	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)	24/05/2022

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. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE ACTO CONTRACTUAL:	CONTRATO	NÚMERO:	2080	FECHA : (dd/mm/aa)	15/02/2022	
CONTRATISTA O COOPERANTE: (Adicione filas si es necesario)	INGETTEL LTDA			NIT:	900 184 559-9	
VALOR INICIAL:	$ 54.611.480,00			PLAZO INICIAL:	308 dias Calendario	
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	2315 DE 2022			RP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	3219 DE 2022	
NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBE EL PRESENTE INFORME: (Adicione filas si es necesario)	ALBEIRO ZULUAGA MONTES			ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL DE DESIGNACIÓN Y FECHA:	ACTO CONTRACTUAL 0472 DE 2021 - CLAUSULA NOVENA SUPERVISOR(A) Y CARGO	
CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR:	datt.direccionoperativa@tolima.gov.co					
FECHA DE LEGALIZACION DEL ACTO CONTRACTUAL INICIAL: (dd/mm/aa)	1/03/2022			FECHA INICIACION: (dd/mm/aa)	1/03/2022	

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 LEGALIZACIÓN (dd/mm/aaaa)
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

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

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	N/A	N/A	N/A	N/A	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:		PAGO POR PERIODOS
PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:	DEL 01/03/2022 AL 30/03/2022		MUNICIPIO DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:	ALVARADO ARMERO GUAYABAL GUAMO PURIFICACION Y ORTEGA
COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN:	N/A		FECHA COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN : (dd/mm/aa)	N/A
No. DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:	FEI 699		FECHA FACTURA O DOC. EQUIVALENTE : (dd/mm/aa)	10/05/2022

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:	9432225507	MES(es):	MARZO DE 2022

24 MAY 2022

Escaneado con CamScanner

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. INFORMACIÓN CONTABLE

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

NOMBRE DE LA OBRA:	N/A	VÍA SECUNDARIA	N/A
CLASIFICACIÓN DEL GASTO Y VALOR:	REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO	VALOR	N/A
	CONSTRUCCIÓN	VALOR	N/A
	MANTENIMIENTO	VALOR	N/A

4.2 INFORMACIÓN CONTABLE PARA ADQUISICIÓN O COMPRA DE INMUEBLES

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

4.3 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (CÓDIGO PRESUPUESTAL)	No. RP	VALOR A AFECTAR PARA ESTE PAGO
03-33228-2.3.2.02.02.008-8020	3219	$ 5.319.300,00
		$ -

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)	$ 5.319.300,00
(-) VALOR AMORTIZACION ANTICIPO O LEGALIZACIÓN DE PAGO ANTICIPADO	$ -
SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO	$ 5.319.300,00
(+) VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	$ 5.319.300,00

4.5 DISTRIBUCIÓN PRESENTE PAGO

(Para contratistas del Regimen Simplificado)

VALOR AL CONTRATISTA	$ 5.319.300,00
(+) IVA ASUMIDO (DIAN)	
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	$ 5.319.300,00

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	N/A	
VLR ANTICIPOS O PAGO ANTICIP. ANTERIORES	N/A	
VLR AMORT. O LEGAL. EN PAGOS ANTERIORES		N/A
VALOR DE AMORTIZACIÓN EN EL PRESENTE PAGO		N/A
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR O LEGALIZAR		N/A
SUMAS IGUALES	**N/A**	**N/A**

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	$ 54.611.480,00	
ADICIONES O DISMINUCIONES	$ -	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO CANCELADO		$ -
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO		$ 5.319.300,00
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		$ 49.292.180,00
SUMAS IGUALES	**$ 54.611.480,00**	**$ 54.611.480,00**

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 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): ALBEIRO ZULUAGA MONTES

FIRMA(s):

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

Escaneado con CamScanner

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-CB-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
Suministrar el servicio de internet en fibra óptica o radio enlace con acceso dedicado para la Gobernación del Tolima, Velocidad de 6Megas para cada una de las cinco sedes operativas del DATT: Chaparral, Purificación, Guamo, Alvarado y Armero Guayabal en el Tolima.	Prestación del servicio de internet en fibra óptica o radio enlace con acceso dedicado para la Gobernación del Tolima, Velocidad de 4Megas para cada una de las cinco sedes operativas del DATT: Ortega, Purificación, Guamo, Alvarado y Armero Guayabal en el Tolima. Para el periodo del 01/03/2022 AL 30/03/2022	Informe de Actividades Contratista	Consulta Proceso Secop II	

1.2 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATANTE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Poner a disposición del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieren para la ejecución y entrega del objeto contratado.	Se procuró el suministro de información, documentación y demás elementos requeridos en forma oportuna, con el propósito de que el Contratista cuente con las condiciones aptas para la ejecución de las actividades necesarias para la ejecución del Objeto contractual.	Archivo DATT	Carpeta del Contrato	
Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del Supervisor designado para el efecto, exigiendole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar.	Se verificó que cada uno de los Actos Administrativos y demás documentos proyectados por el Contratista, cumplieran con los requisitos y condiciones convenidas previamente.	Archivo DATT	Carpeta del Contrato	
Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto.	Para garantizar la buena marcha del Contrato se realiza el trámite correspondiente a fin de que la Administración Departamental realice el desembolso correspondiente.	Archivo DATT	Carpeta del Contrato	
Solicitar y recibir información técnica respecto del bien o servicio y demás del CONTRATISTA en desarrollo del objeto contractual.	Fueron recibidos durante el presente periodo, oportunamente los servicios contratados.	Firma documentos por parte del servidor público competente	Carpeta del Contrato	

CONCLUSIONES:

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) : ALBEIRO ZULUAGA MONTES

FIRMA:

Escaneado con CamScanner

INGETTEL

INGETTEL LTDA
Nit: 900184559-9 Responsable de IVA, Retenedor de ICA.

CRA. 7 57-129 EDIF. CENTRO DE NEGOCIOS AVDA 60 OF 205 IBAGUE TOLIMA Tel. 3212148743

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No
FEI 699

Adquiriente	GOBERNACION DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 800113672-7 Tels:2611111	May-10-2022	CREDITO CUENTAS X COBRAR
Direccion	CRA. 3A ENTRE CALLE 10 #Y 11 IBAGUÉ - Tolima	Vencimiento	Vendedor
		May-16-2022	INGETTEL LTDA

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	002	SERVICIO DE INTERNET DE LAS CINCO SEDES OPERATIVAS DEL		19	1.00	4,470,000.00	4,470,000.00

OBSERVACIONES: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE, (ORTEGA, GUAMO, PURIFICACION, ALVARADO Y ARMERO-GUAYABAL) PERIODO FACTURADO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE MARZO DE 2022

Total items : 1

REGARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	4,470,000.00
		IVA 19.00%	4,470,000.00	849,300.00	Iva/Inc	849,300.00

Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764019458422 de Oct-13-2021 Vigencia: 12 meses Vence: Oct-13-2022 Rango: FEI 452-1000

TOTAL$ **5,319,300.00**

Son: CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS mcte.

CUFE: 4f87c620a6feea3bf29c94c32ce9a4f0f5c2d77dbf27ef13eb4b0a3c24a3156458d87d79db8a6b1e184518b21a590182
Fecha/hora validacion DIAN: May-10-2022 09:52am Fecha/hora generacion: May-10-2022 09:35am Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/1

Escaneado con CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900184559	9	INGETTEL LTDA.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INGETTEL LTDA	MANZANA 23 CASA 21 JORDAN 2 ETAPA	IBAGUE-TOLIMA	2781138	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-02	2022-03	1363802889	9432225507	E	2022/03/14	2022/03/11	BANCOLOMBIA	0	$2,160,100

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: INGETTEL LTDA (6 Afiliados)						$7,600,000	$1,216,000			$7,600,000	$304,000			$7,600,000	$304,000			$7,600,000	$336,100		$0	$0
Centro de Trabajo: OFICINAS INGETTEL LTDA (2 Afiliados)						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$15,800		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (2 Afiliados)						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$15,800		$0	$0
1	CC	93408789	ARIAS TRUJILLO CESAR AUGUSTO	231001	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF50	30	$1,500,000	$60,000	14-29	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
2	CC	93396198	CAMPOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	230201	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF50	30	$1,500,000	$60,000	14-29	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGOS (4 Afiliados)						$4,600,000	$736,000			$4,600,000	$184,000			$4,600,000	$184,000			$4,600,000	$320,300		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (4 Afiliados)						$4,600,000	$736,000			$4,600,000	$184,000			$4,600,000	$184,000			$4,600,000	$320,300		$0	$0
3	CC	1110580291	JARAMILLO GUZMAN ANDRES CAMILO	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF50	30	$1,000,000	$40,000	14-29	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
4	CC	1106454027	LEAL CASTRO LUIS DAVID	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS005	30	$1,200,000	$48,000	CCF50	30	$1,200,000	$48,000	14-29	30	$1,200,000	$83,600	30	$0	$0
5	CC	1110568264	MARTINEZ SALDAÑA GERMAN EDUARDO	230301	25	$1,000,000	$160,000	EPS037	25	$1,000,000	$40,000	CCF50	25	$1,000,000	$40,000	14-29	25	$1,000,000	$69,600	25	$0	$0
6	CC	5828304	MEDINA ROA EDISON ALBERTO	230201	30	$1,400,000	$224,000	EPS005	30	$1,400,000	$56,000	CCF50	30	$1,400,000	$56,000	14-29	30	$1,400,000	$97,500	30	$0	$0
Total			**Afiliados(6)**			$7,600,000	$1,216,000			$7,600,000	$304,000			$7,600,000	$304,000			$7,600,000	$336,100		$0	$0

Escaneado con CamScanner

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 900184559	9	INGETTEL LTDA.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INGETTEL LTDA	MANZANA 23 CASA 21 JORDAN 2 ETAPA	IBAGUE-TOLIMA	2781138	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-02	2022-03	1363802889	9432225507	E	2022/03/14	2022/03/11	BANCOLOMBIA	0	$2,160,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$1,216,000	$0	$0	$1,216,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$240,000	$0	$0	$240,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$512,000	$0	$0	$512,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$464,000	$0	$0	$464,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$336,100	$0	$0	$336,100
LA EQUIDAD SEGUROS	14-29	830,008,686	1	6	$336,100	$0	$0	$336,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$304,000	$0	$0	$304,000
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	6	$304,000	$0	$0	$304,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$304,000	$0	$0	$304,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$40,000	$0	$0	$40,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$60,000	$0	$0	$60,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$204,000	$0	$0	$204,000
TOTAL				6	$2,160,100	$0	$0	$2,160,100

2022/04/18 09:12 AM

Escaneado con CamScanner

INGETTEL LTDA
INGENIERIA TECNOLOGIA & TELECOMUNICACIONES

INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATISTA	INGETTEL LTDA		
OBJETO	CONTRATAR EL SERVICIO DE INTERNET EN FIBRA OPTICA PARA LAS CINCO SEDES OPERATIVAS DE ALVARADO, ARMERO GUAYABAL, GUAMO, PURIFICACON Y ORTEGA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION AL CIUDADANO Y DE LA GESTION DEL SISTEMA DE REACUDO DE MULTAS Y TRAMITES DE TRANSITO EN EL TOLIMA"	**CONTRATO**	No. 2080 del 15 de Febrero de 2022
		Informe No.	001
		Periodo	Marzo 01 de 2022 a marzo 30 de 2022
SUPERVISOR	ALBEIRO ZULUAGA MONTES		
PLAZO	308 días a partir del acta de inicio	**Fecha presentación**	MAYO 04 de 2022
		VALOR	54.611.480.oo

	ACTIVIDADES TERMINOS DE REFERENCIA (Resumen)	TAREAS EJECUTADAS / RESULTADOS OBTENIDOS
1	Suministrar el servicio de Internet en las sedes operativas del DATT Chaparral, Purificación, Alvarado, Guamo y Armero Guayabal, en el Tolima.	• Se prestó el servicio de internet en las 5 sedes operativas del DATT relacionadas en el objeto del contrato.
2	Atender y solucionar las dificultades de préstamo del servicio cuando estas se presenten.	• Se revisa la operación de las 5 sedes de forma presencial, dejando cada una de ellas operativa.
3	Incluir la configuración y activación de los equipos y de los enlaces definidos en la solución.	• Equipos configurados y en funcionamiento

Escaneado con CamScanner

INGETTEL
INGENIERIA TECNOLOGIA & TELECOMUNICACIONES

4	Presentar informes mensuales al supervisor.	• Informe perteneciente al servicio en el periodo del 01 de marzo al 30 de marzo.
5	Cumplir con las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral en el cumplimiento del art. 23 de la Ley 1150 de 2007.	• Se anexa soporte del pago de seguridad social
	JUAN CARLOS CAMPOS RODRIGUEZ Representante Legal INGETTEL LTDA.	

Escaneado con CamScanner