invama	**ACTA No. 02**	**Código:** GJ-CO-FO-20 **Fecha Vigencia:** 06/09/2021 **Versión:** 5

Fecha del Acta: **26/04/2024**

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.:	E206	
Contratista:	INGELECOM S.A.S	Identificación:	900489515-5	
Valor del Contrato ($):	$ 36.391.775			
Valor Adición:				
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	$ 14.496.841,00			
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:		
Valor Acta 02	$ 14.496.841		Sumas Iguales:	0,00	0,00
Saldo del Contrato:	$ 89.196				
Sumas Iguales	**$ 36.391.775**	**$ 36.391.775**			

SE HACE CONSTAR

QUE EL CONTRATISTA EJECUTA PARCIALMENTE __ , EJECUTÓ TOTALMENTE X 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 articulo 23 del Decreto 1703 de 2003 .

JAIRO ALFREDO LOPEZ BAENA
Gerente

LÍDER PROYECTOS UNIDAD TÉCNICA
Supervisor

Requiere FIC
Perderme tramite Liquidación
El Acta 2 fue entregado en Financiera el 14-03-24

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 206

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	26/04/2024, 18:08
Expedición	26/04/2024, 18:08
Vencimiento	26/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTIVIDADES DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ACTIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALUMBRADO PÚBLICO	1.00	14,496,840.61

Total items: 1

Valor en Letras:
Catorce millones cuatrocientos noventa y seis mil ochocientos cuarenta pesos m/cte con sesenta y uno cent.

Total Bruto	12,182,219.00
IVA 19%	2,314,621.61
Total a Pagar	14,496,840.61

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-26 por $ 14,496,840.61

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 Electrónica 18764052765858 aprobado en 20230801 prefijo E desde el número 181 al 250 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 7111 Actividades de arquitectura Tarifa
CUFE: 2c39fa77dfbedb2a43e5f0bab1110dd6345ae78764b43a79e59136bacad30a1095591dc529d895c52ab0ceaa98c2b707

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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
2024-03	2024-04	557506848	9465416701	E	2024/04/04	2024/04/05	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	1	$3,664,500

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 (11 Afiliados)						$10,486,668	$1,678,000			$10,530,002	$421,400			$9,775,929	$391,200			$10,530,002	$649,600		$0	$0
Centro de Trabajo: OFICINA (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	30397297	VALENCIA ANGELA	230201	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	$6,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (10 Afiliados)						$9,186,668	$1,470,000			$9,230,002	$369,400			$8,475,929	$339,200			$9,230,002	$642,800		$0	$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (10 Afiliados)						$9,186,668	$1,470,000			$9,230,002	$369,400			$8,475,929	$339,200			$9,230,002	$642,800		$0	$0
2	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
3	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
4	CC	1193074993	FRANCO MATEO	230201	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
5	CC	10250549	GALLEGO JAVIER		0	$0	$0	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF11	1	$29,261	$1,200	14-4	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
6	CC	75079006	LOAIZA JUAN	230301	1	$43,334	$7,000	EPS010	1	$43,334	$1,800	CCF11	1	$43,334	$1,800	14-4	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
7	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
8	CC	10287767	LOPEZ LUIS	230301	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
9	CC	75072271	MONTES LEONARDO	230301	1	$43,334	$7,000	EPS010	1	$43,334	$1,800	CCF11	1	$43,334	$1,800	14-4	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
10	CC	80763592	MONTOYA FRIS	230301	30	$1,300,000	$208,000	MIN002	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
11	CC	1053781839	RAMIREZ JOAQUIN	230201	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
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
12	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
13	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(13)**					$12,761,668	$2,042,000			$11,830,002	$473,400			$12,050,929	$482,200			$13,130,002	$663,200		$0	$0

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
2024-03	2024-04	557506848	9465416701	E	2024/04/04	2024/04/05	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	1	$3,664,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$2,042,000	$2,000	$0	$2,044,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$364,000	$400	$0	$364,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$846,000	$800	$0	$846,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$832,000	$800	$0	$832,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$663,200	$600	$0	$663,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	13	$663,200	$600	$0	$663,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				13	$482,200	$500	$0	$482,700
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	2	$91,000	$100	$0	$91,100
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	11	$391,200	$400	$0	$391,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				12	$473,400	$600	$0	$474,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$55,600	$100	$0	$55,700
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$52,000	$100	$0	$52,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$52,000	$100	$0	$52,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$313,800	$300	$0	$314,100
TOTAL				13	$3,660,800	$3,700	$0	$3,664,500

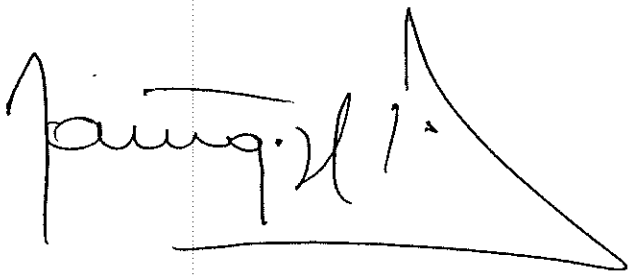
CERTIFICACIÓN DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

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 26 días del mes de abril 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

invama
INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES

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%	0,68	2,11	$ 1.291.320
Técnico Electricista	1,0	$ 2.070.000	100%	0,68	2,11	$ 2.970.036
Ayudante Práctico	3,0	$ 1.465.000	100%	0,65	2,11	$ 6.027.743
Profesional salud ocupacional	1,0	$ 2.000.000	30%	0,68	2,11	$ 860.880
				A. SUBTOTAL		$ 11.149.979

OTROS COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	DEDICACION	DURACION (MESES)	FACTOR	VALOR PARCIAL
Telefonía y comunicaciones	1,0	$ 240.000	1,00	0,68	1,10	$ 179.520
Herramientas, dispositivos, equipos y elementos de protección	1,0	$ 450.000	1,00	0,68	1,10	$ 336.600
Costos de oficina, secretaria, contador.	1,0	$ 540.000	1,00	0,68	1,10	$ 403.920
Edición de informes-papelería-fotocopias-videos	1,0	$ 150.000	1,00	0,68	1,10	$ 112.200
				B. SUBTOTAL		$ 1.032.240
				D. TOTAL COSTOS DIRECTOS A + B		$ 12.182.219

VALOR DE PRESTACION DE SERVICIOS	$ 12.182.219
MAS IVA VIGENTE DEL 19%	$ 2.314.622
VALOR TOTAL DE LA PRESTACION DE SERVICIOS	$ 14.496.840

Lider Proyectos Unidad Tecnica - Alumbrado Público
INVAMA Supervisor

Representante Legal
INGELECOM S.A.S.

INFORME SUPERVISIÓN No. 02
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:	Dos (2) meses
Fecha de Iniciación:	16-02-2024
Fecha de Finalización:	15-03-2024
Período del informe:	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	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.	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	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	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	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.	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.	Marzo de 2024

3. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. **240202010**, se encuentra TERMINADO, con un porcentaje de AVANCE del 99.76%.

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

En caso de responder SÍ, a continuación, una breve descripción de la situación: Se realiza prórroga del contrato por un periodo de quince (15) días.

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

Planilla No.	9465416701-
Fecha de Pago:	2024-04-05
No. De días de Mora:	0
Período pagado:	2024/03 – 2024/04

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