

GRUPO INCA
NIT 901.398.187-5

GRUPO INCA
NIT 901.398.187-5
CARRERA 1 SUR No 42A-55
Tel: (312) 4435646
Ibagué - Colombia
grupoempresarialinca@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FV 2194

Señores	ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES		
NIT	900.315.506-2	Teléfono	(606) 8931375
Dirección	VIA PARAMERICANA ESTACION LOS CAMBULOS TER DE TRANSPORTE	Ciudad	Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/12/2025, 15:43
Expedición	15/12/2025, 15:43
Vencimiento	15/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor desc.
1	RODACHINA SILLA DE SILICONA	25.00	7,833.62	233,050.20	0.00
2	TUBERIA EMT 1/2 X 1,79 m.	20.00	13,663.03	325,180.11	0.00
3	UNION EMT 1/2	20.00	1,529.42	36,400.20	0.00
4	CABLE ENCAUCHETADO 3 x 12	150.00	14,621.85	2,610,000.23	0.00
5	GUAYA 1/82296.64	30.00	2,296.64	81,990.05	0.00
6	GRILLETE 1/8	5.00	402.52	2,394.99	0.00
7	TOMA CORRIENTE DOBLE	7.00	7,432.77	61,914.97	0.00
8	TORNILLO HEX.MM BICRO DIN 961 RT 10-1.25*30	350.00	480.67	200,199.06	0.00
9	TORNILLO HEX.MM BICRO DIN 961 RT 12-1.25*30	400.00	868.06	413,196.56	0.00
10	TUERCA SEGURIDAD M12-1.25	400.00	336.13	159,997.88	0.00
11	TUERCA SEGURIDAD M10-1.25	350.00	263.02	109,547.83	0.00
12	CABLE NUMERO 6 AWG/THWN AZUL	50.00	8,663.03	515,450.29	0.00
13	FULLER PINTO SEÑAL PREVENTIBA MANTENIMIENTO EN ZONA	8.00	36,092.44	343,600.03	0.00
14	ACRILICO DE POLICARBONADO TRASPARENTE FINO 6 mm CURVO	12.00	309,243.70	4,416,000.04	0.00
15	VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 5MM M2	10.00	284,033.62	3,380,000.08	0.00
16	CAJA TOMA CORRIENTE EMT EXTERIOR	10.00	29,411.77	350,000.06	0.00
17	TERMINALES EMT 1/2	10.00	2,470.59	29,400.02	0.00
18	CURVA EMT	10.00	3,599.16	42,830.00	0.00

Total ítems: 18

Valor en Letras:

Trece millones trescientos once mil ciento cincuenta y dos pesos m/cte con sesenta cent.

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 13,311,152.60


Observaciones:

Total Bruto	11,185,842.51
IVA 19%	2,125,310.09
Total a Pagar	13,311,152.60



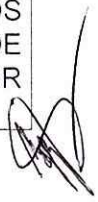
Recibido por: Marcela Rios
Fecha: 15/12/2025
Hora: 4:04
2025-El-00001271


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 18764086369825 aprobado en 20241230 prefijo FV desde el número 2143 al 3000 Vigencia: 12 Meses

	ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES ÁREA JURIDICA	Código	JUR-420
	INFORME DE SUPERVISION	Versión	3.0
		Fecha	19/01/2024

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 03
Contrato 068-2025.

FECHA DE ELABORACION DEL ACTA		31 de Diciembre de 2025.	
FECHA INICIO PRESTACION DEL SERVICIO:		20 (Veinte) de Agosto del 2025.	
FECHA ACTA DE INICIO:		8 (Ocho) de Agosto del 2025.	
CONTRATISTA	Contratista	GRUPO INCA S.A.S.	
	Persona Natural	C.C	
	Persona Jurídica	NIT	901.398.187-5
CONTRATO No.		068 -2025 del 05 de Agosto de 2025.	
OBJETO DEL CONTRATO		CONTRATAR LOS SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS, COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERÍA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LAS RUTINAS DE MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES RUTINARIAS EN LA ASOCIACIÓN CABLE AEREO MANIZALES POR INTEGRALIDAD, PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2025.	
REGISTRO PRESUPUESTAL No. (Del contrato inicial y de las adiciones si las hay)		000650 del 06 de Agosto de 2025, 00945 del 7 de Noviembre de 2025 Y 001039 de 11 de Diciembre de 2025.	
PLAZO O DURACIÓN INICIAL		DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.	
PLAZO O DURACION CON PRORROGA		NO APLICA	
FECHA APROBACIÓN GARANTÍA UNICA		06 (SEIS) de AGOSTO DEL 2025, 13 (TRECE) de NOVIEMBRE DEL 2025 y 11 (ONCE) de DICIEMBRE DEL 2025.	
SUPERVISOR:		CARLOS EDUARDO GOMEZ MONTOYA	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$39.000.000.00 TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE INCLUIDO IMPUESTOS Y DEMAS GASTOS DE LEGALIZACION Y EJECUCION DEL CONTRATO. POR INTEGRALIDAD DEL SISTEMA.	



	ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES ÁREA JURIDICA	Código	JUR-420
	INFORME DE SUPERVISION	Versión	3.0
		Fecha	19/01/2024

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 03
Contrato 068-2025.


OTRO SI No. 01 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2025:	\$12.000.000.00 DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE INCLUIDO IMPUESTOS Y DEMAS GASTOS DE LEGALIZACION Y EJECUCION DEL CONTRATO. POR INTEGRALIDAD DEL SISTEMA.				
OTRO SI No. 03 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2025:	\$6.000.000.00 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE INCLUIDO IMPUESTOS Y DEMAS GASTOS DE LEGALIZACION Y EJECUCION DEL CONTRATO. POR INTEGRALIDAD DEL SISTEMA.				
VALOR FINAL DEL CONTRATO CON TODAS SUS ADICIONES	\$57.000.000.00 CINCUENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE INCLUIDO IMPUESTOS Y DEMAS GASTOS DE LEGALIZACION Y EJECUCION DEL CONTRATO.				
FORMA DE PAGO:	La facturación debe realizarse posteriormente a la entrega a satisfacción de cada uno de los pedidos y por el valor correspondiente a lo facturado en esa entrega y el pago se efectuará en los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la radicación de cada factura junto con el acta realizada por el Supervisor manifestando el cumplimiento a satisfacción y calidad de los productos objeto de adquisición.				
ESTAMPILLAS:	Pro-Adulto (2%)	Pro-Universidad (2%)	Pro-cultura (2%)	Pro-deporte y recreación (0.5%)	Pro-Justicia Familiar (2%)
	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>	<i>Si</i>

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	DOCUMENTO EVIDENCIA	OBSERVACION DEL SUPERVISOR	% PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	CALIFICACIÓN (1-5)
GENERALES: 1.Cumplir con el objeto y especificaciones técnicas del contrato en el plazo estipulado.	FACTURA N.º FV 2194.	CUMPLE	100,00%	5
2.Cumplir Prestar el servicio conforme las condiciones	<i>Se evidencia en la</i>			

	ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES ÁREA JURIDICA	Código	JUR-420
	INFORME DE SUPERVISION	Versión	3.0
		Fecha	19/01/2024


INFORME DE SUPERVISIÓN N° 03
Contrato 068-2025.

técnicas, especificaciones, actividades y cantidades contempladas en el contrato, la invitación pública, la oferta económica y los documentos previos, acatando el plazo y la forma pactados para tales efectos.	<i>descripción de los ítems de la factura.</i>	CUMPLE	100,00%	5
3. Reportar en caso de cualquier novedad o anomalía de manera inmediata la situación al funcionario encargado de la Supervisión del contrato.		CUMPLE	100%	5
4. Acatar las directrices que durante el desarrollo del contrato le imparta la ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES a través de la Supervisión o de la Gerencia.	<i>Documento que se anexa con el informe de supervisión.</i>	CUMPLE	100%	5
5. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en tramamientos que puedan presentarse.	<i>Las Estampillas son descontadas del valor de factura.</i>	CUMPLE	100,00%	5
6. Acreditar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los pagos al ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar, si es del caso.	<i>Se anexa copia de la planilla de pago de seguridad social y Parafiscales correspondientes al mes de Mayo</i>	CUMPLE	100%	5

	ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES ÁREA JURIDICA	Código	JUR-420
	INFORME DE SUPERVISION	Versión	3.0
		Fecha	19/01/2024

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 03
Contrato 068-2025.


7. Acatar las sugerencias respetuosas del supervisor para la correcta ejecución del objeto contractual.		CUMPLE	100%	5
8. Presentar cuando así lo señale la entidad o sus órganos de control, los informes necesarios para dar cuenta del cumplimiento de sus obligaciones.				
9. Presentar el informe de actividades en el formato dispuesto por la entidad, para el correcto trámite de la cuenta de cobro.	<i>Se anexa informe de actividades No. 03 por parte del contratista.</i>	CUMPLE	100%	5
ESPECIFICAS: 10. Presentar acta de entrega de los elementos, la cual deberá estar suscrita por parte del SUPERVISOR del Contrato y por el CONTRATISTA, acompañada del registro fotográfico de la entrega de los elementos, lo anterior será requisito indispensable para el trámite de la factura de venta de los bienes.	<i>Se anexa evidencia fotográfica de los elementos suministrados.</i>	CUMPLE	100%	5
11. El contratista deberá suministrar los diferentes elementos en un tiempo no mayor a tres (03) días hábiles posteriores al pedido realizado por el supervisor del contrato, conforme a los especificaciones	<i>Se anexa fichas técnicas de los elementos.</i>	CUMPLE	100,00%	5

	ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES ÁREA JURIDICA	Código	JUR-420
	INFORME DE SUPERVISION	Versión	3.0
		Fecha	19/01/2024

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 03
Contrato 068-2025.

técnicas, teniendo en cuenta que debe ser consumibles si aplica, en óptimas condiciones de uso y libres de defectos.				
12. Cumplir con la calidad de los productos entregados.			100%	5
13. Entregar los elementos conforme a las especificaciones técnicas señaladas por parte de la entidad.		CUMPLE	100%	5
14. Los pedidos se entregan en el Almacén General de la Asociación Cable Aéreo Manizales, estación Cámbulos, segundo piso, con la siguiente información: 1. Remisión impresa. 2. Descripción de lo entregado. 3. Fichas técnicas y de manejo químico o de seguridad de los productos entregados. 4. Cantidad entregada. 5. Valor.	<i>Se anexa los formatos de entrada al almacén de la Asociación Cable Aereo Manizales.</i>	CUMPLE	100,00%	5

PAGOS AUTORIZADOS POR EL SUPERVISOR				
FECHA DE LA FACTURA	No. DE ORDEN	NUMERO FACTURA	VALOR	SALDO
Octubre 2 de 2025.	068 - 001	FV 2177	\$13'592.202,08	\$25'407.797,92
ADICIÓN OTRO SI No. 01			\$12'000.000.,00	\$37'407.797,92
Diciembre 5 de 2025.	068 - 002	FV 2192	\$30'096.370,53	\$7'311.427,39

	ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES ÁREA JURIDICA	Código	JUR-420
	INFORME DE SUPERVISION	Versión	3.0
		Fecha	19/01/2024

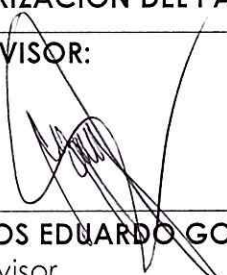
INFORME DE SUPERVISIÓN N° 03
Contrato 068-2025.

ADICIÓN OTRO SI No. 03			\$6'000.000.,oo	\$13'311.427.39
Diciembre 31 de 2025.	068 - 003	FV 2194	\$13'311.152,60	\$274,79
VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE ACTA		\$11'311.152,60 ONCE MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL CIENTO CINCUEN Y DOS PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/Cte.		

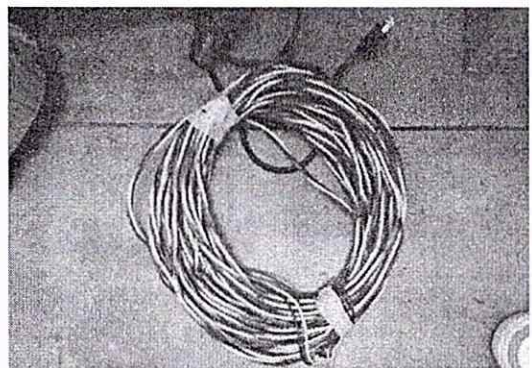
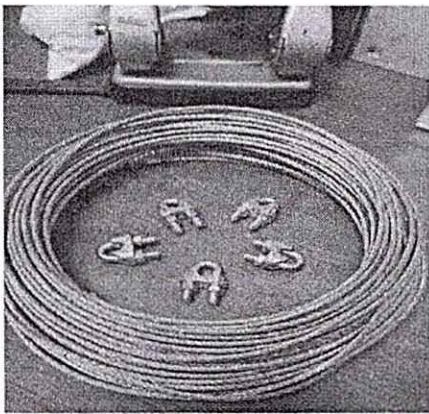
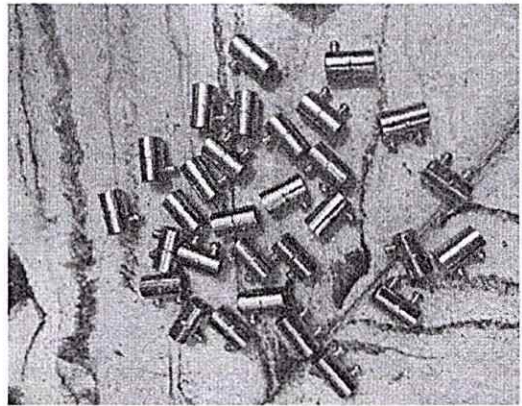
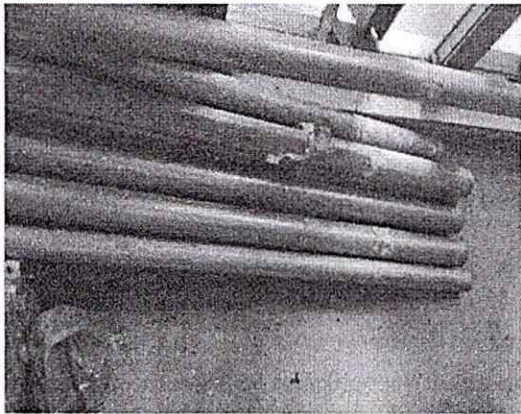
SI EL CONTRATO ES DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN CON PERSONAS NATURALES FAVOR DILIGENCIAR EL SIGUIENTE CAMPO.

VALOR MENSUAL DEL CONTRATO	\$
VALOR DEL INGRESO BASE DE COTIZACIÓN (IBC)	\$
VALOR A PAGAR POR PARTE DEL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL.	\$

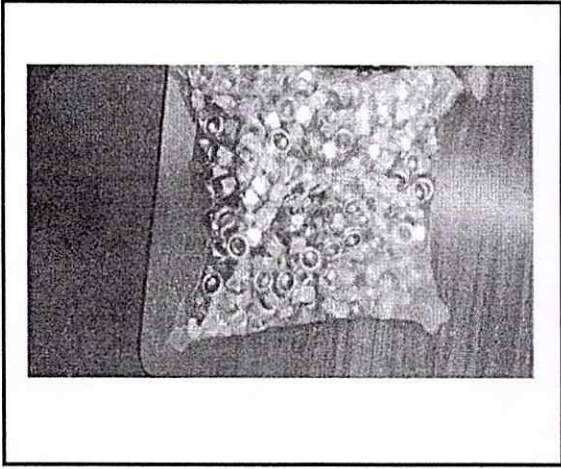
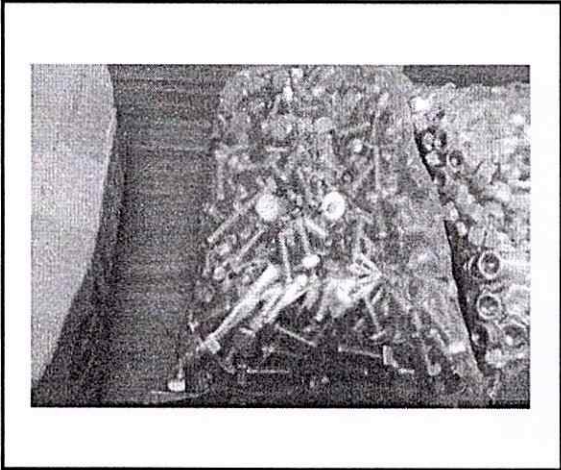
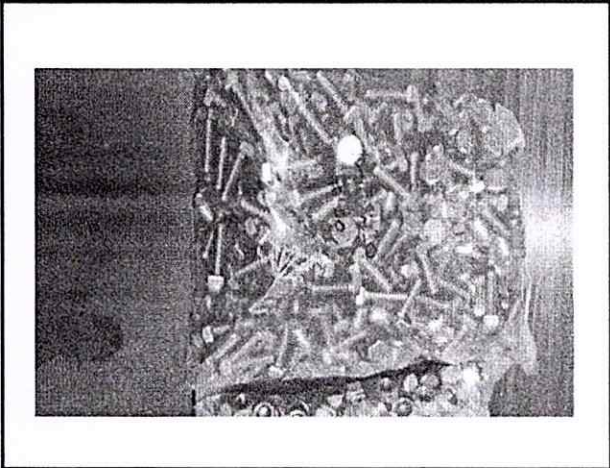
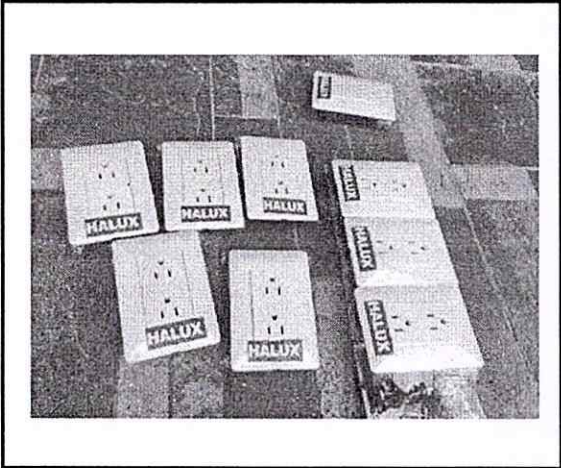
En mi calidad de supervisor, certifico que he verificado que el pago se seguridad social del contratista se realizó sobre el Ingreso base de cotización (IBC).

AUTORIZACIÓN DEL PAGO	SI	NO
SUPERVISOR:  <hr/> CARLOS EDUARDO GOMEZ MONTOYA Supervisor		
INFORME DE SUPERVISIÓN CARGADO EN SECOP II	SI	NO
APRUEBA DE ÁREA JURÍDICA		

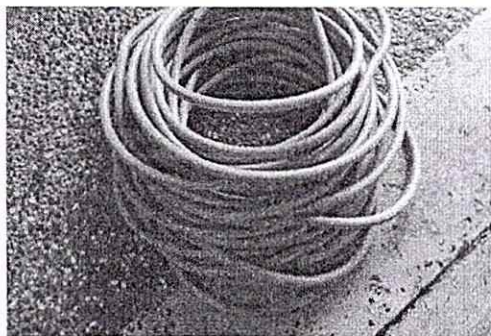
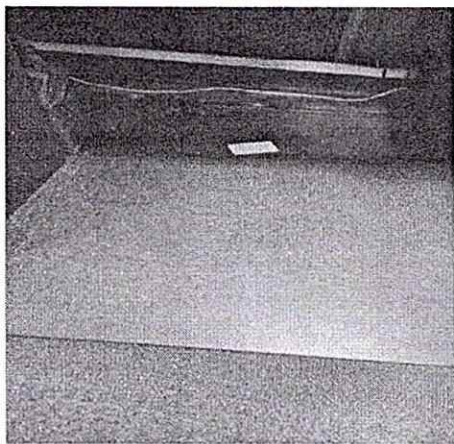
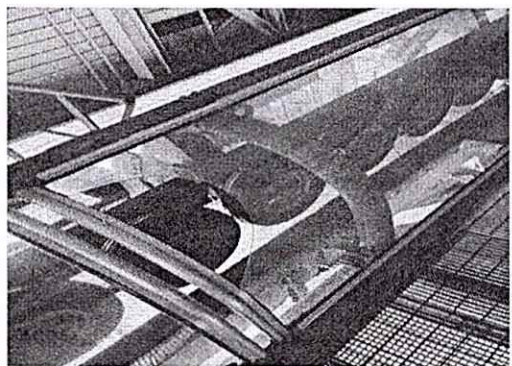
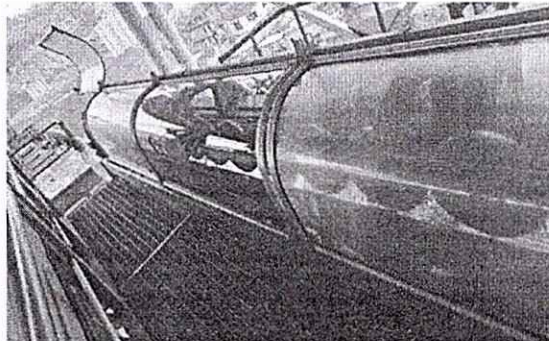
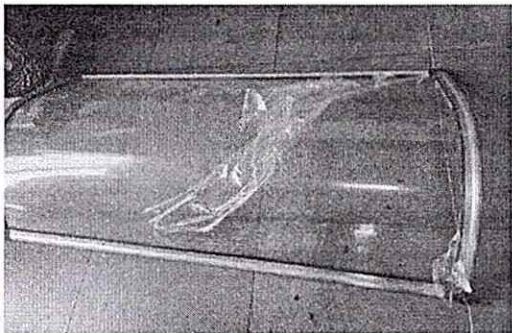
EVIDENCIA FOTOGRAFICA ACTA No. 03 CONTRATO No. 068 SUMINISTRO PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS, COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERÍA NECESARIOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE LAS RUTINAS DE MANTENIMIENTO.



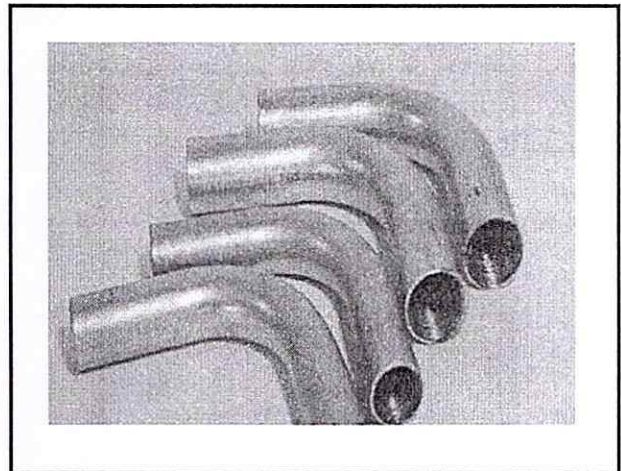
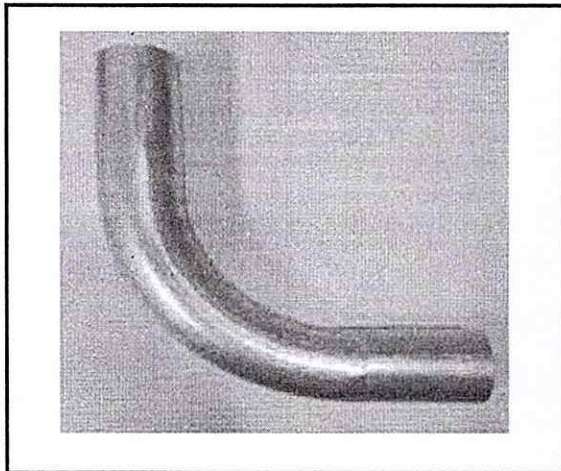
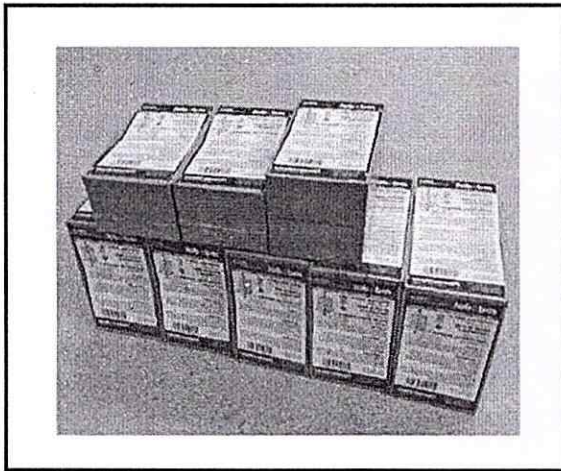
EVIDENCIA FOTOGRAFICA ACTA No. 03 CONTRATO No. 068 SUMINISTRO PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS, COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERÍA NECESARIOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE LAS RUTINAS DE MANTENIMIENTO.



EVIDENCIA FOTOGRAFICA ACTA No. 03 CONTRATO No. 068 SUMINISTRO PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS,
COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERÍA NECESARIOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE LAS RUTINAS DE
MANTENIMIENTO.



EVIDENCIA FOTOGRAFICA ACTA No. 03 CONTRATO No. 068 SUMINISTRO PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS,
COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERÍA NECESARIOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE LAS RUTINAS DE
MANTENIMIENTO.





ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES

NIT: 900.315.506-2

VIA PANAMERICANA - ESTACION LOS CAMBULOS

TELEFONO: 8752200

DOCUMENTO DE INVENTARIOS

No. **FV2194**

FECHA

2025/12/15

PROVEEDOR: **GRUPO INCA SAS**

901398187

LLAVE	DESCRIPCION	CANT.	VLR UNI.	VLR BRU	IMP.	VLR IMP.	VLR TOTAL
3064	LLANTA PARA SILLA DE ESCRITORIO	25.0	7,833.62	233,050.20	I	0.00	233,050.20
5122	TUBERIA EMT 1/2 X 1.79M	20.0	13,663.03	325,180.11	I	0.00	325,180.11
5441	UNION EMT 1/2	20.0	1,529.42	36,400.20	I	0.00	36,400.20
5442	CABLE ENCAUCHETADO 3X12	150.0	14,621.852	610,000.23	I	0.00	2,610,000.23
2542	GUAYA POR METRO	30.0	2,296.64	81,990.05	I	0.00	81,990.05
4176	GRILLETE PARA GUAYA 1/8	5.0	402.52	2,012.60	I	382.39	2,394.99
4136	TOMA ELECTRICO DOBLE	7.0	7,432.77	61,914.97	I	0.00	61,914.97
5443	TORNILLO HEX DIN 961 10-1.25*30	350.0	480.67	200,199.06	I	0.00	200,199.06
5444	TORNILLO HEX DIN 961 12-1.25*30	400.0	868.96	413,624.96	I	0.00	413,624.96
5445	TUERCA SEGURIDAD M12-1.25	400.0	336.13	159,997.88	I	0.00	159,997.88
5446	TUERCA SEGURIDAD M10-1.25	350.0	263.02	109,547.83	I	0.00	109,547.83
3009	CABLE #6 AZUL	50.0	8,663.03	515,450.29	I	0.00	515,450.29
5212	SEÑAL DE PRECAUCION PISO HUMEDO.	8.0	36,092.44	343,600.03	I	0.00	343,600.03
5447	ACRÍLICO DE POLICARBONATO TRANSP. FINO 6	12.0	309,243.704	416,000.04	I	0.00	4,416,000.04
5448	VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 5 MM M2	10.0	284,033.623	380,000.08	I	0.00	3,380,000.08
3597	CAJA PARA TOMACORRIENTE	10.0	29,411.77	350,000.06	I	0.00	350,000.06
3177	TERMINAL EMT 1/2 ACERO	10.0	2,434.59	28,971.62	I	0.00	28,971.62
3034	CURVA EMT 1	10.0	3,599.16	42,830.00	I	0.00	42,830.00


TOTALES :

13311152.59

OBSERVACIONES:

ENTRADA BODEGA CONSUMO (20)

FIRMA


	ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES ÁREA JURIDICA	Código	JUR-420
	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN.	Versión	1.0
		Fecha	19/01/2024

INFORME DE ACTIVIDADES No. 003


NÚMERO DE CONTRATO	68-2025 DEL 09/09/2025
FECHA DE PRESENTACIÓN	15/12/2025
CONTRATANTE	ASOCIACIÓN CABLE AEREO MANIZALES
OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATAR LOS SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS, COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERÍA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LAS RUTINAS DE MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES RUTINARIAS EN LA ASOCIACIÓN CABLE AEREO MANIZALES POR INTEGRALIDAD, PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2025
SUPERVISOR	CARLOS EDUARDO GOMEZ MONTOYA
PERÍODO DE EJECUCIÓN	TERCERA ENTREGA

1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES CONTRACTUALES			
ITEM	ACTIVIDAD/OBLIGACIÓN	PRODUCTO - AVANCE	EVIDENCIA
1	Entregar las fichas técnicas, hoja de seguridad y tarjeta de emergencia de los insumos que así requiera el Supervisor.	Se anexa las fichas técnica de los productos entregados	Anexo fichas técnicas
2	Entregar los elementos nuevos y libres de defectos	Se entregan en perfecto estado	Anexo Fotografías
3	Cumplir con la calidad de los productos	Los productos entregados son de buena calidad	No aplica

	ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES ÁREA JURIDICA	Código	JUR-420
	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN.	Versión	1.0
		Fecha	19/01/2024


	entregados.		
4	<p>Presentar acta de entrega de los elementos, la cual deberá estar suscrita por parte del SUPERVISOR del Contrato y por el CONTRATISTA, acompañada del registro fotográfico de la entrega de los elementos, lo anterior será requisito indispensable para el trámite de la factura de venta de los bienes</p>	<p>En el periodo del presente informe se realizó una (1) entrega detalla con la factura FV2194 y fotografías</p>	<p>Anexo Factura FV2194 y fotografías</p>
5	<p>Los pedidos se entregan en el Almacén General de la Asociación Cable Aéreo Manizales, estación Cámbulos, segundo piso, con la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Remisión impresa. b) Descripción de lo entregado. c) Fichas técnicas y de manejo químico o 	<p>Se entrega bajo una orden de remisión</p>	<p>Anexo Orden de Remisión</p>

	ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES ÁREA JURIDICA	Código	JUR-420
	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN.	Versión	1.0
		Fecha	19/01/2024

	de seguridad de los productos entregados d) Cantidad entregada. e) Valor		
6	Acreditar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los pagos al ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar, si es del caso	Se anexa Certificado de Parafiscales	Anexo Certificado Parafiscales
7	Presentar el informe de actividades en el formato dispuesto por la entidad, para el correcto tramite de la cuenta de cobro.	Se Anexa Informe de Actividades 3	Anexo Informe de Actividades 3

2. BALANCE DE EJECUCIÓN CONTRATADO

BALANCE DE CANTIDADES (BIEN Y/O SERVICIO ENTREGADO A LA ENTIDAD)						
ITEM	ITEM CONTRATO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	UNID.	CANT.	VALOR UNIDAD	TOTAL
1	91	RODACHINA SILLA DE SILICONA	UNI.	25	\$ 9,322	\$ 233,050
2	143	TUBERIA EMT 1/2" X 1,79 m.	UNI.	20	\$ 16,259	\$ 325,180

	ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES ÁREA JURIDICA		Código	JUR-420
	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN.		Versión	1.0
			Fecha	19/01/2024

3	144	UNION EMT 1/2	UNI.	20	\$ 1,820	\$ 36,400
4	149	CABLE ENCAUCHETADO 3 x 12	ML	150	\$ 17,400	\$ 2,610,000
5	152	GUAYA 1/8	MTS	30	\$ 2,733	\$ 81,990
6	153	GRILLETE 1/8	UNI.	5	\$ 479	\$ 2,395
7	156	TOMA CORRIENTE DOBLE	UNI.	7	\$ 8,845	\$ 61,915
8	172	TORNILLO HEX.MM BICRO DIN 961 RT 10-1.25*30	UNI.	350	\$ 572	\$ 200,200
9	173	TORNILLO HEX.MM BICRO DIN 961 RT 12-1.25*30	UNI.	400	\$ 1,033	\$ 413,200
10	174	TUERCA SEGURIDAD M12-1.25	UNI.	400	\$ 400	\$ 160,000
11	175	TUERCA SEGURIDAD M10-1.25	UNI.	350	\$ 313	\$ 109,550
12	176	CABLE NUMERO 6 AWG/THWN AZUL	MTS	50	\$ 10,309	\$ 515,450
13	251	FULLER PINTO SEÑAL PREVENTIBA MANTENIMIENTO EN ZONA	UNI	8	\$ 42,950	\$ 343,600
14	259	ACRILICO DE POLICARBONADO TRASPARENTE FINO 6 mm CURVO	MTS	12	\$ 368,000	\$ 4,416,000
15	299	VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 5MM M2	MTR	10	\$ 338,000	\$ 3,380,000
16	300	CAJA TOMA CORRIENTE EMT EXTERIOR	UNI.	10	\$ 35,000	\$ 350,000
17	301	TERMINALES EMT 1/2"	UNI.	10	\$ 2,940	\$ 29,400
18	302	CURVA EMT	UNI.	10	\$ 4,283	\$ 42,830


BALANCE FINANCIERO			
VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR A COBRAR	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR
\$39.000.000	\$0	\$13.592.202,08	\$25.407.797,92
OTRO SI 2 ADICION RECURSOS \$12.000.000			\$37.407.797,92

Calle 65 A Carrera 42, Vía Panamericana – Estación Cárbulos Cable Aéreo, Piso 2 - Oficinas Administrativas.

Conmutador: +57 (606) 891 88 41.

info@cableaereomanizales.gov.co


juridica@cableaereomanizales.gov.co

	ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES ÁREA JURIDICA	Código	JUR-420
	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN.	Versión	1.0
		Fecha	19/01/2024

\$51.000.000	\$13.592.202,08	\$30.096.370,53	\$7.311.427,39
OTRO SI 3 ADICION RECURSOS \$6.000.000			\$13.311.427,39
\$57.000.000	\$43.688.573,33	\$13.311.152,60	\$274,79

3.1 RELACIÓN DE ANEXOS

ANEXOS				
ITEM	Descripción	Nombre del Archivo o Documento	Presentación	Ubicación
1	Con las remisiones se soporta la obligación (1) que corresponde a las fichas técnicas.	Orden de remisión	En físico	FISICO/ SECOP II
2	Con la fotografías se evidencia el estado los elementos a entregar.	Fotografías	En físico	FISICO/ SECOP II
3	Cumplir con la calidad de los productos entregados.	No aplica	En físico	FISICO/ SECOP II
4	Con la factura y fotografías se evidencia la entrega de los elementos.	Factura FV2194 y fotografías	En físico	FISICO/ SECOP II

	ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES ÁREA JURIDICA	Código	JUR-420
	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN.	Versión	1.0
		Fecha	19/01/2024

5	Los pedidos se entregan en el Almacén General de la Asociación Cable Aéreo Manizales, estación Cámbulos, segundo piso, con la siguiente información: f) Remisión impresa. g) Descripción de lo entregado. h) Fichas técnicas y de manejo químico o de seguridad de los productos entregados i) Cantidad entregada. j) Valor	Orden remisión	de	En físico	FISICO/ SECOP II
6	Con el certificado de parafiscales se acreditar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los pagos al ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar.	Certificación Parafiscales		En físico	FISICO/ SECOP II
7	Con el presente informe de actividades 1	Informe Actividades 3	de	En físico	FISICO/ SECOP II


4. CUMPLIMIENTO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Naturaleza Jurídica	<u>Marca con una x</u>	<u>No. De planilla</u>
Persona natural		
Persona Jurídica	x	9494802586

5. FACTURA

En el presente informe se adjunta la factura que se discrimina a continuación:

Texto explicativo:

	ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES ÁREA JURIDICA	Código	JUR-420
	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN.	Versión	1.0
		Fecha	19/01/2024

Se deben relacionar los datos de la factura solicitados a continuación:

Ítem	Descripción
N. de la factura	FV2194
Fecha	15/12/2025
Valor	\$13.311.152,60

6.POLIZAS


Texto explicativo: Se debe relacionar los datos solicitados de las pólizas requeridas en el contrato y el anexo en el que se encuentren.

Ítem	Descripción
Entidad aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
No. de Póliza	14-44-101241624 SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Póliza de cumplimiento y/o RCE (Según aplique)	NO APLICA
No. de Anexo	ANEXO 1

7.ANEXOS

Texto explicativo: Se deberá adjuntar como mínimo un original y una copia de los documentos relacionados a continuación:

- Planilla de la seguridad social y la certificación, junto con los documentos si aplica del revisor fiscal (cédula, tarjeta profesional y antecedentes profesionales).
- Certificación bancaria.
- Factura o su documento equivalente.
- Informe de actividades y sus anexos.
- los demás documentos o anexos que sean solicitados.

	ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES ÁREA JURIDICA	Código	JUR-420
	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DIFERENTES A LOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN.	Versión	1.0
		Fecha	19/01/2024

Cordialmente;

FIRMA	Diego David Delgado G.
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	1.110.513.496
NOMBRES Y APELLIDOS CONTRATISTA	DIEGO DAVID DELGADO GARCIA
TELÉFONO	3185714441
CORREO ELECTRÓNICO	grupoempresarialinca@gmail.com

NIT 901.398.187-5

**EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE ENTREGA DE
ELEMENTOS – CONTRATO No. IP-ACAM-27-2025**

Fecha: 16/12/2025

Entidad Receptora:

Asociación Cable Aéreo Manizales

Dirección: Calle 65 A Carrera 42, Vía Panamericana – Estación Cábulo Cable Aéreo,
Piso 2 - Oficinas Administrativas

Proveedor:

GRUPO INCA S.A.S – NIT 901.398.187-5

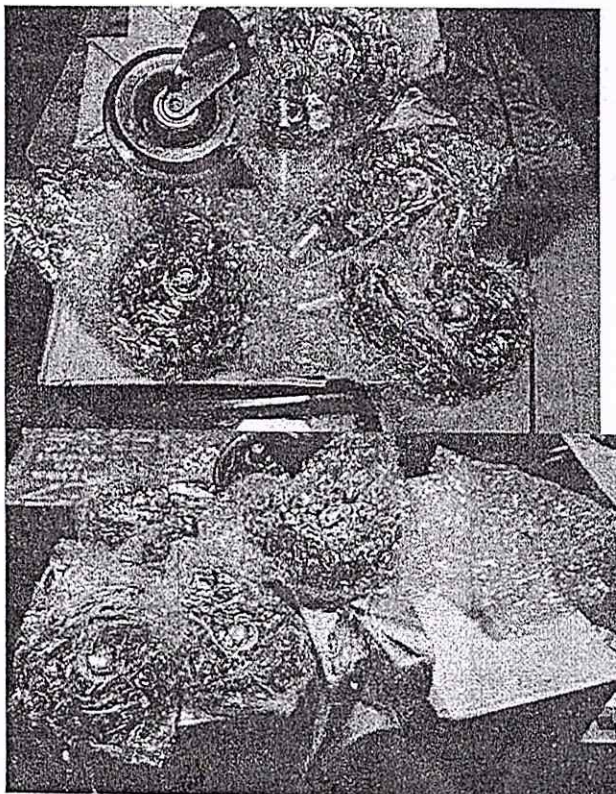
Descripción

El presente documento constituye la evidencia fotográfica de los elementos de ferretería entregados por el proveedor GRUPO INCA S.A.S en cumplimiento del Contrato No- IP-ACAM-27-2025

Las imágenes que se anexan corresponden a cada uno de los ítems recibidos por la entidad en la dirección arriba mencionada.

Detalle de Elementos Entregados

Ítem 91. RODACHINA SILLA DE SILICONA (25 unidades)



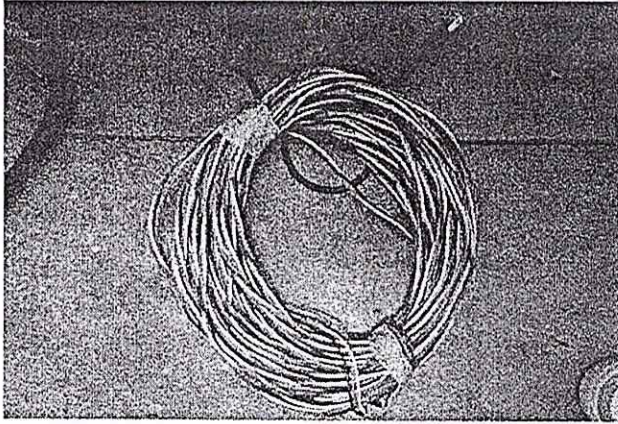
Ítem 143. TUBERIA EMT 1/2" X 1,79 m. (20 unidades)



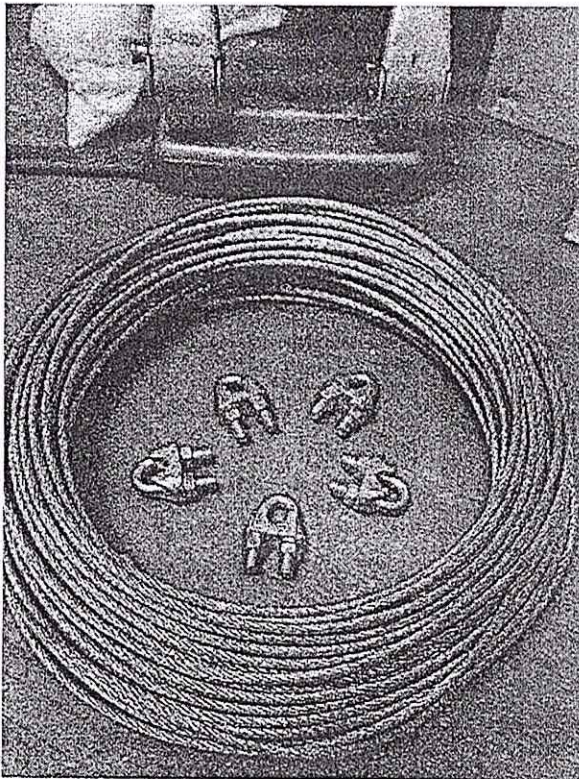
Ítem 144. UNION EMT 1/2 (20 unidades)



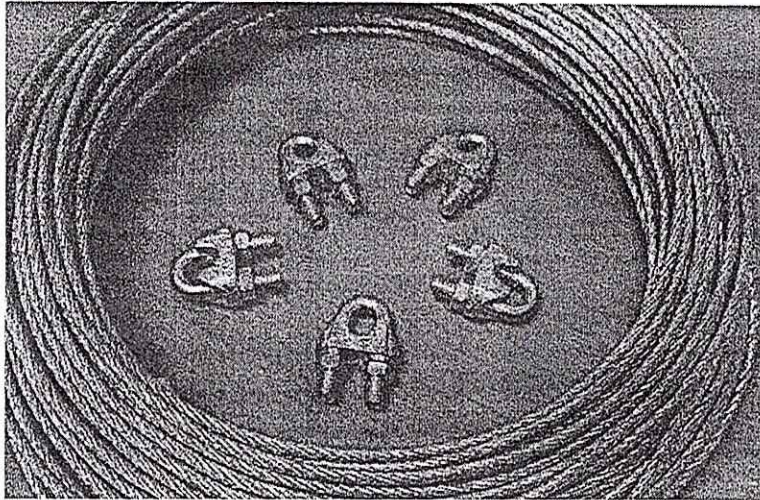
Ítem 149. CABLE ENCAUCHETADO 3 x 12 (150 metros)



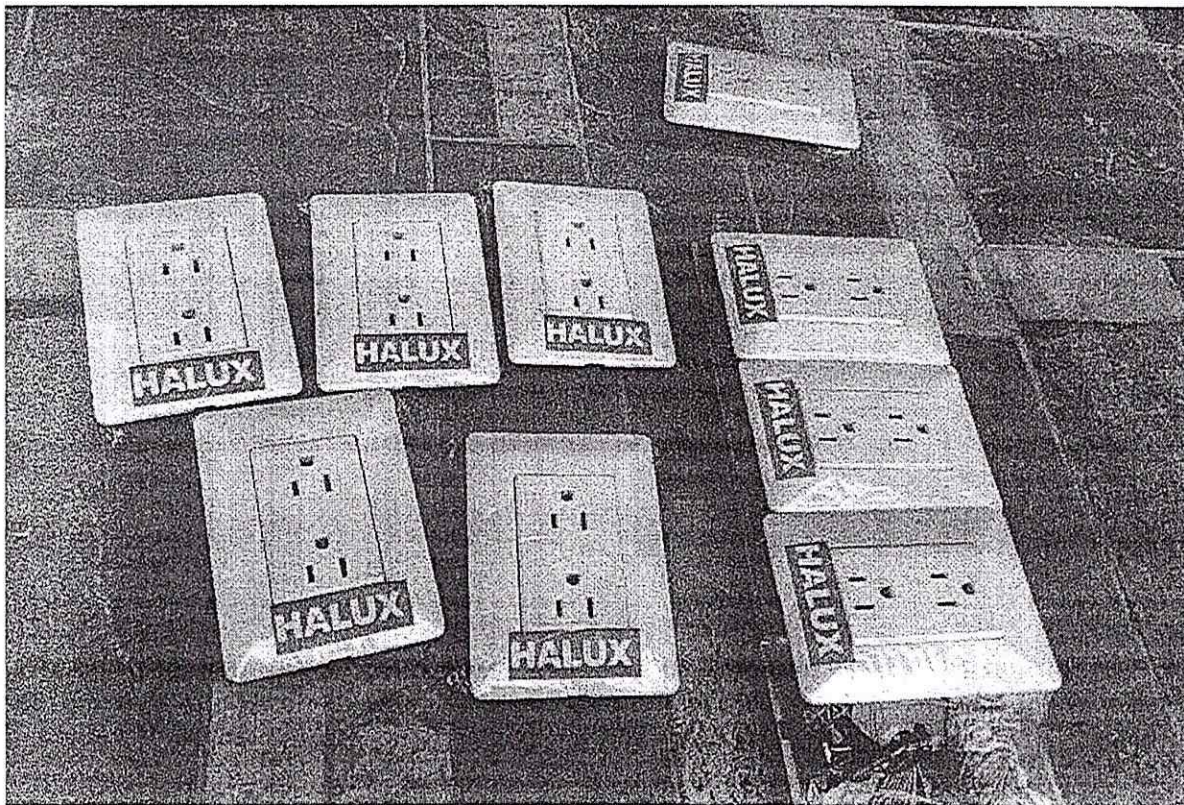
Ítem 152. GUAYA 1/8 (30 metros)



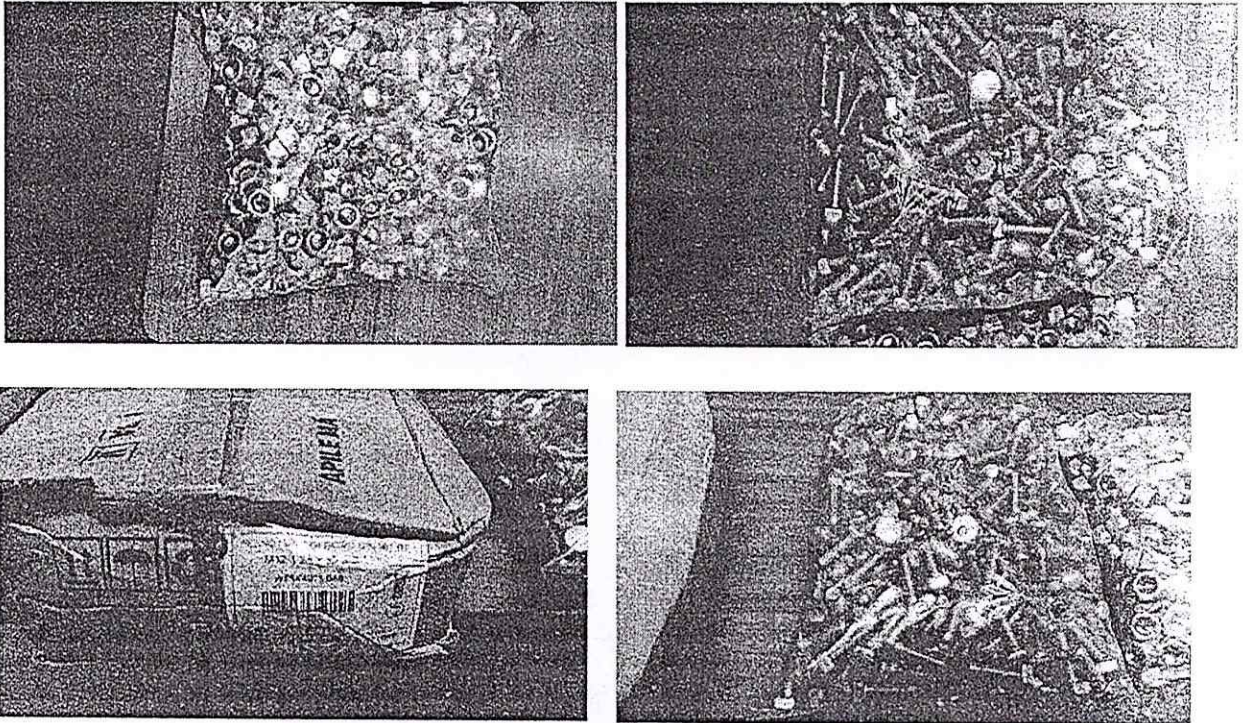
Ítem 153. GRILLETE 1/8 (5 unidad)



Ítem 156. TOMA CORRIENTE DOBLE (7 unidad)



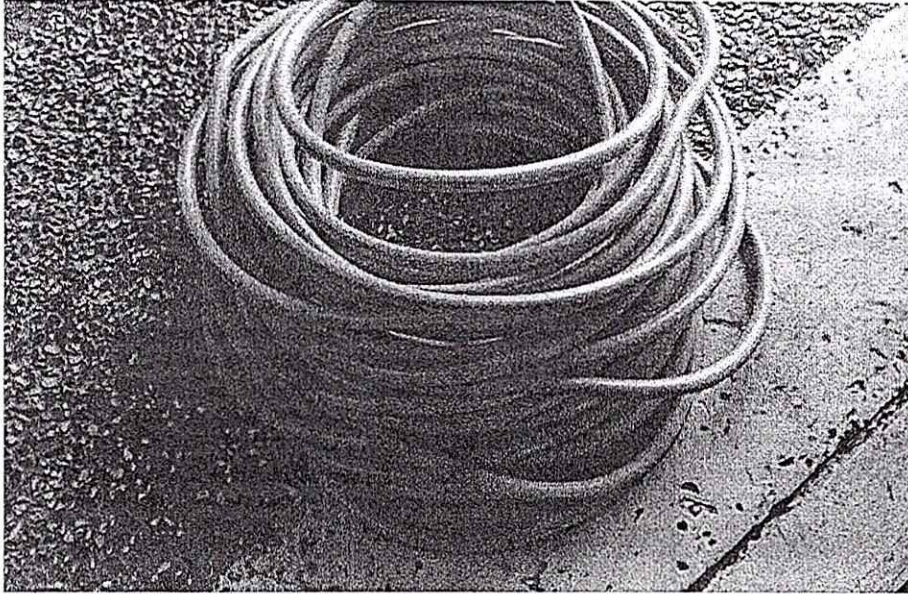
Ítem 172-173-174-175 TORNILLO HEX.MM BICRO DIN 961 RT 10-1.25*30 (350 unidades) TORNILLO HEX.MM BICRO DIN 961 RT 12-1.25*30 (400 uni) TUERCA SEGURIDAD M12-1.25 (400 uni) TUERCA SEGURIDAD 1.25 (350 uni)



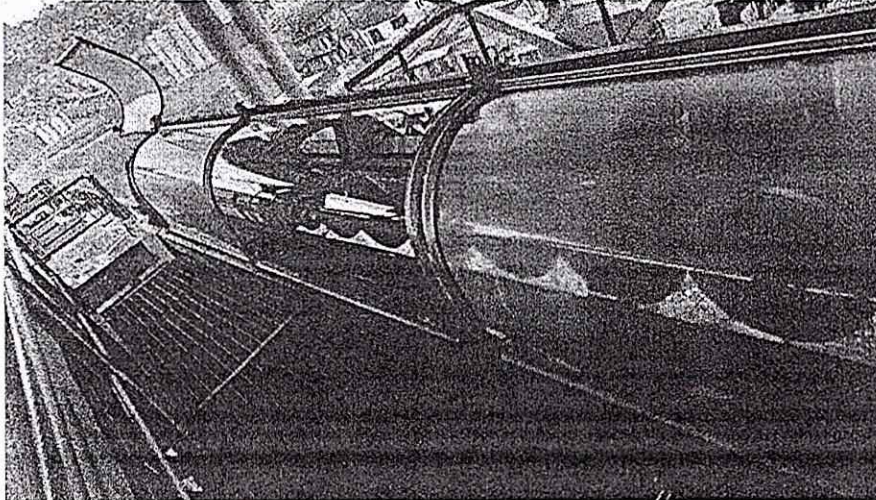
Ítem 251. FULLER PINTO SEÑAL PREVENTIVA MANTENIMIENTO EN ZONA (8 unidades)

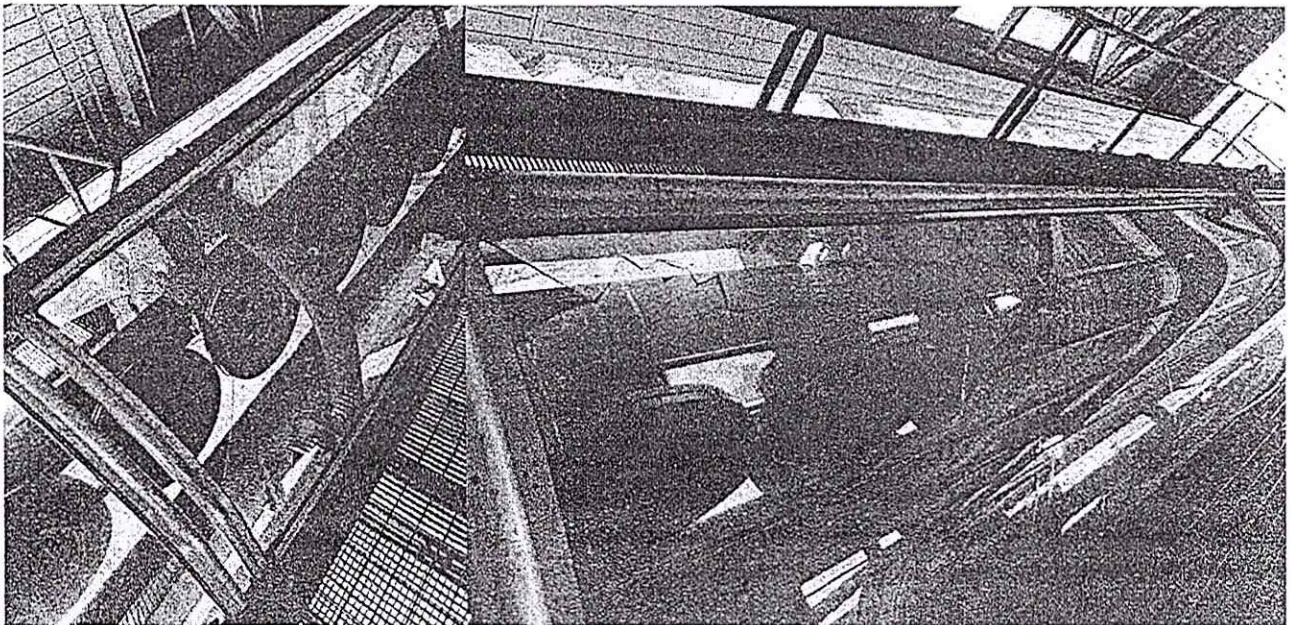
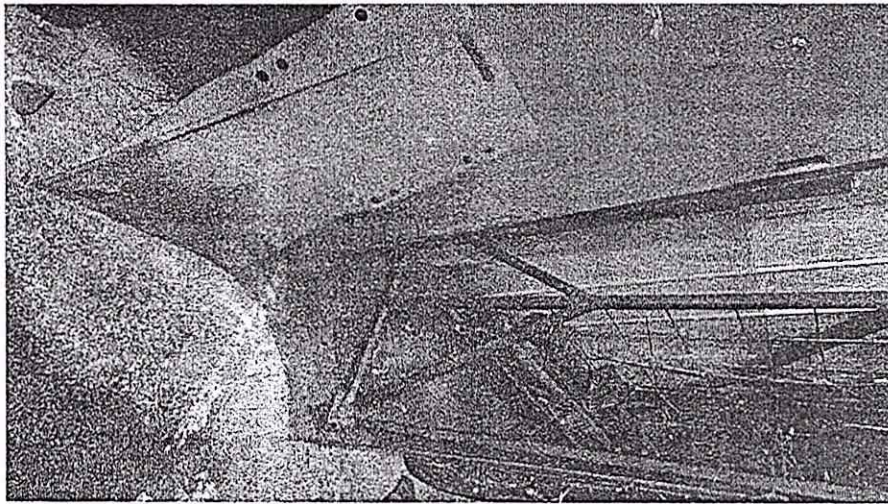
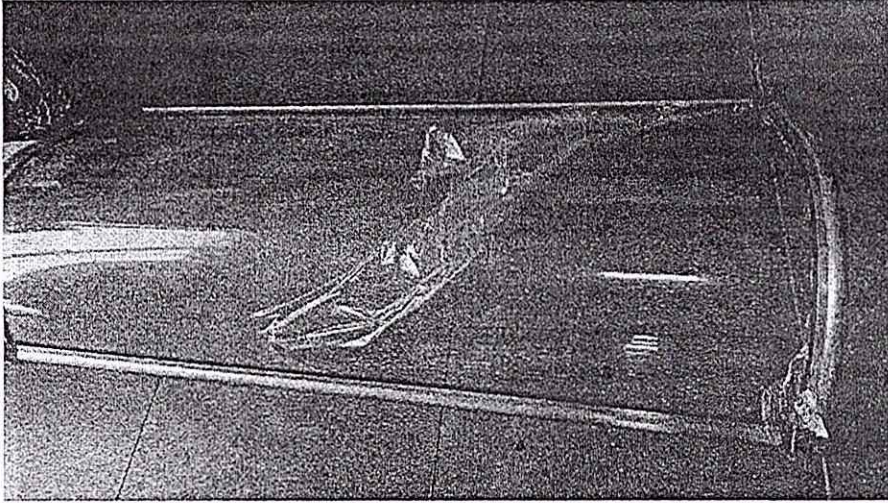


Ítem 176. CABLE NUMERO 6 AWG/THWN AZUL (50 metros)

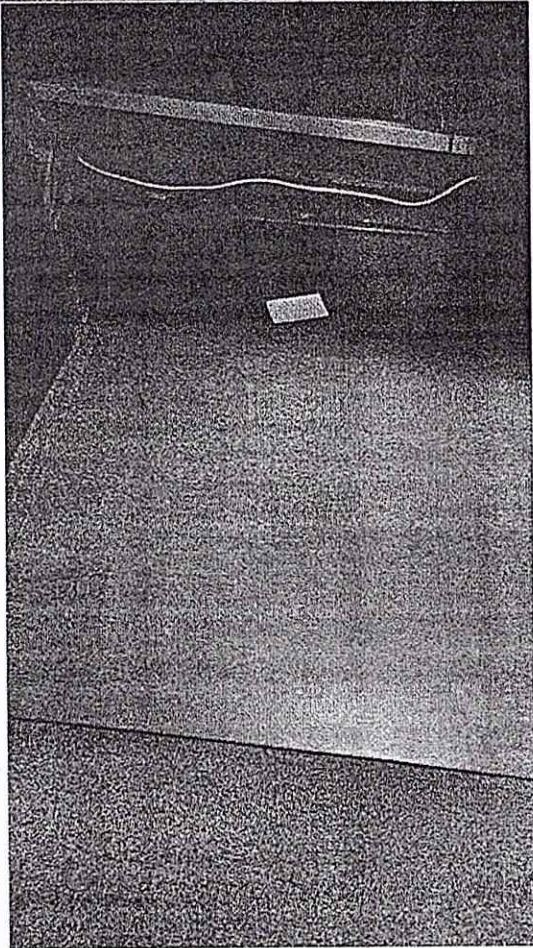
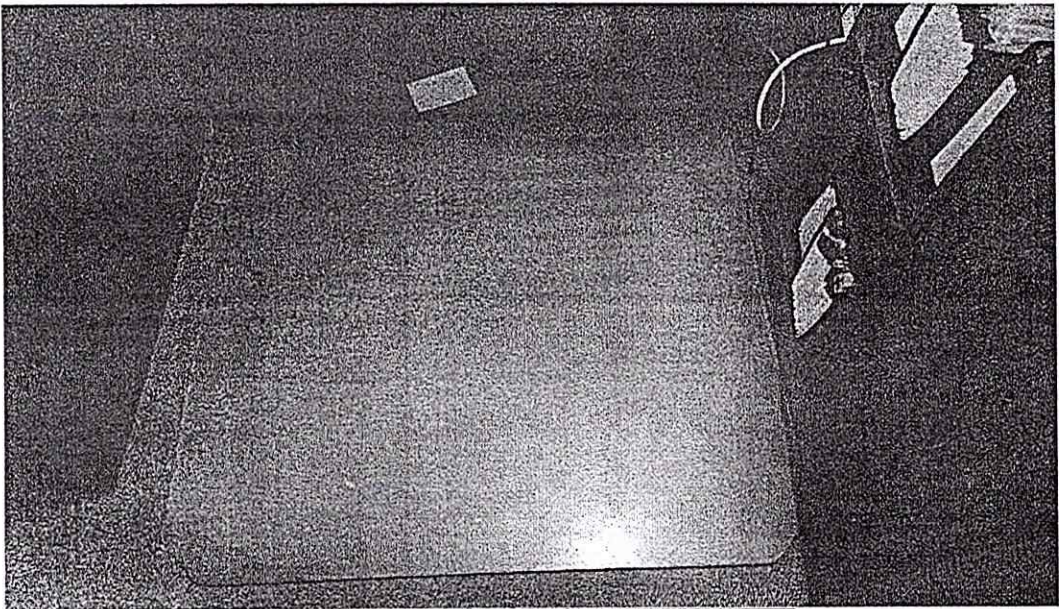


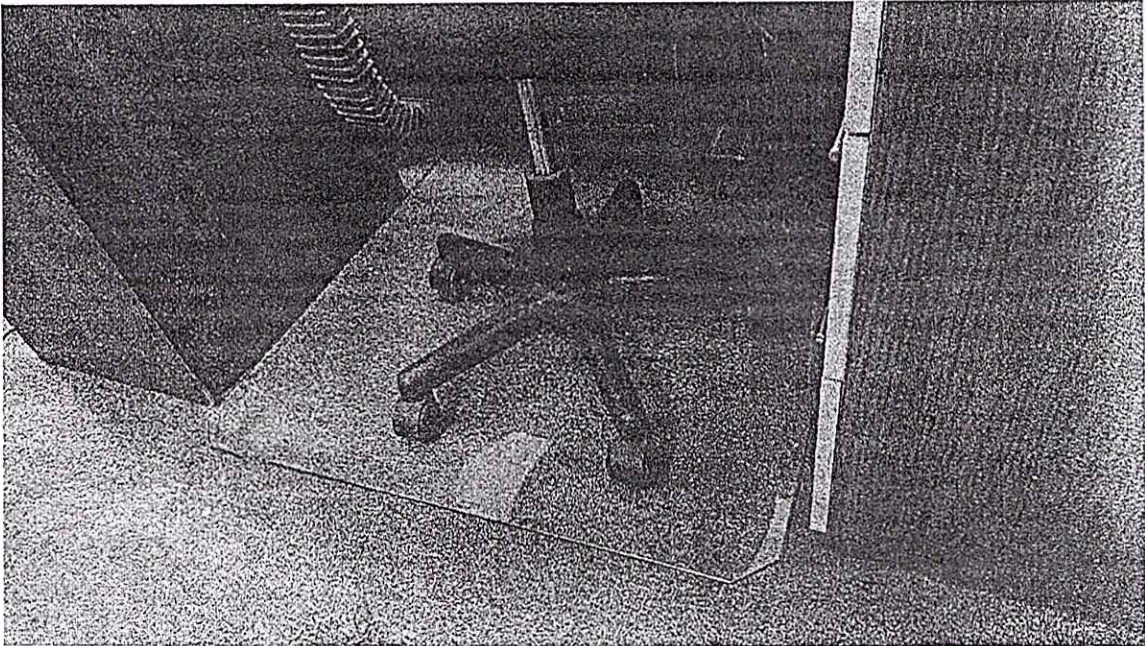
Ítem 259. ACRILICO DE POLICARBONADO TRASPARENTE FINO 6 mm
CURVO(12 metros)



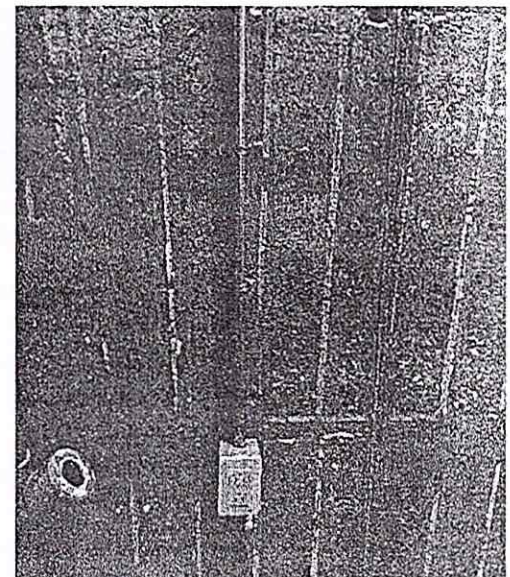
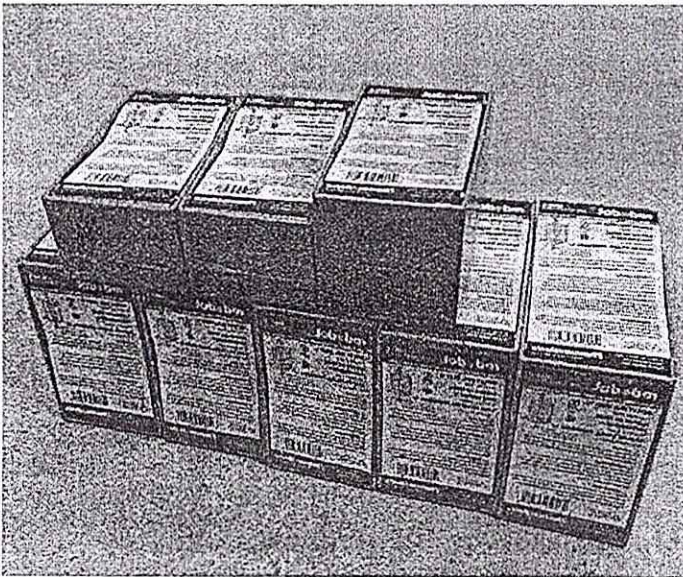


Ítem 299. VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 5MM M2 (10 metros)





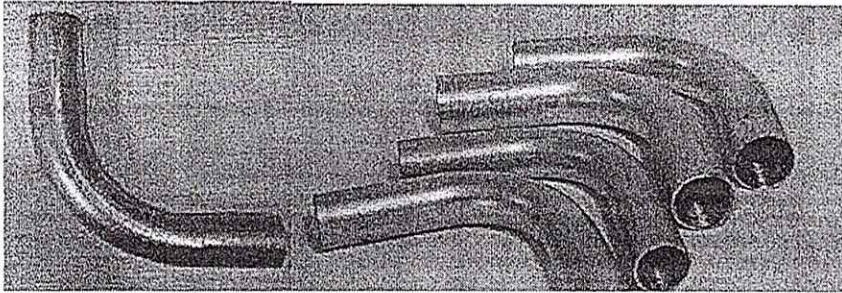
Ítem 300. CAJA TOMA CORRIENTE EMT EXTERIOR (10 unidades)



Ítem 301. TERMINALES EMT 1/2" (10 unidades)



Ítem 302. CURVA EMT (10 unidades)



Observaciones:

Se deja constancia que la totalidad de los elementos se entregaron en perfecto estado y conforme a las cantidades descritas en el contrato.

Firma del Supervisor de Mantenimiento:

Nombre: 
Cargo: Supervisor de Contrato

Firma del Representante del Proveedor:

Diego David Delgado G.

Nombre: Diego David Delgado
Cargo: Representante legal



NIT 901.398.187-5

ORDEN DE REMISIÓN

NIT: 901398187-5

Dirección: CR 1 SUR N. 42 A - 55

Teléfono / Celular: 3124435646

E-mail: grupoempresarialinca@gmail.com

Ciudad: Ibagué

Contrato de Mínima Cuantía: IP-ACAM-27-2025 – Asociación Cable Aéreo Manizales

Consecutivo N°: 003

Fecha: 15 / 12 / 2025

Descripción: El presente documento constituye una orden de remisión mediante la cual GRUPO INCA S.A.S. entrega los bienes relacionados en el cuadro siguiente, en cumplimiento de lo establecido en el contrato de mínima cuantía antes mencionado.

ITEM	ITEM DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	UNID.	CANT.	VALOR UNIDAD	TOTAL
1	91	RODACHINA SILLA DE SILICONA	UNI.	25	\$ 9.322	\$ 233.050
2	143	TUBERIA EMT 1/2" X 1,79 m.	UNI.	20	\$ 16.259	\$ 325.180
3	144	UNION EMT 1/2	UNI.	20	\$ 1.820	\$ 36.400
4	149	CABLE ENCAUCHETADO 3 x 12	ML	150	\$ 17.400	\$ 2.610.000
5	152	GUAYA 1/8	MTS	30	\$ 2.733	\$ 81.990
6	153	GRILLETE 1/8	UNI.	5	\$ 479	\$ 2.395
7	156	TOMA CORRIENTE DOBLE	UNI.	7	\$ 8.845	\$ 61.915
8	172	TORNILLO HEX.MM BICRO DIN 961 RT 10-1.25*30	UNI.	350	\$ 572	\$ 200.200
9	173	TORNILLO HEX.MM BICRO DIN 961 RT 12-1.25*30	UNI.	400	\$ 1.033	\$ 413.200
10	174	TUERCA SEGURIDAD M12-1.25	UNI.	400	\$ 400	\$ 160.000
11	175	TUERCA SEGURIDAD M10-1.25	UNI.	350	\$ 313	\$ 109.550
12	176	CABLE NUMERO 6 AWG/THWN AZUL	MTS	50	\$ 10.309	\$ 515.450
13	251	FULLER PINTO SEÑAL PREVENTIBA MANTENIMIENTO EN ZONA	UNI	8	\$ 42.950	\$ 343.600
14	259	ACRILICO DE POLICARBONADO TRASPARENTE FINO 6 mm CURVO	MTS	12	\$ 368.000	\$ 4.416.000
15	299	VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 5MM M2	MTR	10	\$ 338.000	\$ 3.380.000
16	300	CAJA TOMA CORRIENTE EMT EXTERIOR	UNI.	10	\$ 35.000	\$ 350.000
17	301	TERMINALES EMT 1/2"	UNI.	10	\$ 2.940	\$ 29.400
18	302	CURVA EMT	UNI.	10	\$ 4.283	\$ 42.830

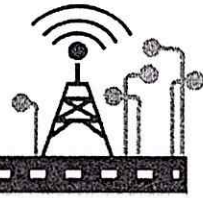
gerencia@grupoinca.com.co

Cra. 1 sur No. 42-55

Ibagué, Tolima

GRUPO INCA

INGENIEROS • CONSULTORES • ASOCIADOS



Firmas de conformidad

Entregado por:

Nombre: Diego David Delgado Garcia


Cargo: Representante Legal – Grupo Inca S.A.S.

Firma: Diego David Delgado G.

Recibido por:

Nombre: Sharon Aguirre

Cargo: Almacenista

Firma: 

NIT 901.398.187-5



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

La suscrita CONTADORA PUBLICO: VIVITZA MARYURI GONZALEZ CALDAS portadora de la tarjeta profesional No. 260209-T, certifica que GRUPO INCA S.A.S identificado con Nit No. 901.398.187-5, 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 cumplir lo establecido en el art. 50 y 23 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento en la ciudad de Ibagué, Tolima, a los veinticuatro (24) días del mes de noviembre de 2025.

Cordialmente,

VIVITZA MARYURI GONZALEZ CALDAS
C.C. 38.365.692 de Ibagué
Tarjeta Profesional No. 260209-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **38.363.692**

GONZALEZ CALDAS

APELLIDOS

VIVITZA MARYURI

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO: **14-MAR-1984**

IBAGUE
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.56

ESTATURA

A+

G.S. RH

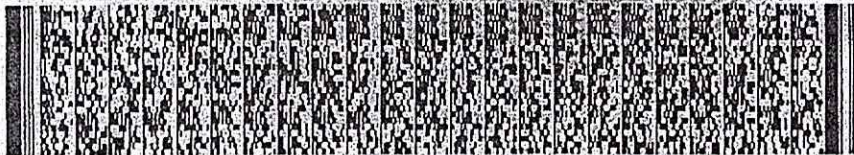
F

SEXO

04-JUL-2002 IBAGUE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-2900100-00799571-F-0038363692-20160310

0048896266A 1

6373807419



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES


260209-T

VIVITZA MARYURI GONZALEZ CALDAS
 C.C. 38893892
 RES. INSCRIPCIÓN 398 DEL 12/07/2010
 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA



JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
 DIRECTOR GENERAL

271283 280725



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Ayudarnos a que encuentre esta tarjeta comuníquese al P.O.X. (57) 11 644 4450 o envíenosla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 19 No. 97-40 Cr. 301 en Bogotá D.C.

FIRMAS

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



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 **VIVITZA MARYURI GONZALEZ CALDAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 38363692 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No. 260209-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
HIT 901398187	5	GRUPO INCA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 15UR 42 A 55	IBAGUE-TOLIMA	2758585	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2021631866	9496637735	E	2026/01/22	2025/12/19	BAUCOLOMBIA	0	\$375,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$240,000	\$0	\$0	\$240,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$240,000	\$0	\$0	\$240,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$15,700	\$0	\$0	\$15,700	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$15,700	\$0	\$0	\$15,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$60,000	\$0	\$0	\$60,000	
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	1	\$60,000	\$0	\$0	\$60,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$60,000	\$0	\$0	\$60,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$60,000	\$0	\$0	\$60,000	
TOTAL				1	\$375,700	\$0	\$0	\$375,700	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
MIT 901398187	5	GRUPO INCA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 15UR 42 A 55	IBAGUE-TOLIMA	2758585	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2021631866	9496637735	E	2026/01/22	2025/12/19	BAHCOLOMBIA	0	\$375,700

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 (1 Afiliados)					\$1,500,000	\$240,000			\$1,500,000	\$60,000			\$1,500,000	\$60,000			\$1,500,000	\$15,700			\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,500,000	\$240,000			\$1,500,000	\$60,000			\$1,500,000	\$60,000			\$1,500,000	\$15,700			\$0	\$0	
Cidad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					\$1,500,000	\$240,000			\$1,500,000	\$60,000			\$1,500,000	\$60,000			\$1,500,000	\$15,700			\$0	\$0	
1	CC	79700099	AGUDELO DORIAH	230201	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS017	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF48	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	\$15,700	30	\$0	\$0	
Total	Afiliados(1)				\$1,500,000	\$240,000			\$1,500,000	\$60,000			\$1,500,000	\$60,000			\$1,500,000	\$15,700			\$0	\$0	