MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONA
DEPARTAMENTO DE POLICIA TOLIMA

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

No. S-2019- **/ SETRA – DETOL – 29.25**

Ibagué, 20 de Agosto de 2019

Coronel
GABRIEL BONILLA GONZALEZ
Comandante Policía Metropolitana de Ibagué (E)
Carrera 48 sur Nro. 157-199
Ibagué, Tolima

Asunto: Informe Recibido a Satisfacción **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 87-2-10062—2019**

De manera atenta y respetuosa me permito informar a mi Coronel, la entrega del objeto del asunto, e Informe de supervisión del **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 87-2-10062—2019** del 29/06/2019, celebrado entre Policía Nacional - Policía Metropolitana de Ibagué y el señor SANTIAGO TOBON LOPEZ **REPRESENTANTE LEGAL: TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y PAGO INTEGRADO S.A.S TIPI** NIT 900.446.461.-1, cuyo objeto es el **"ADQUISICION DE CAMARAS UNIPERSONALES Y ACCESORIOS CON DESTINO A LA SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LA POLICIA DEL TOLIMA Y CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL REFLEX PARA LA ESCUELA DE LA POLICIA GABRIEL GONZALEZ LOTE 1 CAMARAS UNIPERSONALES CON ESTACION DE DESCARGA".**

DATOS DEL CONTRATO:

CONTRATO	No **87-2-10062-2019**
CONTRATANTE	POLICÍA NACIONAL- POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ
ORDENADOR DEL GASTO	Coronel. NICOLAS CARMEN ARISTIZABAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA No.	79.7540.218 de Bogotá
CARGO	Comandante Policía Metropolitana de Ibagué
DISPOSICION DE NOMBRAMIENTO	Resolución Nro. 2496 del 22/04/2019, emanada del Ministerio de Defensa Nacional
CONTRATISTA	NOMBRE: SANTIAGO TOBON LOPEZ C.C. No. 1.128.264.628 expedida en Medellín NIT. 900.446.461-1 **CIUDAD NOTIFICACIÓN: Medellín colombia** **DIRECCIÓN:** Carrera 65 No 8B-91 Oficina 370 **Tel. (4) 4444573-celular 3153053747** **Email: secretaria@tarjetaunica.co** **Lina.perez@tipi.com.co**
OBJETO	**"ADQUISICION DE CAMARAS UNIPERSONALES Y ACCESORIOS CON DESTINO A LA SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LA POLICIA DEL TOLIMA Y CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL REFLEX PARA LA ESCUELA DE LA POLICIA GABRIEL GONZALEZ LOTE 1 CAMARAS UNIPERSONALES CON ESTACION DE DESCARGA".**

SUPERVISOR DEL CONTRATO	Los supervisores del contrato serán los señores Jefes de la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Tolima, Jefe de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas Detol y Jefe de la Regional de Incorporación Nº 2, y/o quienes hagan sus veces, o quienes verificarán la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto en la Resolución No. 03256 del 16 de Diciembre de 2004. Por la cual se reglamenta la actividad de los supervisores de los contratos de la Policía Nacional y según la Resolución Nro 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el manual de contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución Nro 03049 del 2014. Y en la Ley 1474 de 2011 artículos 82 a 86.
VALOR	El valor estimado del presente estudio es: **CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES DOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($138.284.979.oo)** M/LEGAL IVA INCLUIDO.
FORMA DE PAGO	El pago del presente contrato se efectuará en pagos de FORMA TOTAL. Los pagos se harán a la siguiente cuenta: NOMBRE BENEFICIARIO: **TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y PAGO INTEGRADO S.A.S** CUENTA No. 25371285092 TIPO DE CUENTA: Corriente ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA SUCURSAL: MEDELLIN RÉGIMEN: Comun
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 04 de septiembre de 2019 y/o hasta agotar presupuesto
SITIO DE ENTREGA DEL SERVICIO.	La entrega de los elementos y prestación del servicio, será en las instalaciones del Departamento de Policía Tolima, Ubicado en la Carrera 48 sur Nº 157-199 Picaleña; Seccional de Tránsito y Transporte Tolima y Departamento de Policía Tolima, ubicada en la Avenida Ferrocarril con calle 21, segundo piso, y de la Regional de Incorporación Nº 2 ubicada en la Carrera 3 Con Calle 21 Esquina/ Barrio La Estación en el horario comprendido entre las 08:00 hasta 17:00 horas, lo anterior, en coordinación con los supervisores del contrato, quien expedirá el recibo a satisfacción, verificando cantidades, y calidad de los elementos y prestación del servicio.

ENTREGA DEL OBJETO DEL CONTRATO: El contratista hace la entrega del objeto del contrato, conforme a lo indicado y solicitado por el supervisor, en donde realiza la entrega en el lugar indicado, cumpliendo con lo estipulado a la forma de ejecución del mismo y condiciones técnicas de los elementos de acuerdo al contrato de prestación de servicios.

RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS: Se recibe los elementos por parte de la empresa contratista, verificando las especificaciones técnicas solicitadas, cantidad, unidad de medida, calidad y estado en la entrega de los elementos; conforme a los estipulado en el contrato de compraventa, en donde se deja constancia que los elementos **CUMPLEN** con las condiciones contratadas, por lo tanto se realiza el recibido a satisfacción de los bienes recibidos, dando tramite al pago de la factura pertinente.

Atentamente,

Mayor **HEIBER OTILIO ESPINEL CRUZ**
Jefe Seccional de Tránsito y Transporte Tolima

Anexo: 11 Folios (Factura No. 110 de fecha 09-08-2019, Certificación aportes parafiscales, Planilla aportes parafiscales, Certificación aportes sistemas de salud, Copia cedula ciudadanía contador, Copia Tarjeta Profesional Contador, Certificación Central de Contadores, Certificación bancaria, fotocopia de cedula de representante legal, Constancia recibido a satisfacción, informe de supervisores seguimiento).

Elaborado por: IT. Luis Granados
Revisado por: IT. Luis Granados
Fecha elaboración: 20/08/2019
Ubicación: C:\\mis documentos\derechos a turno 2019

Avenida Ferrocarril Calle 23 Ibagué
Teléfono 2747756
Ditra.setra-detol@policia.gov.co
www.policia.gov.co

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y PAGO INTEGRADO SAS
Nit 900.446.461-1
Cra 65 No. 8B-91 Oficina 370.
Terminal del Sur Medellín - Colombia
Pbx (4) 444 4573 Mail:
secretaria@tarjetaunica.co

FACTURA DE VENTA No. 110

CLIENTE	POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE
NIT	900486439 1

DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
Crrera 45 sur 155 - 199 Picaleña	Ibagué	5159581

FECHA FACTURA	09-ago-19
FECHA VENCIMIENTO	09-sept-19

Resolucion Dian N° 18762007733369 fecha 11 De Abril de 2018 Habilita del numero 34 al 500

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
CAMARA CORPORAL MODELO TITAN M1	13,00	Und.	3.188.010	19%	41.444.130
ESTACION DE ACOPLE	1,00	Und.	25.735.500	19%	25.735.500
LICENCIA DE GESTION DE EVIDENCIAS	13,00	Und.	993.510	19%	12.915.630
LICENCIA EXTRACTOR	1,00	Und.	1.592.010	19%	1.592.010
CONFIGURACION, INSTALACION Y CAPACITACION	1,00	Und.	9.557.411	19%	9.557.411
SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACIONES	1,00	Und.	24.961.184	19%	24.961.184

Observaciones:

SUBTOTAL	**116.205.865**
DESCUENTO	**0**
IVA	**22.079.114**
TOTAL FACTURA	**138.284.979**

Valor en Letras

CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Favor consignar a la cuenta corriente N° 452038045 Banco de Bogota

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

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 900446461	1	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y PAGO INTEGRADO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TIPI	CRA 65 N 8B 91 LC 370	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3220830	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-07	2019-08	482657582	84957424 00	E	2019/08/15	2019/08/15	BANCOLOMBIA	0	$9,773,700

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: TIPI (18 Afiliados)						$31,375,012	$5,143,000			$34,225,012	$1,369,300			$34,225,012	$1,369,300			$34,225,012	$420,500		$0	$0
Centro de Trabajo: TECNICOS (11 Afiliados)						**$10,539,487**	**$1,694,400**			**$12,589,487**	**$503,800**			**$12,589,487**	**$503,800**			**$12,589,487**	**$307,200**		**$0**	**$0**
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (11 Afiliados)						**$10,539,487**	**$1,694,400**			**$12,589,487**	**$503,800**			**$12,589,487**	**$503,800**			**$12,589,487**	**$307,200**		**$0**	**$0**
1	CC	78033839	BARRERA DAIRO	25-14	30	$900,000	$144,000	EPS002	30	$900,000	$36,000	CCF04	30	$900,000	$36,000	14-25	30	$900,000	$22,000	30	$0	$0
2	CC	1020465504	BELTRAN IVAN	230201	30	$950,000	$152,000	EPS040	30	$950,000	$38,000	CCF04	30	$950,000	$38,000	14-25	30	$950,000	$23,200	30	$0	$0
3	FA	99890353	CONTRERAS WILKINS	230201	30	$1,290,000	$206,400	EPS010	30	$1,290,000	$51,600	CCF04	30	$1,290,000	$51,600	14-25	30	$1,290,000	$31,500	30	$0	$0
4	CC	1128458337	GARCIA CARLOS	230201	30	$1,259,371	$201,500	EPS016	30	$1,259,371	$50,400	CCF04	30	$1,259,371	$50,400	14-25	30	$1,259,371	$30,700	30	$0	$0
5	CC	1152197305	MORALES JOHAN	230301	30	$3,126,000	$500,200	EPS010	30	$3,126,000	$125,100	CCF04	30	$3,126,000	$125,100	14-25	30	$3,126,000	$76,200	30	$0	$0
6	FA	137262816	MORILLO DERWIS	230201	2	$60,000	$9,600	EPS002	2	$60,000	$2,400	CCF04	2	$60,000	$2,400	14-25	2	$60,000	$1,500	2	$0	$0
7	CC	1067286711	PERALTA BREYDIS	230301	30	$900,000	$144,000	EPS002	30	$900,000	$36,000	CCF04	30	$900,000	$36,000	14-25	30	$900,000	$22,000	30	$0	$0
8	CC	85460851	PEREZ EDINSON		0	$0	$0	MIN001	30	$2,000,000	$80,000	CCF04	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$48,800	30	$0	$0
9	CC	1067288798	ROSARIO ROBINSON	230301	14	$406,000	$65,000	ESSC07	14	$406,000	$16,300	CCF04	14	$406,000	$16,300	14-25	14	$406,000	$9,900	14	$0	$0
10	CC	1152466134	SOSSA ANDRES	230301	30	$828,116	$132,500	EPS002	30	$828,116	$33,200	CCF04	30	$828,116	$33,200	14-25	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0
11	CE	890853	VEGAS JOSE	230201	30	$870,000	$139,200	EPS010	30	$870,000	$34,800	CCF04	30	$870,000	$34,800	14-25	30	$870,000	$21,200	30	$0	$0
Centro de Trabajo: TIPIADMON (7 Afiliados)						**$20,735,525**	**$3,448,600**			**$21,635,525**	**$865,500**			**$21,635,525**	**$865,500**			**$21,635,525**	**$113,300**		**$0**	**$0**
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (7 Afiliados)						**$20,735,525**	**$3,448,600**			**$21,635,525**	**$865,500**			**$21,635,525**	**$865,500**			**$21,635,525**	**$113,300**		**$0**	**$0**
12	CC	32349079	ABAD GLORIA		0	$0	$0	EPS010	30	$850,000	$34,000	CCF04	30	$850,000	$34,000	14-25	30	$850,000	$4,500	30	$0	$0
13	CC	1126254324	BAUTISTA WILLIAM	230201	30	$3,210,000	$513,600	EPS010	30	$3,210,000	$128,400	CCF04	30	$3,210,000	$128,400	14-25	30	$3,210,000	$16,800	30	$0	$0
14	CC	43264391	BERRIO LINA	230301	30	$1,322,360	$211,600	EPS010	30	$1,322,360	$52,900	CCF04	30	$1,322,360	$52,900	14-25	30	$1,322,360	$7,000	30	$0	$0
15	CC	43058407	LOPEZ MARTA	230201	30	$973,165	$155,800	EPS010	30	$973,165	$39,000	CCF04	30	$973,165	$39,000	14-25	30	$973,165	$5,100	30	$0	$0
16	CC	98623632	OQUENDO IVAN	25-14	30	$4,000,000	$680,000	EPS010	30	$4,000,000	$160,000	CCF04	30	$4,000,000	$160,000	14-25	30	$4,000,000	$20,900	30	$0	$0
17	CC	42800444	RIVAS NATALIA	230201	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$120,000	CCF04	30	$3,000,000	$120,000	14-25	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0
18	CC	1128264628	TOBON SANTIAGO	230301	30	$8,280,000	$1,407,600	EPS010	30	$8,280,000	$331,200	CCF04	30	$8,280,000	$331,200	14-25	30	$8,280,000	$43,300	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: TECNOLOGIAS (2 Afiliados)						$5,584,993	$893,700			$5,584,993	$223,500			$5,584,993	$223,500			$5,584,993	$130,900		$0	$0
Centro de Trabajo: TECNICOS BOGOTA (2 Afiliados)						**$5,534,993**	**$893,700**			**$5,584,993**	**$223,500**			**$5,584,993**	**$223,500**			**$5,584,993**	**$130,900**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						**$5,534,993**	**$893,700**			**$5,584,993**	**$223,500**			**$5,584,993**	**$223,500**			**$5,584,993**	**$130,900**		**$0**	**$0**
19	CC	80094923	MONTOYA GEIMAR	231001	30	$2,374,993	$380,000	EPS010	30	$2,374,993	$95,000	CCF24	30	$2,374,993	$95,000	14-25	30	$2,374,993	$67,900	30	$0	$0
20	CC	30391551	PEREZ LINA	230301	28	$2,996,000	$479,400	EPS002	28	$2,996,000	$119,900	CCF24	28	$2,996,000	$119,900	14-25	28	$2,996,000	$73,000	28	$0	$0
21	CC	30391551	PEREZ LINA	230301	2	$214,000	$34,300	EPS002	2	$214,000	$8,600	CCF24	2	$214,000	$8,600	14-25	2	$214,000	$0	2	$0	$0
Total	**Afiliados(20)**					**$36,960,005**	**$6,036,700**			**$39,810,005**	**$1,592,800**			**$39,810,005**	**$1,592,800**			**$39,810,005**	**$551,400**		**$0**	**$0**

2019/08/16 11:13 AM

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 900416461	1	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y PAGO INTEGRADO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TIPI	CRA 65 N 88 91 LC 370	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3220830	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-07	2019-08	482657582	8495742400	E	2019/08/15	2019/08/15	BANCOLOMBIA	0	$9,773,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$6,036,700	$0	$0	$6,036,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$380,000	$0	$0	$380,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$824,000	$0	$0	$824,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$2,974,600	$0	$0	$2,974,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$1,858,100	$0	$0	$1,858,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$551,400	$0	$0	$551,400
COLMENA	14-25	800,226,175	3	20	$551,400	$0	$0	$551,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				20	$1,592,800	$0	$0	$1,592,800
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	18	$1,369,300	$0	$0	$1,369,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	2	$223,500	$0	$0	$223,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				20	$1,592,800	$0	$0	$1,592,800
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$50,400	$0	$0	$50,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	11	$1,172,000	$0	$0	$1,172,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$80,000	$0	$0	$80,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$16,300	$0	$0	$16,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$236,100	$0	$0	$236,100
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$38,000	$0	$0	$38,000
TOTAL				20	$9,773,700	$0	$0	$9,773,700

2019/08/16 11:13 AM

TIPI

Tecnologías de la Información y Pago Integrado SAS

CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES

MEDELLIN 16 DE AGOSTO DE 2019

ASUNTO: CERTIFICACIÓN

El suscrito representante legal de la empresa **TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y PAGO INTEGRADO S.A.S NIT 900446461-1** de acuerdo con los términos del Artículo 11 y 12 del Decreto 1406 de 1999, el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 1 de la Ley 828 del 2003, certifica que los aportes al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión, ARP) y los aportes a Caja de Compensación Familiar (COMFAMA) establecidos por las normas laborales, se han efectuado con base a los valores de nómina y de Personal contratado.

1. Las Declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema, corresponden a todos los Empleados de la Compañía y sus bases a los valores de nómina aplicables en forma uniforme.
2. La Empresa ha cancelado oportunamente los aportes dentro de los plazos establecidos para tal fin, sin presentar mora en el pago durante el último año.
3. A la fecha la Empresa ha realizado el pago de los aportes correspondientes.

Esta certificación se expide en la ciudad de Medellín, a los (16) días del mes de agosto de dos mil diez y nueve (2019)

Atentamente,

SANTIAGO TOBON LOPEZ
Representante Legal

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.020.436.254

PALACIO RIOS

APELLIDOS

GLORIA ELIZABETH

NOMBRES



Gloria Elizabeth Palacio

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 29-OCT-1990

SANTA ROSA DE OSOS
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

26-NOV-2008 BELLO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

P-0104900-00158592-F-1020436254-20090605 0012174128A 1 27398943

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



187422-T

GLORIA ELIZABETH
PALACIO RIOS
C.C. 1020434294

RESOLUCION INSCRIPCION 110 FECHA 26/02/2014

UNIVERSIDAD COOP. UNIV. DE COLOMBIA IDEAS

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 199476

187986

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.idpqs.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

EF8D892D0FDE5C39

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 **GLORIA ELIZABETH PALACIO RIOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1020436254 de BELLO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 187422-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Agosto de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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

Certificado Bancario

Miércoles, 24 de Julio de 2019

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y PAGO INTEGRADO SAS identificado(a) con NIT 900446461, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	25371285092	2011/07/01	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Paula Andrea Vélez Gómez

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Es el momento

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.128.264.628**

APELLIDOS **TOBON LOPEZ**

NOMBRES **SANTIAGO**

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-JUN-1986**

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.71	**A-**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

15-JUL-2004 MEDELLIN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-0100100-14130833-M-1128264628-20041021 **06008** 04295A 02 171718702

CIUDAD Y FECHA:	Ibagué, 20 de Agosto de 2019
CONTRATO N°:	No **87-2-10062-2019**
CONTRATISTA:	SANTIAGO TOBON LOPEZ Representante legal TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y PAGO INTEGRADO S.A.S TIPI
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADQUISICION DE CAMARAS UNIPERSONALES Y ACCESORIOS CON DESTINO A LA SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LA POLICIA DEL TOLIMA Y CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL REFLEX PARA LA ESCUELA DE LA POLICIA GABRIEL GONZALEZ LOTE 1 CAMARAS UNIPERSONALES CON ESTACION DE DESCARGA"
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES DOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($138.284.979.oo) M/LEGAL IVA INCLUIDO
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución inicial será hasta el 04 SEPTIEMBRE de 2019
FECHA DE ENTREGA:	Por una única vez dentro de la fecha estipulada 04-07-2019 hasta 04-09-2019 por dos meses.
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	NO APLICA
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Mayor HEIBER **ESPINEL CRUZ** Jefe Seccional Tránsito y Transporte Tolima
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$ 138.284.979
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes #_____ de fecha _____, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: "ADQUISICION DE CAMARAS UNIPERSONALES Y ACCESORIOS CON DESTINO A LA SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LA POLICIA DEL TOLIMA Y CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL REFLEX PARA LA ESCUELA DE LA POLICIA GABRIEL GONZALEZ LOTE 1 CAMARAS UNIPERSONALES CON ESTACION DE DESCARGA", en donde se realiza la ejecución del contrato No.87-2-10062-2019 del 29-06-2019

De igual forma se cumplió con cada una de las condiciones establecidas en el presente contrato como fue el plazo de ejecución y entrega de los elementos, dando cumplimiento a la mencionada Orden de Compra.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FV-110	09/08/2019	$138.284.979 .00	No Aplica	$138.284.979 .00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$138.284.979 .00	No Aplica	$ 138.284.979 .00

Atentamente,

Mayor **HEIBER ESPINEL CRUZ**
Jefe Seccional Tránsito y Transporte Tolima

Elaborado por: IT. Luis Oswaldo Granados
Revisado por: MY. Heiber Espinel Cruz
Fecha de elaboración 20 de Agosto de 2019
Ubicación: archivo oficios Salidos

Avenida Ferrocarril con calle 23
Teléfonos 3208665853
Ditra.setra-detol@policia.gov.co
Ditra.detol-tel@policia.gov.co
www.policia.gov.co

CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

(APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)

Ibague 20 de Agosto del 2019

No. SETRA-SOAPO

Coronel
GABRIEL BONILLA GONZALEZ
Comandante Policia Metropolitana Ibague (E)
Ibague

Asunto: Informe de supervision CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 87-2-10062-2019

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INCIO: TERMINO:	FECHA:	FECHA:	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
"ADQUISICION DE CAMARAS UNIPERSONALES Y ACCESORIOS CON DESTINO A LA SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LA POLICIA DEL TOLIMA Y CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL REFLEX PARA LA ESCUELA DE LA POLICIA GABRIEL GONZALEZ LOTE 1 CAMARAS UNIPERSONALES CON ESTACION DE DESCARGA"	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y PAGO INTEGRADO S.A.S TIPI	Vigencia	04-07-2019 hasta 04-09-2019							Los bienes se entregaron oportunamente cuando se le solicito al proveedor, se tramito la cuenta al área financiera para pago con la documentación requerida. Se verifico que el contratista cumpliera con las obligaciones establecidas en el contrato, se verifico que este afiliado al sistema de seguridad social integral, así como al SENA, ICBF, cajas de compensación familiar.
		Incio 04-07-2019 Termino 04-09-2019	CAMARA CORPORAL MODELO TITAN M1	13	$41,444,130	13	$41,444,130			
			ESTACION DE ACOPLE	1	$ 25,735,500	1	$ 25,735,500			
			LICENCIA DE GESTION DE EVIDENCIAS	13	$ 12,915,630	13	$ 12,915,630			
			LICENCIA EXTRACTOR	1	$ 1,592,010	1	$ 1,592,010			
			CONFIGURACION, INSTALACION Y CAP	1	$ 9,557,411	1	$ 9,557,411			
			SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACION	1	$ 24,961,184	1	$ 24,961,184			
		Adición:NO								
		Inicio								
		termino								
		VALOR TOTAL			$ 138,284,979		$ 138,284,979			

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?		
	SI. X	17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.
	NO. ____	18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.
	NO SE PRESENTARON INCUMPLIMIENTOS	NO SE PRESENTARON INCUMPLIMIENTOS

23. DOCUMENTOS TÈCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
1	El contratista se compromete a trabajar en materiales orgánicos de acuerdo a las normas técnicas y regulaciones ambientales	CUMPLE
2	Con el fin de garantizar el normal desarrollo y ejecución del contrato que se derive del presente estudio previo, los posibles oferentes deberán certificar que tienen vinculados como mínimo dos (02) empleados dedicados a las labores de producción DEMOSTRADOS MEDIANTE LA PLANILLA DE APORTES	CUMPLE
3	Con el fin de garantizar la calidad de la prestación del servicio a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, los oferentes deberán contar con sede y/o sucursal en la ciudad de Ibagué (DE ACUERDO AL REGISTRO MERCANTIL Y/O CERTIFICACION DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DIRECCION QUE SE REGISTRE) Donde deberá contar como mínimo con la siguiente maquinaria de propiedad y/o arrendamiento que le permita cumplir a cabalidad con la ejecución del contrato que se derive del presente estudio previo así: PLOTTER-CORTADORA-MAQUINA LITOGRAFICA- MAQUINA NUMERADORA-PERFORADORA-PINZA	CUMPLE
3	El servicio de impresos y publicaciones consta de ARTE, DISEÑO Y GRAFICO por parte del contratista el cual deberá certificar por escrito a la Policía Metropolitana de Ibagué.	CUMPLE

CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015		
VERSION: 4	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	

POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE
ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACIÓN PROVEEDORES
No. Contrato 87-7-10031---2019 Fecha suscripción 26-03-2019

El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación.

Ciudad y Fecha de la Reevaluación: no aplica

Fecha en que terminó la ejecución del contrato:_Esta vigente hasta el 04-09-2019

1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las clausulas del Contrato ?	SI_X	NO___	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI _____ NO _____ No. RESOLUCION_____ FECHA_____
2. Los bienes suministrados por el proveedores cumplimieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificacioens técnicas?	SI X	NO___	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI_____ NO_____ No. RESOLUCION_____ FECHA_____

3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato. EL proveedor cumplio con las obligaciones pactadas en la adicion del contrato dentro del tiempo establecido

Grado y Nombre del Supervisor Mayor **HEIBER OTILIO ESPINEL CRUZ**
Cargo Jefe Seccional de Transito y Transporte Tolima
Teléfonos: 3208665853
Anexos: (Relacionar)

Firma _____