAS NIT 901,702,744-2,**

DICHA CUENTA GENERO LOS SIGUIENTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS DURANTE SU APERTURA

OCTUBRE	**$746,97**
TOTAL RENDIMIENTOS	**$746,97**

CUENTA CANCELADA EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2024,

SE EXPIDE A SOLICITUD DEL INTERESADO EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2024,

DAVIVIENDA
5064-OFICINA TAME

NURY LEIVI GARCIA CUBURUCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
OFICINA TAME (5064)

Anexo: Extractos bancarios

DAVIVIENDA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

H.01

CUENTA DE AHORROS

5064 0023 7372

INFORME DEL MES: OCTUBRE /2024

Apreciado Cliente
INGTECCOL SAS
KR 15 # 15 97
TAME-ARAUCA
COLOMBIA

Saldo Anterior	$0.00
Más Créditos	$136,014,523.97
Menos Débitos	$135,569,380.04
Nuevo Saldo	$445,143.93
Saldo Promedio	$8,787,904.58

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
29	10	$ 9,161.00-	1011	Cuota Manejo Tarjeta Debito Diciembre	BTA PROCESOS ESP.
29	10	$ 14,200.00-	2410	Cuota Manejo Tarjeta Debito Noviembre	BTA PROCESOS ESP.
29	10	$ 136,013,777.00+	6904	Abono ACH BANCO AGRARIO 8001028013 ANT CS 28224 INGTECCOL S 20241016001	CENIT
31	10	$ 4,960.00-	0853	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
31	10	$ 135,000,000.00-	0852	Dcto por Transferencia de Fondos 0550506000191011	PORTAL PYMES
31	10	$ 746.97+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31	10	$ 540,117.04-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
31	10	$ 942.00-	0000	IVA por Servicios	0000

APRECIADO CLIENTE

Le informamos que las **tarifas de sus productos y servicios empresariales serán actualizadas** a partir del **01 de noviembre de 2024**, lo invitamos a consultarlas en *www.davivienda.com*, opción **"tasas y tarifas"**.

i

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

26/11/2024 11:12:42 Cajero: javigarz

Oficina: 7370-TAME
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 489510120

Transacción: DEPOSITO AHO SIN TALONARIO

Valor:	$746.97
Costo de la transacción:	$0.00
IVA del costo:	$0.00
GMF del costo:	$0.00

Número de cuenta: 473703017555
Titular: ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME
Efectivo: $746.97

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci¶n solicitada se registr¶ correctamente en el comprobante. Si no est6 de acuerdo inf¶rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comun¥quese en Bogot8 al 5948500 resto de

INGTECCOL

INFORME DE SUPERVISIÓN

email ingteccol@gmail.com
Celular +(57) 320 828 02 55
Celular +(57) 310 252 71 87
Carrera 15 # 15-07 Tame, Arauca

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA

TRD-600

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR
Contrato de suministro No. 282 DE 2024

Tame, Noviembre 29 de 2024

Señor
MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES
Alcalde Municipal de Tame
Tame

REFERENCIA: Informe Final

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DEL CONTRATO:	282 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	CLL 15 # 15 - 97 Tame – Arauca
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
OBJETO	DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, AYUDAS DIDACTICAS Y DEPORTIVAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA
VALOR PRINCIPAL	DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE ($ 272.308.000.00)
PLAZO	DOS (02) MES
FECHA DE SUSCRIPCION	08 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	09 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA TERMINACION INICIAL	08 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE RECIBO FINAL	26 NOVIEMBRE 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:

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

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR
Contrato de suministro No. 282 DE 2024

	MES COTIZADO	PLANILLA No.	FECHA DE PAGO	VALOR
INGTECCOL S.A.S	OCTUBRE/2024	9476325377	28/10/2024	$ 402.500
INGTECCOL S.A.S	NOVIEMBRE/2024	9477829840	26/11/2024	$402.500

2. ASPECTOS LEGALES

2.1. ESTADO DE LAS PÓLIZAS

a. ESTADO DE LAS PÓLIZAS

a) **PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN**, expedida el 08 de octubre de 2024.

Compañía de seguros	**Riesgos**	**Póliza No.**	**vigencia**		**Valor asegurado**
			inicia	termina	
Seguros mundial	Cumplimiento	COQ-100004035 Anexo 0	08-10-2024	08-06-2025	$54.461.600,00
	Buen manejo del anticipo		08-10-2024	08-06-2025	$136.154.000.00
	Calidad y correcto funcionamiento		08-10-2024	08-06-2025	$27.230.800,00

b) **PÓLIZAS MODIFICADAS SEGÚN ACTA DE INICIO**, expedida el 11 de octubre de 2024.

Compañía de seguros	**Riesgos**	**Póliza No.**	**vigencia**		**Valor asegurado**
			inicia	termina	
Seguros mundial	Cumplimiento	COQ-100004035 Anexo 2	09-10-2024	09-06-2025	$54.461.600,00
	Buen manejo del anticipo		09-10-2024	09-06-2025	$136.154.000.00
	Calidad y correcto funcionamiento		09-10-2024	09-06-2025	$27.230.800,00

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR
Contrato de suministro No. 282 DE 2024

3. ASPECTOS FINANCIEROS

3.1. DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES

La alcaldía del Municipio de Tame, Departamento de Arauca Expidió para la ejecución del contrato de Suministro Nº 282 de 2024, asignaciones Establecidas en el presupuesto de la vigencia 2024.

DETALLE	VIGENCIA	NUMERO	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2024	20240723010	23/07/2024	$272.308.736,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	2024	20241008002	08/10/2024	$272.308.000,00

3.2. AVANCE FINANCIERO, MOVIMIENTOS Y RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS

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

.DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR ACTAS	GIROS
Valor contrato principal	$272.308.000,00			
Valor Anticipo				$ 136.013.777,00
Amortización anticipo		$ 136.013.777,00		
Acta de recibo Final			$272.308.000,00	
Valor neto a Pagar Total presente acta de recibo final				$ 136.294.223,00
Saldo a favor de la Alcaldía Municipal				
sumas iguales	$272.308.000,00	$ 136.013.777,00	$ 272.308.000,00	$ 272.308.000,00

4. ASPECTOS TÉCNICOS

4.1 CONDICIONES CONTRACTUALES

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA

TRD-600

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

Contrato de suministro No. 282 DE 2024

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:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Valor Unitario	Valor Total
1	VENTILADORES DE PARED, 3 VELOCIDADES, 18" PULGADAS, PLÁSTICO, ULTRA SILENCIOSO, AHORRADOR DE ENERGÍA, RANGO ENTRE 110 V Y 120 V, OSCILACIÓN 90°	UNIDAD	110	547.467	60.221.370,00
2	TELEVISOR PANTALLA LED, SISTEMA OPERATIVO ANDROID TV, 4K UHD, 58 PULGADAS, 3 PUERTOS HDMI, 2 PUERTOS USB, SALIDA ÓPTICA, CONECTIVIDAD BLUETOOTH-CONEXIÓN CON CABLE-USB-WIFI, POTENCIA DE AUDIO 16 WATTS, VELOCIDAD DE RESPUESTA 60HZ, CONTROL REMOTO, SOPORTE DE PARED, BATERÍAS, MANUAL DE USUARIO, TAMAÑO PANTALLA 146 CM	UNIDAD	4	5.151.373	20.605.492,00
3	PUPITRE ESCOLAR EN TUBO REDONDO 7/8 EN CALIBRE 18, PORTALIBRO EN LÁMINA TIPO L CALIBRE 22, ASIENTO Y ESPALDAR EN TRIPLEX DE 9MM, LACADO Y TERMINADO AL NATURAL, ASEGURADO CON TORNILLOS Y TUERCAS, BRAZO FIJO EN TRIPLEX DE 12MM, PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA, ESTRUCTURA DE BRAZO REFORZADO, TAPONES PLÁSTICOS DE ALTO IMPACTO EN ESPIRAL, SOLDADURA MIG	UNIDAD	450	300.796	135.358.200,00
4	TABLERO ACRÍLICO CON CUADRICULA 1 CARA 120X200CMS, EN FORMICA ADHERIDA A TABLEX DE 9MM CON MARCO EN PVC NEGRO Y PORTA BORRADOR	UNIDAD	20	468.664	9.373.280,00
5	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT INVERTER 12.000 BTU, CONTROL REMOTO, POTENCIA 1900W, 110-120V	UNIDAD	2	4.295.086	8.590.172,00
6	BALONES DE FUTBOL N° 5 CON TECNOLOGÍA DUAL – MECANIZADO INTERIOR LAMINADO + CUBIERTA COSIDA), CUBIERTA CUERO PU DE EXCELENTE SUAVIDAD, LIENZO DE	UNIDAD	56	209.700	11.743.200,00

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

Contrato de suministro No. 282 DE 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Valor Unitario	Valor Total
	REFUERZO PARA ALTO CONFORT				
7	BALONES DE MICROFÚTBOL LAMINADO, PESO: 440 A 450 GR, CIRCUNFERENCIA: 60 A 62 CM, REBOTE: MÁXIMO 35 CM	UNIDAD	27	167.119	4.512.213,00
8	BALONES DE VOLEIBOL CON CÁMARA DE BUTILO CON ALTA RETENCIÓN DE AIRE, CUBIERTA EN CUERO PU DE ALTA CALIDAD CON RESPALDO EN MICROFIBRA, PESO: 260 A 280 G, CIRCUNFERENCIA: 64 A 67 CM, REBOTE: MÍNIMO 115 CM	UNIDAD	37	176.999	6.548.963,00
9	BALONES DE BALONCESTO N° 7 ENMALLADO EN HILO DE NYLON DE ALTA TENACIDAD, CUMPLE CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA FIBA, CONSTRUCCIÓN TIPO VULCANIZADO CON CIRCUNFERENCIA: 75 A 78 CM REBOTE: 120 A 140 CM	UNIDAD	27	168.200	4.541.400,00
10	NEVERA NO FROST 25,5 KWH/MES, EMERGENCIA ENERGÉTICA A, 297 LITORS. 110V - 120V	UNIDAD	3	3.604.570	10.813.710,00
VALOR TOTAL				$	272.308.000,00

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Valor Unitario	Valor Total
1	VENTILADORES DE PARED, 3 VELOCIDADES, 18" PULGADAS, PLÁSTICO, ULTRA SILENCIOSO, AHORRADOR DE ENERGÍA, RANGO ENTRE 110 V Y 120 V, OSCILACIÓN 90°	UNIDAD	110	547.467	60.221.370,00

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

Contrato de suministro No. 282 DE 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Valor Unitario	Valor Total
2	TELEVISOR PANTALLA LED, SISTEMA OPERATIVO ANDROID TV, 4K UHD, 58 PULGADAS, 3 PUERTOS HDMI, 2 PUERTOS USB, SALIDA ÓPTICA, CONECTIVIDAD BLUETOOTH-CONEXIÓN CON CABLE-USB-WIFI, POTENCIA DE AUDIO 16 WATTS, VELOCIDAD DE RESPUESTA 60HZ, CONTROL REMOTO, SOPORTE DE PARED, BATERÍAS, MANUAL DE USUARIO, TAMAÑO PANTALLA 146 CM	UNIDAD	4	5.151.373	20.605.492,00
3	PUPITRE ESCOLAR EN TUBO REDONDO 7/8 EN CALIBRE 18, PORTALIBRO EN LÁMINA TIPO L CALIBRE 22, ASIENTO Y ESPALDAR EN TRIPLEX DE 9MM, LACADO Y TERMINADO AL NATURAL, ASEGURADO CON TORNILLOS Y TUERCAS, BRAZO FIJO EN TRIPLEX DE 12MM, PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA, ESTRUCTURA DE BRAZO REFORZADO, TAPONES PLÁSTICOS DE ALTO IMPACTO EN ESPIRAL, SOLDADURA MIG	UNIDAD	450	300.796	135.358.200,00
4	TABLERO ACRÍLICO CON CUADRICULA 1 CARA 120X200CMS, EN FORMICA ADHERIDA A TABLEX DE 9MM CON MARCO EN PVC NEGRO Y PORTA BORRADOR	UNIDAD	20	468.664	9.373.280,00
5	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT INVERTER 12.000 BTU, CONTROL REMOTO, POTENCIA 1900W, 110-120V	UNIDAD	2	4.295.086	8.590.172,00
6	BALONES DE FUTBOL N° 5 CON TECNOLOGÍA DUAL – MECANIZADO INTERIOR LAMINADO + CUBIERTA COSIDA), CUBIERTA CUERO PU DE EXCELENTE SUAVIDAD, LIENZO DE REFUERZO PARA ALTO CONFORT	UNIDAD	56	209.700	11.743.200,00
7	BALONES DE MICROFÚTBOL LAMINADO, PESO: 440 A 450 GR, CIRCUNFERENCIA: 60 A 62 CM, REBOTE: MÁXIMO 35 CM	UNIDAD	27	167.119	4.512.213,00
8	BALONES DE VOLEIBOL CON CÁMARA DE BUTILO CON ALTA RETENCIÓN DE AIRE, CUBIERTA EN CUERO PU DE ALTA CALIDAD CON RESPALDO EN MICROFIBRA, PESO: 260 A 280 G, CIRCUNFERENCIA: 64 A 67	UNIDAD	37	176.999	6.548.963,00

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

Contrato de suministro No. 282 DE 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Valor Unitario	Valor Total
	CM, REBOTE: MÍNIMO 115 CM				
9	BALONES DE BALONCESTO N° 7 ENMALLADO EN HILO DE NYLON DE ALTA TENACIDAD, CUMPLE CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA FIBA, CONSTRUCCIÓN TIPO VULCANIZADO CON CIRCUNFERENCIA: 75 A 78 CM REBOTE: 120 A 140 CM	UNIDAD	27	168.200	4.541.400,00
10	NEVERA NO FROST 25,5 KWH/MES, EMERGENCIA ENERGÉTICA A, 297 LITORS. 110V - 120V	UNIDAD	3	3.604.570	10.813.710,00
VALOR TOTAL				$	272.308.000,00

REGISTRO FOTOGRAFICO

1. FOTOGRAFICO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO
1	VENTILADORES DE PARED, 3 VELOCIDADES, 18" PULGADAS, PLÁSTICO, ULTRA SILENCIOSO, AHORRADOR DE ENERGÍA, RANGO ENTRE 110 V Y 120 V, OSCILACIÓN 90°	110	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA

TRD-600

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

Contrato de suministro No. 282 DE 2024

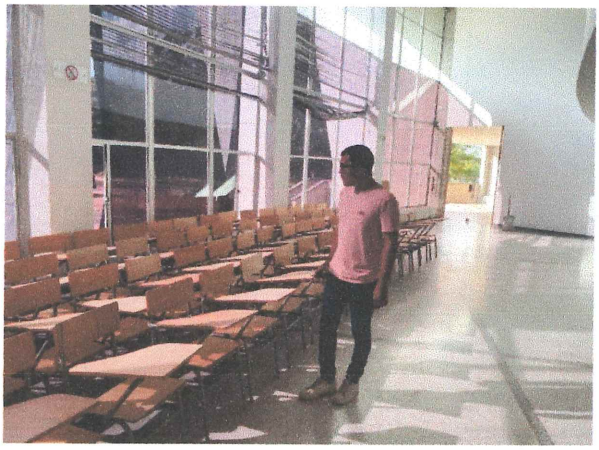
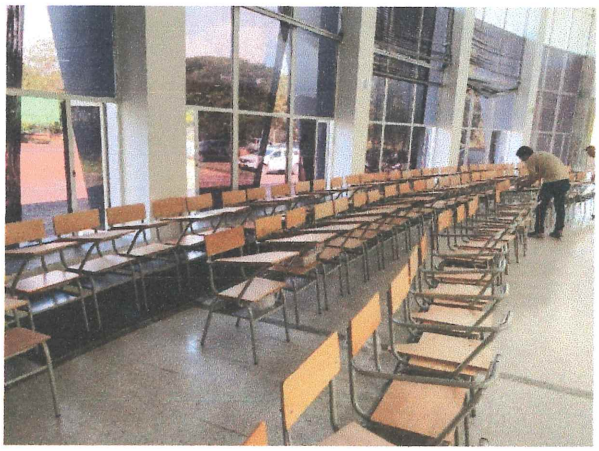
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO
			
2	TELEVISOR PANTALLA LED, SISTEMA OPERATIVO ANDROID TV, 4K UHD, 58 PULGADAS, 3 PUERTOS HDMI, 2 PUERTOS USB, SALIDA ÓPTICA, CONECTIVIDAD BLUETOOTH-CONEXIÓN CON CABLE-USB-WIFI, POTENCIA DE AUDIO 16 WATTS, VELOCIDAD DE RESPUESTA 60HZ, CONTROL REMOTO, SOPORTE DE PARED, BATERÍAS, MANUAL DE USUARIO, TAMAÑO PANTALLA 146 CM	4	 

TRD-600

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

Contrato de suministro No. 282 DE 2024

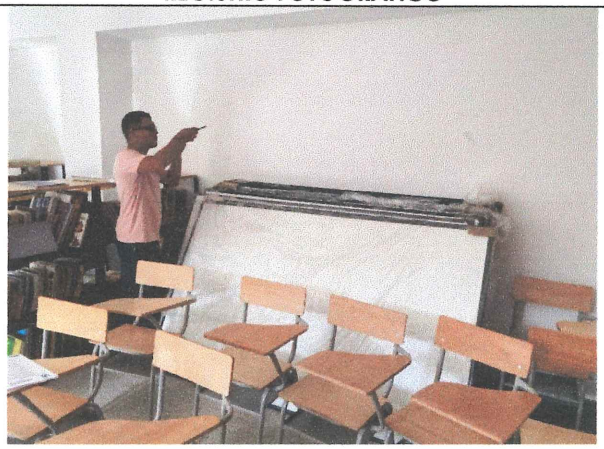
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO
3	PUPITRE ESCOLAR EN TUBO REDONDO 7/8 EN CALIBRE 18, PORTALIBRO EN LÁMINA TIPO L CALIBRE 22, ASIENTO Y ESPALDAR EN TRIPLEX DE 9MM, LACADO Y TERMINADO AL NATURAL, ASEGURADO CON TORNILLOS Y TUERCAS, BRAZO FIJO EN TRIPLEX DE 12MM, PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA, ESTRUCTURA DE BRAZO REFORZADO, TAPONES PLÁSTICOS DE ALTO IMPACTO EN ESPIRAL, SOLDADURA MIG	450	 
4	TABLERO ACRÍLICO CON CUADRICULA 1 CARA 120X200CMS, EN FORMICA ADHERIDA A TABLEX DE 9MM CON MARCO EN PVC NEGRO Y PORTA BORRADOR	20	

TRD-600

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

Contrato de suministro No. 282 DE 2024

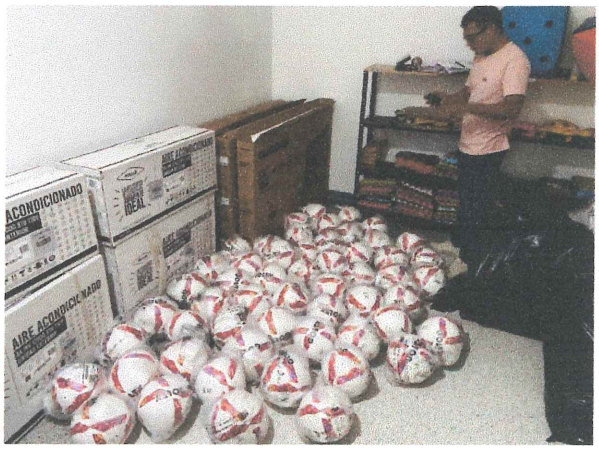
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO
			 
5	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT INVERTER 12.000 BTU, CONTROL REMOTO, POTENCIA 1900W, 110-120V	2	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA

TRD-600

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

Contrato de suministro No. 282 DE 2024

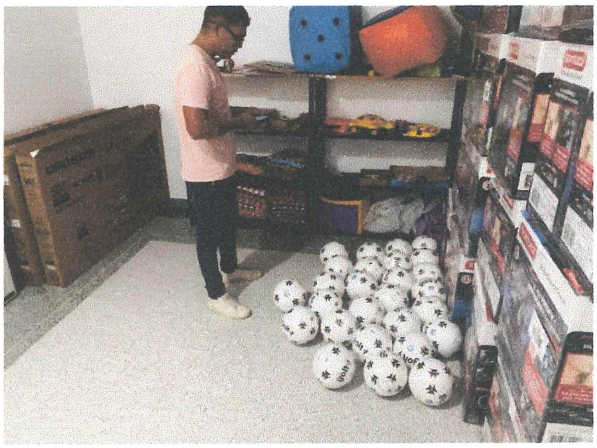
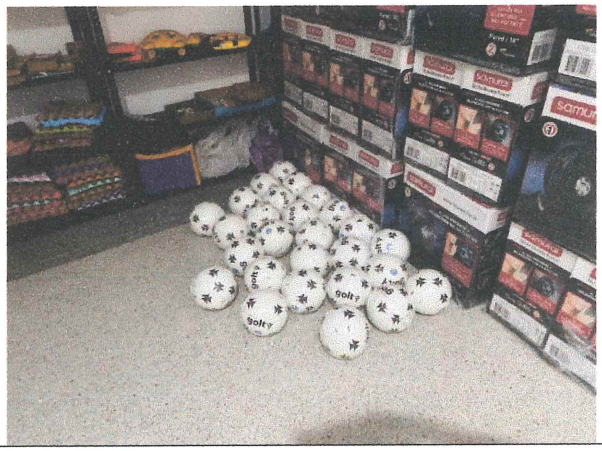
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO
			
6	BALONES DE FUTBOL Nº 5 CON TECNOLOGÍA DUAL – MECANIZADO INTERIOR LAMINADO + CUBIERTA COSIDA), CUBIERTA CUERO PU DE EXCELENTE SUAVIDAD, LIENZO DE REFUERZO PARA ALTO CONFORT	56	 

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA

TRD-600

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

Contrato de suministro No. 282 DE 2024

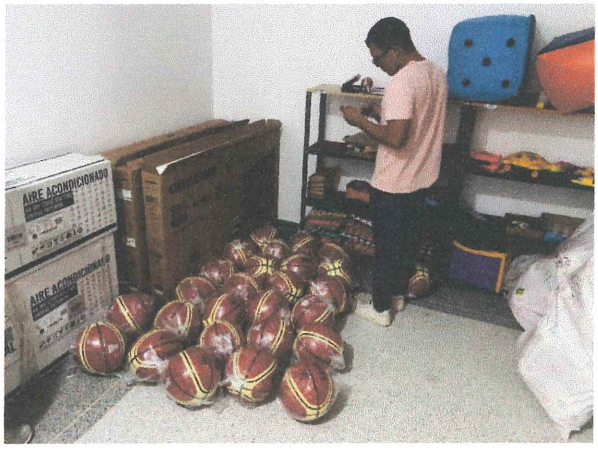
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO
7	BALONES DE MICROFÚTBOL LAMINADO, PESO: 440 A 450 GR, CIRCUNFERENCIA: 60 A 62 CM, REBOTE: MÁXIMO 35 CM	27	 
8	BALONES DE VOLEIBOL CON CÁMARA DE BUTILO CON ALTA RETENCIÓN DE AIRE, CUBIERTA EN CUERO PU DE ALTA CALIDAD CON RESPALDO EN MICROFIBRA, PESO: 260 A 280 G, CIRCUNFERENCIA: 64 A 67 CM, REBOTE: MÍNIMO 115 CM	37	

TRD-600

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA

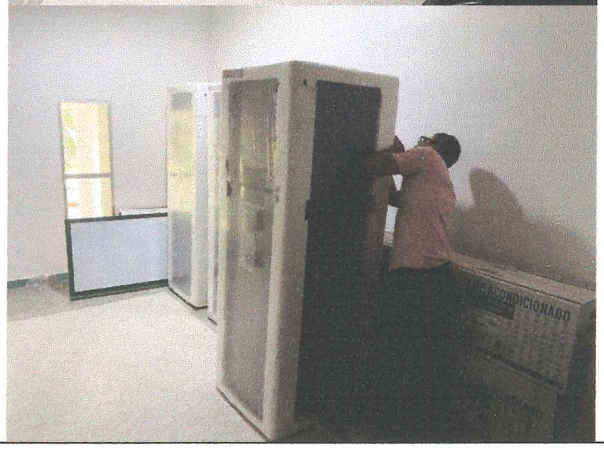
INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

Contrato de suministro No. 282 DE 2024

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO
			 
9	BALONES DE BALONCESTO N° 7 ENMALLADO EN HILO DE NYLON DE ALTA TENACIDAD, CUMPLE CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA FIBA, CONSTRUCCIÓN TIPO VULCANIZADO CON CIRCUNFERENCIA: 75 A 78 CM REBOTE: 120 A 140 CM	27	

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

Contrato de suministro No. 282 DE 2024

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO
			
10	NEVERA NO FROST 25,5 KWH/MES, EMERGENCIA ENERGÉTICA A, 297 LITORS. 110V - 120V	3	 

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR
Contrato de suministro No. 282 DE 2024

5. CONCLUSIONES DEL PROYECTO

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

WILBERT ORLANDO RINCÓN TEATIN
Secretario de Educación y Tecnología
Supervisor

INGTECCOL

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN

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

TRD-600

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA

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 suministro No. **282 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 **09 de Octubre de 2024 al 26 de noviembre de 2024**, cumplió a satisfacción con las actividades del contrato cuyo objeto es: **"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, AYUDAS DIDACTICAS Y DEPORTIVAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS 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 de recibo final** del contrato de suministro No. **282** 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 veintinueve (29) días del mes de noviembre del año 2024, con destino a la carpeta contractual.

WILBERT ORLANDO RINCON TEATIN
SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA
SUPERVISOR

INGTECCOL

CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA

TRD-600

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 suministro No. **282 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 suministro con la Alcaldía del Municipio de Tame-Arauca, materia del presente pago.

Cuyo objeto es: "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR AYUDAS DIDÁCTICAS Y DEPORTIVAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO 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 **9476325377** pagada el 28 de octubre de 2024 y planilla N° 9477829840 pagada el 26 de noviembre de 2024 con pago a NUEVA EPS, FONDO DE PENSIONES PORVENIR, ARL SURA, CAJA DE COMPENSACION, COMFIAR. Correspondiente a los meses de octubre y noviembre de 2024 se adjunta en dos (02) folios.

MES	EMPRESA	No PLANILLA	FECHA PAGO DE PLANILLA	SALUD	PENSIÓN	ARL	ICBF	SENA	CAJA DE COMPENSACIÓN	TOTAL
10	INGTECCOL	9476325377	28/10/2024	$52.000	$208.000	$90.500	$0	$0	$52.000	$402.500
11	INGTECCOL	9477829840	26/11/2024	$52.000	$208.000	$90.500	$0	$0	$52.000	$402.500
									VALOR TOTAL	$ 805.000

Esta certificación forma parte integral del **Acta de Liquidación** del contrato de suministro No. **282** 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 veintinueve (29) días del mes de noviembre del año 2024, con destino a la carpeta contractual.

WILBERT ORLANDO RINCON TEATIN
SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA
SUPERVISOR

INGTECCOL

CERTIFICADO DEL MANEJO CORRECTO DEL ANTICIPO

email ingteccol@gmail.com
Celular +(57) 320 828 02 55
Celular +(57) 310 252 71 87
Carrera 15 # 15-07 Tame, Arauca

TRD-600

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA

CERTIFICACIÓN DEL MANEJO CORRECTO DEL ANTICIPO

EL SUSCRITO SUPERVISOR(A) DEL MUNICIPIO DE TAME - ARAUCA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 282 DE 2024

HACE CONSTAR:

Que para el manejo de los recursos del anticipo del contrato del **CONTRATO DE SUMINISTRO No 282 DE 2024**, suscrito entre la alcaldía municipal de Tame y el contratista, ***INGTECCOL S.A.S 901.702.744-2 R/L JUAN CAMILO LEIVA MONTERREY 1.018.492.324 de Bogotá D.C*** y cuyo objeto es: **"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, AYUDAS DIDÁCTICAS Y DEPORTIVAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA."** se realizó:

- La alcaldía municipal de Tame aprobó mediante la cláusula séptima, parágrafo primero, la entrega de un (50%) por ciento del valor total del contrato como concepto de anticipo, del cual el contratista mediante el plan de inversión de anticipo solicito y se aprobó, el (49,949%) por ciento.
- Se realiza la apertura de una cuenta tipo ahorros N° 5064-0023-7372 del banco Davivienda, fue cancelada.
- La empresa INGTECCOL S.A.S, consignó a la cuenta N° 473703017555 del banco agrario el valor de SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($746,97) correspondiente a los rendimientos financieros generados durante la ejecución del contrato.
- La empresa INGTECCOL S.A.S, hizo correcto el uso de los recursos del anticipo y entrego el soporte de los gastos del mismo.

Esta certificación forma parte integral del **Acta de Liquidación** del **CONTRATO DE SUMINISTRO No 282 DE 2024**, presentada a la Alcaldía de Tame – Arauca, para su correspondiente pago según lo pactado contractualmente.

Se expide en Tame – Arauca a los veintinueve (29) días del mes de noviembre del año 2024, con destino a la carpeta contractual.

WILBERT ORLANDO RINCON TEATIN
SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA
SUPERVISOR

INGTECCOL

ACTA DE RECIBO FINAL

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

	OBJETO:	DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOL[illegible]AYUDAS DIDACTICAS Y DEPORTIVAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS 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: 09 DE OCTUBRE DE 2024**	VALOR DEL CONTRATO: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE ($ 272.308.000,00).	**CONTRATO DE SUMINISTRO No. 282 DE 2024**
DEPARTAMENTO DE ARAUCA	**PLAZO DEL PROYECTO:DOS MESES**	,	
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TAME		VALOR AMORTIZADO ANTICIPO: $ 136.013.777,00	**ACTA RECIBO FINAL**
	FECHA DE TERMINACION INICIAL 08 Diciembre - 2024		
UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE TAME	**FECHA DE RECIBO FINAL O TERMINACION ANTICIPADA: 26 de Noviembre de 2024**	VALOR A GIRAR : CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE ($ 136.294.223,00).	**FECHA PRESENTE ACTA 26 - noviembre - 2024**

CONDICIONES CONTRACTUALES SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO. No. 282 de 2024						VALOR PRESENTE ACTA	
Item	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACTIVIDAD EJECUTADO	TOTAL VALOR ACTIVIDAD EJECUTADO
1	VENTILADORES DE PARED, 3 VELOCIDADES, 18" PULGADAS, PLÁSTICO, ULTRA SILENCIOSO, AHORRADOR DE ENERGÍA, RANGO ENTRE 110 V Y 120 V, OSCILACIÓN 90°	UNIDAD	110	547.467	60.221.370,00	110	$ 60.221.370,00
2	TELEVISOR PANTALLA LED, SISTEMA OPERATIVO ANDROID TV, 4K UHD, 58 PULGADAS, 3 PUERTOS HDMI, 2 PUERTOS USB, SALIDA ÓPTICA, CONECTIVIDAD BLUETOOTH-CONEXIÓN CON CABLE-USB-WIFI, POTENCIA DE AUDIO 16 WATTS, VELOCIDAD DE RESPUESTA 60HZ, CONTROL REMOTO, SOPORTE DE PARED, BATERÍAS, MANUAL DE USUARIO, TAMAÑO PANTALLA 146 CM	UNIDAD	4	5.151.373	20.605.492,00	4	$ 20.605.492,00
3	PUPITRE ESCOLAR EN TUBO REDONDO 7/8 EN CALIBRE 18, PORTALIBRO EN LÁMINA TIPO L CALIBRE 22, ASIENTO Y ESPALDAR EN TRIPLEX DE 9MM, LACADO Y TERMINADO AL NATURAL, ASEGURADO CON TORNILLOS Y TUERCAS, BRAZO FIJO EN TRIPLEX DE 12MM, PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA, ESTRUCTURA DE BRAZO REFORZADO, TAPONES PLÁSTICOS DE ALTO IMPACTO EN ESPIRAL, SOLDADURA MIG	UNIDAD	450	300.796	135.358.200,00	450	$ 135.358.200,00
4	TABLERO ACRÍLICO CON CUADRICULA 1 CARA 120X200CMS, EN FORMICA ADHERIDA A TABLEX DE 9MM CON MARCO EN PVC NEGRO Y PORTA BORRADOR	UNIDAD	20	468.664	9.373.280,00	20	$ 9.373.280,00
5	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT INVERTER 12.000 BTU, CONTROL REMOTO, POTENCIA 1900W, 110-120V	UNIDAD	2	4.295.086	8.590.172,00	2	$ 8.590.172,00
6	BALONES DE FUTBOL N° 5 CON TECNOLOGÍA DUAL – MECANIZADO INTERIOR LAMINADO + CUBIERTA COSIDA), CUBIERTA CUERO PU DE EXCELENTE SUAVIDAD, LIENZO DE REFUERZO PARA ALTO CONFORT	UNIDAD	56	209.700	11.743.200,00	56	$ 11.743.200,00

7	BALONES DE MICROFÚTBOL LAMINADO, PESO: 440 A GR, CIRCUNFERENCIA: 60 A 62 CM, REBOTE: MÁXIMO 35 CM	UNIDAD	27	167.119	4.512.213,00	27	$ 4.512.213,00
8	BALONES DE VOLEIBOL CON CÁMARA DE BUTILO CON ALTA RETENCIÓN DE AIRE, CUBIERTA EN CUERO PU DE ALTA CALIDAD CON RESPALDO EN MICROFIBRA, PESO: 260 A 280 G, CIRCUNFERENCIA: 64 A 67 CM, REBOTE: MÍNIMO 115 CM	UNIDAD	37	176.999	6.548.963,00	37	$ 6.548.963,00
9	BALONES DE BALONCESTO N° 7 ENMALLADO EN HILO DE NYLON DE ALTA TENACIDAD, CUMPLE CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA FIBA, CONSTRUCCIÓN TIPO VULCANIZADO CON CIRCUNFERENCIA: 75 A 78 CM REBOTE: 120 A 140 CM	UNIDAD	27	168.200	4.541.400,00	27	$ 4.541.400,00
10	NEVERA NO FROST 25,5 KWH/MES, EMERGENCIA ENERGÉTICA A, 297 LITORS. 110V - 120V	UNIDAD	3	3.604.570	10.813.710,00	3	$ 10.813.710,00
	VALOR CONTRATO DE SUMINISTRO					**$**	**272.308.000,00**
	VALOR TOTAL EJECUTADO					**$**	**272.308.000,00**
	VALOR AMORTIZACION ANTICIPO					**$**	**136.013.777,00**
	VALOR A GIRAR PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL					**$**	**136.294.223,00**
	SALDO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO					**$**	**-**

NOTA: EL VALOR TOTAL A GIRAR ES: CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE ($ 136.294.223,00).

WILBERT ORLANDO RINCON TEATIN
Secretario de educación y Tecnología
Supervisor

MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES
ALCALDE MUNICIPAL

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

INGTECCOL

ACTA DE LIQUIDACIÓN

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

TRD-600

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Suministro No. 282 de 2024

LUGAR	TAME – ARAUCA
ENTIDAD	MUNICIPIO DE TAME NIT No. 800.102.801 – 3 R/L MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES
CONTRATISTA	INGTECCOL S.A.S Nit. No. 901702744-2 R/L JUAN CAMILO LEIVA MONTERREY
OBJETO	DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, AYUDAS DIDACTICAS Y DEPORTIVAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA
SUPERVISOR	WILBERT ORLANDO RINCÓN TEATIN Secretaría de educación y tecnología

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 WILBERT ORLANDO RINCÓN TEATIN, en calidad Secretario de educación y tecnología, 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 suministro No. 282 de 2024
CONTRATISTA	INGTECCOL S.A.S. Nit. No. 901702744-2 R/L JUAN CAMILO LEIVA MONTERREY
OBJETO	DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, AYUDAS DIDACTICAS Y DEPORTIVAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
VALOR	DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE ($ 272.308.000,00)
FORMA DE PAGO	El Valor del presente Contrato es por la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE ($ 272.308.000,00) El Municipio de Tame, cancelará al contratista previo cumplimiento de las actividades de la siguiente manera: Hasta un ochenta por ciento (80%) del valor del contrato, se pagará mediante presentación de actas parciales. Formuladas por el

	contratista de acuerdo con las actividades ejecutadas y aceptadas por el supervisor a satisfacción del municipio; del valor bruto se descontará fracción o porcentaje correspondiente a la amortización del anticipo de acuerdo a los desembolsos autorizados por la ENTIDAD. El pago del 20% neto restante del valor total se hara efectivo con la presentación del acta de recibo final y la suscripción del acta de liquidación del contrato y su correspondiente aprobación por parte del municipio de Tame. Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el supervisor designado por el municipio de Tame. Una vez el supervisor del contrato, genere a entera satisfacción con previa presentación de la orden de pago debidamente soportado asi: - Informe final de las actividades y/o ejecución del contrato, con las respectivas planillas de entrega. - Registro fotográfico a color. - Certificado de cumplimiento por parte del supervisor. - Acta de recibo final a satisfacción debidamente suscrita. - Acta de recibo por parte de almacen municipal de requerirse. - Informe de supervisión. - Acta de liquidación debidamente suscrita. - Certificados de pagos de seguridad social, en los que conste que el CONTRATISTA se encuentra a paz y salvo por los respectivos aportes de Ley. - Demás documentos solicitados por el supervisor que soporten la ejecución del contrato. PARAGRAFO PRIMERO. ANTICIPO: La administración municipal de Tame entregará un cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, por concepto de Anticipo, una vez se haya perfeccionado y legalizado el contrato, se halle aprobada la garantía que lo ampare. El valor entregado como anticipo se amortizará en el acta de recibo final. MANEJO DEL ANTICIPO Para el cobro del anticipo, el contratista deberá presentar la orden de iniciación, deberán estar satisfechos los requisitos de ejecución del contrato, deberá estar aprobada la garantía única de cumplimiento por el funcionario competente del municipio de Tame, el registro presupuestal y constituida en

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Suministro No. 282 de 2024

	una cuenta de ahorros para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo en los términos previstos por el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011. El valor entregado como anticipo se amortizará en el acta de recibo final. El anticipo no se considera pago y por lo tanto, no extingue las obligaciones a cargo de la entidad, continua siendo propiedad del contratante y debe ser amortizado. El anticipo permitirá al contratista facilitarle el cumplimiento del objeto contractual y el desarrollo de las actividades esenciales para la ejecución de la siguiente manera: Para el manejo del anticipo, el contratista deberá contar con una cuenta de ahorros donde se indique que es para manejo de los recursos recibidos por tal concepto, cuyo costo de administración correra a cargo del contratista. En ningún caso la sumatoria del anticipo y los demás pagos podrá superar el valor total del contrato. El anticipo y los documentos de pago deberán ser avalados por el supervisor (a) designado por el municipio de Tame. PARAGRAFO SEGUNDO: 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. PARAGRAFO TERCERO: La presente forma de pago se entenderá integral con el estudio previo y pliegos de condiciones definitivo. PARAGRAFO CUARTO: El municipio pagará conforme a la disponibilidad de recursos en el programa anual mensualidad de caja – PAC.
PLAZO	DOS (02) MESES
FECHA DE LEGALIZACIÓN	OCHO (08) DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	NUEVE (09) DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	OCHO (08) DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE RECIBO FINAL	VEINTISEIS (26) DE NOVIEMBRE DE 2024
SUPERVISOR	WILBERT ORLANDO RINCON TEATIN

II. ACTA DE INICIO

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Suministro No. 282 de 2024

La ejecución de las actividades contractuales fue iniciada el día (09) de octubre de 2024, según Acta de Inicio suscrita entre el señor WILBERT ORLANDO RINCON TEATÍN, 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 DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE ($ 272.308.000,00)

III. SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES

DETALLE	VIGENCIA	NUMERO	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2024	20240723010	23/07/2024	$272.308.736,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	2024	20241008002	08/10/2024	$272.308.000,00

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:

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO
El amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo por una cuantía equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo, por el termino de duración del contrato y *seis (6) meses más. En todo caso deberá permanecer vigente hasta la liquidación del* contrato, 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.

CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO:
Y el pago de multas y sanciones, por un término igual al plazo del contrato y seis (6) meses *más, y por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. En todo* caso deberá permanecer vigente hasta la liquidación del contrato, 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.

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. En todo caso deberá permanecer vigente hasta la liquidación del contrato, 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.

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Suministro No. 282 de 2024

- POLIZAS EXPEDIDAS DURANTE EL CONTRATO

a) **PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN**, expedida el 08 de octubre de 2024.

Compañía de seguros	Riesgos	Póliza No.	vigencia		Valor asegurado
			inicia	termina	
Seguros mundial	Cumplimiento	COQ-100004035 Anexo 0	08-10-2024	08-06-2025	$54.461.600,00
	Buen manejo del anticipo		08-10-2024	08-06-2025	$136.154.000.00
	Calidad y correcto funcionamiento		08-10-2024	08-06-2025	$27.230.800,00

b) **PÓLIZAS MODIFICADAS SEGÚN ACTA DE INICIO**, expedida el 11 de octubre de 2024.

Compañía de seguros	Riesgos	Póliza No.	vigencia		Valor asegurado
			inicia	termina	
Seguros mundial	Cumplimiento	COQ-100004035 Anexo 2	09-10-2024	09-06-2025	$54.461.600,00
	Buen manejo del anticipo		09-10-2024	09-06-2025	$136.154.000.00
	Calidad y correcto funcionamiento		09-10-2024	09-06-2025	$27.230.800,00

V. ACTA DE RECIBO FINAL

Las ejecuciones de las actividades contractuales fueron terminadas el día veintiséis (26) de noviembre de 2024, según Acta de Recibo Final suscrita entre el Señor MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES, actuando como Alcalde Municipal de Tame, el señor WILBERT ORLANDO RINCON TEATIN, 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:

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Suministro No. 282 de 2024

DETALLE	VALOR
Valor del anticipo	$ 136.013.777,00
Valor Total Ejecutado	$ 272.308.000,00
Valor Total a Pagar a favor del contratista menos amortización según Acta de Recibo Final	$ 136.294.223,00

VI. ALCANCE DEL CONTRATO

El Contrato de suministro No.282 de 2024, consistió en DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, AYUDAS DIDACTICAS Y DEPORTIVAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA, la cual tiene los siguientes ítems.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Valor Unitario	Valor Total
1	VENTILADORES DE PARED, 3 VELOCIDADES, 18" PULGADAS, PLÁSTICO, ULTRA SILENCIOSO, AHORRADOR DE ENERGÍA, RANGO ENTRE 110 V Y 120 V, OSCILACIÓN 90°	UNIDAD	110	547.467	60.221.370,00
2	TELEVISOR PANTALLA LED, SISTEMA OPERATIVO ANDROID TV, 4K UHD, 58 PULGADAS, 3 PUERTOS HDMI, 2 PUERTOS USB, SALIDA ÓPTICA, CONECTIVIDAD BLUETOOTH-CONEXIÓN CON CABLE-USB-WIFI, POTENCIA DE AUDIO 16 WATTS, VELOCIDAD DE RESPUESTA 60HZ, CONTROL REMOTO, SOPORTE DE PARED, BATERÍAS, MANUAL DE USUARIO, TAMAÑO PANTALLA 146 CM	UNIDAD	4	5.151.373	20.605.492,00
3	PUPITRE ESCOLAR EN TUBO REDONDO 7/8 EN CALIBRE 18, PORTALIBRO EN LÁMINA TIPO L CALIBRE 22, ASIENTO Y ESPALDAR EN TRIPLEX DE 9MM, LACADO Y TERMINADO AL NATURAL, ASEGURADO CON TORNILLOS Y TUERCAS, BRAZO FIJO EN TRIPLEX DE 12MM, PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA, ESTRUCTURA DE BRAZO REFORZADO, TAPONES PLÁSTICOS DE ALTO IMPACTO EN ESPIRAL, SOLDADURA MIG	UNIDAD	450	300.796	135.358.200,00
4	TABLERO ACRÍLICO CON CUADRICULA 1 CARA 120X200CMS, EN FORMICA ADHERIDA A TABLEX DE 9MM CON MARCO EN PVC NEGRO Y PORTA BORRADOR	UNIDAD	20	468.664	9.373.280,00
5	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT INVERTER 12.000 BTU, CONTROL REMOTO, POTENCIA 1900W, 110-120V	UNIDAD	2	4.295.086	8.590.172,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Suministro No. 282 de 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Valor Unitario	Valor Total
6	BALONES DE FUTBOL N° 5 CON TECNOLOGÍA DUAL – MECANIZADO INTERIOR LAMINADO + CUBIERTA COSIDA), CUBIERTA CUERO PU DE EXCELENTE SUAVIDAD, LIENZO DE REFUERZO PARA ALTO CONFORT	UNIDAD	56	209.700	11.743.200,00
7	BALONES DE MICROFÚTBOL LAMINADO, PESO: 440 A 450 GR, CIRCUNFERENCIA: 60 A 62 CM, REBOTE: MÁXIMO 35 CM	UNIDAD	27	167.119	4.512.213,00
8	BALONES DE VOLEIBOL CON CÁMARA DE BUTILO CON ALTA RETENCIÓN DE AIRE, CUBIERTA EN CUERO PU DE ALTA CALIDAD CON RESPALDO EN MICROFIBRA, PESO: 260 A 280 G, CIRCUNFERENCIA: 64 A 67 CM, REBOTE: MÍNIMO 115 CM	UNIDAD	37	176.999	6.548.963,00
9	BALONES DE BALONCESTO N° 7 ENMALLADO EN HILO DE NYLON DE ALTA TENACIDAD, CUMPLE CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA FIBA, CONSTRUCCIÓN TIPO VULCANIZADO CON CIRCUNFERENCIA: 75 A 78 CM REBOTE: 120 A 140 CM	UNIDAD	27	168.200	4.541.400,00
10	NEVERA NO FROST 25,5 KWH/MES, EMERGENCIA ENERGÉTICA A, 297 LITORS. 110V - 120V	UNIDAD	3	3.604.570	10.813.710,00
VALOR TOTAL				$	272.308.000,00

: **CONSIDERACIONES**

- ✓ Que el Proyecto DOTACIÓN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA, fue viabilizado y elegido por la Secretaria de educación y tecnología como unidad ejecutora.

- ✓ Se generó el estudio previo llevado a cabo por la Secretaria de educación y tecnología del municipio de Tame, necesarios para celebrar el contrato cuyo objeto corresponde a DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, AYUDAS DIDACTICAS Y DEPORTIVAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA

- ✓ Que el día veinticuatro (24) de septiembre se ordena apertura del proceso de selección de subasta inversa SA-SI-TA-008-2024

- ✓ Que el día siete (07) de octubre y previo al cumplimiento de los requisitos legales que regulan la materia, se adjudicó el proceso de selección abreviada mediante subasta

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Suministro No. 282 de 2024

inversa SA-SI-TA-008-2024 a la empresa INGTECCOL S.A.S NIT 901702744-2 R/L JUAN CAMILO LEIVA MONTERREY

- ✓ Que el día ocho (08) de octubre de 2024, se suscribió el Contrato de suministro No. 282 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 DE MOBILIARIO ESCOLAR, AYUDAS DIDACTICAS Y DEPORTIVAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA , por un valor de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE ($ 272.308.000,00) y un plazo de ejecución de DOS (02) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio del Contrato.

- ✓ Que para la vigilancia de las obligaciones del Contrato de suministro No. 282 de 2024, mediante comunicación de supervisión de fecha 08 de octubre de 2024 se designó como Supervisor Municipal el señor WILBERT ORLANDO RINCON TEATIN Secretario de educación y tecnología.

- ✓ Que el día nueve (09) de octubre de 2024 se suscribe el Acta de Inicio del Contrato de suministro No. 282 de 2024, entre el señor WILBERT ORLANDO RINCON TEATIN en calidad de Secretario de educación y tecnología, 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 ocho (08) de diciembre de 2024.

- ✓ Que el día once (11) de octubre se realiza la apertura de cuenta en el banco DAVIVIENDA con número de cuenta 5064 0023 7372 de ahorros, en donde se realiza el giro para el pago del anticipo por un valor de CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES TRECEMIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE M/CTE ($ 136.013.777,00) el dia quince (15) de octubre.

- ✓ Que el dia veintidós (22) de noviembre se realizo la cancelación de la cuenta de la cuenta del anticipo donde el contratista presento la relación del buen manejo de anticipo por un valor de CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES TRECEMIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE M/CTE ($ 136.013.777,00) y presento un reintegro de rendimientos financieros de SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($746,97) a la cuenta del municipio de Tame del banco agrario con numero de cuenta 4737 0301 7555 el dia veintiséis (26) de noviembre.

- ✓ Que la ejecución de las actividades contractuales fueron terminadas el veintiséis (26) de noviembre de 2024, según Acta de Recibo Final del Contrato de suministro No. 282 de 2024 suscrita entre el Señor MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES, actuando como Alcalde Municipal de Tame, el señor WILBERT ORLANDO RINCON TEATIN en calidad de Secretario de educación y tecnología, 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 DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE ($ 272.308.000,00)

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Suministro No. 282 de 2024

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* 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 suministro No. 282 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 CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES TRECEMIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE M/CTE ($ 136.013.777,00), 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 suministro No. 282 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 CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES TRECEMIL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA

TRD-600

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Suministro No. 282 de 2024

SETECIENTOS SETENTA Y SIETE M/CTE ($ 136.013.777,00), 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.

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 seis (06) días del mes de diciembre de 2024.

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

MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES
Alcalde del Municipio de Tame

WILBERT ORLANDO RINCON TEATIN
Secretario de Educación y tecnología
Supervisor Municipal

INGTECCOL

FACTURA ELECTRONICA

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

INGTECCOL

ANEXO 6: FACTURA ELECTRÓNICA

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4d16ca86cf976746d25f09ad1c4dd94e3b49b73b7f452af62ab77f94cee419fde7c9d548dea87789381152b2b106c4e1

Número de Factura: FE-10
Fecha de Emisión: 06/12/2024
Fecha de Vencimiento: 06/12/2024
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

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	ACTA DE RECIBO FINAL	ACTA DE RECIBO FINAL - CONTRATO DE SUMINISTRO No.282 DE 2024 - OBJETO: "DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR, AYUDAS DIDACTICAS Y DEPORTIVAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPO DE TAME/ARAUCA"	94	1,00	$ 228.830.252,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.477.747,90	19.00			$ 228.830.252,10

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
1	CONTRATO DE SUMINISTRO No.282 DE 2024	OBJETO: "DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR, AYUDAS DIDACTICAS Y DEPORTIVAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPO DE TAME/ARAUCA"
2	VALOR AMORTIZACION DEL ANTICIPO	$ 136.013.777,00

Notas Finales

Datos Totales

Documento generado el:
06/12/2024 16:47:31
Documento validado por la DIAN:
06/12/2024 16:47:32
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	228830252.1
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	228830252.1
IVA	43477747.9
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	43477747.9
Total neto factura (=)	272308000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 272308000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	228.830.252,10
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	228.830.252,10
IVA	43.477.747,90
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	43.477.747,90
Total neto factura (=)	272.308.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$272.308.000,00

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

SOLICITUD DE GIRO

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

INGTECCOL

Tame, 29 de noviembre de 2024

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
Secretaria de Hacienda Municipal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de suministro N.° 282-2024 cuyo objeto es **"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, AYUDAS DIDÁCTICAS Y DEPORTIVAS PARA LOS DIFERENTES CENTROS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS 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 DAMAS
N° 1089 0033 1605
Titula: INGTECCOL S.A.S
Nit. 901.702.744-2

Cordialmente

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

INGTECCOL

ANEXO 7: CERTIFICACIÓN BANCARIA

email ingteccol@gmail.com
Celular +(57) 320 828 02 55
Celular +(57) 310 252 71 87
Carrera 15 # 15-07 Tame, Arauca

DAVIVIENDA

501

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

INGTECCOL

PAZ Y SALVO MUNICIPAL

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
HACIENDA

TRD-310

Tame, diciembre 6 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.

SECRETARIA DE HACIENDA
IMPUESTOS Y RECAUDOS
ALCALDÍA DE TAME

CRISTIAN LEONARDO CHAVES RINCON
TECNICO OPERATIVO

Elab.	CRISTIAN CHAVES/ TEC. OPERATIVO	CC
Rev.	HENRY MEDINA/ TESORERO MUNICIPAL	