invama	ACTA No. 01	Código: GJ-CO-FO-20 Fecha Vigencia: 06/09/2021 Versión: 5

Fecha del Acta: **21/03/2024**

Concepto	Descripción			
No. Contrato Radicado Jurídica	240202010			
Disponibilidad Presupuestal No.	0038 DEL 17/01/2024			
Registro Presupuestal No.	0063 del 02/02/2024	Factura/Documento Equivalente No.:	E 202	
Contratista:	INGELECOM S.A.S	Identificación:	900489515-5	
Valor del Contrato ($):	$ 36.391.775			
Valor Adición:		Ximena Acevedo A		
Objeto del Contrato:	CONTRATAR LAS ACTIVIDADES DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ACTIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALUMBRADO PÚBLICO.			
Plazo del Contrato :	UN (1) MES QUINCE (15) DÍAS	Fecha de Iniciación: 16/02/2024	Fecha de Terminación: 30/03/2024	
Supervisor(a):	LÍDER PROYECTOS UNIDAD TÉCNICA ALUMBRADO PÚBLICO			
Valor Acta PARCIAL	$ 21.805.738,00			
Valor Acta TOTAL				

RESUMEN DEL CONTRATO:			RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Contrato:		$ 36.391.775	Valor del Anticipo:		
Adición del Contrato		$ 0	Amortización del Anticipo		
Valor Acta 01	$ 21.805.738		Saldo por amortizar:		
Saldo del Contrato:	$ 14.586.037				
Sumas Iguales	**$ 36.391.775**	**$ 36.391.775**			

SE HACE CONSTAR

QUE EL CONTRATISTA EJECUTA PARCIALMENTE X , EJECUTÓ TOTALMENTE __ PARA EL INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES - INVAMA, EL OBJETO CONTRACTUAL A ENTERA SATISFACCIÓN Y DENTRO DEL PLAZO PREVISTO.

Que EL CONTRATISTA ha acreditado el pago de la Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales conforme a las normas vigentes, el cual ha sido verificado por parte del Supervisor, en cumplimiento del Parágrafo 1°, artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y del artículo 23 del Decreto 1703 de 2003 .

JAIRO ALFREDO LOPEZ BAENA
Gerente

LÍDER PROYECTOS UNIDAD TÉCNICA ALUMBRADO PÚBLICO
Supervisor

INGELECOM S.A.S
NIT 900.489.515-5
Carrera 28D Nro 71A 14
Tel: (036) 8871615
Manizales - Colombia
gerencia@ingelecom.co

Factura electrónica de venta
No. E 202

Señores	INSTITUTO DE VALORIZACION DE MANIZALES		
NIT	800.002.916-2	**Teléfono**	(606) 8891030 - Ext. 000
Dirección	CALLE 13 NRO 2292 BARRIO ALCAZARES	**Ciudad**	Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	21/03/2024, 07:42
Expedición	21/03/2024, 07:42
Vencimiento	21/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTIVIDADES DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ACTIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALUMBRADO PÚBLICO	1.00	21,805,738.50

Total items: 1

Valor en Letras:
Veintiun millones ochocientos cinco mil setecientos treinta y ocho pesos m/cte con cincuenta cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-03-21 por $ 21,805,738.50

Total Bruto	18,324,150.00
IVA 19%	3,481,588.50
Total a Pagar	**21,805,738.50**

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764052765858 aprobado en 20230801 prefijo E desde el número 181 al 250 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 7111 Actividades de arquitectura Tarifa
CUFE: 4b6d84b375ef235dd44b46f70e9879c460371005e829c83b0b1b29b23dfb64bc28c6abc7fea35b9e89998e016fd06bbc

Factura Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica versión 1 del XML

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900489515	5	INGELECOM S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 70 B # 23 B 100	MANIZALES-CALDAS	8856222	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	514314872	9464334986	E	2024/03/06	2024/03/07	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	1	$2,991,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$1,549,700	$12,100	$0	$1,561,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$364,000	$2,900	$0	$366,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$762,700	$5,900	$0	$768,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$423,000	$3,300	$0	$426,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$620,200	$4,800	$0	$625,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	11	$620,200	$4,800	$0	$625,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				11	$397,100	$3,200	$0	$400,300
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	2	$91,000	$800	$0	$91,800
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	9	$306,100	$2,400	$0	$308,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$400,500	$3,400	$0	$403,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$52,000	$500	$0	$52,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$34,700	$300	$0	$35,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$52,000	$500	$0	$52,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$261,800	$2,100	$0	$263,900
TOTAL				11	$2,967,500	$23,500	$0	$2,991,000

2024/03/14 08:42 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900489515	5	INGELECOM S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 70 B # 23 B 100	MANIZALES-CALDAS	8856222	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	514314872	9464334986	E	2024/03/06	2024/03/07	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	1	$2,991,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (9 Afiliados)						$7,410,001	$1,185,700			$8,710,001	$348,500			$7,647,804	$306,100			$8,710,001	$606,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (9 Afiliados)						$7,410,001	$1,185,700			$8,710,001	$348,500			$7,647,804	$306,100			$8,710,001	$606,600		$0	$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (9 Afiliados)						$7,410,001	$1,185,700			$8,710,001	$348,500			$7,647,804	$306,100			$8,710,001	$606,600		$0	$0
1	CC	10272218	BELTRAN OSCAR	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
2	CC	1053784573	CUBILLOS VICTOR	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
3	CC	1193074993	FRANCO MATEO	230201	15	$650,000	$104,000	EPS002	15	$650,000	$26,000	CCF11	15	$650,000	$26,000	14-4	15	$650,000	$45,300	15	$0	$0
4	CC	10250549	GALLEGO JAVIER		0	$0	$0	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
5	CC	75072650	LONDOÑO JORGE	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
6	CC	10287767	LOPEZ LUIS	230301	20	$866,667	$138,700	EPS017	20	$866,667	$34,700	CCF11	20	$666,667	$26,700	14-4	20	$866,667	$60,400	20	$0	$0
7	CC	1060652348	MONTOYA FERNANFRAIN	230201	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF11	1	$43,334	$1,800	14-4	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
8	CC	80763592	MONTOYA FRIS	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
9	CC	1053781839	RAMIREZ JOAQUIN	230201	15	$650,000	$104,000	EPS002	15	$650,000	$26,000	CCF11	15	$650,000	$26,000	14-4	15	$650,000	$45,300	15	$0	$0

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: OFICINA (2 Afiliados)						$2,275,000	$364,000			$1,300,000	$52,000			$2,275,000	$91,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PEREIRA (2 Afiliados)						$2,275,000	$364,000			$1,300,000	$52,000			$2,275,000	$91,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (2 Afiliados)						$2,275,000	$364,000			$1,300,000	$52,000			$2,275,000	$91,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0
10	CC	42159868	BOTINA LUCY	25-14	20	$975,000	$156,000		0	$0	$0	CCF44	20	$975,000	$39,000	14-4	30	$1,300,000	$6,800	20	$0	$0
11	CC	1098608841	PINTO YURY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF44	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Total			**Afiliados(11)**			$9,685,001	$1,549,700			$10,010,001	$400,500			$9,922,804	$397,100			$11,310,001	$620,200		$0	$0

invama

Alcaldía de Manizales

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA
INV-MC-004-2024

COSTO DE PERSONAL

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR MENSUAL	DEDICACION (%)	DURACION (MESES)	FACTOR MULTIPLICADOR	VALOR PARCIAL
Ingeniero Electricista Coordinador	1,0	$ 3.000.000	30%	1,00	2,11	$ 1.899.000
Técnico Electricista	1,0	$ 2.070.000	100%	1,00	2,11	$ 4.367.700
Ayudante Práctico	3,0	$ 1.465.000	100%	1,00	2,11	$ 9.273.450
Profesional salud ocupacional	1,0	$ 2.000.000	30%	1,00	2,11	$ 1.266.000
				A. SUBTOTAL		$ 16.806.150

OTROS COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	DEDICACION	DURACION (MESES)	FACTOR	VALOR PARCIAL
Telefonía y comunicaciones	1,0	$ 240.000	1,00	1,00	1,10	$ 264.000
Herramientas, dispositivos, equipos y elementos de protección	1,0	$ 450.000	1,00	1,00	1,10	$ 495.000
Costos de oficina, secretaria, contador.	1,0	$ 540.000	1,00	1,00	1,10	$ 594.000
Edición de informes-papelería-fotocopias-videos	1,0	$ 150.000	1,00	1,00	1,10	$ 165.000
				B. SUBTOTAL		$ 1.518.000
				D. TOTAL COSTOS DIRECTOS A + B		$ 18.324.150

VALOR DE PRESTACION DE SERVICIOS	$ 18.324.150
MAS IVA VIGENTE DEL 19%	$ 3.481.589
VALOR TOTAL DE LA PRESTACION DE SERVICIOS	$ 21.805.739

Lider Proyectos Unidad Tecnica - Alumbrado Público
INVAMA Supervisor

Representante Legal
INGELECOM S.A.S.

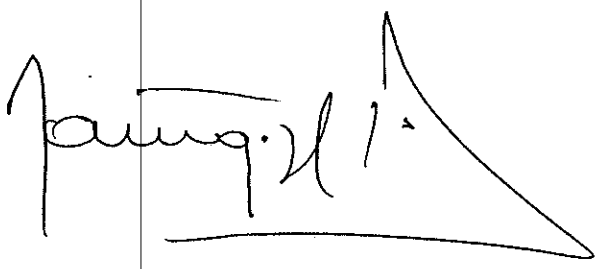
CERTIFICACIÓN DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

CERTIFICACION PERSONA JURÍDICA

El Suscrito JORGE HERNÁN LONDOÑO SIERRA, identificado con cédula de ciudadanía Nº 75.072.650 de Manizales, actuando en calidad de Representante Legal, certifica que la empresa INGELECOM S.A.S, identificada con NIT Nº 900489515-5, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 21 días del mes de marzo del año 2024, en la ciudad de Manizales, Caldas.



JORGE HERNÁN LONDOÑO SIERRA
C.C 75.072.650 de Manizales
Representante Legal INGELECOM S.A.S

CERTIFICACIÓN DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

CERTIFICACION PERSONA JURÍDICA

El suscrito DIEGO HERNANDO GIL ISAZA, identificada con cédula de ciudadanía N° 10.288.352 de Manizales y TP 71730-T, actuando en calidad de contador público de la empresa INGELECOM S.A.S, identificada con NIT N° 900489515-5, certifico que se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 21 días del mes de marzo del año 2024, en la ciudad de Manizales, Caldas.

DIEGO HERNANDO GIL ISAZA
C.C 10.288.352 de Manizales
Contador publico INGELECOM S.A.S

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA
INV-MC-004-2024

Alcaldía de Manizales

COSTO DE PERSONAL

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR MENSUAL	DEDICACION (%)	DURACION (MESES)	FACTOR MULTIPLICADOR	VALOR PARCIAL
Ingeniero Electricista Coordinador	1,0	$ 3.000.000	30%	1,00	2,11	$ 1.899.000
Técnico Electricista	1,0	$ 2.070.000	100%	1,00	2,11	$ 4.367.700
Ayudante Práctico	3,0	$ 1.465.000	100%	1,00	2,11	$ 9.273.450
Profesional salud ocupacional	1,0	$ 2.000.000	30%	1,00	2,11	$ 1.266.000
				A. SUBTOTAL		$ 16.806.150

OTROS COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	DEDICACION	DURACION (MESES)	FACTOR	VALOR PARCIAL
Telefonía y comunicaciones	1,0	$ 240.000	1,00	1,00	1,10	$ 264.000
Herramientas, dispositivos, equipos y elementos de protección	1,0	$ 450.000	1,00	1,00	1,10	$ 495.000
Costos de oficina, secretaria, contador.	1,0	$ 540.000	1,00	1,00	1,10	$ 594.000
Edición de informes-papelería-fotocopias-videos	1,0	$ 150.000	1,00	1,00	1,10	$ 165.000
				B. SUBTOTAL		$ 1.518.000
				D. TOTAL COSTOS DIRECTOS A + B		$ 18.324.150

VALOR DE PRESTACION DE SERVICIOS	$ 18.324.150
MAS IVA VIGENTE DEL 19%	$ 3.481.589
VALOR TOTAL DE LA PRESTACION DE SERVICIOS	$ 21.805.739

Lider Proyectos Unidad Técnica - Alumbrado Público
INVAMA Supervisor

Representante Legal
INGELECOM S.A.S.

INFORME SUPERVISIÓN No. 01
CONTRATO No. 2400202010

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO (de los datos del contrato suscrito y legalizado)

Contratista:	INGELECOM S.A.S.
Identificación:	900.489.515-5
Fecha de suscripción del Contrato:	Febrero 2 de 2024
Objeto:	CONTRATAR LAS ACTIVIDADES DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ACTIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALUMBRADO PÚBLICO
Plazo de Ejecución:	Un (1) mes y quince (15) días
Fecha de Iniciación:	16-02-2024
Fecha de Finalización:	30-03-2024
Período del informe:	Febrero-Marzo de 2024

2. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

A. En la ejecución del contrato se desarrollarán actividades rutinarias correspondientes a reparaciones y mantenimiento de la red y la infraestructura de alumbrado público e iluminación de la zona de influencia del INVAMA y no rutinarias pero relacionadas con la prestación del servicio.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha de Finalización**
Atender reparaciones e intervenciones en el sistema de alumbrado público de la ciudad.	Programación Operativa. Denuncias Geolumina	Febrero-Marzo de 2024

B. Cumplir cabalmente los deberes que le impone la Constitución, la ley y los reglamentos internos, los cuales deberá conocer sin que por ello adquiera la calidad de trabajador oficial o servidor público

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha de Finalización**
Atención programación operativa. Actividades en la sede de la entidad	N/A.	Febrero-Marzo de 2024

C. Cumplir cabalmente la normatividad de seguridad y salud en el trabajo vigente.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha de Finalización**
Señalización y delimitación de las zonas de trabajo. Uso de los elementos de seguridad.	Formatos diligenciados permiso trabajo en alturas. Informes SGSST	Febrero-Marzo de 2024

D. Avisar al INVAMA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos de INVAMA.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha de Finalización**
No se presentaron eventos relacionados con esta obligación.	N/A	Febrero-Marzo de 2024

E. Avisar al INVAMA, dentro del día hábil siguiente a conocida su existencia, la causal de incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha de Finalización**
No se presentaron eventos relacionados con esta obligación.	N/A	Febrero-Marzo de 2024

F. Mantener actualizado los pagos correspondientes a Entidades Promotoras de Salud, Fondo de Pensiones y Administradora de Riesgos Profesionales, de acuerdo a las normas vigentes, lo cual será un requisito para cada uno de los pagos por los bienes, obras o servicios prestados, así como para la legalización del contrato acreditar su afiliación al sistema general de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos profesionales). En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, EL CONTRATISTA deberá acreditar encontrarse a paz y salvo en el pago de sus aportes al sistema de seguridad social integral como requisito previo para cada pago que se le vaya a efectuar.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha de Finalización**
Planillas de pago de seguridad social para el respectivo periodo.	Planillas de pago. Certificado de Paz y Salvo pago de seguridad social y parafiscales.	Febrero-Marzo de 2024

G. Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, para los fines que les fueron entregados de conformidad con el objeto del contrato suscrito. Los contratistas son responsables de los bienes en depósito y de los bienes en servicio, según la naturaleza de su contrato. Si el contratista debe administrar, manejar, custodiar, controlar o usar bienes que hagan parte del patrimonio del INVAMA, de otras entidades o de particulares puestos al servicio de la entidad, están sujetos a control y vigilancia. Por lo tanto, deberán dar cuenta de su gestión al supervisor y/o interventor del contrato respectivo y a los órganos de control fiscal y disciplinario, de ser procedente.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha de Finalización**
Adecuado uso de materiales utilizados. Buen uso y devolución de herramienta mayor prestada.	Planillas de entrega de materiales de devolución.	Febrero-Marzo de 2024

3. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. **240202010**, se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE del 59.92%.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO: SI ___ NO X

En caso de responder SÍ, a continuación, una breve descripción de la situación:

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (según normas legales vigentes).

Planilla No.	9464334986-
Fecha de Pago:	2024-03-07
No. De días de Mora:	0
Período pagado:	2024/02 – 2024/03

Firma Supervisor: _____
Nombre Completo: **JORGE MARIO MARIN CASTAÑO**
Cargo: Líder Proyectos Unidad Técnica Alumbrado Público