INGENARE S.A.S.
ingeniería - arquitectura construcción

Tauramena Casanare, diciembre 24 de 2024

REF: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍCA Y AMBIENTAL AL SERVICIO DE ALQUILER, DISEÑO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIOS PARA EL RECORRIDO DE LA RUTA DEL ALUMBRADO PÚBLICO NAVIDEÑO CON ALUSIÓN AL PESEBRE DE BELÉN, EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA

ASUNTO: INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA No.1

Por medio de la presente y en cumplimento de las obligaciones contractuales emanadas del Contrato de Interventoría No 541 del 13 de noviembre de 2024, En ejecución del proyecto en referencia me permito allegar informe parcial de interventoría No. 01 correspondiente al periodo comprendido del 26 de noviembre al 23 de diciembre de 2024.

Anexo: Carpetas cuatro solapas con ___ folio(s).

Carrera 11A No. 6 - 53 / Tauramena - Casanare
Carrera 5 No. 4 - 67 / Nunchía - Casanare
Calle 20 No. 28A - 15 Interior 10 / Yopal - Casanare
Carrera 34 No. 5A - 08 / Villavicencio - Meta
Teléfono: 632 15 43 / Celular: 310 697 70 00 - 311 230 83 18
ingenare_sas@yahoo.es

NIT.: 844002476-3

INGENARE S.A.S.
ingeniería - arquitectura construcción

INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA N°1

CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26 de NOVIEMRBE Y EL 24 DE DICIEMBRE DE 2024.

INTERVENTOR: INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA S.A.S. INGENARE S.A.S."

OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍCA Y AMBIENTAL AL SERVICIO DE ALQUILER, DISEÑO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIOS PARA EL RECORRIDO DE LA RUTA DEL ALUMBRADO PÚBLICO NAVIDEÑO CON ALUSIÓN AL PESEBRE DE BELÉN, EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA".

CONTRATISTA: MONTAJE E ILUMINACIONES ARTÍSTICAS Y DECORATIVAS S.A.S

OBJETO: "REALIZAR SERVICIO DE ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIOS PARA EL RECORRIDO DE LA RUTA DEL ALUMBRADO PÚBLICO NAVIDEÑO CON ALUSIÓN AL PESEBRE DE BELÉN, EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA".

DICIEMBRE 2024

INGENARE S.A.S.
ingeniería - arquitectura construcción

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

- **CONTRATO DE SERVICIOS**

GENERALIDADES

1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
1.1 Alcance del Contrato de servicios
1.1.1 Análisis comparativo de cumplimiento de las obligaciones contractuales
1.2 Documentos del contrato
1.2.1 Pólizas y aprobación de las mismas
1.2.2 Actas
1.3 Personal que laboró (Nómina)
1.4 Verificación del pago de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (soportes afiliaciones al sistema integral de seguridad social, pago de parafiscales y pago del FIC), de riesgos laborales y de nómina

2. ASPECTOS TÉCNICOS
2.1 Recursos utilizados
2.2 Problemas presentados y soluciones adoptadas
2.3 Gráficos de avance relacionando porcentajes con lo programado.
2.4 Cantidades faltantes por ejecutar para terminar el contrato (memoria de cálculo)
2.5 Reseña fotográfica

3. ASPECTOS FINANCIEROS
3.1 Pagos realizados por el municipio en calidad de anticipo (si o no)
3.2 Verificación, análisis y soportes de la correcta inversión del anticipo (nómina, seguridad social, parafiscales, alquiler, compra materiales, transporte, etc. Según plan de inversión del anticipo aprobado)
3.3 Costo estimado faltante
3.4 Avance financiero

Carrera 11A No. 6 - 53 / Tauramena - Casanare
Carrera 5 No. 4 - 67 / Nunchía - Casanare
Calle 20 No. 28A - 15 Interior 10 / Yopal - Casanare
Carrera 34 No. 5A - 08 / Villavicencio - Meta
Teléfono: 632 15 43 / Celular: 310 697 70 00 - 311 230 83 18
ingenare_sas@yahoo.es

NIT.: 844002476-3

- **CONTRATO DE CONSULTORÍA**

4. GENERALIDADES (Información general del contrato de Consultoría)

5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

5.1 Documentos del contrato

5.1.1 Pólizas y aprobación de las mismas

5.1.2 Actas

5.2 Personal que labora en la interventoría (Nómina)

5.3 Planillas de pago al sistema general de seguridad social, parafiscales, de riesgos laborales y pagos de nómina

6. ASPECTOS FINANCIEROS

6.1 Pagos realizados por el municipio en calidad de anticipo (si o no)

6.2 Soportes de la inversión del anticipo (nómina, seguridad social, parafiscales, alquiler, etc. Según plan de inversión del anticipo aprobado)

6.3 Avance financiero

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8. ANEXOS.

INGENARE S.A.S.
ingeniería - arquitectura construcción

INTRODUCCIÓN

El presente informe obedece al desarrollo de la etapa contractual y en cumplimiento de mis obligaciones como Interventoría contratada contenidas en la CLAUSULA SEXTA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En el desarrollo del objeto del presente contrato, el CONTRATISTA se obliga a "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍCA Y AMBIENTAL AL SERVICIO DE ALQUILER, DISEÑO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIOS PARA EL RECORRIDO DE LA RUTA DEL ALUMBRADO PÚBLICO NAVIDEÑO CON ALUSIÓN AL PESEBRE DE BELÉN, EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA". De acuerdo a las especificaciones técnicas en los numerales 5.2.1 numerales 1.3 y 1.7 de la invitación pública, núméral 2 de los pliegos de condiciones definitivos, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

La presente interventoría realiza seguimiento continuo a la ejecución del contrato 540 del 2024. INGENARE S.A.S. garantiza la calidad de servicio y el cumplimiento del contrato en desarrollo, velando por la correcta ejecución para cumplir con las metas trazadas. cconservando los principios que rigen la contratación estatal, imparcialidad, buena fe, moralidad, responsabilidad, coordinación, eficacia, economía, celeridad.

Edgar Javier López Ciprian
R/L INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECILIZADA S.A.S

Carrera 11A No. 6 - 53 / Tauramena - Casanare
Carrera 5 No. 4 - 67 / Nunchía - Casanare
Calle 20 No. 28A - 15 Interior 10 / Yopal - Casanare
Carrera 34 No. 5A - 08 / Villavicencio - Meta
Teléfono: 6312 15 43 / Celular: 310 697 70 00 - 311 230 83 18
ingenare_sas@yahoo.es

NIT.: 844002476-3

INGENARE S.A.S.
ingeniería - arquitectura construcción

GENERALIDADES DEL CONTRATO DE SERVICIOS

CONTRATO	540 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATISTA	MONTAJE E ILUMINACIONES ARTÍSTICAS Y DECORATIVAS S.A.S
NIT	900472876-4
OBJETO	REALIZAR SERVICIO DE ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIOS PARA EL RECORRIDO DE LA RUTA DEL ALUMBRADO PÚBLICO NAVIDEÑO CON ALUSIÓN AL PESEBRE DE BELÉN, EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA
VALOR DEL CONTRATO	$ 899.550.000,00
VALOR DEL ANTICIPO (%)	N.A
PLAZO	DOS (02) MESES
INTERVENTORIA	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA S.A.S "INGENARE S.A.S"
SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	LINO RODRIGUEZ OCHOA
APOYO A LA SUPERVISION	N.A
FECHA DE INICIO	26 DE NOVIEMBRE DE 2024

1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

1.1 Alcance del Contrato de servicios:

El contratista MONTAJE E ILUMINACIONES ARTÍSTICAS Y DECORATIVAS S.A.S, se obliga a "REALIZAR SERVICIO DE ALQUILER MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIO8 PARA EL RECORRIDO DE LA RUTA DEL ALUMBRADO PUBLICO NAVIDENO CON ALUSION, PESEBRE DE BELEN, EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, de conformidad con las actividades, especificaciones y alcances determinados en los estudios previos, pliegos de condiciones y la propuesta. Para todo los efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato se fija en la suma de OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($899.550.000.00), valor en el que están incluidos todos los costos directos en indirectos que acarree la ejecución del contrato N°540.

1.1.1 Análisis comparativo de cumplimiento de las obligaciones contractuales

CONDICIONES CONTRACTUALES					EJECUTADO	
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDADES	VR PARCIAL
1	Árbol de navidad de 9 ms de alto en el parque fundadores, decorado con guirnalda verde, figuras navideñas, con instalaciones lineales, en la punta ira con un copo de nieve. Y en el borde inferior encerrado con un diseño dorado. también ira en el parque un pesebre tamaño mediano con personajes el niño Dios, María, san José un burro un buey y una casa o portal elaborados en tela, adornos y MDF. Incluye accesorios de instalación (cable, caja de breakers)	1	$ 46.000.000,00	$ 46.000.000,00	1	$ 46.000.000,00
2	Calle de las mariposas estarán ubicadas en la kra 14 entre 3 y 4 y la segunda calle ira en la kra 14 entre calle 4 y 5 irán instaladas, Mariposas luminosas de diferentes colores y	2	$ 37.580.000,00	$ 75.160.000,00	2	$ 75.160.000,00

	medidas decoradas con tela y manguera led de 32 por m sujetas a guayas y con bases luminosas cuadradas en los extremos cada 10 m. Incluye accesorios de instalación (cable, caja de breakers)					
3	Calle flores de la cayena: estarán ubicadas en la kra 13 entre 3 y 4 y la segunda calle ira en la kra 13 entre calle 4 y 5 irán instaladas flores de la cayena luminosas con tela y manguera led de 32 por m sujetas a guayas Incluye accesorios de instalación (cable, caja de breakers)	2	$ 34.500.000,00	$ 69.000.000,00	0	$ -
4	Iglesia principal del parque fundadores, ira adornada con instalaciones tiras lineales Incluye accesorios de instalación, (cable, caja de breakers)	1	$ 14.400.000,00	$ 14.400.000,00	1	$ 14.400.000,00
5	Portal en 3D con moño, estará ubicada en la entrada de la virgen, hecho en una estructura metálica con tubos de 1" y decorado con instalaciones tiras lineales con medidas de 6.50m de ancho por 5 de m alto. Incluye accesorios de instalación (cable, caja de breakers)	1	$ 19.000.000,00	$ 19.000.000,00	1	$ 19.000.000,00
6	Parque Centenario, globo con papa Noel en 3D, estará decorado con manguera led de 32 por m , tela y con instalaciones tira lineal hecho en tubo cuadrado de 1", con medidas de 4.50m de alto por 2.50 m de ancho. Incluye	1	$ 17.680.000,00	$ 17.680.000,00	1	$ 17.680.000,00

	accesorios de instalación (cable, caja de breakers)					
7	parque Centenario trineo en 3D estará decorado con tela, instalaciones tira lineal y manguera led de 32 por m elaborado en tubo cuadrado de 1" con medidas de 4.50 m de largo por 2.50 m de ancho instalados con cable duples a caja de tacos.	1	$ 15.400.000,00	$ 15.400.000,00	1	$ 15.400.000,00
8	Parque Centenario (decoración de árboles, materas) con instalaciones lágrimas en los árboles, y regalos pequeños en las materas. Elaborados en una estructura metálica y decorados con tela con instalaciones tiras lineales led y manguera led. instalados con cable duples a caja de tacos.	1	$ 16.500.000,00	$ 16.500.000,00	1	$ 16.500.000,00
9	Parque centenario Renos, hecho en una estructura metálica y decorado con tela guata Aero grafiada y reflectores con medidas de tamaño real. Incluye accesorios de instalación (cable, caja de breakers)	2	$ 8.000.000,00	$ 16.000.000,00	2	$ 16.000.000,00
10	Decoración de la alcaldía, letrero en 3d 2025 con la bandola: hecho en una estructura metálica y decorado en tela y manguera led de 32 bombillos por m e instalaciones tira lineal led con medidas de 3 m alto por 5 m de largo. Incluye accesorios de instalación (cable, caja de breakers)	1	$ 8.500.000,00	$ 8.500.000,00	0	$ -

11	Decoración de reflectores para la alcaldía	8	$ 280.000,00	$ 2.240.000,00	8	$ 2.240.000,00
12	Figura de portal para la entrada rondpoint en zona industrial: hecho en una estructura metálica de 1" y decorado con instalaciones tira lineal y manguera led de 32 por m con una medida de 4 m de ancho por 3,5 alto. Incluye accesorios de instalación (cable, caja de breakers)	1	$ 14.560.000,00	$ 14.560.000,00	1	$ 14.560.000,00
13	Portales de sol en 3D para el Park Way ubicados en la calle 17 entre 12 y 14 hecho en una estructura metálica de 1" y decorado con instalaciones tira lineal y manguera led de 32 bombillos por m con una medida de 2.5 m de ancho por 3,5 alto, Incluye accesorios de instalación (cable, caja de breakers)	17	$ 5.650.000,00	$ 96.050.000,00	17	$ 96.050.000,00
14	Túnel sol amarillo y rojo de 30 m con instalaciones rojas hecho en estructura metálica de 1" y decorado con tela navideña e instalaciones tira lineal rojas y manguera led de 32 bombillos por metro con medidas de 2 m de ancho por 30 m de largo; también instalaciones de lágrimas led, campanas, botas y bolas navideñas para decoración de árboles de los senderos ubicados entre calle 17 entre 7 y 9 del Park Way. Incluye accesorios de instalación (cable, caja de breakers)	1	$ 38.000.000,00	$ 38.000.000,00	1	$ 38.000.000,00

15	Calle 17 entre 9 y 11 del Park Way decoración con lágrimas campanas y botas en 3d en el Park Way. Incluye accesorios de instalación (cable, caja de breakers)	1	$ 18.900.000,00	$ 18.900.000,00	1	$ 18.900.000,00
16	Decoración de lágrimas en los árboles y muñecos de nieve en el piso con medidas de 1.20 m de alto y regalos en 3d elaborados con una estructura metálica decorados en tela navideña, tiras led y manguera led de 32 bombillos por metro ubicados en la calle 17 entre kra 11 y 12 del Park Way. Incluye accesorios de instalación (cable, caja de breakers)	1	$ 19.800.000,00	$ 19.800.000,00	1	$ 19.800.000,00
17	Calle 17 entre carreras 14 y 15 Park Way decoración con lágrimas en todos los árboles y bastones elaborados con estructura metálica y decorados con tela y manguera led de 32 bombillos por metro irán por el sendero 3 camellos y 3 reyes magos en 3d con medidas a tamaño real elaborados en estructura metálica decorados con tela guata tela seda y adornos iluminados con reflectores , Incluye accesorios de instalación (cable, caja de breakers)	6	$ 7.540.000,00	$ 45.240.000,00	6	$ 45.240.000,00
18	Decoración calle 17 entre carreras 15 y 16 Park way, irán lágrimas y escena del pesebre de Belén que consta de estrella elaborada en estructura metálica decorada con tela	1	$ 89.000.000,00	$ 89.000.000,00	1	$ 89.000.000,00

	navideña y manguera led, con una choza elaborada en MDF ,personajes: José, María Y el niño Dios , el buey la mula ovejas ,gallinas elaborados en estructura metálica decorados con tela seda , guata y adornos todos a tamaño a real iluminados con reflectores. Incluye accesorios de instalación (cable, caja de breakers)					
19	Decoración de cubos navideños y campana de 1,50 m por 1 m para la calle 6 entre calle 12 al 15 elaborado en estructura metálica de 1" con tela navideña e instalaciones tiras led y manguera led de32 bombillos por m instalados con cable duples a caja de tacos.	40	$ 3.750.000,00	$ 150.000.000,00	40	$ 150.000.000,00
20	Regalo navideño con moño para roundpoint del Park Way carrera 12 con medidas de 4m de ancho por 3,50 m, elaborado en estructura metálica de 1" con tela navideña e instalaciones tiras lineal y manguera led de32 bombillos por metro, Incluye accesorios de instalación (cable, caja de breakers)	1	$ 13.570.000,00	$ 13.570.000,00	0	$ -
21	roundpoint del Park Way carrera 15 decoración brindis navideño de botellas y copas con leyenda administración 2024- 2027 con medidas de 3.50 m por 3m de alto elaborado en estructura metálica de 1" con tela navideña e instalaciones tiras lineal y manguera led de32 bombillos por	1	$ 14.100.000,00	$ 14.100.000,00	1	$ 14.100.000,00

	metro, Incluye accesorios de instalación (cable, caja de breakers)					
22	Decoración de muñeco de nieve para el parque del caballo en el Park Way con medidas de 2,50m de ancho por 4m de alto elaborados en una estructura metálica y decorados en tela instalaciones tira lineal y manguera led de 32 bombillos por metro. Incluye accesorios de instalación (cable, caja de breakers)	1	$ 12.450.000,00	$ 12.450.000,00	0	$ -
23	Decoración para el puente la caja de figuras navideñas semiarcos estrella fugaz para los lados del puente. Elaborados en una estructura metálica de 1" y decorados con manguera led de 32 bombillos por metro. Incluye accesorios de instalación (cable, caja de breakers)	40	$ 2.200.000,00	$ 88.000.000,00	40	$ 88.000.000,00
TOTAL				$ 899.550.000		$ 796.030.000,0

Según la tabla anterior, desde el 26 de noviembre hasta el 23 de diciembre se ha ejecutado el 88,5% del contrato N°540, que equivale a un valor de $796.030.000

1.2 Documentos del contrato

1.2.1 Pólizas y aprobación de las mismas

POLIZA N°	DESCRIPCION AMPAROS	%	SUMA ASEGURADO	VIGENCIA		APROBADA
				DESDE	HASTA	
BY-100047431	Cumplimiento	10%	$ 89.955.000,00	13 de noviembre de 2024	13 de mayo de 2025	SI

	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5%	$ 44.977.500,00	13 de noviembre de 2024	14 de enero de 2028	
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10%	$ 89.955.000,00	13 de noviembre de 2024	13 de enero de 2026	
BY-100007010	Responsabilidad civil extracontractual	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	13 de noviembre de 2024	13 de enero de 2025	

1.2.2 Actas

Acta de inicio: Se tramito el día 26 de noviembre de 2024 y fue recibida en la oficina asesora jurídica el 28 de noviembre de 2024.
Acta de comité: Se realizo una reunión el 13 de diciembre de 2024 cuya acta fue aprobada el 16 de diciembre de 2024.

1.3 Personal que laboró (Nómina)

NOMBRE DEL PROFESIONAL	CEDULA	CARGO
NILSON CARDENAS JIMENEZ	74856507	TÉCNICO ELECTRICISTA
JORGE HERNAN TABORDA RODRIGUEZ	91000964	AYUDANTE ELECTRICISTA
JORGE HERNAN TABORDA MARTINEZ	1006415465	AYUDANTE ELECTRICISTA

1.4 Verificación del pago de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (soportes afiliaciones al sistema integral de seguridad social, pago de parafiscales y pago del FIC), de riesgos laborales y de nómina.

Noviembre-Diciembre: Se evidencia pago de planilla N°1746221478.
Diciembre-Enero: Se evidencia pago de planilla N°1746219368.

ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 Recursos utilizados:

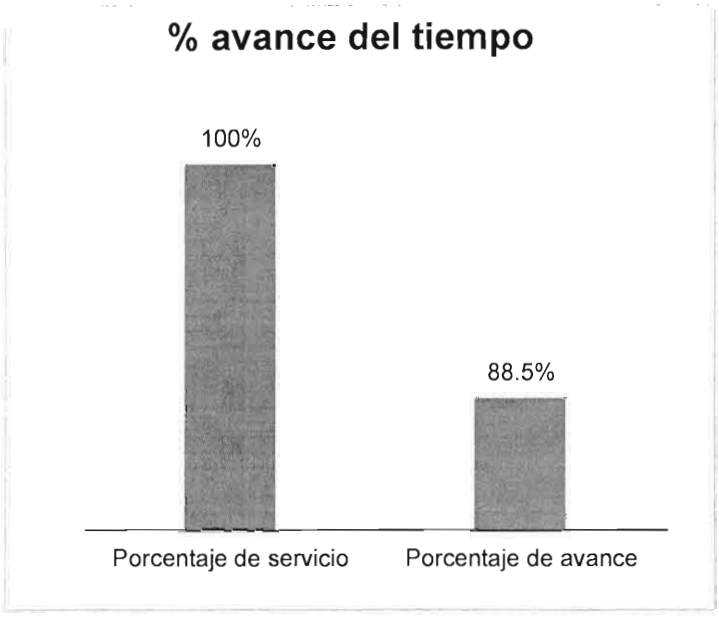
CÓDIGO	PROYECTO	V/ A EJECUTAR	C.D.P N°	RECURSOS
2.3.21.2102 1900 20 24854100040	AMOLIACIÓN DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA	$809.595.000	849 30/09/2024	1.2.3.1.05 IMPUESTO / SOBRETASA POR EL ALUMBRADO PÚBLICO
		89.955.000	VF-1 30/09/2024	
	VALOR TOTAL:	$899.550.000		

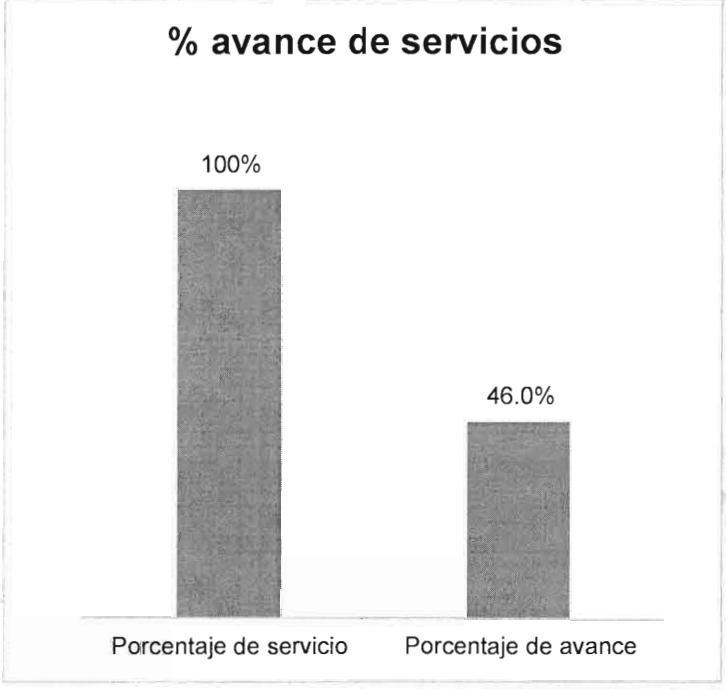
2.2 Problemas presentados y soluciones adoptadas:

Durante el periodo de ejecución del contrato N° 540, se evidenciaron afectaciones a las figuras y circuitos eléctricos. A continuación, se mencionan las más destacadas:

Fecha	Descripción	Solución
2 de diciembre	Pérdida de 2 gallinas y 2 ovejas ubicadas entre carrera 15 y 16 del Park Way	Las ovejas fueron recuperadas 3 días posteriores a su pérdida.
Martes 3 de diciembre	Choque al soporte de las mariposas en carrera 14 con calle 5 esquina.	El miércoles 4 de diciembre durante la mañana fue enderezado el tuvo.
Sábado 7 de diciembre	Choque contra la primera figura a mano derecha entrando al rio caja (Se deformo la estructura y afecto la continuidad del circuito a 6 piezas más)	El día lunes 9 de diciembre se reparo la figura afectada y se realizo mantenimiento al circuito eléctrico hasta lograr su total funcionamiento.
Domingo 8 de diciembre	Daño en el cableado de un regalo ubicado en calle 6 #13-30	El mismo día se realizo el ajuste dejando el regalo nuevamente con iluminación.
Miércoles 10 de diciembre	Se daño el brazo de uno de los reyes magos y se desconectó un reflector (calle 17 entre carreras 14 y 15).	El jueves 11 de diciembre se volvió a conectar el reflector y además se volvió a coser el brazo de la figura.
Jueves 11 de diciembre	Se cambio el circuito de la acometida para los 17 portales de sol en 3D entre carreras 12 y 14 del Park Way + daño en el circuito que conecta regalo y campana en calle 6 #12-31	El contratista identifico oportunamente el cambio en el circuito entonces se realizo el cambio en el punto de conexión evitando daños en las luminarias
Jueves 19 de diciembre	Se reporto la desconexión del cable que energiza unas mariposas en la carrera 14 con calles 3 y 4	Inmediatamente se reportó el daño, el contratista envió personal autorizado y en poco tiempo fue recuperado el servicio
Domingo 22 de diciembre	Se presento una falla por sobre carga entre la carrera 7 y 9 del park way	Inmediatamente se reporto el daño, el contratista envió personal autorizado y en poco tiempo fue recuperado el servicio

2.3 Gráficos de avance relacionando porcentajes con lo programado.





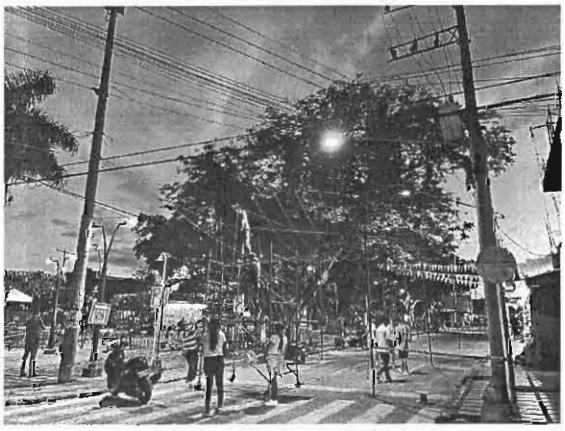
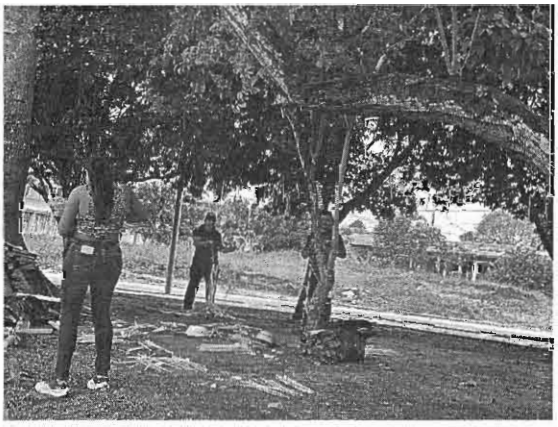
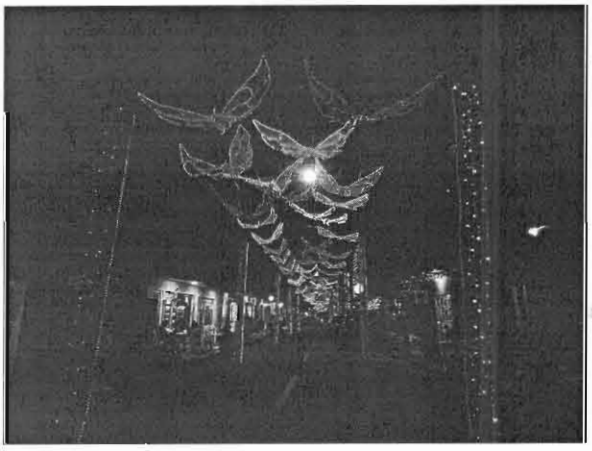
2.4 Cantidades faltantes por ejecutar para terminar el contrato.

En la siguiente tabla se mencionan los 4 ítems pendientes por ejecutar:

ITEM	3	10	20	22
DESCRIPCION	Calle flores de la cayena: estarán ubicadas en la kra 13 entre 3 y 4 y la segunda calle ira en la kra 13 entre calle 4 y 5 irán instaladas flores de la cayena luminosas con tela y manguera led de 32 por m sujetas a guayas Incluye accesorios de instalación (cable, caja de breakers)	Decoración de la alcaldía, letrero en 3d 2025 con la bandola: hecho en una estructura metálica y decorado en tela y manguera led de 32 bombillos por m e instalaciones tira lineal led con medidas de 3 m alto por 5 m de largo. Incluye accesorios de instalación (cable, caja de breakers)	Regalo navideño con moño para roundpoint del Park Way carrera 12 con medidas de 4m de ancho por 3,50 m, elaborado en estructura metálica de 1" con tela navideña e instalaciones tiras lineal y manguera led de32 bombillos por metro, Incluye accesorios de instalación (cable, caja de breakers)	Decoración de muñeco de nieve para el parque del caballo en el Park Way con medidas de 2,50m de ancho por 4m de alto elaborados en una estructura metálica y decorados en tela instalaciones tira lineal y manguera led de 32 bombillos por metro. Incluye accesorios de instalación (cable, caja de breakers)
UNIDAD	und	und	und	und
CANTIDAD	2	1	1	1
VALOR UNITARIO	$ 34.500.000,00	$ 8.500.000,00	$ 13.570.000,00	$ 12.450.000,00
VALOR PARCIAL	$ 69.000.000,00	$ 8.500.000,00	$ 13.570.000,00	$ 12.450.000,00
CTAD	0	0	0	0
VR PARCIAL	$ -	$ -	$ -	$ -
% CONTRACTUAL	7,67%	0,94%	1,51%	1,38%
% EJECUTADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

2.5 Reseña fotográfica



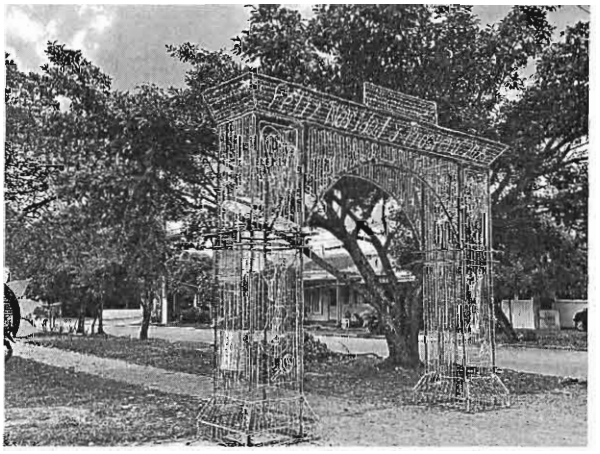





Carrera 11 A No. 6 - 53i / Tauramena - Casanare
Carrera 5 No. 4 - 67 / Nunchía - Casanare
Calle 20 No. 28A - 15 Interior 10 / Yopal - Casanare
Carrera 34 No. 5A - 08 / Villavicencio - Meta
Teléfono: 632 15 43 / Celular: 310 697 70 00 - 311 230 83 18
ingenare_sas@yahoo.es

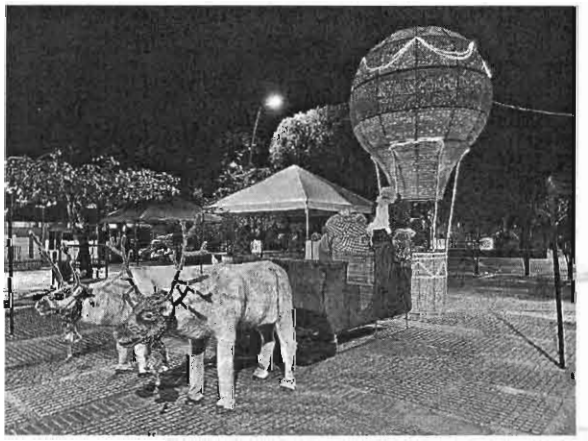
INGENARE S.A.S.
ingeniería - arquitectura construcción

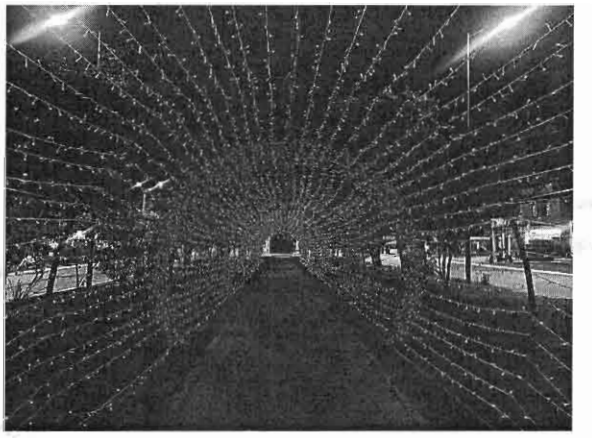




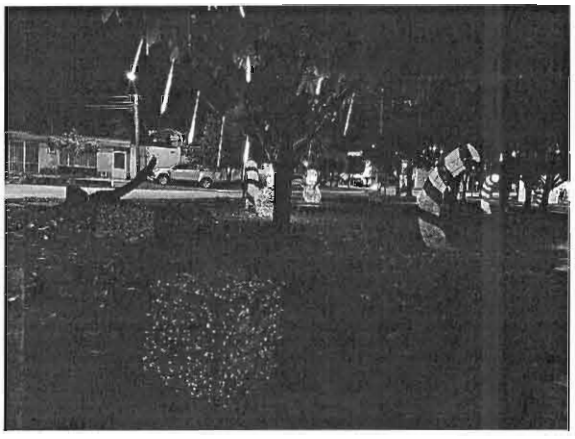




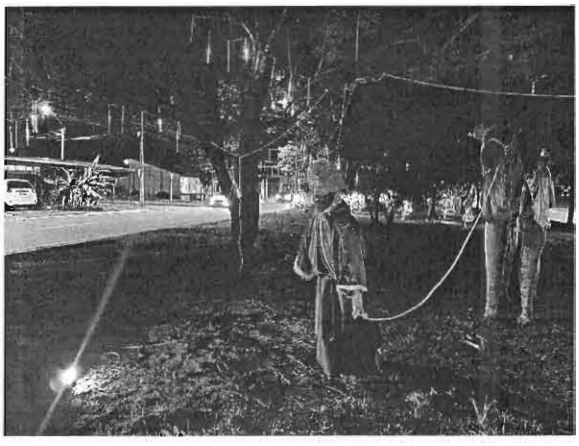




Carrera 11A No. 6 - 53 / Tauramena - Casanare
Carrera 5 No. 4 - 67 / Nunchía - Casanare
Calle 20 No. 28A - 15 Interior 10 / Yopal - Casanare
Carrera 34 No. 5A - 08 / Villavicencio - Meta
Teléfono: 632 15 43 / Celular: 310 697 70 00 - 311 230 83 18
ingenare_sas@yahoo.es

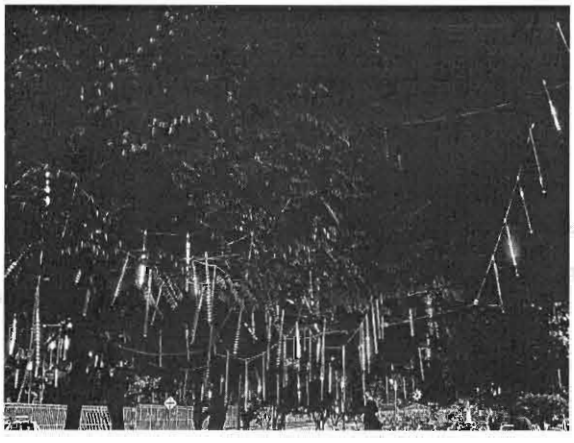








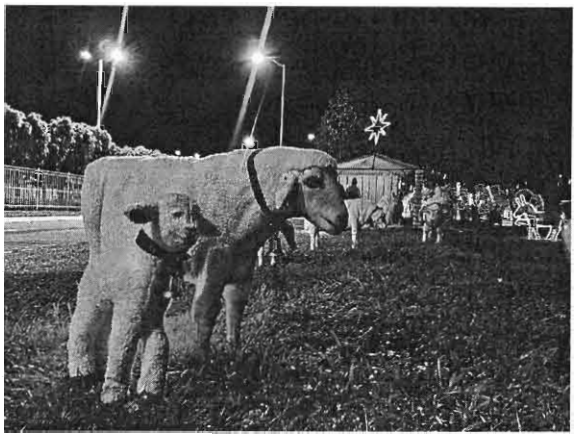




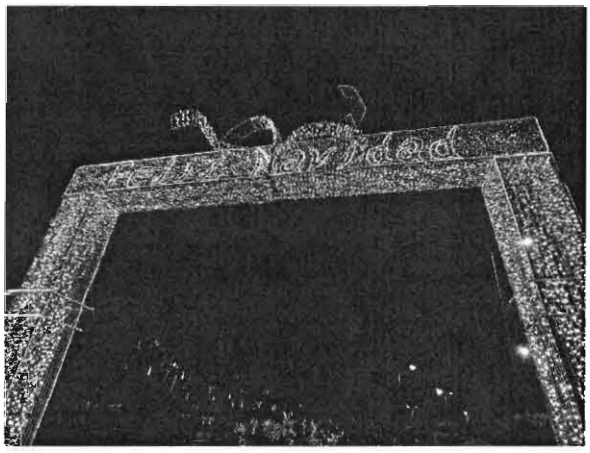
Carrera 11A No. 6 - 53 / Tauramena - Casanare
Carrera 5 No. 4 - 67 / Nunchía - Casanare
Calle 20 No. 28A - 15 Interior 10 / Yopal - Casanare
Carrera 34 No. 5A - 08 / Villavicencio - Meta
Teléfono: 632 15 43 / Celular: 310 697 70 00 - 311 230 83 18
ingenare_sas@yahoo.es

NIT.: 844002476-3

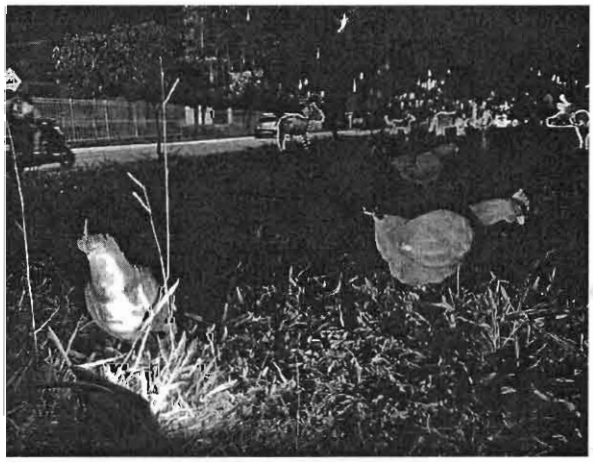
INGENARE S.A.S.
ingeniería - arquitectura construcción

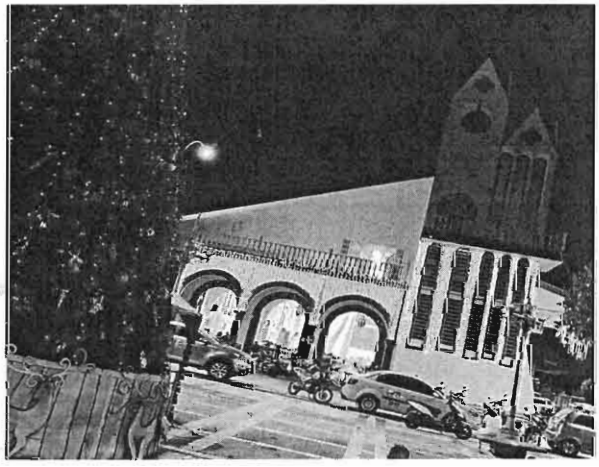






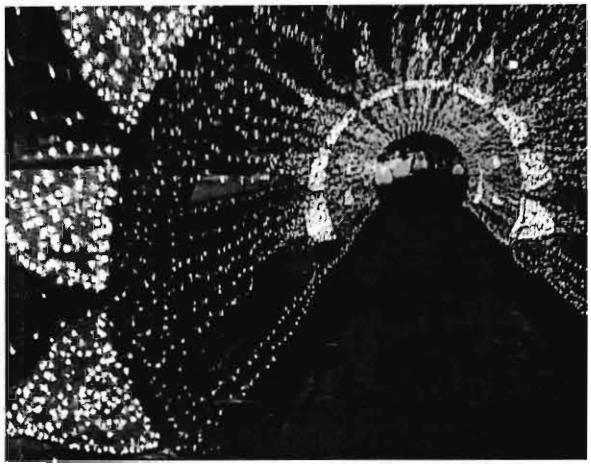






Carrera 11A No. 6 - 53 / Tauramena - Casanare
Carrera 5 No. 4 - 67 / Nunchía - Casanare
Calle 20 No. 28A - 15 Interior 10 / Yopal - Casanare
Carrera 34 No. 5A - 08 / Villavicencio - Meta
Teléfono: 632 15 43 / Celular: 310 697 70 00 - 311 230 83 18
ingenare_sas@yahoo.es

NIT.: 844002476-3





3. ASPECTOS FINANCIEROS

3.1 Pagos realizados por el municipio en calidad de anticipo (si o no)

A la fecha, el contratante no ha realizado ningún anticipo a la empresa ILUMICOR SAS.

3.2 Verificación, análisis y soportes de la correcta inversión del anticipo (nómina, seguridad social, parafiscales, alquiler, compra materiales, transporte, etc. Según plan de inversión del anticipo aprobado)

N/A

3.3 Costo estimado para la obra faltante

Posterior al pago del 88,5% del valor del contrato N°540, el contratante quedaría adeudando el 11,5% del valor final, equivalente a $103.520.000

3.4 Avance financiero

A la fecha se genera cobro del 88,5% equivalente a $796.030.000,0

- **CONTRATO DE CONSULTORÍA**

4. GENERALIDADES

CONTRATO	541 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATISTA	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA S.A.S "INGENARE S.A.S"
NIT	8440024763
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍCA Y AMBIENTAL AL SERVICIO DE ALQUILER, DISEÑO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIOS PARA EL RECORRIDO DE LA RUTA DEL ALUMBRADO PÚBLICO NAVIDEÑO CON ALUSIÓN AL PESEBRE DE BELÉN, EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA
VALOR DEL CONTRATO	$ 36.400.000,00
VALOR DEL ANTICIPO (%)	N.A
PLAZO	TRES (03) MESES
INTERVENTORIA	N.A
SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	LINO RODRIGUEZ OCHOA
APOYO A LA SUPERVISION	GABRIEL ARTURO CARDENAS PERILLA
FECHA PRESENTE ACTA	26 DE NOVIEMBRE DE 2024

EJECUCIÓN						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
1	**INTERVENTORÍA TÉCNICA**	**%**	**40,00%**	**$12.235.294,10**	**37%**	**$11.317.647,05**
1.1	Revisión del proyecto	%	4,0%	$ 1.223.529,41	4%	$1.223.529,41
1.2	Entrega del proyecto al contratista	%	4,0%	$ 1.223.529,41	4%	$1.223.529,41
1.3	Replanteo de proyecto		1,0%	$ 305.882,35	1%	$305.882,35
1.4	Cambios aclaraciones o modificaciones al diseño en caso de ser necesario	%	3,0%	$ 917.647,06	3%	$917.647,06
1.5	Control de calidad (verificación especificaciones de materiales supervisión métodos constructivo)	%	8,0%	$ 2.447.058,82	6%	$1.835.294,12
1.6	Control y verificación de cantidades de materiales	%	8,0%	$ 2.447.058,82	7%	$2.141.176,47
1.7	Inspección permanente en las actividades Recibo final del contrato	%	12,0%	$ 3.670.588,23	12%	$3.670.588,23
2	**INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA**	**%**	**20,00%**	**$ 6.117.647,05**	**18%**	**$5.505.882,35**
2.1	Estudio del contrato de obra pliegos de condiciones y demás documentos precontractuales	%	5,00%	$ 1.529.411,76	5%	$1.529.411,76
2.2	Revisión organigrama del constructor	%	3,00%	$ 917.647,06	3%	$917.647,06
2.3	Verificación del equipo y personal existente en la obra	%	2,00%	$ 611.764,71	2%	$611.764,71
2.4	Revisión de aportes de seguridad social y parafiscales	%	5,00%	$ 1.529.411,76	4%	$1.223.529,41
2.5	Elaboración de informes parciales y final	%	5,00%	$ 1.529.411,76	4%	$1.223.529,41
3	**INTERVENTORÍA FINANCIERA**	**%**	**10,00%**	**$3.058.823,52**	**8%**	**$2.447.058,82**
3.1	Verificación del cumplimiento de las funciones financieras	%	5,00%	$ 1.529.411,76	4%	$1.223.529,41

3.2	Evaluación de pagos parciales y final	%	5,00%	$ 1.529.411,76	4%	$1.223.529,41
4	**INTERVENTORÍA CONTABLE**	**%**	**10,00%**	**$ 3.058.823,53**	**7%**	**$2.141.176,47**
4.1	Verificación del cumplimiento de las funciones contables	%	10,00%	$ 3.058.823,53	7%	$2.141.176,47
5	**INTERVENTORÍA JURÍDICA**	**%**	**10,00%**	**$ 3.058.823,53**	**5%**	**$1.529.411,76**
5.1	Verificación del cumplimiento de las funciones legales	%	10,00%	$ 3.058.823,53	5%	$1.529.411,76
6	**INTERVENTORÍA AMBIENTAL**	**%**	**10,00%**	**$ 3.058.823,53**	**5%**	**$1.529.411,76**
6.1	Verificación del cumplimiento de las funciones ambientales	%	10,00%	$ 3.058.823,53	**5%**	**$1.529.411,76**
5	**VALOR TOTAL DE LAS ACTIVIDADES (1+2+3+4+5+6)**			$30.588.235,26	**80%**	**$ 24.470.588,21**
6	**IVA (19%)**			$5.811.764,70		**$4.649.411,76**
7	**VALOR TOTAL DE LA CONSULTORIA**			**$36.400.000,0**	**TOTAL, A PAGAR**	**$29.120.000,0**

Edgar Javier López Ciprian
R/L INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECILIZADA S.A.S

Lino Rodríguez Ochoa
Secretario de Infraestructura

Gabriel Arturo Cárdenas Perilla
Apoyo a la supervisión

Maira Jurany López Martínez
Directora interventoría

5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

5.1 Documentos del contrato

5.1.1 Pólizas y aprobación de las mismas

POLIZA N°	DESCRIPCION AMPAROS	%	SUMA ASEGURADO	VIGENCIA		APROBADA
				DESDE	HASTA	
BY-100047431	Cumplimiento	10%	$ 3.276.000.00	13 de noviembre de 2024	23 de junio de 2025	SI
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5%	$ 1.638.000.00	13 de noviembre de 2024	23 de febrero de 2028	
BY-100007010	Responsabilidad civil extracontractual	200 SMMLV	$ 260.000.000.00	13 de noviembre de 2024	23 de febrero de 2025	

5.1.2 Actas

Comité de obra: El día 13 de diciembre de 2024 a las 10:00am se citó a comité de obra para revisión y avances del contratc N°540 del 13 de noviembre de 2024, que tiene por objeto realizar SERVICIO DE ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIOS PARA EL RECORRIDO DE LA RUTA DEL ALUMBRADO PÚBLICO NAVIDEÑO CON ALUSIÓN AL PESEBRE DE BELÉN, EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA.

5.2 Personal que labora en la interventoría (Nómina)

NOMBRE DEL PROFESIONAL	CEDULA	CARGO
MAIRA JURANY LÓPEZ MARTÍNEZ	115246599	DIRECTORA INTERVENTORIA

5.3 Planillas de pago al sistema general de seguridad social, parafiscales, de riesgos laborales:

Se evidencia pago de planilla N°31869580

6. ASPECTOS FINANCIEROS

6.1 Pagos realizados por el municipio en calidad de anticipo
No se ha realizado ningún anticipo hasta la fecha.

6.2 Soportes de la inversión del anticipo (nómina, seguridad social, parafiscales, alquiler, etc. Según plan de inversión del anticipo aprobado)
N/A

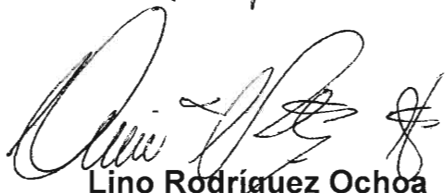
6.3 Avance financiero
N/A

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se ha alcanzado un avance del 88,5% en la ejecución del contrato, reflejando un desarrollo significativo en las actividades relacionadas con el montaje de los escenarios planificados. Esto demuestra un cumplimiento favorable de las obligaciones contractuales.
- Los escenarios montados cumplen con las especificaciones técnicas requeridas, garantizando seguridad estructural y funcionalidad para el propósito del proyecto. No se han reportado inconvenientes mayores en la ejecución hasta el momento.
- La instalación de los escenarios ha generado un ambiente festivo en el municipio, cumpliendo con el objetivo de fortalecer la tradición navideña y promover el turismo local, con resultados positivos visibles en la participación ciudadana.
- El avance registrado demuestra un desempeño positivo en el desarrollo del contrato, alineado con los objetivos propuestos. Con la culminación de las actividades pendientes (4 ítems + desmontaje), se espera cerrar satisfactoriamente el proyecto en los términos establecidos.
- Hasta el 24 de diciembre de 2024, se cuenta con un avance del 80% según lo definido en el contrato N°541.



Edgar Javier López Ciprian
R/L INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECILIZADA S.A.S



Lino Rodríguez Ochoa
Secretario de Infraestructura

8. ANEXOS.

MIGUEL EDUARDO AVELLA CAMARGO
Contador Público
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia **T.P 158750-T**

CERTIFICACION APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO CON TARJETA PROFESIONAL NO.158750-T EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA

La empresa **INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA S.A.S** identificada con Nit **844.002.476-3** ha dado cumplimiento oportuno al pago de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar y aportes parafiscales Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), cuando a ello ha habido lugar y estar al día con cada uno de los empleados vinculados.

Asi mismo certifico que se han realizado los pagos oportunamente en los últimos (6) seis meses.
Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Yopal, a los once (11) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024)

MIGUEL EDUARDO AVELLA CAMARGO
T.P. No. 158750-T
Contador Público

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8551019D9E757AF8

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 **MIGUEL EDUARDO AVELLA CAMARGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 74381535 de DUITAMA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 158750-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2024-3240565

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL ENCARGADO

CERTIFICA:

1. Que LUIS HOLLMAN RAMIREZ MARTINEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1115918527, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 121037-0557293 NTS desde el 19 de Febrero de 2021, otorgado(a) mediante Resolución Nacional R2021059305.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veinticuatro (24) días del mes de Diciembre del año dos mil veinticuatro (2024).

Angela Patricia Alvarez Ledesma

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

158750-T

MIGUEL EDUARDO
AVELLA CAMARGO
C.C. 74381535
RESOLUCION INSCRIPCION 149
UNIVERSIDAD U.P.T.C.

FECHA 12/05/2011

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON

169061



FIRMA DEL TITULAR

84692

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 844002476	3	INGENARE SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-1	CARRERA 11 A 6 53		6321543			INGENARE_SAS@YAHOO.ES		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-12	31869580	E	2024-12-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.856.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
13	31869580	2024-12-18	Pagada						

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total		
1	CC 74180496	LOPEZ CIPRIAN EDGAR JAVIER	1.300.000	F																		0	30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COFREM-CCF34	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5439002
2	CC 74180848	FAJARDO ROJAS MARIO ENRIQUE	1.300.000	F																		0	30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COFREM-CCF34	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5439002
3	CC 74814849	FORERO GALAN CAMILO ANDRES	1.300.000	F																		0	30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFACASANARE-CCF69	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5439002
4	CC 1007400660	SALAMANCA ROSAS DUVAN CAMILO	1.300.000	F																		0	30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COFREM-CCF34	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5439002
5	CC 1057466149	CEPEDA ARIAS JHONATAN JAVIER	1.300.000	F																		0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	COMPENSAR EPS_EPS008	1.300.000	52.000	COFREM-CCF34	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5439002
6	CC 1095919344	VARGAS CALDERON SANDRA MILENA	1.500.000	F																		0	30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.500.000	240.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.500.000	60.000	COFREM-CCF34	1.500.000	60.000	1.500.000	104.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	464.400	S	5439001
7	CC 1115917245	RAMIREZ MARTINEZ ERLEY IVAN	1.300.000	F																		0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.300.000	52.000	COFREM-CCF34	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5439001
8	CC 1121874498	VARGAS QUITIAN MAYERLY LILIANA	1.300.000	F																		0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COFREM-CCF34	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5411101
9	CC 1121895437	RUIZ QUIROGA LUIS HERNANDO	1.300.000	F																		0	30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.300.000	208.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.300.000	52.000	COFREM-CCF34	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5439002
10	CC 1121936532	SARMIENTO RODRIGUEZ DIEGO ALEJANDRO	1.300.000	F																		0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COFREM-CCF34	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5439002
11	CC 1122651942	ROBAYO JARA LAURA ANDREA	1.300.000	F	X																	0	10	10	10	10	PORVENIR-230301	433.334	69.400	0	0	SANITAS-EPS005	433.334	17.400	COFREM-CCF34	433.334	17.400	433.334	30.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	134.400	S	5439002
12	CC 1122652441	BAQUERO PARDO JUAN DAVID	1.300.000	F																		0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COFREM-CCF34	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5411101
13	CC 1152465699	LOPEZ MARTINEZ MAIRA YURANY	2.500.000	F	X																	0	9	9	9	9	PORVENIR-230301	750.000	120.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	750.000	30.000	COFREM-CCF34	750.000	30.000	750.000	52.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	232.200	S	5439002

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 844002476	3	INGENARE SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
50-1	CARRERA 11 A 6 53		6321543			INGENARE_SAS@YAHOO.ES		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-12	31869580	E	2024-12-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.856.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
13	31869580	2024-12-18	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
15.683.334	15.683.334	15.683.334	15.683.334	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				13	2.509.400	0	0	0	2.509.400
PROTECCION	230201	800229739	0	1	208.000	0	0	0	208.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	5	1.072.000	0	0	0	1.072.000
PORVENIR	230301	800224808	8	7	1.229.400	0	0	0	1.229.400
EPS(Administradoras: 5)				13	627.400	0	0	0	627.400
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	52.000	0	0	0	52.000
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	52.000	0	0	0	52.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	186.000	0	0	0	186.000
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	1	52.000	0	0	0	52.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	6	285.400	0	0	0	285.400
ARP(Administradoras: 1)				13	1.091.800	0	0	0	1.091.800
POSITIVA	14-23	860011153	6	13	1.091.800	0	0	0	1.091.800
CCF(Administradoras: 2)				13	627.400	0	0	0	627.400
COFREM	CCF34	892000146	3	12	575.400	0	0	0	575.400
COMFACASANARE	CCF69	844003392	8	1	52.000	0	0	0	52.000
Gran Total					4.856.000	0	0	0	4.856.000