385

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR
Contrato de suministro No. 285 DE 2024

Tame, Diciembre de 2024

Señor
MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES
Alcalde Municipal de Tame
Tame

REFERENCIA: Informe Final

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DEL CONTRATO:	285 de 2024
CONTRATISTA	INGTECCOL SAS
NIT. No.	901.702.744-2
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CAMILO LEIVA MONTERREY
CÉDULA No.	1.018.492.324
DIRECCIÓN	CRR 15 15 -7 Tame – Arauca
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
OBJETO	FORTALECIMIENTO A LA INSPECCIÓN DE POLICIA Y A LA ESTACION DE POLICIA NACIONAL PARA CONTRIBUIR CON LA CONSTRUCCIÓN DE CONVIVENCIA CIUDADANA DE ACUERDO A LA LEY 1801 DEL 2016 EN EL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA
VALOR PRINCIPAL	CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($51.842.000)
PLAZO	DOS (02) MESES
FECHA DE SUSCRIPCION	16 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	18 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA OTRO SI MODIFICATORIO N°01	21 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA TERMINACION	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA TERMINACION ANTICIPADA	26 DE NOVIEMBRE DE 2024
EJECUTADO A LA FECHA	100 % (Equivalencia físico – financiera)

1.1. SEGURIDAD SOCIAL

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

386

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR
Contrato de suministro No. 285 DE 2024

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

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

2. ASPECTOS LEGALES

2.1. ESTADO DE LAS PÓLIZAS

VIGENCIAS DE LA PÓLIZA

A) PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN, expedidas el diecisiete (17) de octubre de 2024. y aprobadas por la Oficina Jurídica consecutivo 241 de fecha 18/10/2024

COMPAÑÍA DE SEGUROS	PÓLIZA No	RIESGO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			INICIA	TERMINA	
SEGUROS DEL ESTADO S.A	51-44-101027792	Cumplimiento	16/10/2024	20/04/2025	$5.184.211,40
		Buen manejo y correcta inversión del anticipo	16/10/2024	20/04/2025	$25.921.057,00
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	16/10/2024	20/12/2025	$10.368.422,80

B) PÓLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO expedidas el treinta y uno (31) de octubre de 2024 y aprobadas por la Oficina Jurídica consecutivo 290 de fecha 05/12/2024

COMPAÑÍA DE SEGUROS	PÓLIZA No	RIESGO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			INICIA	TERMINA	
SEGUROS DEL ESTADO S.A	51-44-101027792	Cumplimiento	18/10/2024	22/04/2025	$5.184.211,40
		Buen manejo y correcta inversión del anticipo	18/10/2024	22/04/2025	$25.921.057,00

387

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR
Contrato de suministro No. 285 DE 2024

3. ASPECTOS FINANCIEROS

3.1. DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES

Los recursos para atender el objeto de esta contratación corresponden al CDP 20240812006 del 12/08/2024, Rubro Presupuestal 2.3.2.02.02.008.06.02 Fortalecimiento para realizar acciones integrales en seguridad y convivencia ciudadana (ley 1801de 2016) Fuente 1.3.2.3.01 R.F distintos al SGP; 1.3.3.4.17 RB Multas código nacional de policía y convivencia; 1.3.2.3.01 R.F distintos al SGP; 1.2.3.2.24 Multas código nacional de policía y convivencia, expedido por la Secretaria de Hacienda

3.2. REGISTRO PRESUPUESTAL

Los recursos para atender el objeto de esta contratación corresponden al RP 20241016002 del 16/10/2024, Fuente 1.3.2.3.01 R.F distintos al SGP; 1.3.3.4.17 RB Multas código nacional de policía y convivencia; 1.3.2.3.01 R.F distintos al SGP; 1.2.3.2.24 Multas código nacional de policía y convivencia, expedido por la Secretaria de Hacienda

3.3. Balance Financiero del Contrato de Suministro.

DESCRIPCIÓN	CONTRACTUAL	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	ACTAS COBRADAS	GIROS
Valor del Ejecutado del Contrato	$51.842.000			
Valor del Anticipo		$0		$0
Valor del Acta de Recibo Parcial No. 1			$0	
Amortización Anticipo Acta de Recibo Parcial No. 1		$0		
Valor Neto a Pagar Acta de Recibo Parcial No. 1				$0
Valor del Acta de Recibo Final			$51.842.000	
Amortización Anticipo Acta de Recibo Final		$0		
Valor Neto a Pagar Acta de Recibo Final				$51.842.000
Saldo a favor Municipio de Tame			$0	$0
SUMAS IGUALES	$51.842.000	$0	$51.842.000	$51.842.000

388

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

Contrato de suministro No. 285 DE 2024

4. ASPECTOS TÉCNICOS

4.1. RELACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL ACTA RECIBO FINAL

ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	Valor Unitario	Valor Total
1	**FORTALECIMIENTO A LA INSPECCIÓN DE POLICIA PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONTROL DE CONVIVENCIA CIUDADANA**				
1.1	Suministro de equipamiento. RVM serafín Especificaciones: Capacidad de 5 galones, de acero inoxidable y/o acero al carbón, NOTA: Deberá ser entregado con certificado de calibración minimo a un año, además debe incluir asesoramiento sobre el manejo del equipo para 5 funcionarios.	UNIDAD	1	5.184.570,00	5.184.570,00
1.2	Realizar Calibración con Laboratorio Acreditado RVM serafín de 5.0 galones. NOTA: Debe incluir asesoramiento sobre el manejo del equipo y el certificado de calibración debe ser minimo un año	Servicio	1	4.067.210,00	4.067.210,00
1.3	Suministro de Base niveladora para RVM Especificaciones: Tres patas, para serafín máximo de 5 galones en acero carbón con pintura electrostática y nivel ojo de guey	UNIDAD	1	1.850.000,00	1.850.000,00
1.4	Suministro de Precintos en guaya	UNIDAD	300	10.000,00	3.000.000,00
1.5	Suministro de Adhesivos fondo amarillo tinta negra 12x7	UNIDAD	300	7.000,00	2.100.000,00
1.6	Suministro de equipamiento Termómetro digital portátil de alta resolución con certificado de calibraciones 3 puntos de temperatura. NOTA: El equipo de incluir el certificado de calibración minimo por un año, adicional debe realizar asesoramiento sobre el manejo de este.	UNIDAD	1	5.123.260,00	5.123.260,00
	Realizar Calibración con Laboratorio Acreditado ISO IEC 17025. 2 (dos) Sonómetro SL-5868P; NOTA: debe incluir asesoramiento sobre manejo del equipo, y sobre fundamentos de metrología legal certificado para 5 funcionarios	Servicio	2	4.939.390,00	9.878.780,00
1.8	Impresora multifuncional Especificaciones: Inyección de tinta Heat-Free™ PrecisionCore® de 4 colores (CMYK) , dirección de impresión tipo bidireccional, velocidad máxima de impresión negro 38 ppmm y color 24 ppm, velocidad maximo de copiado negro 11,5 cpm y color 5,5 cpm con impresión automática a doble cara (A4 / Carta / denido por usuario 182 x 257mm - 216 x 297mm), intercalar, modo silencioso de impresión, instalada y configurada	UNIDAD	1	4.120.000,00	4.120.000,00
1.9	Estante de madera pintado y laqueado con tapa trasera 7 entrepaños 2,15 de alto - 1,45 largo 46 cm de fondo	UNIDAD	1	2.200.000,00	2.200.000,00
2	**FORTALECIMIENTO A LA ESTACIÓN DE POLICIA PARA LA SALA DE MEDIACIÓN POLICIAL Y CONTROL DE ACCIONES QUE ALTERAN LA CONVIENCIA CIUDADANA**				

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

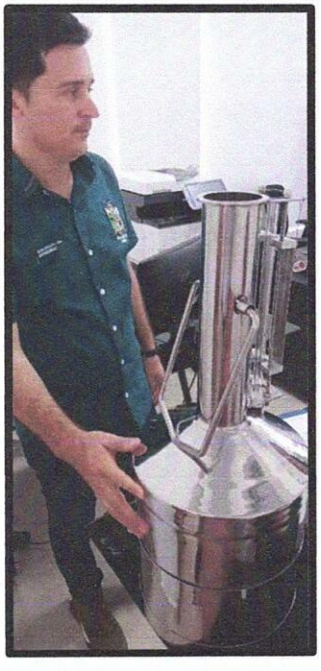
Contrato de suministro No. 285 DE 2024

389

2.1	Comparenderas, incluye formato de convivencia y formato de orden de comparendo x 50 juegos (1.500 formatos) por 2 libretas.	UNIDAD	30	300.000,00	9.000.000,00
2.2	Escritorio en L vidrio negro 145x170,5x88 cm	UNIDAD	1	2.818.180,00	2.818.180,00
2.3	Impresora multifuncional básica Especificaciones: Escaneo a color, copiado a color e impresión a color, inyección de tinta de 4 colores con impresión DUPEX (ambos lados) automática , conectividad USB, 2,0 o superior, Ethernet 10/100 base T-X, velocidad de impresión Negro 10ppm y color 15 ppm; Negro 33 ppmm y color 5 ppmm, debe tener compatibilidad con sistemas operativos de windows 7,8,8.1,10 o más reciente, Mac OS x 10..5.8, Mac OS 11 o más reciente NOTA: La entrega de la impresora deberá ser aprobada por Telemática de la Policía Nacional de acuerdo a la ficha técnica expedida por el ministerio de justicia (anterior mencionada)	UNIDAD	1	2.500.000,00	2.500.000,00
TOTAL					**51.842.000,00**

REGISTRO FOTOGRAFICO

1.1 Suministro de equipamiento. RVM serafín
Especificaciones: Capacidad de 5 galones, de acero inoxidable y/o acero al carbón, NOTA: Deberá ser entregado con certificado de calibración mínimo a un año, además debe incluir asesoramiento sobre el manejo del equipo para 5 funcionarios.



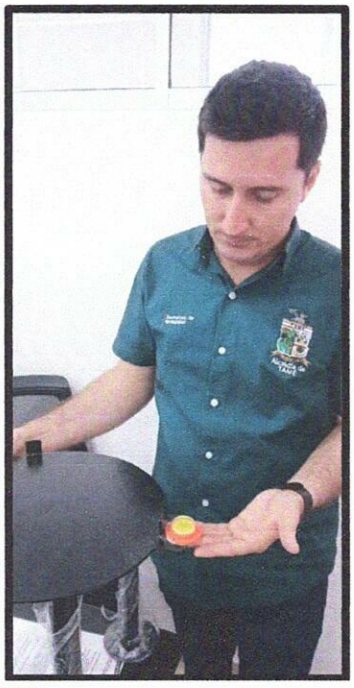


INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

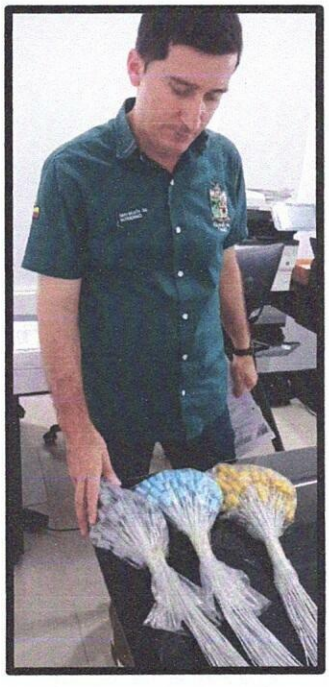
Contrato de suministro No. 285 DE 2024

390

1.3 Suministro de Base niveladora para RVM Especificaciones: Tres patas, para serafín máximo de 5 galones en acero carbón con pintura electrostática y nivel ojo de guey



1.4 Suministro de Precintos en guaya



391

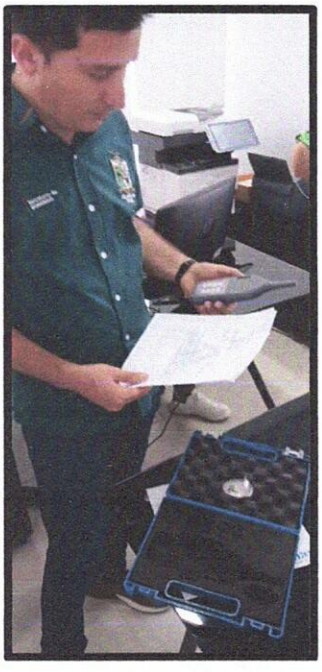
INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

Contrato de suministro No. 285 DE 2024

1.5 Suministro de Adhesivos fondo amarillo tinta negra 12x7



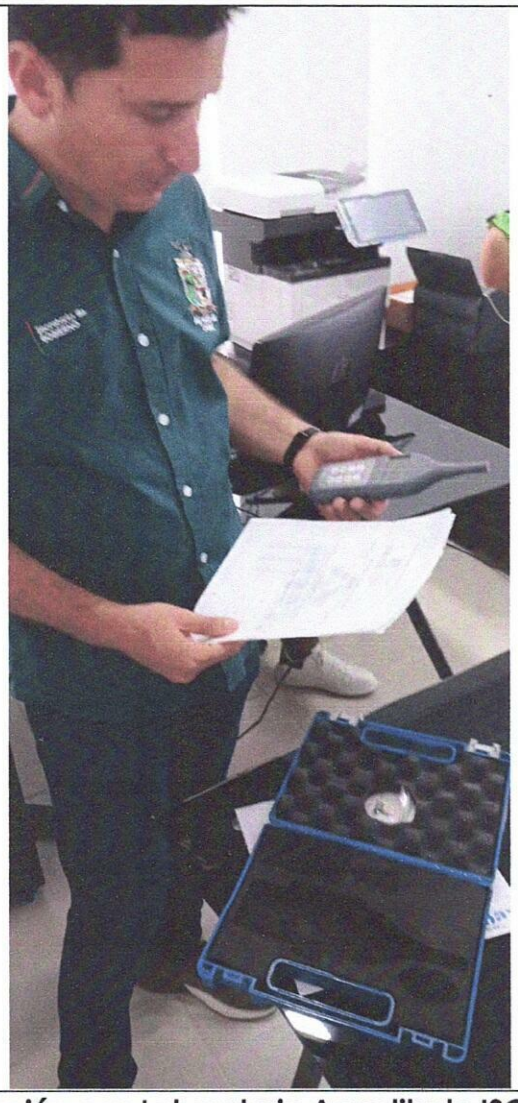
1.6 Suministro de equipamiento Termómetro digital portátil de alta resolución con certificado de calibraciones 3 puntos de temperatura. NOTA: El equipo de incluir el certificado de calibración minimo por un año, adicional debe realizar asesoramiento sobre el manejo de este.



INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

Contrato de suministro No. 285 DE 2024

392



1.7 Realizar Calibración con Laboratorio Acreditado ISO IEC 17025. 2 (dos) Sonómetro SL-5868P;
NOTA: debe incluir asesoramiento sobre manejo del equipo, y sobre fundamentos de metrología legal certificado para 5 funcionarios

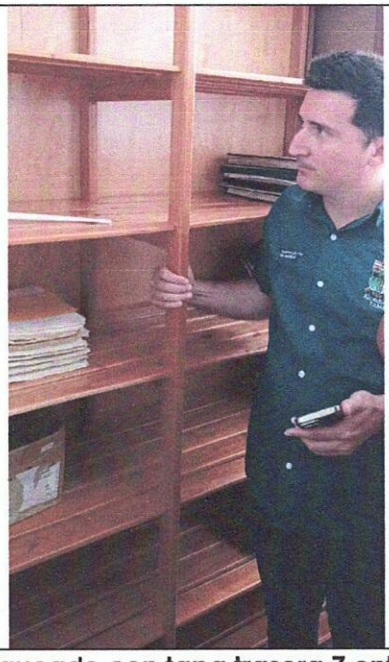
393

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

Contrato de suministro No. 285 DE 2024



1.8 Impresora multifuncional Especificaciones: Inyección de tinta Heat-Free™ PrecisionCore® de 4 colores (CMYK) , dirección de impresión tipo bidireccional, velocidad máxima de impresión negro 38 ppmm y color 24 ppm, velocidad maximo de copiado negro 11,5 cpm y color 5,5 cpm con impresión automática a doble cara (A4 / Carta / denido por usuario 182 x 257mm - 216 x 297mm), intercalar, modo silencioso de impresión, instalada y configurada

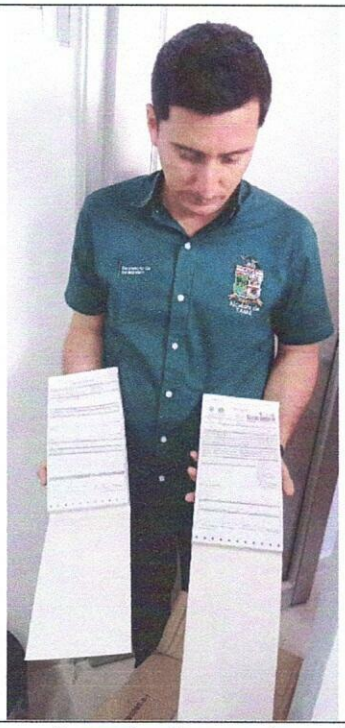


1.9 Estante de madera pintado y laqueado con tapa trasera 7 entrepaños 2,15 de alto - 1,45 largo 46 cm de fondo.

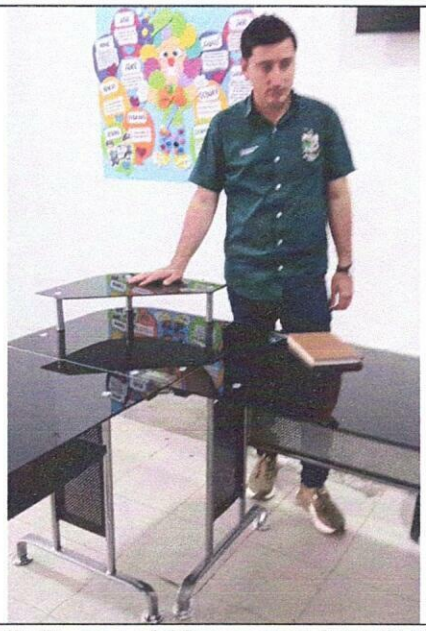
394

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

Contrato de suministro No. 285 DE 2024



2.1 Comparenderas, incluye formato de convivencia y formato de orden de comparendo x 50 juegos (1.500 formatos) por 2 libretas

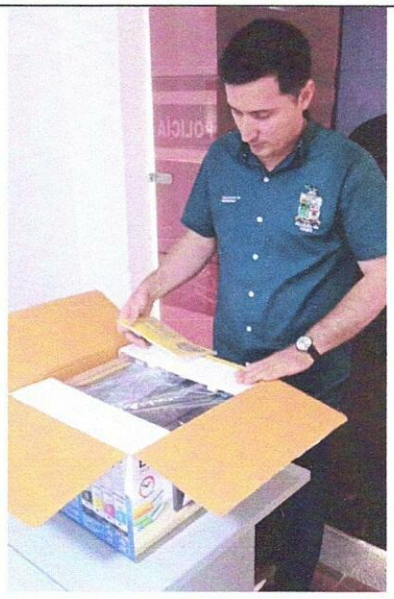


2.2 Escritorio en L vidrio negro 145x170,5x88 cm

395

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

Contrato de suministro No. 285 DE 2024



2.3 Impresora multifuncional básica
Especificaciones: Escaneo a color, copiado a color e impresión a color, inyección de tinta de 4 colores con impresión DUPEX (ambos lados) automática , conectividad USB, 2,0 o superior, Ethernet 10/100 base T-X, velocidad de impresión Negro 10ppm y color 15 ppm; Negro 33 ppmm y color 5 ppmm, debe tener compatibilidad con sistemas operativos de windows 7,8,8.1,10 o más reciente, Mac OS x 10..5.8, Mac OS 11 o más reciente NOTA: La entrega de la impresora deberá ser aprobada por Telemática de la Policía Nacional de acuerdo a la ficha técnica expedida por el ministerio de justicia (anterior mencionada)





Registro Fotográfico asesoramiento manejo de equipos para 5 funcionarios

396

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR

Contrato de suministro No. 285 DE 2024

5. ALCANCE, METAS Y LOGROS

En cumplimiento al mandato constitucional y con el apoyo de las entidades policiales deben garantizar la seguridad y la paz en la jurisdicción asignada; Para cumplir con esta misión se requiere de una serie de apoyo que debe brindar la Alcaldía Municipal y que son necesarios para el cumplimento de cada una de las actividades encaminadas a la consolidación de la paz en la jurisdicción por lo que se requiere acciones que permitan el cumplimiento de dichas actividades; fortaleciendo mediante el suministro de diferentes herramientas, la realización de distintas calibraciones de equipos que se encuentran en poder de la administración municipal y la estación de policía y suministra elementos logísticos para el fortalecimiento de la sala de medición policial

6. CONCLUSIONES DEL PROYECTO

- Se ejecutaron todas las actividades contratadas, lo cual refiere un trabaja eficiente por parte del contratista.
- Los equipos suministrados cumplen con altos estándares de calidad y desempeño, lo que garantiza su durabilidad.
- La experiencia del contratista garantizó una ejecución satisfactoria del contrato.

JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA
secretario de gobierno y convivencia ciudadana
Supervisor

CERTIFICACIONES DEL SUPERVISOR

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

399

Contrato de suministro No. 285 DE 2024

Supervisor

Tame, 05 de diciembre de 2024

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA, secretario de gobierno y convivencia ciudadana, actuando en calidad de Supervisor del Contrato de suministro No. 285 de 2024, cuyo objeto corresponde a **FORTALECIMIENTO A LA INSPECCIÓN DE POLICIA Y A LA ESTACION DE POLICIA NACIONAL PARA CONTRIBUIR CON LA CONSTRUCCIÓN DE CONVIVENCIA CIUDADANA DE ACUERDO A LA LEY 1801 DEL 2016 EN EL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA,** certifico que el contratista INGTECCOL S.A.S, identificado con NIT. N°.**901.702.744-2** R/L **JUAN CAMILO LEIVA MONTERREY** identificado con cedula de Ciudadanía N° 1.018.492.324. Dio cumplimiento a las actividades que le fueron asignadas, las cuales se ejecutaron a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato, por esta razón se procede a autorizar el pago del 100% del valor del contrato, dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

Atentamente,

JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA
secretario de gobierno y convivencia ciudadana
Supervisor

400

Contrato de suministro No. 285 DE 2024

Tame, 05 de diciembre de 2024

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA, secretario de gobierno y convivencia ciudadana, actuando en calidad de Supervisor del Contrato de suministro No. 285 de 2024, cuyo objeto corresponde a **FORTALECIMIENTO A LA INSPECCIÓN DE POLICIA Y A LA ESTACION DE POLICIA NACIONAL PARA CONTRIBUIR CON LA CONSTRUCCIÓN DE CONVIVENCIA CIUDADANA DE ACUERDO A LA LEY 1801 DEL 2016 EN EL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA,** certifico que el contratista INGTECCOL S.A.S, identificado con NIT. N°.**901.702.744-2** R/L **JUAN CAMILO LEIVA MONTERREY** identificado con cedula de Ciudadanía N° 1.018.492.324 Presento planilla de pagos de aportes de seguridad social del contrato en referencia y, correspondientes a los meses de OCTUBRE Y NOVIEMBRE respectivamente.

OCTUBRE DE 2024:
SOI Pagos de Seguridad Social
Numero de planilla: 9476325377
Fecha de pago: 2024/10/28

NOVIEMBRE DE 2024:
SOI Pagos de Seguridad Social
Numero de planilla: 9477829840
Fecha de pago: 2024/11/26

Atentamente,

JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA
secretario de gobierno y convivencia ciudadana

INGTECCOL

ACTA DE RECIBO FINAL

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA
ACTA DE RECIBO FINAL

Tame Cuna de la Libertad

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO NO.285 DE 2024
OBJETO:	FORTALECIMIENTO A LA INSPECCIÓN DE POLICIA Y A LA ESTACION DE POLICIA NACIONAL PARA CONTRIBUIR CON LA CONSTRUCCIÓN DE CONVIVENCIA CIUDADANA DE ACUERDO A LA LEY 1801 DEL 2016 EN EL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$ 51.842.000,0
PLAZO PRINCIPAL:	2 Meses
CONTRATISTA:	INGTECCOL SAS - R/L JUAN CAMILO LEIVA MONTERREY
SUPERVISOR MUNICIPAL:	JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA/SECRETARIO DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA
UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA
FECHA DE SUSCRIPCION:	16/10/2024
FECHA DE INICIO:	18/10/2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	17/12/2024
FECHA OTRO SI MODIFICATORIO N°01	21/11/2024
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL:	26/11/2024

INFORMACIÓN ACTA DE RECIBO FINAL	
ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE SUMINISTRO NO.285 DE 2024	
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	26 de noviembre de 2024
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL	$ 51.842.000
PERIODO	
18/10/2024 AL 26/11/2024	

FECHA DE LA PRESENTE ACTA: 26 De Noviembre de 2024

En el Municipio de Tame, a los Veintiseis (26) días del mes de noviembre de 2024, se reunieron: el señor JUAN CAMILO LEIVA MONTERREY Representante Legal de INGTECCOL SAS, en calidad de Contratista , EL SEÑOR JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA, en calidad de Supervisor Municipal y el Señor MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES, en calidad de Alcalde Municipal de Tame, para dejar constancia de la presente Acta de Recibo Final, en la cual se consignan las siguientes actividades ejecutadas y recibidas a satisfacción por el Supervisor Municipal y la Alcaldía Municipal de Tame:

CONDICIONES CONTRACTUALES						CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL		CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V.TOTAL
1	FORTALECIMIENTO A LA INSPECCIÓN DE POLICIA PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONTROL DE CONVIVENCIA CIUDADANA								
1.1	Suministro de equipamiento. RVM serafín Especificaciones: Capacidad de 5 galones, de acero inoxidable y/o acero al carbón, NOTA: Deberá ser entregado con certificado de calibración mínimo a un año, además debe incluir asesoramiento sobre el manejo del equipo para 5 funcionarios.	UNIDAD	1	5.184.570,00	5.184.570,00	1	5.184.570,00	1	5.184.570,00
1.2	Realizar Calibración con Laboratorio Acreditado RVM serafín de 5.0 galones. NOTA: Debe incluir asesoramiento sobre el manejo del equipo y el certificado de calibración debe ser mínimo un año	Servicio	1	4.067.210,00	4.067.210,00	1	4.067.210,00	1	4.067.210,00
1.3	Suministro de Base niveladora para RVM Especificaciones: Tres patas, para serafín máximo de 5 galones en acero carbón con pintura electrostática y nivel ojo de guey	UNIDAD	1	1.850.000,00	1.850.000,00	1	1.850.000,00	1	1.850.000,00
1.4	Suministro de Precintos en guaya	UNIDAD	300	10.000,00	3.000.000,00	300	3.000.000,00	300	3.000.000,00
1.5	Suministro de Adhesivos fondo amarillo tinta negra 12x7	UNIDAD	300	7.000,00	2.100.000,00	300	2.100.000,00	300	2.100.000,00
1.6	Suministro de equipamiento Termómetro digital portátil de alta resolución con certificado de calibraciones 3 puntos de temperatura. NOTA: El equipo de incluir el certificado de calibración mínimo por un año, adicional debe realizar asesoramiento sobre el manejo de este.	UNIDAD	1	5.123.260,00	5.123.260,00	1	5.123.260,00	1	5.123.260,00
1.7	Realizar Calibración con Laboratorio Acreditado ISO IEC 17025. 2 (dos) Sonómetro SL-5868P; NOTA: debe incluir asesoramiento sobre manejo del equipo, y sobre fundamentos de metrología legal certificado para 5 funcionarios	Servicio	2	4.939.390,00	9.878.780,00	2	9.878.780,00	2	9.878.780,00
1.8	Impresora multifuncional Especificaciones: Inyección de tinta Heat-Free™ PrecisionCore® de 4 colores (CMYK) , dirección de impresión tipo bidireccional, velocidad máxima de impresión negro 38 ppmm y color 24 ppm, velocidad maximo de copiado negro 11,5 cpm y color 5,5 cpm con impresión automática a doble cara (A4 / Carta / denido por usuario 182 x 257mm - 216 x 297mm), intercalar, modo silencioso de impresión, instalada y configurada	UNIDAD	1	4.120.000,00	4.120.000,00	1	4.120.000,00	1	4.120.000,00
1.9	Estante de madera pintado y laqueado con tapa trasera 7 entrepaños 2,15 de alto - 1,45 largo 46 cm de fondo	UNIDAD	1	2.200.000,00	2.200.000,00	1	2.200.000,00	1	2.200.000,00

20h

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA
ACTA DE RECIBO FINAL

Tame Cuna de la Libertad

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO NO.285 DE 2024
OBJETO:	FORTALECIMIENTO A LA INSPECCIÓN DE POLICIA Y A LA ESTACION DE POLICIA NACIONAL PARA CONTRIBUIR CON LA CONSTRUCCIÓN DE CONVIVENCIA CIUDADANA DE ACUERDO A LA LEY 1801 DEL 2016 EN EL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$ 51.842.000,0
PLAZO PRINCIPAL:	2 Meses
CONTRATISTA:	INGTECCOL SAS - R/L JUAN CAMILO LEIVA MONTERREY
SUPERVISOR MUNICIPAL:	JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA/SECRETARIO DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA
UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA
FECHA DE SUSCRIPCION:	16/10/2024
FECHA DE INICIO:	18/10/2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	17/12/2024
FECHA OTRO SI MODIFICATORIO N°01	21/11/2024
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL:	26/11/2024

INFORMACIÓN ACTA DE RECIBO FINAL	
ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE SUMINISTRO NO.285 DE 2024	
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	26 de noviembre de 2024
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL	$ 51.842.000
PERIODO	
18/10/2024 AL 26/11/2024	

FECHA DE LA PRESENTE ACTA: 26 De Noviembre de 2024

En el Municipio de Tame, a los Veintiseis (26) días del mes de noviembre de 2024, se reunieron: el señor JUAN CAMILO LEIVA MONTERREY Representante Legal de INGTECCOL SAS, en calidad de Contratista , EL SEÑOR JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA, en calidad de Supervisor Municipal y el Señor MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES, en calidad de Alcalde Municipal de Tame, para dejar constancia de la presente Acta de Recibo Final, en la cual se consignan las siguientes actividades ejecutadas y recibidas a satisfacción por el Supervisor Municipal y la Alcaldía Municipal de Tame:

CONDICIONES CONTRACTUALES						CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL		CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V.TOTAL
2	FORTALECIMIENTO A LA ESTACIÓN DE POLICIA PARA LA SALA DE MEDIACIÓN POLICIAL Y CONTROL DE ACCIONES QUE ALTERAN LA CONVIENCIA CIUDADANA								
2.1	Comparenderas, incluye formato de convivencia y formato de orden de comparendo x 50 juegos (1.500 formatos) por 2 libretas.	UNIDAD	30	300.000,00	9.000.000,00	30	9.000.000,00	30	9.000.000,00
2.2	Escritorio en L vidrio negro 145x170,5x88 cm	UNIDAD	1	2.818.180,00	2.818.180,00	1	2.818.180,00	1	2.818.180,00
2.3	Impresora multifuncional básica Especificaciones: Escaneo a color, copiado a color e impresión a color, inyección de tinta de 4 colores con impresión DUPEX (ambos lados) automática , conectividad USB, 2,0 o superior, Ethernet 10/100 base T-X, velocidad de impresión Negro 10ppm y color 15 ppm; Negro 33 ppmm y color 5 ppmm, debe tener compatibilidad con sistemas operativos de windows 7,8,8.1,10 o más reciente, Mac OS x 10..5.8, Mac OS 11 o más reciente NOTA: La entrega de la impresora deberá ser aprobada por Telemática de la Policía Nacional de acuerdo a la ficha técnica expedida por el ministerio de justicia (anterior mencionada)	UNIDAD	1	2.500.000,00	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00
TOTAL DEL CONTRATO					51.842.000,00		51.842.000,00		51.842.000,00

CUADRO RESUMEN FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	51.842.000,00
VALOR PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	51.842.000,00
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	51.842.000,00

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta de Recibo Final, por los que en ella intervinieron a los Veintiseis (26) días del mes de noviembre de 2024.

JUAN CAMILO LEIVA MONTERREY
R/L INGTECCOL SAS
Contratista

JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA
SECRETARIO DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA
Supervisor

MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES
ALCALDE MUNICIPAL DE TAME
Contratante

INGTECCOL

ACTA DE LIQUIDACION

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

405

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Suministro No. 285 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. 901.702.744-2 R/L JUAN CAMILO LEIVA MONTERREY
OBJETO	FORTALECIMIENTO A LA INSPECCIÓN DE POLICIA Y A LA ESTACION DE POLICIA NACIONAL PARA CONTRIBUIR CON LA CONSTRUCCIÓN DE CONVIVENCIA CIUDADANA DE ACUERDO A LA LEY 1801 DEL 2016 EN EL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA.
SUPERVISOR FINAL	JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA Secretario de Gobierno Convivencia Ciudadana

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 JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA, en calidad de secretario de gobierno y convivencia ciudadana, 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.285 de 2024
CONTRATISTA	INGTECCOL S.A.S. Nit. No. 901.702.744-2 R/L JUAN CAMILO LEIVA MONTERREY
OBJETO	FORTALECIMIENTO A LA INSPECCIÓN DE POLICIA Y A LA ESTACION DE POLICIA NACIONAL PARA CONTRIBUIR CON LA CONSTRUCCIÓN DE CONVIVENCIA CIUDADANA DE ACUERDO A LA LEY 1801 DEL 2016 EN EL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA.
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
VALOR	CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($51.842.000)
FORMA DE PAGO	CLÁUSULA SÉPTIMA- FORMA DE PAGO: 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 mediante actas parciales de acuerdo con las entregas

	realizadas almacén municipal y debidamente aprobadas a satisfacción por parte del supervisor. El último pago equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%)del valor del contrato que será cancelado a la liquidación del contrato previo recibo final a satisfacción por parte del supervisor. Para las actas parciales se deberán aportar los siguientes documentos: a) informe de actividades del contratista y/ o ejecución del contrato. b) informe de Supervisión c) Entradas y salidas de almacén d) Certificado pago de seguridad social y cumplimiento del contrato e) Registro fotográfico o Factura electrónica. Para la liquidación se deberán aportar los siguientes documentos: a) informe final de las actividades y/o ejecución del contrato b) Entradas y salidas de almacén c) Registro fotográfico. d) Certificado de Cumplimiento por parte del Supervisor e) Acta de recibo final a satisfacción debidamente suscrita. f. informe de la Supervisión g) Acta de Liquidación debidamente suscrita. h) Factura electrónica. i) Certificados del pago de seguridad social, en los que conste que el CONTRATISTA se encuentra a paz y a salvo por los respectivos aportes de Ley. Y los demás requisitos que solicite el supervisor 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 en el artículo 91 de la Ley 1474de2011. 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, continúa siendo de 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 el manejo de los recursos recibidos por tal concepto, cuyo costo de administración correrá 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 cumplimento de sus obligaciones parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social integral y Cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, según corresponda, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal o el representante legal, correspondiente al periodo que se paga; en cumplimento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la ley 828 de 2003. En dicha certificación se debe hacer constar que la ¡información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus ingresos Base de Cotización es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. En todo caso el supervisor general del contrato podrá solicitar en el momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión ARP y Parafiscales. La iniciación de labores o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están supeditados en ningún caso, al giro del anticipo por parte del Municipio de Tame, el cual entenderá haber adjudicado el contrato a un proponente que ha acreditado tener capacidad económica, financiera y técnica necesaria para ejecutar cumplidamente.

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Suministro No. 285 de 2024

408

	PARAGRAFO TERCERO: La presente forma de pago se entenderá integral con el estudio previo y pliego de condiciones definitivo. PARAGRAFO CUARTO: El municipio pagará conforme a la disponibilidad de recursos en el Programa Anual mensualidad de Cala - PAC.
PLAZO	DOS (2) MESES
FECHA DE LEGALIZACIÓN	16 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	18 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA OTRO SI MODIFICATORIO N°01	21 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA	26 DE NOVIEMBRE DE 2024
SUPERVISOR MUNICIPAL	JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA

II. ACTA DE INICIO

La ejecución de las actividades contractuales fue iniciada el día (18) de octubre de 2024, según Acta de Inicio suscrita entre el señor JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA, 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 CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($51.842.000)

III. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los Pagos Efectuados por el Municipio de Tame se Subordinaron a las Asignaciones establecidas en el Presupuesto de la Vigencia del año 2024, así:

DETALLE	VIGENCIA	NUMERO	FECHA	RUBRO	VALOR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2024	CDP 20240812006	12/08/2024	2.3.2.02.02.008.06.02	$51.842.113,28
REGISTRO PRESUPUESTAL	2024	RP20241016002	16/10/2024	2.3.2.02.02.008.06.02	$51.842.000,00

IV. GARANTÍAS ÚNICAS:

La Garantía Única Constituida por el Contratista a favor del Municipio de Tame que amparan los riesgos exigidos en la Cláusula DECIMA OCTAVA – GARANTÍA del Contrato, fueron aprobadas por la Oficina Jurídica, quedando sus montos y vigencias de la siguiente manera:

A) PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN, expedidas el diecisiete (17) de octubre de 2024.

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Suministro No. 285 de 2024

y aprobadas por la Oficina Jurídica consecutivo 241 de fecha 18/10/2024

COMPAÑÍA DE SEGUROS	PÓLIZA No	RIESGO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			INICIA	TERMINA	
SEGUROS DEL ESTADO S.A	51-44-101027792	Cumplimiento	16/10/2024	20/04/2025	$5.184.211,40
		Buen manejo y correcta inversión del anticipo	16/10/2024	20/04/2025	$25.921.057,00
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	16/10/2024	20/12/2025	$10.368.422,80

B) PÓLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO expedidas el treinta y uno (31) de octubre de 2024 y aprobadas por la Oficina Jurídica consecutivo 290 de fecha 05/12/2024

COMPAÑÍA DE SEGUROS	PÓLIZA No	RIESGO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			INICIA	TERMINA	
SEGUROS DEL ESTADO S.A	51-44-101027792	Cumplimiento	18/10/2024	22/04/2025	$5.184.211,40
		Buen manejo y correcta inversión del anticipo	18/10/2024	22/04/2025	$25.921.057,00
		Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	18/10/2024	22/12/2025	$10.368.422,80

V. BALANCE ECONÓMICO

DESCRIPCIÓN	CONTRACTUAL	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	ACTAS COBRADAS	GIROS
Valor del Ejecutado del Contrato	$51.842.000			
Valor del Anticipo		$0		$0
Valor del Acta de Recibo Parcial No. 1			$0	
Amortización Anticipo Acta de Recibo Parcial No. 1		$0		
Valor Neto a Pagar Acta de Recibo Parcial No. 1				$0
Valor del Acta de Recibo Final			$51.842.000	
Amortización Anticipo Acta de Recibo Final		$0		
Valor Neto a Pagar Acta de Recibo Final				$51.842.000
Saldo a favor Municipio de Tame			$0	$0
SUMAS IGUALES	$51.842.000	$0	$51.842.000	$51.842.000

410

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Suministro No. 285 de 2024

VI. ACTA DE RECIBO FINAL

Las ejecuciones de las actividades contractuales fueron terminadas el día veintiseis (26) de noviembre de 2024, según Acta de Recibo Final suscrita entre el Señor MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES, actuando como Alcalde Municipal de Tame, el señor JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA, en calidad de Supervisor Municipal y el Señor Señor JUAN CAMILO LEIVA MONTERREY– R/L INGTECCOL S.A.S.. en calidad de Contratista, del cual se tienen los siguientes valores:

DETALLE	VALOR
Valor Total Ejecutado o Acumulado	$51.842.000
Valor Total a Pagar a favor del contratista según Acta de Recibo Final	$51.842.000

VII. ALCANCE DEL CONTRATO

El Contrato de suministro No.285 de 2024, consistió en el FORTALECIMIENTO A LA INSPECCIÓN DE POLICIA Y A LA ESTACION DE POLICIA NACIONAL PARA CONTRIBUIR CON LA CONSTRUCCIÓN DE CONVIVENCIA CIUDADANA DE ACUERDO A LA LEY 1801 DEL 2016 EN EL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA., la cual tiene los siguientes ítems.

ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	Valor Unitario	Valor Total
1	**FORTALECIMIENTO A LA INSPECCIÓN DE POLICIA PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONTROL DE CONVIVENCIA CIUDADANA**				
	Suministro de equipamiento. RVM serafín Especificaciones: Capacidad de 5 galones, de acero inoxidable y/o acero al carbón, NOTA: Deberá ser entregado con certificado de calibración minimo a un año, además debe incluir asesoramiento sobre el manejo del equipo para 5 funcionarios.	UNIDAD	1	5.184.570,00	5.184.570,00
1.2	Realizar Calibración con Laboratorio Acreditado RVM serafín de 5.0 galones. NOTA: Debe incluir asesoramiento sobre el manejo del equipo y el certificado de calibración debe ser minimo un año	Servicio	1	4.067.210,00	4.067.210,00
1.3	Suministro de Base niveladora para RVM Especificaciones: Tres patas, para serafín máximo de 5 galones en acero carbón con pintura electrostática y nivel ojo de guey	UNIDAD	1	1.850.000,00	1.850.000,00
1.4	Suministro de Precintos en guaya	UNIDAD	300	10.000,00	3.000.000,00
1.5	Suministro de Adhesivos fondo amarillo tinta negra 12x7	UNIDAD	300	7.000,00	2.100.000,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Suministro No. 285 de 2024

411

1.6	Suministro de equipamiento Termómetro digital portátil de alta resolución con certificado de calibraciones 3 puntos de temperatura. NOTA: El equipo de incluir el certificado de calibración minimo por un año, adicional debe realizar asesoramiento sobre el manejo de este.	UNIDAD	1	5.123.260,00	5.123.260,00
1.7	Realizar Calibración con Laboratorio Acreditado ISO IEC 17025. 2 (dos) Sonómetro SL-5868P; NOTA: debe incluir asesoramiento sobre manejo del equipo, y sobre fundamentos de metrología legal certificado para 5 funcionarios	Servicio	2	4.939.390,00	9.878.780,00
1.8	Impresora multifuncional Especificaciones: Inyección de tinta Heat-Free™ PrecisionCore® de 4 colores (CMYK) , dirección de impresión tipo bidireccional, velocidad máxima de impresión negro 38 ppmm y color 24 ppm, velocidad maximo de copiado negro 11,5 cpm y color 5,5 cpm con impresión automática a doble cara (A4 / Carta / denido por usuario 182 x 257mm - 216 x 297mm), intercalar, modo silencioso de impresión, instalada y configurada	UNIDAD	1	4.120.000,00	4.120.000,00
1.9	Estante de madera pintado y laqueado con tapa trasera 7 entrepaños 2,15 de alto - 1,45 largo 46 cm de fondo	UNIDAD	1	2.200.000,00	2.200.000,00
2	**FORTALECIMIENTO A LA ESTACIÓN DE POLICIA PARA LA SALA DE MEDIACIÓN POLICIAL Y CONTROL DE ACCIONES QUE ALTERAN LA CONVIENCIA CIUDADANA**				
2.1	Comparenderas, incluye formato de convivencia y formato de orden de comparendo x 50 juegos (1.500 formatos) por 2 libretas.	UNIDAD	30	300.000,00	9.000.000,00
2.2	Escritorio en L vidrio negro 145x170,5x88 cm	UNIDAD	1	2.818.180,00	2.818.180,00
2.3	Impresora multifuncional básica Especificaciones: Escaneo a color, copiado a color e impresión a color, inyección de tinta de 4 colores con impresión DUPEX (ambos lados) automática , conectividad USB, 2,0 o superior, Ethernet 10/100 base T-X, velocidad de impresión Negro 10ppm y color 15 ppm; Negro 33 ppmm y color 5 ppmm, debe tener compatibilidad con sistemas operativos de windows 7,8,8.1,10 o más reciente, Mac OS x 10..5.8, Mac OS 11 o más reciente NOTA: La entrega de la impresora deberá ser aprobada por Telemática de la Policía Nacional de acuerdo a la ficha técnica expedida por el ministerio de justicia (anterior mencionada)	UNIDAD	1	2.500.000,00	2.500.000,00
TOTAL					**51.842.000,00**

: **CONSIDERACIONES**

- ✓ Que el proyecto FORTALECIMIENTO PARA REALIZAR ACCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADNA LEY 1801 DE 2016 EN EL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA, fue viabilizado y elegibilizado por la Secretaria de Gobierno y Convivencia Ciudadana como unidad ejecutora

412

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Suministro No. 285 de 2024

- ✓ Se generó el estudio previo llevado a cabo por la secretaría de Gobierno y convivencia ciudadana del municipio de Tame, necesarios para celebrar el contrato cuyo objeto corresponde a FORTALECIMIENTO A LA INSPECCIÓN DE POLICIA Y A LA ESTACION DE POLICIA NACIONAL PARA CONTRIBUIR CON LA CONSTRUCCIÓN DE CONVIVENCIA CIUDADANA DE ACUERDO A LA LEY 1801 DEL 2016 EN EL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA.

- ✓ Que mediante Resolución No. 1080 del (25) de septiembre de 2024, y previo al cumplimiento de los requisitos legales que regulan la materia, se ordenó la apertura del proceso de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-009-2024.

- ✓ Que mediante Resolución No. 1263 del (16) de octubre de 2024, y previo al cumplimiento de los requisitos legales que regulan la materia, se adjudicó la Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-009-2024, a la empresa INGTECCOL S.A.S, representada legalmente por JUAN CAMILO LEIVA MONTERREY

- ✓ Que el día dieciséis (16) de octubre de 2024, se suscribió el Contrato de suministro No. 285 de 2024, entre el Municipio de Tame y INGTECCOL SAS NIT 901.702.744-2 R/L JUAN CAMILO LEIVA MONTERREY, cuyo objeto es el FORTALECIMIENTO A LA INSPECCIÓN DE POLICIA Y A LA ESTACION DE POLICIA NACIONAL PARA CONTRIBUIR CON LA CONSTRUCCIÓN DE CONVIVENCIA CIUDADANA DE ACUERDO A LA LEY 1801 DEL 2016 EN EL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA. , por un valor CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($51.842.000) 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. 285 de 2024, se designó como Supervisor Municipal el señor JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA Secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana.

- ✓ Que el día diecisiete (17) de octubre la empresa Contratista INGTECCOL S.A.S, representada legalmente por JUAN CAMILO LEIVA MONTERREY renuncia al anticipo del contrato

- ✓ Que el día dieciocho (18) de octubre de 2024 se suscribe el Acta de Inicio del Contrato de Suministro No. 285 de 2024, entre el señor JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA, en calidad de secretario De Gobierno y Convivencia Ciudadana, 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 Inicial del Plazo del Contrato para el día diecisiete (17) de diciembre de 2024.

- ✓ Que el dia veintiuno (21) de noviembre se suscribe el OTROSI-MODIFICATORIO N°01con el fin de solucionar los inconvenientes en los ítems 1.2, 1.4, 1.5, 1.7 y 2.1 del contrato

- ✓ 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. 285 de 2024 suscrita entre el Señor MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES, actuando como Alcalde Municipal de Tame, el señor JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA, en

calidad de Secretario De Gobierno y Convivencia Ciudadana, 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 CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($51.842.000)

- ✓ Que el día veintiséis (26) de noviembre de 2024, la firma Contratista y INGTECCOL SAS NIT 901.702.744-2 R/L JUAN CAMILO LEIVA MONTERREY y el Supervisor Municipal Inicial JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA Secretario de Gobierno Convivencia Ciudadana, hicieron Entrega Oficial de las actividades a la Alcaldía Municipal de Tame.

VIII. 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:
  - Acta de Liquidación.
  - Acta de Recibo final.
  - Certificado de Pago de Seguridad Social del Representante
  - Entradas y salidas del suministro
  - Demás Documentos que hacen parte de la Lista de Chequeo para la Liquidación de un Contrato de suministro Aprobado por la Alcaldía Municipal de Tame.
- ✓ Del Balance Económico del Contrato de suministro No. 285 de 2024 se concluye que al momento de la liquidación el Municipio de Tame le adeuda a y INGTECCOL SAS NIT 901.702.744-2 R/L JUAN CAMILO LEIVA MONTERREY, la suma de CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($51.842.000), por concepto de Acta de Recibo Final, que serán cancelados una vez se hayan surtido los Trámites de Liquidación.
- ✓ Una vez Cancelado el Último 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. 285 de 2024, suscrito entre el Municipio de Tame y INGTECCOL SAS NIT 901.702.744-2 R/L JUAN CAMILO LEIVA MONTERREY.

414

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Suministro No. 285 de 2024

SEGUNDO: Del Balance Económico del Contrato se Concluye que al momento de la Liquidación el Municipio de Tame le Adeuda INGTECCOL SAS NIT 901.702.744-2 R/L JUAN CAMILO LEIVA MONTERREY, la Suma de CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($51.842.000), 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, el once (11) de diciembre de 2024.

JUAN CAMILO LEIVA MONTERREY
R/L INGTECCOL SAS
Contratista

MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES
Alcalde del Municipio de Tame

JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA
secretario de gobierno y convivencia ciudadana
Supervisor Municipal

INGTECCOL

415

SOLICITUD GIRO Y CUENTA BANCARIA

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

INGTECCOL

Tame, 03 de diciembre de 2024

SEÑORES
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME
Tame – Arauca

REFERENCIA: CONTRATO DE SUMINISTRO N°285 DE 2024 OBJETO FORTALECIMIENTO A LA INSPECCIÓN DE POLICIA Y A LA ESTACION DE POLICIA NACIONAL PARA CONTRIBUIR CON LA CONSTRUCCIÓN DE CONVIVENCIA CIUDADANA DE ACUERDO A LA LEY 1801 DEL 2016 EN EL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA

ASUNTO: SOLICITUD DE GIRO

Cordial Saludo.

Por medio de la presente me permito solicitar que el pago del acta de recibo final lo hagan a la siguiente cuenta:

TITULAR	INGTECCOL SAS
NIT	901.702.744-2
BANCO	DAVIVIENDA
TIPO DE CUENTA	AHORROS
N° DE CUENTA	1089 0033 1605

Cordialmente,

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

DAVIVIENDA

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

INGTECCOL

FACTURA

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4f0fb9d94676162b7255e7f1ff8f58b78b9e9c7421d376fc0de1427de20ee1091a6adf58720ac5304eb0842ecda73b6c

Número de Factura: FE-11
Fecha de Emisión: 11/12/2024
Fecha de Vencimiento: 11/12/2024
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. 285 de 2024 - OBJETO: FORTALECIMIENTO A LA INSPECCIÓN DE POLICIA Y A LA ESTACION DE POLICIA NACIONAL PARA CONTRIBUIR CON LA CONSTRUCCIÓN DE CONVIVENCIA CIUDADANA DE ACUERDO A LA LEY 1801 DEL 2016 EN EL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA"	94	1,00	$ 43.564.705,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.277.294,12	19.00			$ 43.564.705,88

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
1	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 285 de 2024	OBJETO: "FORTALECIMIENTO A LA INSPECCIÓN DE POLICIA Y A LA ESTACION DE POLICIA NACIONAL PARA CONTRIBUIR CON LA CONSTRUCCIÓN DE CONVIVENCIA CIUDADANA DE ACUERDO A LA LEY 1801 DEL 2016 EN EL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA"

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
11/12/2024 09:20:00
Documento validado por la DIAN:
11/12/2024 09:20:01
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	43564705.88
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	43564705.88
IVA	8277294.12
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	8277294.12
Total neto factura (=)	51842000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 51842000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	43.564.705,88
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	43.564.705,88
IVA	8.277.294,12
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	8.277.294,12
Total neto factura (=)	51.842.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 51.842.000,00

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

PAZ Y SALVO

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

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	
Rev.	HENRY MEDINA/ TESORERO MUNICIPAL	

Scanned with CamScanner