	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION	Vigente desde: 20/08/2015

INFORME NÚMERO:	**1**	**FECHA DEL INFORME:** (dd/mm/aa)	23/11/2021

GRADO DE RESPONSABILIDAD

MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA, EL SUPERVISOR ASUME PLENA RESPONSABILIDAD POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN ELLA CONTENIDA:

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE ACTO CONTRACTUAL:	CONTRATO	**NÚMERO:**	**2052**	**FECHA :** (dd/mm/aa)	**08 DE OCTUBRE DE 2021**	
CONTRATISTA O COOPERANTE: (Adicione filas si es necesario)		RADIOCOM PASTO SERVICIO ESPECIALIZADO EN COMUNICACIONES		**NIT:**	901090154-9	
VALOR INICIAL:		$ 216,318,000.00		**PLAZO INICIAL:**	60	
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)		1738 DEL 26/03/2021		**RP(S) INICIAL / VIGENCIA:** (Adicione filas si es necesario)	11048 DEL 12/10/2021	
NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBE EL PRESENTE INFORME:		ANDREA MAYORQUIN PERDOMO		**ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL DE DESIGNACIÓN Y FECHA:**	Contrato 2052 del 08 de octubre de 2021	
CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR:		andrea.mayorquin@tolima.gov.co				
FECHA DE LEGALIZACION DEL ACTO CONTRACTUAL INICIAL: (dd/mm/aa)		25/10/2021		**FECHA INICIACION:** (dd/mm/aa)	25/10/2021	

2. INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES

2.1 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES, ETC DIFERENTES A VALOR Y PLAZO
(Adicione filas si es necesario)

IDENTIFICACIÓN DEL ACTA O RESOLUCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)	OBJETO	FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)
ACTA DE LIQUIDACION	N/A	ACTA DE LIQUIDACION	25/10/2021

2.2 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES
(Adicione filas si es necesario)

IDENTIFICACIÓN DEL ACTA	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR ADICIONADO O DISMINUIDO		PLAZO ADICIONADO O DISMINUIDO	RP y CDP	FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.3 ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN (adicione filas si es necesario)

FECHA SUSPENSIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)		FECHA REINICIACIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3. INFORMACIÓN BASICA PARA EL PAGO

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO:	NO	**SEGÚN CERTIFICACIÓN DE EXPEDIDA POR :** (Mencione la Entidad que le otorgó la personería jurídica de ESAL		N/A
ENTIDAD PUBLICA:	NO	**TIPO DE DESEMBOLSO A REALIZAR SEGÚN ACTO CONTRACTUAL:**		UN SOLO PAGO
PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:		25/10/21 A 23/11/2021	**MUNICIPIO DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:**	Ibague
COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN:		551	**FECHA COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN :** (dd/mm/aa)	10/12/2021

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION	Vigente desde: 20/08/2015

No. DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:	FE - 603	**FECHA FACTURA O DOC. EQUIVALENTE :** (dd/mm/aa)	23/11/2021

VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES ART. 50 DE LA LEY 789/02 (Las planillas y meses deben ser coherentes con el periodo que comprende el presente pago) (agregar filas que sean necesarias)

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:	55005052	**MES(es):**	NOVIEMBRE- DICIEMBRE

4. INFORMACIÓN CONTABLE

4.1 INFORMACIÓN CONTABLE PARA CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, DE PROPIEDAD DEL DPTO

NOMBRE DE LA OBRA:		**VÍA SECUNDARIA**	
CLASIFICACIÓN DEL GASTO Y VALOR:	**REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO**	**VALOR**	$ -
	CONSTRUCCIÓN	**VALOR**	$ -
	MANTENIMIENTO	**VALOR**	$ -

4.2 INFORMACIÓN CONTABLE PARA ADQUISICIÓN O COMPRA DE INMUEBLES

CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE
TERRENO	$ -	N/A
EDIFICACIÓN	$ -	N/A
MEJORAS	$ -	N/A
OTROS _____	$ -	N/A

4.3 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (CÓDIGO PRESUPUESTAL)	No. RP	VALOR A AFECTAR PARA ESTE PAGO
Fortalecimiento de los procesos de la gestion de riesgo y desastres en el departamento del Tolima. BPIN. 2020004730015 03 - 3 - 4 2 1 6 - 8020	11048	$ 216,318,000.00

4.4 VALOR PRESENTE PAGO

(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR PRESENTE ACTA (VALOR EJECUTADO)	**$ 216,318,000.00**
(-) VALOR AMORTIZACION ANTICIPO O LEGALIZACIÓN DE PAGO ANTICIPADO	N/A
SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO	$ 216,318,000.00
(+) VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	**$ 216,318,000.00**

4.5 DISTRIBUCIÓN PRESENTE PAGO

(Para contratistas del Regimen Simplificado)

VALOR AL CONTRATISTA	$ 216,318,000.00
(+) IVA ASUMIDO (DIAN)	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	$ 216,318,000.00

4.6 BALANCE DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	$ -	
VLR ANTICIPOS O PAGO ANTICIP. ANTERIORES	$ -	
VLR AMORT. O LEGAL. EN PAGOS ANTERIORES		$ -
VALOR DE AMORTIZACIÓN EN EL PRESENTE PAGO		$ -
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR O LEGALIZAR		$ -
SUMAS IGUALES	**$ -**	**$ -**

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION	Vigente desde: 20/08/2015

4.7 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL POR EL DPTO
(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	216.318.000,00	N/A
ADICIONES O DISMINUCIONES	N/A	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO CANCELADO		N/A
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO		$ 216,318,000.00
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		
SUMAS IGUALES	**$ -**	**$ 216,318,000.00**

4.8 BALANCE ACTO CONTRACTUAL POR EL COOPERANTE
(Si hay más de un cooperante, agregar balances por cada uno de ellos)

VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	$ -	
ADICIONES O DISMINUCIONES EN VALOR	$ -	
ANTICIPO CANCELADO		$ -
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		$ -
VALOR PRESENTE PAGO		$ -
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		$ -
SUMAS IGUALES	**$ -**	**$ -**

5. CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA EN MENCIÓN:

Ha cumplido durante el presente período, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) ANDREA MAYORQUIN PERDOMO

FIRMA(s):

Es responsabilidad del(os) firmante(s) la veracidad de la informacion contenida en el presente documento.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-GB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION INFORME DETALLADO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES	Vigente desde: 20/08/2015

1. RESUMEN TECNICO EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA O COOPERANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de conformidad con la propuesta presentada y en el pliego de condiciones, los cuales forman parte integral del contrato, teniendo en cuenta para tal efecto los parámetros y condiciones definidos por el DEPARTAMENTO a través del supervisor del contrato	Suministro de licencia entregado a almacén General del departamento. Recibió: Sol Maritza Varela Rodriguez, Dia: 23 de noviembreSuministro de licencia entregado a almacén General del departamento. Recibió: Sol Maritza Varela Rodriguez, Día: 23 de noviembre	Informe de Supervision - Carpeta Gestion CTO 2052 de 2021	Carpeta Gestion CTO 2052 de 2021	N/A
2.El contratista deberá rendir informe con las correspondientes evidencias de la ejecución contractual conforme a lo solicitado por el supervisor del contrato.	Suministro de licencia entregado a almacén General del departamento. Recibió: Sol Maritza Varela Rodriguez, Dia: 23 de noviembreSuministro de licencia entregado a almacén General del departamento. Recibió: Sol Maritza Varela Rodriguez, Día: 23 de noviembre	Informe de Supervision - Carpeta Gestion CTO 2052 de 2021	Carpeta Gestion CTO 2052 de 2021	N/A
3. Acatar las indicaciones que el Supervisor le señale en cumplimiento del objeto contratado, conforme a las especificaciones de los servicios a prestar.	Suministro de equipos a almacén General del departamento, instaladas en Radioservidor principal de recepción de datos. Recibió: Sol Maritza Varela Rodriguez, Dia: 23 de noviembre	Informe de Supervision - Carpeta Gestion CTO 2052 de 2021	Carpeta Gestion CTO 2052 de 2021	N/A
4. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas injustificadas.	Suministro de equipos a almacén General del departamento, instaladas en Radioservidor principal de recepción de datos. Recibió: Sol Maritza Varela Rodriguez, Dia: 23 de noviembre	Informe de Supervision - Carpeta Gestion CTO 2052 de 2021	Carpeta Gestion CTO 2052 de 2021	N/A
5.No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de hacer u omitir cualquier acción y/o evento.	Suministro de equipos a almacén General del departamento, instaladas en Radioservidor principal de recepción de datos. Recibió: Sol Maritza Varela Rodriguez, Dia: 23 de noviembre	Informe de Supervision - Carpeta Gestion CTO 2052 de 2021	Carpeta Gestion CTO 2052 de 2021	N/A
6. Radicar las facturas o cuentas de cobro por el trabajo ejecutado dentro de los plazos convenidos	Suministro de equipos a almacén General del departamento, instaladas en Radioservidor principal de recepción de datos. Recibió: Sol Maritza Varela Rodriguez, Dia: 23 de noviembre	Informe de Supervision - Carpeta Gestion CTO 2052 de 2021	Carpeta Gestion CTO 2052 de 2021	N/A
7. Suscribir el Acta de Liquidación del contrato, de conformidad con lo previsto en el contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo allí pactado.	Suministro de equipos a almacén General del departamento, instaladas en Radioservidor principal de recepción de datos. Recibió: Sol Maritza Varela Rodriguez, Dia: 23 de noviembre	Informe de Supervision - Carpeta Gestion CTO 2052 de 2021	Carpeta Gestion CTO 2052 de 2021	N/A
8. Mantener vigentes las Garantías que amparan el contrato en los términos del mismo.	Suministro de equipos a almacén General del departamento, instaladas en Radioservidor principal de recepción de datos. Recibió: Sol Maritza Varela Rodriguez, Dia: 23 de noviembre	Informe de Supervision - Carpeta Gestion CTO 2052 de 2021	Carpeta Gestion CTO 1453 de 2021	N/A

9. Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes, requisito que deberá tener en cuenta durante la ejecución del contrato. El incumplimiento a esta obligación dará lugar a multas y si persiste se declarará la terminación unilateral del contrato.	Instalación de equipos en sistema de recepción de datos de radio un ubicado en cerro Martinica	Informe de Supervision - Carpeta Gestion CTO 2052 de 2021	Carpeta Gestion CTO 2052 de 2021	N/A	
10.Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado para la ejecución del contrato, según sea el caso.	Suministro de equipos a almacén General del departamento Se instala antena omnidireccional Antena importada, Base VHF, de 4 Dipolos, Rango de Frecuencia 150-160 MHz. en repetidor cerro Tabor Beltrán Cundinamarca Recibió: Sol Maritza Varela Rodríguez, Día: 23 de noviembre	Informe de Supervision - Carpeta Gestion CTO 2052 de 2021	Carpeta Gestion CTO 2052 de 2021	N/A	
11.Pagar los impuestos y contribuciones de orden Municipal, Departamental y Nacional que correspondan según la Ley.	Suministro de equipos a almacén General del departamento Se instala Fuente regulada de 25 amperios cargadora en repetidor cerro Tabor Beltrán Cundinamarca Recibió: Sol Maritza Varela Rodríguez, Día: 23 de noviembre	Informe de Supervision - Carpeta Gestion CTO 2052 de 2021	Carpeta Gestion CTO 2052 de 2021	N/A	
12. Cumplir con el objeto del presente contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, lo cual conlleva que no existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del contratista con el Departamento.	Suministro de equipos a almacén General del departamento Se instala Bateria estacionaria 12 voltios 150 amperios ciclo profundo. repetidor cerro Tabor Beltrán Cundinamarca	Informe de Supervision - Carpeta Gestion CTO 1453 de 2021	Carpeta Gestion CTO 2052 de 2021	N/A	
13. Enviar videos y registro fotográfico en el momento que realicen empacados de los mercados a los correos electrónicos ambiente@tolima.gov.co y andrea.mayorquin@tolima.gov.co para rectificar y corroborar que estén cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y PAPSO	Suministro de equipos a almacén General del departamento Se instala Cable coaxial HELIAX de 1/2", cobre corrugado, blindado, 50 Ohm, con conectores Amphenol incluidos. repetidor cerro Tabor Beltrán Cundinamarca	Informe de Supervision - Carpeta Gestion CTO 2052 de 2021	Carpeta Gestion CTO 2052 de 2021	N/A	
14.Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución y legalización del contrato.	Suministro de equipos a almacén General del departamento Se instala antena omnidireccional Antena importada, Base VHF, de 4 Dipolos, Rango de Frecuencia 150-160 MHz.	Informe de Supervision - Carpeta Gestion CTO 2052 de 2021	Carpeta Gestion CTO 2052 de 2021	N/A	
15. Las demás que de acuerdo con la propuesta estén asignadas al Contratista y, las demás que por Ley le correspondan.	Suministro de equipos a almacén General del departamento Se instala Fuente regulada de 25 amperios cargadora en repetidor cerro Martinica Recibió: Sol Maritza Varela Rodríguez, Día: 23 de noviembre	Informe de Supervision - Carpeta Gestion CTO 2052 de 2021	Carpeta Gestion CTO 2052 de 2021	N/A	
16.Transportar, entregar los productos y prestar los servicios en los términos establecidos por el supervisor y las especificaciones técnicas. El costo del transporte de los elementos estará a cargo del contratista.		Informe de Supervision - Carpeta Gestion CTO 2052 de 2021	Carpeta Gestion CTO 2052 de 2021	N/A	
17 Realizar las actividades de instalación y reprogramación de los equipos en cada una de los puntos relacionados en el pliego de condiciones.	Durante la ejecución, entrega y duración de los elementos relacionados en el contrato del contrato, nos comprometemos a que no haya reclamos de terceros.	Informe de Supervision - Carpeta Gestion CTO 2052 de 2021	Carpeta Gestion CTO 2052 de 2021	N/A	
18. El contratista se obliga a garantizar la disponibilidad del personal idóneo y necesario para la ejecución del contrato, eximiendo de cualquier responsabilidad de carácter laboral entre estos y el Departamento.	Se suscribe y se radica la documentación necesaria para la ejecución satisfactorio del contrato de la referencia	Informe de Supervision - Carpeta Gestion CTO 2052 de 2021	Carpeta Gestion CTO 2052 de 2021	N/A	

19. Entregar los bienes y elementos, con las especificaciones técnicas, materiales, formas y requerimientos ofrecidos en la propuesta y descritos en este documento, garantizando la calidad de los mismos, según el Anexo las especificaciones técnicas.	Se expide las pólizas de garantía y cumplimiento de acuerdo a lo solicitado.	Informe de Supervision - Carpeta Gestion CTO 2052 de 2021	Carpeta Gestion CTO 2052 de 2021	N/A
20. Presentar informes mensuales de las entregas con los soportes necesarios y actas de entrega y recibo a satisfacción al supervisor, en medio magnético e impreso.	Suministro de equipos a almacén General del departamento Se instala Cable coaxial HELIAX de 1/2", cobre corrugado, blindado, 50 Ohm, con conectores Amphenol incluidos. repetidor cerro Martinica Recibió: Sol Maritza Varela Rodríguez, Dia: 23 de noviembre	Informe de Supervision - Carpeta Gestion CTO 2052 de 2021	Carpeta Gestion CTO 2052 de 2021	N/A
21. Atender las recomendaciones y sugerencias que hagan el Supervisor del contrato, cumpliendo sus indicaciones, recomendaciones y las demás que sean inherentes al objeto de la contratación.	Suministro de equipos a almacén General del departamento recibido por: Sol Maritza Varela Rodriguez Se instala	Informe de Supervision - Carpeta Gestion CTO 2052 de 2021	Carpeta Gestion CTO 2052 de 2021	N/A
22.El oferente debe contar con los elementos a suministrar, los cuales deben ser nuevos, originales y encontrarse en óptimo estado, teniendo en cuenta la cantidad, características y calidades descritas.	Instalación de Antena 4 dipolos, fuente regulada de 25 amperios, kit de cable Heliax de ½ pulgada además de	Informe de Supervision - Carpeta Gestion CTO 2052 de 2021	Carpeta Gestion CTO 2052 de 2021	N/A
23. Garantizar que los bienes entregados se encuentren en perfecto funcionamiento, libres de defectos. El oferente reemplazará a sus expensas y a entera satisfacción, sin costo alguno todos los elementos que resulten de mala calidad o con defectos de fabricación o no cumplan con las condiciones exigidas anteriormente, en un tiempo no mayor a 5 días calendario a partir del requerimiento que le formule el supervisor del presente contrato.	Instalación de antena en torre, cambio de cable Heliax de ½ pulgada, reprogramación general de repetidor Hytera, revisión de TX, etapa de RX, sensibilidad, actualización de firmware, cambio de pitales repetidor / Duplexer.	Informe de Supervision - Carpeta Gestion CTO 2052 de 2021	Carpeta Gestion CTO 2052 de 2021	N/A
24. Los elementos deberán tener una garantía, como mínimo de UN (1) AÑO para los elementos que requieran, a partir de su entrega efectiva, ya sea por vicios ocultos, defectos de fábrica, y/o por el uso adecuado y normal de los mismos a excepción de los bienes para los cuales se indicó en la ficha técnica una garantía superior a un año o en los casos en los cuales los fabricantes otorguen garantía superior a un año, caso en el cual aplicará el término de garantía otorgada por el fabricante.	Suministro de equipos a almacén General del departamento Se instala Batería estacionaria 12 voltios 150 amperios ciclo profundo. repetidor Casa Verde Recibió: Sol Maritza Varela Rodriguez, Dia: 23 de noviembre	Informe de Supervision - Carpeta Gestion CTO 2052 de 2021	Carpeta Gestion CTO 2052 de 2021	N/A
25 El contratista se compromete a mantener vigente durante la ejecución del contrato el precio ofertado, el cual no podrá ser variado.	Suministro de equipos a almacén General del departamento recibido por: Sol Maritza Varela Rodriguez Se instala Regulador solar MPPT por 20 Amperios repetidor cerro Casa Verde Recibió: Sol Maritza Varela Rodriguez, Dia: 23 de noviembre	Informe de Supervision - Carpeta Gestion CTO 2052 de 2021	Carpeta Gestion CTO 2052 de 2021	N/A
26. Para el manejo de los recursos girados por el Departamento, el contratista deberá aperturar una cuenta bancaria independiente exenta de gravámenes.	Suministro de equipos a almacén General del departamento recibido por: Sol Maritza Varela Rodriguez Se instala Regulador solar MPPT por 20 Amperios repetidor cerro Casa Verde Recibió: Sol Maritza Varela Rodriguez,	Informe de Supervision - Carpeta Gestion CTO 2052 de 2021	Carpeta Gestion CTO 2052 de 2021	N/A
27. Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución.	Suministro de equipos a almacén General del departamento recibido por: Sol Maritza Varela Rodriguez Se instala Regulador solar MPPT por 20 Amperios repetidor cerro Casa Verde Recibió: Sol Maritza Varela Rodriguez, Dia: 23 de noviembre	Informe de Supervision - Carpeta Gestion CTO 2052 de 2021	Carpeta Gestion CTO 2052 de 2021	N/A
RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATANTE	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS**	**EVIDENCIA**	**MECANISMO DE VERIFICACION**	**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**
1. La vigilancia y control de la ejecución del Contrato.	Se ha dado cumplimiento, conforme a lo estipulado en el Contatro de Compraventa.	Informe de Supervision - Carpeta Gestion CTO 2052 de 2021	Informe de Supervision - Carpeta Gestion CTO 2052 de 2021	Sin Observaciones

2. Hacer recomendaciones y sugerencias al CONTRATISTA con respecto a la ejecución del contrato.	Se ha dado cumplimiento, conforme a lo estipulado en el Contatro de Compraventa.	Informe de Supervision - Carpeta Gestion CTO 2052 de 2021	Informe de Supervision - Carpeta Gestion CTO 2052 de 2021	Sin Observaciones
3. Expedir certificación de cumplimiento a satisfacción de los servicios prestados, si fuere el caso.	No se ha requerido durante éste periodo	Informe de Supervision - Carpeta Gestion CTO 2052 de 2021	Informe de Supervision - Carpeta Gestion CTO 2052 de 2021	Sin Observaciones
4. Corroborar que el CONTRATISTA se encuentre al día y acredite el cumplimiento de las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y parafiscales.	Se ha dado cumplimiento, conforme a lo estipulado en el Contrato de Compraventa	Informe de Supervision - Carpeta Gestion CTO 2052 de 2021	Informe de Supervision - Carpeta Gestion CTO 2052 de 2021	Sin Observaciones
5. Remitir al archivo del Grupo de Contratación toda la documentación en original que se genere en relación con el contrato en todas sus etapas: Precontractual, Contractual y Postcontractual.	Se ha dado cumplimiento, conforme a lo estipulado en el Contrato de Compraventa.	Informe de Supervision - Carpeta Gestion CTO 2052 de 2021	Informe de Supervision - Carpeta Gestion CTO 2052 de 2021	Sin Observaciones

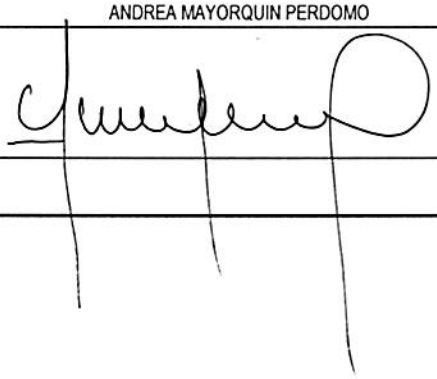
CONCLUSIONES:

Ha cumplido durante el presente periodo, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) : ANDREA MAYORQUIN PERDOMO

FIRMA:



RADIOCOM

Servicio especializado en comunicaciones

RADIOCOM PASTO SERVICIO ESPECIALIZADO EN COMUNICACIONES SAS

dit 901090154 9

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 603

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764015180806 que habilita desde FE 473 hasta FE 1000. Vence 2023-01-16

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4652 6.00 X 1000

CLIENTE	GOBERNACIÓN DE TOLIMA
NIT	800113672 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Carrera 3 entre Calle 10	Ibagué	2610758

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
23/11/2021	22/11/2021

POR CONCEPTO DE

CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 2052

ORDEN DE COMPRA:

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
NATHALI MESIAS CAMPO	Credito

tem.	Código	Descripción	Cant	Serlales	Vr Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SD	Software departamental para registro de eventos y emergencias SAGER (Basado en la Nube Excento de Iva)	1		26.138.000,00	0%	0,00	26.138.000,00
2	SDSR	SOFTWARE DE DESPACHO PARA SISTEMAS DE RADIO	1		19.521.008,40	19%	3.708.991,60	19.521.008,40
3	BE12V150A	Bateria Estacionaria 12 Voltios 150 Amperios Ciclo Profundo	2		1.363.025,21	19%	258.974,79	2.726.050,42
4	AD610,2	Antena direccional de alta ganancia 6 elementos 10.2 db para comunicación con repetidores en el departamento hasta central DAGRD Kit de cable coaxial RG 8 por 30 mts con conectores Amphenol.	5		963.025,21	19%	182.974,79	4.815.126,05
5	CECI5	Computador intel CORE i5 decima generación (10400) 2,9 Ghz frecuencia, 4,3 ghz frecuencia turbo, 6 núcleos, 12 subprocesos, tarjeta de video integrada graficos HD. INCLUYE: Monitor led Janus 21,5. Serial: J2275FFHD20210219	1		7.313.445,37	19%	1.389.554,62	7.313.445,37
6	FCR25A	Fuente Regulada Cargadora de 25 Amperios Cargadora	7		980.672,27	19%	186.327,73	6.864.705,88
7	RGS	Rack Gabinete Servidor 36ru 180 Cm.	1		1.790.756,30	19%	340.243,70	1.790.756,30
8	RBDGM	Radio base Central en la banda de VHF 45 watts de potencia	5	511TXK8561;511TXK8516;511TVR2829;511TXK8563;511IV	3.599.159,66	19%	683.840,34	17.995.798,32
9	UPSIAR	UPS Interactiva alto rendimiento,1000VA/500WATTS, 120VAC, 8 TOMAS (4 respaldo y 4 Surge Only), USB, regulador AVR incorporado, clavija IN 515P,protección USB,TEL/DSL/Coaxial,tomacorrientes con protección sólo contra sobretensiones, 97% de eficiencia. Pantalla LCD canal de memoria.	1		967.226,89	19%	183.773,11	967.226,89
10	EM2	Enlace Microondas	2	DFA90E384589/115 9/115/R2	494.957,98	19%	94.042,02	989.915,97
11	ACCI	Accesorios Varios de Conexión	1		1.135.294,12	19%	215.705,88	1.135.294,12
12	ICPM	Instalación configuración, puesta en marcha de todo el sistema, de software y Instalación configuración, puesta en marcha de todo el sistema, de software y hardware	1		22.815.126,05	19%	4.334.873,95	22.815.126,05
13	CTBC	CERRO TABORDA BELTRAN CUNDINAMARCA RCA: Antena importada, Base VHF, de 4 Dipolos, Rango de Frecuencia 150-160 mhz.	1		4.305.042,02	19%	817.957,98	4.305.042,02
14	CHC	Cable coaxial HELIAX de 1/2", cobre corrugado, blindado, 50 Ohm, con conectores Amphenol incluidos.	4		1.630.252,10	19%	309.747,90	6.521.008,40

VALOR EN LETRAS DOSCIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	185.953.125,95
DESCUENTO	0,00
IVA 19%	30.364.873,93
TOTAL DE LA OPERACIÓN	216.318.000,00
RETEFUENTE	5.175.971,00
RETEIVA	4.554.731,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONE	206.587.297,88

Favor elaborar Cheque con sello restrictivo a Nombre de RADIOCOM PASTO SERVICIO ESPECIALIZADO EN COMUNICACIONES SAS ó Consignar a la Cuenta de Ahorro Bancolombia No. 88178572266.

La presente es una factura de venta constituye un titulo valor según la Ley 1231 de 17 de junio de 2008 - El No Pago de ésta genera intereses por mora mensual a la taza máxima legal autorizada.

Total líneas o ítems: 31

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/11/2021 18:04:53

Medios de Pago: Efectivo

CR 31 19 05 OF 103 BR LAS CUADRAS Teléfono 7310926 Correo Electrónico radiocompasto@live.com

- ORIGINAL -

CUFE: 923a6fe2bda2d690a3749adc55634f408b472b1c9adaa55ddcc1f1d5266fc6b78486aea59887483324b76885725286c1–Expedición:23/11/2021 10:42 AM

Salvador 23/11/21

RADIOCOM

Servicio especializado en comunicaciones

RADIOCOM PASTO SERVICIO ESPECIALIZADO EN COMUNICACIONES SAS

Nit 901090154 9

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 603

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764015180806 que habilita desde FE 473 hasta FE 1000. Vence 2023-01-16

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4652 6.00 X 1000

CLIENTE	GOBERNACIÓN DE TOLIMA		
NIT	800113672 7		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
Carrera 3 entre Calle 10		Ibagué	2610758

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
23/11/2021	22/11/2021

POR CONCEPTO DE

CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 2052

ORDEN DE COMPRA:

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
NATHALI MESIAS CAMPO	Credito

tem.	Código	Descripción	Cant	Seriales	Vr Unitario	IVA	Valor IVA	Total
15	RSMPPT20A	Regulador Solar MPPT por 20 Amperios	2		630.252,10	19%	119.747,90	1.260.504,20
16	IAT	Instalacion de Antena en Torre	1		1.764.705,88	19%	335.294,12	1.764.705,88
17	CLCTM	CERRO LA CASCADA CON TRASLADO A MARTINICA: Antena importada, Base VHF, de 4 Dipolos, Rango de Frecuencia 150-160 MHz	2		4.305.042,02	19%	817.957,98	8.610.084,03
18	IAT	Instalacion de Antena en Torre	1		2.694.957,98	19%	512.042,02	2.694.957,98
19	CCV	CERRO CASA VERDE: Antena importada, Base VHF, de 4 Dipolos, Rango de Frecuencia 150-160 MHz	1		4.305.042,02	19%	817.957,98	4.305.042,02
20	RSMPPT20A	Regulador Solar MPPT por 20 Amperios	1		628.571,43	19%	119.428,57	628.571,43
21	IAT	Instalacion de Antena en Torre	1		1.764.705,82	19%	335.294,11	1.764.705,82
22	RVD	REPETIDOR VILLARRICA Desmonte de repetidor, revisión y reprogramacion	1		1.515.126,05	19%	287.873,95	1.515.126,05
23	CDGRD	CENTRAL DE COMUNICACIONES CDGRD: Fortalecer las comunicacione s en la central de radio de la SAGER, con el cambio y ajuste de las antenas de las diferentes entidades pertenecientes al sistema de gestión del riesgo de desastres,	6		764.705,88	19%	145.294,12	4.588.235,29
24	1490	Antena importada Fibra de Vidrio en VHF para 144-174 MHz, 6.7 dB de ganancia, 5 MHz de ancho de banda, 200 Watt.	6		463.025,21	19%	87.974,79	2.778.151,26
25	BE12V75A	Bateria Estacionaria 12 Voltios 75 Amperios ciclo profundo	6		603.361,34	19%	114.638,66	3.620.168,07
26	CC	Cable Coaxial de 50 Ohm de Baja pérdida, Conductor Central de Aluminio Sólido Recubierto cobre, kit por 30 metros con conectores Amphenol.	6		463.025,21	19%	87.974,79	2.778.151,26
27	CPII5	Computador portátil Procesador: Intel Core i5-11a, generación Windows 10 Pro, memoria RAM 8GB DDR4, almacenamiento Unidad de estado sólido SSD 512G o HDD 1 TB	2	1101973863;11242550	3.381.512,61	19%	642.487,39	6.763.025,21
28	CCI7	Computador de escritorio Computador de escritorio, Procesador: Intel Core i7- 10700 10ma, generación Windows 10 Pro, memoria RAM 8GB DDR4, almacenamiento Unidad de estado sólido SSD 512G o HDD 1 TB INCLUYE: Monitor led Janus 21,5. Serial: J2275FFHD202100344	1		4.511.764,71	19%	857.235,29	4.511.764,71
29	LO	Licencias de OFFICE GOV Estándar y/o Profesional 2019	3		1.239.495,79	19%	235.504,20	3.718.487,37
30	BE12V150A	Bateria Estacionaria 12 Voltios 150 Amperios Ciclo Profundo	5		1.364.705,88	19%	259.294,12	6.823.529,41
31	FCR25A	Fuente Regulada Cargadora de 25 Amperios Cargadora	4		982.352,94	19%	186.647,06	3.929.411,76

VALOR EN LETRAS DOSCIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	185.953.125,95
DESCUENTO	0,00
IVA 19%	30.364.873,93
TOTAL DE LA OPERACIÓN	216.318.000,00
RETEFUENTE	5.175.971,00
RETEIVA	4.554.731,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONE	206.587.297,88

Favor elaborar Cheque con sello restrictivo a Nombre de RADIOCOM PASTO SERVICIO ESPECIALIZADO EN COMUNICACIONES SAS ó Consignar a la Cuenta de Ahorro Bancolombia No. 88178572266.

La presente es una factura de venta constituye un titulo valor según la Ley 1231 de 17 de junio de 2008 - El No Pago de ésta genera intereses por mora mensual a la taza máxima legal autorizada.

Total líneas o ítems: 31

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/11/2021 18:04:53

Medios de Pago: Efectivo

CR 31 19 05 OF 103 BR LAS CUADRAS Teléfono 7310926 Correo Electrónico radiocompasto@live.com

- ORIGINAL -

CUFE: 923a6fe2bda2d690a3749adc55634f408b472b1c9adaa55fddc1f1d5265fc6b78486aea59887483324b76885725286c1--Expedición:23/11/2021 10:42 AM

Sal valor 23/11/21

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901090154-9	RADIOCOM PASTO SERVICIO ESPECIALIZADO EN COMUNICAC		CR 31 N 19 05 OF 103 BR LAS CUADRAS	7310926	radiocompasto@live.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B – menos de 200 c			NARIÑO	PASTO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-12	2021-11	E		55006052	$1.718.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	216.800	0		0		0	0	0	0	216.800	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	561.400	0	0	0	0	0	0		561.400	2
230301	Porvenir	800224808-8	145.400	0	0	0	0	0	0		145.400	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	305.400	0	0	0	0	0	0		305.400	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	200.100				200.100	0	0	200.100			2.001	200.100	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF35	Caja Fliar Nariño	891280008-1	253.200	0	0	253.200	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	253.200	253.200
Pensión	3	1.012.200	1.012.200
Riesgos Laborales	1	200.100	200.100
CCF	1	253.200	253.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	1.718.700	1.718.700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901090154-9	RADIOCOM PASTO SERVICIO ESPECIALIZADO EN COMUNICAC	CR 31 N 19 05 OF 103 BR LAS CUADRAS	7310926	radiocompasto@tive.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B – menos de 200 c		NARIÑO	PASTO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-12	2021-11	E		55005052	$1.718.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Cotizante Exonerado	Tipo Cotizante	IRP	SLN	IGE	LMA	VSP	VST	SLE	INT	ELE	ATP	COT	VCT	AVP	VIP	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1085244354	MESIAS CAMPO NATHALI	1	0		5															230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS005	908.526	36.400	14-23	908.526	1	4.800	CCF35	908.526	36.400	0	0	0	0	0
2	CC	1085273122	PATIÑO CHAVEZ HERNAN ALIRIO	1	0		5															230201	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS005	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF35	908.526	36.400	0	0	0	0	0
3	CC	1085303577	BERNAL BURBANO DERIAN ALEXANDER	1	0		5															25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS037	908.526	36.400	14-23	908.526	5	63.300	CCF35	908.526	36.400	0	0	0	0	0
4	CC	12747777	MARTINEZ CALDERON LUIS CARLOS	1	0		5															230201	2.600.000	416.000	0	0	0	0	EPS005	2.600.000	104.000	14-23	2.600.000	3	63.400	CCF35	2.600.000	104.000	0	0	0	0	0
5	CC	27080968	BASTIDAS OMAIRA CONSUELO	1	0		5															25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	1	5.300	CCF35	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información